

Mesto Želiezovce

SNP 2, 937 01 Želiezovce



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T **Mesta Želiezovce** **ZA ROK 2012**

Predkladá: Ing. arch. Pavel Bakonyi , primátor mesta

Spracovala: Ing. Monika Tomeková

Vyvesené:

Zvesené:

V Želiezovciach, apríl 2013

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2012
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012
 - 2.1 bežné príjmy
 - 2.2 kapitálové príjmy
 - 2.3 finančné operácie príjmové
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012
 - 3.1 bežné výdavky
 - 3.2 kapitálové výdavky
 - 3.3 finančné operácie výdavkové
4. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
5. Finančné usporiadanie vzťahov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012
8. Prehľad nákladov a výnosov k 31. 12. 2012

Prílohy:

1. Plnenie programového rozpočtu za rok 2012
2. Súvaha k 31.12.2012
3. Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012

Po skončení rozpočtového roka je mesto v zmysle § 16 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej len zák. č. 583/2004 Z. z.) povinné údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracovať do záverečného účtu mesta. Záverečný účet je dokument, ktorý prezentuje výsledky rozpočtového hospodárenia mesta za rozpočtový rok a majetkovú situáciu za účtovné obdobie.

Pred samotným zostavením záverečného účtu mesto Želiezovce najskôr finančne usporiadalo svoje hospodárenie, vrátane finančných vzťahov k založeným právnickým osobám (Eurospinn, s.r.o.) príspevkovým organizáciám (Mestská knižnica) a rozpočtovým organizáciám (ZŠ Mierová 67, a ZŠ s VJM Komenského 1, CVČ na ul. L. Štúra) s právnou subjektivitou, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky zo svojho rozpočtu, ako aj finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a rozpočtu vyššieho územného celku.

Pri vypracovávaní záverečného účtu sa vychádza aj z výsledkov účtovnej závierky, a to z jednotlivých účtovných výkazov, ktorými sú súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky k účtovnej závierke zostavené v zmysle Opatrenia Ministerstva financií SR č. MF/25755/2007-31.

ROZPOČTOVÉ HOSPODÁRENIE MESTA ŽELIEZOVCE

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta, ktorým sa riadilo financovanie úloh a funkcií mesta v rozpočtovom roku 2012 bol rozpočet mesta Želiezovce, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 191/2011 zo dňa 22. 12. 2011. Schválený rozpočet mesta Želiezovce bol v priebehu rozpočtového roka 2012 štyrikrát zmenený, a to nasledovne:

- I. zmena schválená uznesením MsZ č. 70/2012 zo dňa 31. 5. 2012
- II. zmena schválená rozhodnutím primátora č. 1/2012 zo dňa 31. 7. 2012
- III. zmena schválená uznesením MsZ č. 137/2012 zo dňa 27.9.2012
- IV. zmena schválená uznesením MsZ č. 167/2012 zo dňa 29. 11. 2012

	v tis. Eur					
	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	IV. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
Bežný rozpočet						
Príjmy	3 897,00	+51,70	Bez zmeny	Bez zmeny	+ 175,80	4 124,50
Výdavky	3 879,90	+ 31,70	Bez zmeny	Bez zmeny	+ 123,10	4 034,70
Kapitálový rozpočet						
Príjmy	2 764,90	Bez zmeny	Bez zmeny	bez zmeny	- 15,70	2 749,20
Výdavky	2 047,10	Bez zmeny	Bez zmeny	Bez zmeny	+ 76,40	2 123,50
Finančné operácie						
Príjmy	289,00	Bez zmeny	bez zmeny	Bez zmeny	+ 90,70	379,70
Výdavky	1 022,10	Bez zmeny	Bez zmeny	bez zmeny	- 84,00	938,10

PLNENIE ROZPOČTU MESTA ŽELIEZOVCE K 31.12.2012 BOLO NASLEDOVNÉ (V EUR)

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy spolu	4 124 500,00	3 932 474,58	95,31
Bežné výdavky spolu	4 036 900,00	3 763 839,65	93,24
Rozdiel bežného rozpočtu	87 600,00	168 634,93	x
Kapitálové príjmy spolu	2 749 200,00	2 378 583,87	86,52
Kapitálové výdavky spolu	2 123 500,00	1 992 965,45	93,72
Rozdiel kapitálového rozpočtu	625 700,00	385 618,42	x
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	6 873 700,00	6 311 058,45	91,82
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	6 160 400,00	5 756 805,10	93,45
Výsledok rozpočtového hospodárenia - prebytok	713 300,00	554 253,35	x
Finančné operácie - príjmy	379 700,00	294 174,87	65,05
Finančné operácie - výdavky	938 100,00	837 335,79	89,26
Rozdiel finančných operácií	- 558 400,00	- 543 160,92	x
Celkové príjmy	7 253 400,00	6 605 233,32	98,00
Celkové výdavky	7 098 500,00	6 594 140,89	97,50
Rozdiel – zostatok	154 900,00	11 092,43	x

Od 1.1.2008 sa v zmysle novej metodiky účtovníctva výsledok rozpočtového hospodárenia, to znamená prebytok rozpočtu a schodok rozpočtu, v účtovníctve nevykazuje. Prebytok a schodok rozpočtu sa zisťuje mimo účtovníctva na základe skutočne realizovaných rozpočtových príjmov a rozpočtových výdavkov zatriedených podľa rozpočtovej klasifikácie, pričom pre zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu mesta alebo rozpočtovej organizácie. Do plnenia rozpočtu mesta sa zahrnuli len tie rozpočtové príjmy, rozpočtové výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku 2012.

Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 543 160,92 € bol použitý na vykrytie výdavkových finančných operácií t. j. na splácanie eurofondových úverov na financovanie projektov.

Výsledok hospodárenia vo výške 11 092,43 € bude predmetom tvorby rezervného fondu.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy	Rozpočet	skutočnosť	%
	4 124 460	3 932 475	95,35

1	Daňové príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		2 147 800	2 047 745	95,34

1.1	Výnos dane z príjmov poukazovaný samospráve	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 556 000	1 476 687	94,9

v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb v roku 2012 je príjmom rozpočtu obcí vo výške 70,3 % z celkového objemu vybraných prostriedkov. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

a) 23 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 57 % prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky obce,

b) 32 % podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie; veľkostné kategórie obcí a príslušné koeficienty,

c) 40 % podľa počtu žiakov (detí, poslucháčov),
1. základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,

2. cirkevnej základnej umeleckej školy, súkromnej základnej umeleckej školy, cirkevnej materskej školy, súkromnej materskej školy, cirkevnej jazykovej školy, súkromnej jazykovej školy, cirkevného školského zariadenia a súkromného školského zariadenia na území obce, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo krajský školský úrad, do 15 rokov veku, podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy, materskej školy, jazykovej školy a školského zariadenia uvedeným v prílohe č. 3a, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak,

d) 5 % podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

V rozpočtovom roku 2012 bola poukázaná daň z príjmov FO v celkovej výške 1 476,7 tis. Eur, čo predstavuje 94,9 %. Vo finančnom vyjadrení bolo mestu presunutých o 79 313,- € menej ako bol predpoklad.

1.2	Daň z nehnuteľností	Rozpočet	Skutočnosť	%
		402 000	398 770	99,20

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov, je spravovaná každoročne v zmysle platných všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa každoročne upravujú sadzba dane a poskytované úľavy z dane. Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 402,0 tis. Eur. Plnenie vo výške 398,7 tis. Eur predstavuje 99,2 %. Pre

vyrušenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

A: Daň z pozemkov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Orná pôda, vinice, chmeľnice, ovocné sady	*Hodnota pozemku x výmera	0,40	
2. Trvalé trávnaté porasty	Hodnota pozemku x výmera	0,50	
3. Záhrady	Hodnota pozemku x výmera	0,70	
4. Lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy	Hodnota pozemku x výmera	0,30	
5. Rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy	Hodnota pozemku x výmera	0,30	
6. Zastavané plochy a nádvorja	Hodnota pozemku x výmera	0,70	
7. Stavebné pozemky	Hodnota pozemku x výmera	0,50	
8. Ostatné plochy okrem stavebných pozemkov	Hodnota pozemku x výmera	0,70	

B: Daň zo stavieb	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu	m ²	-	0,099
2. Stavby pre poľn. produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,099
3. Stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu	m ²	-	0,232
4. samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží	m ²	-	0,431
5. Priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike stavebníctvu stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu	m ²	-	0,663
6. Stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou	m ²	-	1,493
7. Ostatné stavby	m ²	-	0,497

C: Daň z bytov	Základ dane	Sadzba dane zo základu dane v %	Sadzba dane v €/m²
Daň z pozemkov			
1. Byty	m ²	-	0,099
2. Nebytové priestory	m ²	-	0,099

* hodnota pozemkov za 1 m² je uvedená v prílohe č. 1 a č. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov.

,00

1.2	Dane za tovary a služby	Rozpočet	Skutočnosť	%
		189 800	172 288	90,77

Domáce dane na tovary a služby zahŕňajú miestne dane a miestny poplatok, kde celkové plnenie predstavuje 90,77 %. K nenaplneniu rozpočtu došlo na dani za predajné automaty, nakoľko došlo k zníženiu počtu automatov a na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde väčšina neplatičov je sociálne odkázaná, u ktorých jediným zdrojom príjmu sú sociálne dávky, ktoré nie sú postihnuteľné exekúciou. Mesto Želiezovce na základe všeobecne záväzných nariadení zaviedlo a vyberalo:

1.2.1	Daň za psa	Rozpočet	Skutočnosť	%
		6 500	6 844	105,3

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ročná sadzba dane na rok 2012 je nasledovná:

- a) pre fyzické osoby za jedného psa je:
 - v rodinnom dome 7,00 €
 - v bytovom dome ak sa predmet dane nachádza v obytnom priestore 17,00 €
 - v bytovom dome ak sa predmet dane nachádza mimo obytného priestoru 10,00 €
- b) pre právnické osoby za jedného psa je 17,00 €.

V prípade vyššieho počtu psov sa príslušná sadzba dane násobí počtom psov.

1.2.2	Daň za nevýherné hracie prístroje	Rozpočet	Skutočnosť	%
		600	726	121,00

V zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

1.2.3	Daň za predajné automaty	Rozpočet	Skutočnosť	%
		700	272	38,86

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len "predajné automaty") a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

1.2.4	Daň za ubytovanie	Rozpočet	Skutočnosť	%
		200	170	85

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje.

1.2.5	Daň za užívanie verejného priestranstva	Rozpočet	Skutočnosť	%
		11 000	10 741	97,65

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré obec prenajala podľa osobitného zákona. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženeho parkoviska a podobne. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva. Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m².

1.2.6	Poplatok za KO a DSO	Rozpočet	Skutočnosť	%
		170 000	152 686	89,82

v zmysle zákona č. 582/2004 Z .z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok") za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (okrem elektroodpadov), ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

- fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Sadzba poplatku je 0,050 € za každú osobu a deň u poplatníka, ktorým je fyzická osoba. Pre právnické osoby a podnikateľov je zavedený množstvový zber, kde sadzba poplatku je 0,018 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobách s objemom 50 l, 110 l a 120 l a sadzba 0,008 € za jeden liter komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu pri nádobe s objemom 1 100 l a 8 000 l (VKK – veľkokapacitný kontajner).

1.2.7	Príjem zo zrušených miestnych poplatkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		800	849	103,13

2	Nedaňové príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		402 400	416 622	103,61

Nedaňové príjmy celkom v sume 416,9 tis. € boli splnené na 103,6 %. K vyššiemu plneniu príjmov došlo hlavne u príjmov za prenájom nebytových priestorov a to tak, že sa podarilo vymôcť staré nedoplatky prostredníctvom právnikov mesta.

2.1	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Rozpočet	Skutočnosť	%
		190 000	202 925	106,80

Z toho

2.1.1	Z prenájatých pozemkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		17 000	6 348	37,34

2.1.2	Z prenájatých budov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		173 000	196 577	113,63

2.2	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	Rozpočet	Skutočnosť	%
		100 700	74 124	73,61

2.2.1	Správne poplatky	Rozpočet	Skutočnosť	%
		55 000	30 511	55,47

2.2.2	Pokuty, penále a iné sankcie	Rozpočet	Skutočnosť	%
		2 000	3 826	191,30

2.2.3	Poplatky a platby z náhodného predaja služieb	Rozpočet	Skutočnosť	%
		42 700	39 123	91,62

Z toho

2.2.3.1	Za predaj výrobkov tovarov a služieb	Rozpočet	Skutočnosť	%
		27 200	21 191	77,91

2.2.3.2	Školné a zápisné – MŠ, ZUŠ,	Rozpočet	Skutočnosť	%
		10 000	12 434	124,34

2.2.3.3	Za opatrovateľskú službu	Rozpočet	Skutočnosť	%
		2 500	2 717	108,68

2.2.3.4	Za stravné cudzí stravníci ŠJ MŠ	Rozpočet	Skutočnosť	%
		3 000	2 531	84,37

2.2.3.5	Za prebytočný hnutelný majetok	Rozpočet	Skutočnosť	%
		0	250	

2.2.4	Poplatky za znečisťovanie ovzdušia	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 000	664	66,40

2.2.5	Úroky z účtov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		0	203	

2.2.6	Ostatné príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		111 700	139 670	125,04

2.2.6.1	Výťažky z lotérií a iných podobných hier	Rozpočet	Skutočnosť	%
		4 000	33 047	826,18

2.2.6.2	Z dobropisov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		12 000	13 788	114,90

2.2.6.3	Z refundácie výdavkov na energie v prenaj. priestoroch	Rozpočet	Skutočnosť	%
		44 000	41 007	93,20

2.2.6.4	Náhrady poistného plnenia	Rozpočet	Skutočnosť	%
		51 700	51 828	10025,

3	Granty	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 574 260	1 467 810	93,24

Granty a transfery v celkovej výške 1 467,8 tis. Eur predstavujú plnenie 93,2 %. Ide o príjmy zo štátneho rozpočtu, z fondov EÚ a z rozpočtu vyššieho územného celku a z rozpočtov obcí, a to na základe oznámení o výške poskytnutých príspevkov v zmysle platnej legislatívy, ktoré ku koncu rozpočtového roka podliehajú zúčtovaniu voči poskytovateľovi.

3.1	Granty	Rozpočet	Skutočnosť	%
		0	0	

3.2	Transfery v rámci verejnej správy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		1 574 260	1 467 810	93,24

	Účel transferu	Rozpočet	Plnenie	%
3.2.1	voľby – sčítanie obyvateľov	7 663	7 663 €	100
3.2.2	zo štátneho rozpočtu – školský úrad	18 000	16 986 €	94,37
3.2.3	zo štátneho rozpočtu – na školské potreby pre deti v HN	4 000	3 967 €	99,18
3.2.4	zo štátneho rozpočtu – stravovanie detí v hmotnej núdzi	21 000	20 928 €	99,66
3.2.5	zo štátneho rozpočtu – na dopravu žiakov	20 000	19 217 €	96,09
3.2.6	zo štátneho rozpočtu – učebné pomôcky	7 600	7 595 €	99,93
3.2.7	zo štátneho rozpočtu – vzdelávacie poukazy	23 000	23 218 €	100,95
3.2.8	zo štátneho rozpočtu – účelová dotácia pre deti zo znevýhod. prostredia	11 000	11 000 €	100
3.2.9	zo štátneho rozpočtu – rodinné prídavky	2 500	2 165 €	86,60
3.2.10	z ÚPSVaR dotácia – na aktivačnú činnosť	35 500	19 443 €	54,77
3.2.11	vedenie matriky	8 800	8 762 €	99,57
3.2.12	regíster obyvateľov	2 400	2 464 €	102,67
3.2.13	životné prostredie	800	2 699 €	337,38
3.2.14	pozemkové komunikácie	300	1 406 €	468,67
3.2.15	stavebný poriadok – stavebný úrad	24 000	24 662 €	102,76
3.2.16	na základné školstvo s bežnou starostlivosťou	995 000	998 852 €	100,39
3.2.17	z ESF - „vzdelávaním k sebarealizácii človeka v trhovom prostredí“	36 800	36 793 €	99,98
3.2.18	z o štátneho rozpočtu – na odchodné	4 200	5 643 €	134,36
3.2.19	Z rozpočtov obcí na spracovanie miezd pre školstvo a spoločný úrad	8 000	12 012 €	150,15
3.2.20	z rozpočtov RO na spracovanie miezd	6 000	4 888 €	81,47
3.2.21	projekt – rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na ul. Mierovej	3 000	582 €	19,4
3.2.22	Projekt spájanie kultúrnych tradícií	47 500	44 009 €	92,65
3.2.23	Projekt Podnikateľský inkubátor	90 700	43 077 €	47,49
3.2.24	Projekt Riešenie kvality ovzdušia	22 000	21 123 €	96,01
3.2.25	Projekt – Rekonštrukcia VP CMZ	24 700	21 175 €	85,73
3.2.26	Projekt - BRO	78 800	36 229 €	45,98
3.2.27	Zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie sociálnej služby	64 000	64 000 €	100
3.2.23	zo štátneho rozpočtu – kultúrne podujatia	7 000	7 250 €	103,57

Kapitálové príjmy	Rozpočet	skutočnosť	%
	2 749 200	2 378 584	86,52

Kapitálové príjmy pozostávajú z príjmov:

1	Nedaňové príjmy	Rozpočet	Skutočnosť	%
		47 800	25 388	53,11

1.1	Príjem z predaja kapitálových aktív Eurospinn, s.r.o.	Rozpočet	Skutočnosť	%
		12 800	7 379	57,64

1.2	Príjem z predaja pozemkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
		35 000	18 009	51,45

2	Granty a tranfery	Rozpočet	Skutočnosť	%
		2 701 400	2 353 196	87,11

Príjem z grantov a transferov v celkovej výške 2 353,2 tis. Eur predstavuje 87,11 % plnenie rozpočtu.

	Účel transferu	Rozpočet	Plnenie	%
2.1	biofermentor	1 730 800	1 507 059 €	87,07
2.2	biofermentor	192 200	193 605 €	100,73
2.3	rekonštrukcia verejných priestorov CZM	277 700	248 476 €	89,48
2.4	rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Mierová	352 000	258 715 €	73,50
2.5	Centrum podnikateľských služieb	142 700	136 170 €	98,42
2.6	Grant – Mikulský park	0	3 171 €	
2.7	Kamerový systém	6000	6 000 €	100

Príjmové finančné operácie	Rozpočet	Skutočnosť	%
	379 700	294 175	77,48

Financovanie investičných akcií mesta Želiezovce prebieha v zmysle schváleného rozpočtu (zmluvy o termínovanom úvere č. 23/038/09 zo dňa 30.12.2009) dočerpaním úveru v roku 2012 v celkovej výške 175,5 tis. Eur. Čerpanie starých euroúverov 234710 a 234810 vo výške 47 186,53 € a nového úveru „Eurofondy“ vykazuje plnenie vo 71,5 tis. Eur, t.j. príjmové finančné operácie boli čerpané na 77,48 %.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

PROGRAM 1: PÔDOHOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečiť efektívne a hospodárne využitie pôdneho fondu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 100,00	3 100,00	1 898,00	

Správca programu: Referát hospodárstva

Komentár k programu:

Program zahŕňa výkon ekonomicky efektívnej a informačnej prehľadnej evidencie a správy pozemkov vo vlastníctve mesta Želiezovce. Hospodárska správa a evidencia pozemkov mesta vrátane obnovy evidencie pozemkov a katastrálneho operátu novým mapovaním v k. ú. Želiezovce.

Podprogram 1.1: ekonomická oblasť

Zámer: Majetkovo-právne usporiadanie pozemkov ako nástroj realizácie územného plánu mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 100,0	3 100,00	1 898,00	

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa nasledovné prvky: 1.1.1 Pozemkové úpravy 1.1.2 Rybárstvo, poľovníctvo a 1.1.3 Ekologickú stabilitu a biodiverzitu. V roku 2012 bolo rozpočtovaných len minimum prostriedkov potrebných na poštovné a na nákup rybárskych lístkov. Nákup pozemkov v areáli autocampingu bol zrealizovaný vo výške 1862,00 z plánovaných 3000,00 €.

Prvok 1.1.1: Pozemkové úpravy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 000,00	3 020,00	1 863,00	

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov, špeciálne služby (prieskumné, projektové práce, geologický prieskum a geologické práce, geometrické plány, právne, advokátske služby a pod.) zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad majetku, výdavky za posudky a odborné vyjadrenia, ktoré nesúvisia s výstavbou a geologickým prieskumom (znalecké posudky, územné plány), usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z., výkop pozemkov pod miestnymi komunikáciami, resp. pozemky v zmysle požiadaviek útvaru dopravy a životného prostredia a podnetov občanov. V prvku ostala neuhradená faktúra za nájomné pre SPF vo výške 570,- €.

Zodpovednosť: Ing. Jana Kišďurková

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu pozemkov a ich majetkovoprávne usporiadanie pozemkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera pozemkov v m2 spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100000	-	-
Skutočná hodnota:	325710	-	-
Merateľný ukazovateľ:	Hodnota získaných pozemkov v €		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	28000	-	-
Skutočná hodnota:	154383	-	-

Prvok 1.1.2: Rybárstvo a poľovníctvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
100,00	80,00	35,00	

Komentár k prvku:

Čerpaných 36,00 € bolo použitých na nákup tlačív rybárskych lístkov.

PROGRAM 2: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A REKREÁCIA

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
2 449 300	2 468 713,00	2 293 549,00	93,00

Správca programu: Referát životného prostredia

Komentár k programu:

Program Životné prostredie a rekreácia zabezpečuje činnosti a aktivity súvisiace s vytvorením zdravého, príjemného a priateľského prostredia v meste Želiezovce s dôrazom na ochranu životného prostredia. Starostlivosť o nakladanie s odpadmi, riešenie kvality ovzdušia, ochrana prírody a krajiny, údržba mestskej zelene.

Podprogram 2.1: Ochrana životného prostredia

Zámer: Pravidelný aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov mesta v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
401 100,00	391 133,00	378 104,00	97,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje činnosti ako napr. ochrana drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia, činnosti na úseku ochrany ovzdušia a vôd. Kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod.

Prvok 2.1.1: Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
296 800,00	297 500,00	300 217,00	100,39

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje povinnosť mesta v plnej miere zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob, vrecia, veľkoobjemové kontajnery, uličné odpadové nádoby na separovaný zber papiera, skla, plastov a bioodpadu. Neuhradené faktúry: 31 879 € vývoz odpadu, 2 347 € zberné nádoby, 6 010 € Poplatok za uloženie odpadu 492 € vývoz triedeného odpadu, 35 € monitorovanie skládky, 207 € čistenie MK, spolu: 40 970 €

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Efektívne a hospodárne nakladanie s odpadmi		
Merateľný ukazovateľ:	Hmotnosť vyseparovaného KO v tonách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	115,00	120,00	120,00
Skutočná hodnota:	114,77	118,67	131,08
Merateľný ukazovateľ:	Hmotnosť vyzbieraného KO v tonách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2 600,00	2 825,00	2 825,00
Skutočná hodnota:	2 622,65	2 655,12	2 680,27
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odstránených nelegálnych skládok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2	0	0
Skutočná hodnota:	2	0	0

Prvok 2.1.2: Riešenie kvality ovzdušia v Meste Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
15 800,00	52 033,00	36 451,00	77,5

Komentár k prvku:

Na riešenie kvality ovzdušia v meste sa využíva špeciálna služba - externý manažment.

Neuhradené faktúry za servis a pohonné hmoty pri prevádzke zariadení na čistenie mesta vo výške 2 312 €

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia čistotou spevnených plôch
Merateľný ukazovateľ:	Nákup čistiacej techniky počet ks

Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	3	1
Skutočná hodnota:	0	3	1

Prvok 2.1.3: Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 500,00	1 600,00	1 294,000	80,88

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti ako napr. ochrana drevín, povoľovania výrubu drevín, zabezpečenie deratizácie verejných plôch zelene na území mesta, podporu ochrany životného prostredia. Neuhradené faktúry: 623 € - deratizácia, 366 € - ochrana stromov, celkom: 989 €.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zamedzenie premnoženia hlodavcov		
Merateľný ukazovateľ:	počet deratizovaných objektov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	17	16	17
Skutočná hodnota:	17	16	17

Prvok 2.1.4: Údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
85 000,00	40 000,00	40 142,00	100,36

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby mestskej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajín, jarné a jesenné vyhrabávanie, opilovanie stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod. Neuhradená faktúra vo výške 4 657 €.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zabezpečiť upravené prostredie verejných priestorov v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera ošetrovaných plôch kosbou v m2		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	242 326	242 326
Skutočná hodnota:	0	242 326	237 200
Merateľný ukazovateľ:	Starostlivosť o kvetinovú výsadbu v m2		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	661	661
Skutočná hodnota:	0	661	720
Merateľný ukazovateľ:	Strihanie živých plotov v m2		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	766	700
Skutočná hodnota:	0	766	700
Merateľný ukazovateľ:	Hrabanie lístia v m2		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	87 709	87 709
Skutočná hodnota:	0	87 709	87 709

Merateľný ukazovateľ:	Starostlivosť o lavičky v ks		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	140	140
Skutočná hodnota:	0	140	135

Podprogram 2.2: Doprava a BRO

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
2 046 700	2 075 910	1 911 973	92,00

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie kvalitnej cestnej premávky, činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou komunikácií a parkovacích miest. Program tvoria miestne komunikácie a regionálne centrum na zhodnotenie BRO.

Prvok 2.2.1: Miestne komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
15 252	35 000	13 800	43,58

Komentár k prvku:

Zabezpečuje súvislú opravu - výmenu bežnej a stavebnej údržby MK, opravy a doplnenie nových značiek, výkon zimnej údržby MK. Neuhradené faktúry: 7 328 € - zimná údržba, 411 € - bežná údržba.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera ciest v starostlivosti mesta v km		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	37	37	37
Skutočná hodnota:	37	37	37

Prvok 2.2.2: Regionálne centrum na zhodnotenie BRO - výstavba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
2 005 700	2 021 300	1 893 635	93,68

Komentár k prvku:

Projekt. Evidujeme neuhradené faktúry za práce nad rámec projektu vo výške 5 887 €.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Výstavba regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba biofermetoru, počet ks		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	0	0,20	1,00

Prvok 2.2.3: Regionálne centrum na zhodnotenie BRO – prevádzka

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
0	19 610	3 086	15,74

Podprogram 2.3: Detské a multifunkčné ihriská**Zámer: Vytvorenie oddychovej zóny pre rodiny s malými deťmi**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 500	1 670	1 107	66,29

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa starostlivosť o detské ihriská, údržbu, výmenu piesku, nátery, údržbu zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení detských ihrísk a pod...

Zodpovednosť: Referát životného prostredia

PROGRAM 3: VÝSTAVBA A ÚZEMNÝ ROZVOJ**Zámer: Atraktívne podmienky pre výstavbu a územný rozvoj, architektúru v meste Želiezovce a jeho ďalší rozvoj**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
126 300	83 000	53 792	64,81

Správca programu: Referát výstavby a územného rozvoja

Komentár k programu:

Program je zameraný na zabezpečenie rozvoja mesta a modernizáciu.

Podprogram 3.1: Výstavba**Zámer: Rast a rozvoj mesta Želiezovce**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
126 300	83 000	53 792

Komentár k podprogramu:

Zahŕňa rozpočtované výdavky na obstarávanie územno-plánovacích nástrojov, expertízy, posudky, geodetické práce, prípravu rozvojových projektov, realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia. Stavebný úrad ako prvok je taktiež súčasťou podprogramu.

Prvok 3.1.1: Obstaranie projektovej dokumentácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
16 000	3 000	0

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje plynulosť a zjednodušuje proces povoľovania stavieb (napr. územný súhlas a stavebný súhlas) a zahŕňa výdavky na štúdie, metodické prístupy a prax. Neuhradené faktúry v kapitálovej časti vo výške 4 373 €.

Prvok 3.1.2: Obstaranie územno-plánovacích nástrojov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
15 000	15 000	2 883	19,22

Neuhradená faktúra za 108 €.

Cieľ	Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích nástrojov		
Merateľný ukazovateľ:	Čas na obstaranie územnoplánovacích nástrojov v rokoch		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	0,75	1,00
Merateľný ukazovateľ:	Počet územnoplánovacích nástrojov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota:	2,00	0,00	0,00

Prvok 3.1.3: Expertízy, posudky a geodetické práce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
21 500	10 500	7 658	72,93

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky použité na geodetické práce, statické posudky, inžiniersky a hydrogeologický prieskum a ostatné expertízy. Neuhradená faktúry za geodetické práce vo výške 1 251 €.

Zodpovednosť: Ing. Emese Gubíková

Cieľ	Zabezpečenie podkladových dokumentov		
Merateľný ukazovateľ:	počet vydaných dokumentov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota:	2,00	0,00	0,00
Merateľný ukazovateľ:	čas potrebný na zhotovenie podkladových dokumentov v rokoch		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	0,00	0,00
Skutočná hodnota:	0,75	0,00	0,00

Prvok 3.1.4: Príprava rozvojových projektov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
22 000	2 000	636	31,80

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky použité na inžiniersku činnosť a prípravu projektových dokumentácií potrebných stavieb a k žiadostiam o NFP.

Zodpovednosť: Ing. Emese Gubíková

Prvok 3.1.5: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
20 000	21 000	13 000	61,90

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje rozpočtované výdavky použité na havarijné stavy budov, rekonštrukciu MsÚ, MsP a ZŠ na ulici Mierová a ZŠ s VJM. Z dôvodu šetrenia bolo upustené od rekonštrukcie budov MsÚ, MsP a ZŠ s VJM a vďaka projektu bola základná škola na ulici Mierová zrekonštruovaná, zlepšil sa celkový stav budovy za účelom podpory celoživotného vzdelávania.

Cieľ	Zlepšenie podmienok a prístupu k vzdelávaniu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet objektov s rekonštrukciou		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0,00	1,00	0

Prvok 3.1.5: Stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
31 500	31 500	29 615	94,02

Komentár k prvku:

Efektívne, rýchle a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy mesta. Prvok predstavuje rozpočtované výdavky použité mzdy, poistné do fondov, poštovné a telekomunikačné služby a stravovanie.

Zodpovednosť: Stavebný úrad

Cieľ	Zabezpečiť promptné služby stavebného konania pre Mesto Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	stavebné konanie realizované v zákonných lehotách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

PROGRAM 4: INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Kvalitná infraštruktúra mesta Želiezovce rešpektujúca životné prostredie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
99 000	211 300	202 978	96,06

Správca programu: Referát infraštruktúry

Komentár k programu:

Vytvárať kvalitné podmienky pre ekonomický rozvoj mesta. Výdavkový program tvoria nasledovné podprogramy: Občianska vybavenosť, Miestne komunikácie, mosty a lávky. Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia mesta, zabezpečenie súvislej opravy, bežnej údržby a stavebnej údržby miestnych komunikácií (výtlky, opravy uličných vpustí, oprava zábradlí, chodníkov, schodov, mostov, lávok a pod.), opravu a doplnenie dopravných značiek a dopravných zariadení MK, údržbu a opravu autobusových zastávok, montáž, demontáž a zabezpečenie nového vianočného osvetlenia.

Podprogram 4.1: Cestná doprava

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
41 000	35 500	35 338	99,54

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na činnosti a aktivity súvisiace s riadením, správou a údržbou mestských komunikácií.

Prvok 4.1.1: Miestne komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
41 000	35 500	35 338	99,54

Komentár k prvku:

Neuhradené faktúry za dopravné značenie vo výške 3 265 € a za stavebnú údržbu vo výške 59 €.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste Želiezovce a jeho okolia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	492,00	492,00
Skutočná hodnota:	-	492,00	492,00
Merateľný ukazovateľ:	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu (v %)		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	80,00	90,00
Skutočná hodnota:	-	80,00	90,00

Prvok 4.1.2: Parkoviská

Nebolo rozpočtované

Podprogram 4.2: Bývanie a občianska vybavenosť

Zámer: Moderné verejné priestranstvá s poskytovaním kvalitných služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
58 000	175 800	150 596	85,66

Komentár k podprogramu:

Podprogram tvoria prvky Verejné a vianočné osvetlenie, Aktualizácia technickej mapy a Rozvoj obcí – rekonštrukcia verejných priestorov.

Prvok 4.2.1: Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
55 000	157 200	133 831	85,13

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky verejného osvetlenia v meste Želiezovce. Rozpočtované výdavky sú určené na elektrickú energiu, údržbu a opravu VO a rekonštrukciu. Prvok taktiež zahŕňa výdavky na montáž a demontáž vianočného osvetlenia. Slúži na vytváranie vianočnej atmosféry pre občanov a návštevníkov mesta Želiezovce. Neuhradené faktúry 3 238 € za údržbu verejného osvetlenia a 2 613 € za elektrickú energiu.

V rámci programu verejné osvetlenie bola uhradená faktúra za rekonštrukciu verejného osvetlenia z roku 2011 vo výške 92 196 €.

Prvok 4.2.2: Občianska vybavenosť inde neklasifikovaná

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 000	1 000	0	

Prvok 4.2.3: Zásobovanie vodou

Nerozpočtované

Prvok 4.2.4: Rozvoj obcí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
0	14 600	14 523	99,47

Komentár k podprogramu:

Podprogram tvoria výdavky na zabezpečenie externého manažmentu a stavebného dozoru na projekte rekonštrukcia verejných priestorov CMZ

Prvok 4.2.5: Vianočné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
2 000	3 000	2 242	74,73

Komentár k prvku: Neuhradená faktúra za montáž a demontáž vianočného svetlenia vo výške 1 338 €

Zodpovednosť: Vojtech Félix

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnú prevádzku na miestnych komunikáciách		
Merateľný ukazovateľ:	Stavebná údržba miestnych komunikácií v km		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	10000	10000
Skutočná hodnota:	-	10000	0
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených dopravných značiek		

Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	3,00	10
Skutočná hodnota:	-	3,00	50
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o autobusové zastávky		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zastávok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	12,00	12,00
Skutočná hodnota:	-	12,00	12,00

PROGRAM 5: HOSPODÁRSTVO

Zámer: Prehľadná evidencia nehnuteľností mesta a ich efektívne využitie s dôrazom na ich bezpečné a bezporuchové využívanie nájomcami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
294 500	291 600	230 619	79,09

Správca programu: Útvar správy mestského majetku

Komentár k programu:

Program predstavuje zabezpečenie funkčnej prevádzky budovy Mestského úradu a budov v majetku mesta Želiezovce, ich prehľadnú evidenciu.

Podprogram 5.1: Správa budov

Zámer: Maximálne funkčné a využité priestory mesta Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
257 900	241 212	182 028	75,46

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie funkčnej a reprezentatívnej prevádzky budov Mestského úradu a majetku Mesta Želiezovce.

Zodpovednosť: Vojtech Félix

Prvok 5.1.1: Budova štadióna

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
29 600	11 600	6 868	59,21

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. Pri tejto budove evidujeme neuhradené faktúry za energie vo výške 168,00 € (elektrina a voda).

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.2: Budova domu kultúry Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
65 200	35 200	15 364	43,65

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. Neuhradené faktúry energie a dodávka tepla vo výške 12 888 €.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.3: Budova domu kultúry Svodov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 800	5 300	4 866	91,81

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. Neuhradené faktúry vo výške 91 €.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.4: Budovy v správe Mestského úradu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
33 900	48 800	31 429	64,40

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné, dodávka tepla - Tenergo a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. Neuhradené faktúry vo výške 16 772 €. (Dodávka tepla 16 273 €)

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.5: Budova klubu dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
4 900	5 400	3 288	60,89

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.6: Mestská núdzová ubytovňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
16 700	21 332	25 407	119,10

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. V predmetnej nehnuteľnosti došlo k prečerpaniu nákladov na vykurovanie. Neuhradené faktúry vo výške 456 € (elektrina a voda)

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.7: Ubytovňa - Komenského 25 (býv. Slobodáreň)

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
17 600	42 160	47 150	111,84

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy, revíziu elektrických a plynových zariadení budovy. Neuhradené faktúry vo výške 1 165 € (energie, voda, údržba).

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
------	-------------------------------------	--	--

Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.8: Budova mestského múzea

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
4 800	4 100	2 695	65,73

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry vo výške 475 € za údržbu budovy.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.9: Budova Mierová 8

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
11 200	11 350	11 573	111,82

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 970 € (energie, voda, údržba)

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.10: Budova MŠ Svodov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 900	1 800	1 425	79,17

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 15 € (voda).

Prvok 5.1.11: Budova Mestskej polície

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
11 200	11 600	5 951	51,30

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 3 435 € (teplo 3 105 €, voda 144 €, energie 186 €).

Prvok 5.1.12: Budova Mestského trhoviska

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
7 100	5 500	5 396	98,11

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 151 € (voda, energie).

Prvok 5.1.13 : Budova Podnikateľského centra – Dom služieb

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
18 100	16 270	2 040	12,54

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Nízke čerpanie je vykazované hlavne z dôvodu preplatku na úhradách za plyn vo výške 3 819 €. Neuhradené faktúry 5 713 € (voda, elektrina, teplo 5 108 €).

Prvok 5.1.14: Budova Petőfiho 5

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 00	2 750	3 232	117,53

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 521 € na elektrine. K vyššiemu čerpaniu došlo pri úhradách za plyn a elektrinu.

Prvok 5.1.15: Autocamping

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
4 300	2 200	1 497	68,05

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 101 € (voda, energie).

Prvok 5.1.16: Amfiteáter

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
700	700	192	27,43

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy.

Prvok 5.1.17: 40 b. j. Rákócziho

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 400	150	- 628	

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Poplatok za vodu uhradený nájomníkmi 1 613 €. Neuhradené faktúry voda 781 €, elektrina 83 €.

Prvok 5.1.18: Kaštieľ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%

500	500	331	66,20
-----	-----	-----	-------

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu, plyn, vodné stočné a na rutinnú údržbu budovy. Neuhradené faktúry 354 € (údržba, energia).

Prvok 5.1.19: Správa bytov Tenergo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
15 500	15 500	13 951	90,01

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky tvorbu fondu opráv a výdavky na správu bytov.

Podprogram 5.2: Hydranty, studne fontány

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
4 100	5 000	3 632	72,64

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity s nakladaním odpadových vôd.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Prvok 5.2.1: Požiarň hydrant

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 000	600	340	56,67

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na vodné.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku mestských vodovodov a kanalizácií		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.2.2: Studňa Veľký Dvor

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 100	2 200	1 624	73,82

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu. Neuhradená faktúra vo výške 181 € za bežnú údržbu .

Prvok 5.2.3: Fontány

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
0	2 200	1 668	75,82

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na vodné a elektrinu. Neuhradená faktúra 167 € - údržba.

Podprogram 5.3: Ostatné zariadenia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
32 800	45 388	44 960	99,06

Prvok 5.3.1: Skládky TKO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
100	350	241	68,86

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu.

Prvok 5.3.2: Prenosné rozvádzače

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
2 200	2 700	2577	95,44

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na elektrickú energiu.

Prvok 5.3.3: Kanalizácia a zrážkové vody

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
30 500	42 338	42 142	99,54

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na správu a na odvod zrážkovej vody. Neuhradené dve faktúry za odvod zrážkovej vody vo výške 6 198 €.

PROGRAM 6: EKONOMIKA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
134 200	120 900	135 687	112,23

Správca programu: Odbor ekonomiky

Podprogram 6.1: Verejný dlh a transfery

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
108 500	108 500	120 257	110,84

Komentár k podprogramu:

Zahŕňajú rozpočtované výdavky na splácanie úrokov z dlhodobého investičného úveru, z ŠFRB, Eurofondového úveru, splácanie úrokov – provízie, manipulačné poplatky súvisiace s úverom.

Podprogram 6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
8 000	8 000	8 203	102,54

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky súvisiace s bankovými poplatkami a platbami za audítorské služby a vrátenie príjmov minulých období.

Podprogram 6.3: Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
17 700	4 400	7 277	164,25

Prvok 6.3.1: Členské príspevky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 700	4 400	7 277	164,25

Komentár k podprogramu:

Zahrňa zabezpečenie aktívnej účasti mesta Želiezovce v záujmových združeniach a organizáciách. Členské príspevky boli poskytnuté pre RVC, Dolnohronské regionálne združenie, Úniu miest Slovenska, Ipeľský euroregión, Isztergrannum a združenie Čisté dolné Pohronie.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	2,00

PROGRAM 7: ORGANIZAČNÉ VECI

Zámer: Komplexná propagácia mesta Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
40 700	40 700	30 507	74,96

Správca programu: Referát organizačných vecí

Komentár k programu:

Zahrňajú rozpočtované výdavky na výrobu (tlač) a nákup propagačných a prezentačných materiálov, účasť na prezentačných a organizovaných mediálnych dňoch, prezentáciách v rámci partnerskej spolupráce, stretnutiach a prezentáciách s masmédiami, účasť na domácich i zahraničných výstavách, propagáciu na národnom a regionálnom portáli a pod..

Podprogram 7.1: Zasadnutie orgánov mesta

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Želiezovce, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
26 500	25 800	18 801	72,87

Prvok 7.1.1: Mestské zastupiteľstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
26 500	25 500	18 545	72,73

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Želiezovciach od prípravy pozvánok, materiálov, občerstvenia, techniky, spracovania uznesení, zápisnice a ich rozoslanie až po ich archiváciu, umiestnenie na úradnú tabuľu, internetovú stránku a pod.. Tento prvok zahŕňa i výdavky na odmeny poslancom a členom komisií Mestského zastupiteľstva. Ďalej zahŕňa odmeny poslancov, aj odmeny členov komisií. Neuhradená faktúra za stravovanie 86 €.

Zodpovednosť: Asistent primátora mesta

Cieľ	Zabezpečiť kontinuálnosť informácií pre poslancov MsZ zo strany úradu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet distribuovaných materiálov na MsZ za mesiac		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	13	15
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zasadnutia mestského zastupiteľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	11	11	11
Skutočná hodnota:	11	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných mimoriadnych zasadnutí za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	6	5	5
Cieľ	Poskytnúť odborné odporúčania MsZ		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	16	17	17
Skutočná hodnota:	20	15	10

Prvok 7.1.2: Propagácia a marketing

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
0	300	256	85,33

Podprogram 7.2: Spoločenské služby

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Želiezovce.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
14 200	14 900	11 706	78,56

Komentár k podprogramu:

Podprogram obsahuje široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Želiezovce. Zahŕňa činnosti a aktivity do nasledujúcich prvkov: zbor pre občianske záležitosti, reprezentačný ples mesta, deň učiteľov, mestské dni a Ondrejský jarmok.

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Prvok 7.2.1: Zbor pre občianske záležitosti – organizácia občianskych obradov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
4 500	3 400	1 624	47,76

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta Želiezovce, resp. prezentáciu mesta Želiezovce na miestnej i regionálnej úrovni. Neuhradená faktúra za kvety 230 €.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet občianskych sobášov za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	19	15
Merateľný ukazovateľ:	Počet občianskych pohrebov za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	0	0
Skutočná hodnota:	16	26	28
Merateľný ukazovateľ:	Počet uvítaných detí do života za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	10	10	10

Skutočná hodnota:	11	14	10
-------------------	----	----	----

Prvok 7.2.2: Reprezentačný ples mest

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 600	0	0	0

Komentár k prvku:

V roku 2012 nebol Mestský ples organizovaný

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku spoločenských aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov podujatia		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	130	130	130
Skutočná hodnota:	133	140	0

Prvok 7.2.3: Deň učiteľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
600	300	466	155,33

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa spoločenskú činnosť - tradične zorganizovaný deň učiteľov. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú catering a nákup kvetov.

Zodpovednosť: Referát školstva

Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku spoločenských aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov podujatia		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	110	110	110
Skutočná hodnota:	108	107	108

Prvok 7.2.4: Mestské dni

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
5 500	7 100	5 891	82,97

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa kultúrno-spoločenskú činnosť, ktorá je tradične zorganizovaná v mesiaci september. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú catering a odmeny oceneným. Neuhradená faktúra za program vo výške 449 €.

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť vyváženosť ponuky kultúrnych akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:	5	7	3
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná návštevnosť		

Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1000	1000	1000
Skutočná hodnota:	1000	2500	1500
Cieľ	Uznanie spoločenských hodnôt občana pre mesto Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ocenených		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	6	5	4

Prvok 7.2.5: Ondrejský jarmok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
2 000	4 100	3 725	95,80

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa tradične zorganizovaný mestský jarmok v mesiaci november. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú upratovacie služby a odvoz odpadu. Neuhradená faktúra za upratovanie a odvoz odpadu 1 829 €

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie verejných priestorov určených na jarmok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných miest spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	200	200	200
Skutočná hodnota:	205	229	165

PROGRAM 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Mesto, ktoré má efektívny a kvalitný školský systém, rešpektujúci individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 701 500	1 777 500	1 738 446	97,80

Komentár k podprogramu:

V programe sa sleduje zabezpečenie činnosti základných škôl, materských škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmové vzdelávanie detí a mládeže, základné umelecké vzdelávanie, školské kluby a voľnočasové aktivity detí a mládeže.

Správca programu: Odbor školstva, kultúry a športu

Podprogram 8.1: Vzdelávanie bez právnej subjektivity

Zámer: Vzdelávací systém rešpektujúci individuálne potreby a záujmy žiakov reagujúcich na aktuálne edukačné trendy.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
464 200	463 200	422 749	91,27

Komentár k podprogramu:

Podprogram je orientovaný na zabezpečenie služieb poskytovaných v materských školách vrátane zabezpečenia dostupného stravovania v školskej jedálni, v základnej umeleckej škole. Ďalej je orientovaný na zabezpečenie úloh školského úradu v rámci prenesenej pôsobnosti.

Prvok 8.1.1: MŠ SNP 9

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
144 600	144 600	122 787	84,91

Komentár k prvku:

Materská škola SNP 9 je najväčšou materskou školou v meste do jej správy parí aj celá budova školy na ulici SNP 9. Rozpočet materskej školy tvoria finančné prostriedky mesta, ktoré sú poukazované mestu z MF SR prostredníctvom podielových daní FO určené pre mesto Želiezovce. Neuhradené faktúry: 2 195 € za elektrinu, 181 € - materiál a služby.

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy - Bc. Ildikó Kállaiová

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	85	85	90
Skutočná hodnota:	81	89	92
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	95	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	-	9
Skutočná hodnota:	-	-	9

Prvok 8.1.2: MŠ SNP 9 s VJM - Óvoda

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
67 200	73 400	66 449	90,53

Komentár k prvku:

Materská škola s VJM – Óvoda sídli v spoločnej budove s materskou školou SNP 9 a zabezpečuje predškolskú výchovu v meste v maďarskom jazyku. Rozpočet materskej školy tvoria finančné prostriedky mesta, ktoré sú

poukazované mestu z MF SR prostredníctvom podielových daní FO určené pre mesto Želiezovce. Rozpočet bol navýšený z dôvodu nutnosti otvorenia ďalšej triedy vzhľadom na väčší počet detí. Neuhradené faktúry: 2 096 € - elektrina, 106 € - voda, 1000 € - koberec.

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy - Mgr. Gabriela Csókásová

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	45	45	45
Skutočná hodnota:	42	45	58
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	-	4
Skutočná hodnota:	-	-	6

Prvok 8.1.3: MŠ SNP 93

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
35 100	35 100	33 028	94,10

Komentár k prvku:

Materská škola na ulici SNP 93 je jednotriednou materskou školou s výdajnou školskou jedálňou, ktorá zabezpečuje predškolskú výchovu pre mestské časti Mikula a Svodov. V prípade veľkého záujmu rodičov dať dieťa do materskej školy je tu priestorová rezerva (kapacita) pre otvorenie ďalšej triedy. Materská škola spravuje aj budovu školy. Rozpočet materskej školy tvoria finančné prostriedky mesta, ktoré sú poukazované mestu z MF SR prostredníctvom podielových daní FO určené pre mesto Želiezovce. Neuhradené faktúry: 129 € - elektrina a voda.

Zodpovednosť: riaditeľ materskej školy - Eva Galatová

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	21	21	21
Skutočná hodnota:	21	18	23
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2010	2010	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	90	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2	2	2

Skutočná hodnota:	2	2	2
-------------------	---	---	---

Prvok 8.1.4: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
50 900	50 900	42 261	83,03

Komentár k prvku:

Školská jedáleň pri Materskej škole SNP 9 zabezpečuje prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách (MŠ SNP 9, MŠ s VJM a MŠ SNP 93) podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálne – spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky o zariadení školského stravovania.

Zodpovednosť: Judita Tokarčíková

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri materských školách		
Merateľný ukazovateľ:	Počet stravníkov celkom za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	150	150	150
Skutočná hodnota:	144	152	196
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných jedál		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	21 200	21 200	21200
Skutočná hodnota:	20 986	21 191	21506

Prvok 8.1.5: Základná umelecká škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
139 200	139 700	139 272	99,69

Komentár k prvku:

Základná umelecká škola Franza Schuberta patrí do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce s umeleckými odbormi – tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Škola vytvára podmienky pre umelecké vzdelávanie detí, žiakov, mládeže i dospelých. Poskytuje prípravu na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a vysokých školách. Svojou činnosťou obohacuje kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentuje mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Chod ZUŠ je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií prostredníctvom podielových daní z príjmov fyzických osôb určené pre mesto Želiezovce a vzdelávacích poukazov. Neuhradené faktúry: 6 661 € - teplo, 95 € - voda.

Zodpovednosť: Mgr. Július Klímo

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	200	200	200
Skutočná hodnota:	195	199	216

Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100

Prvok 8.1.6: Centrum voľného času

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
59 000	59 000	59 000	100

Komentár k prvku:

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na záujmové a rekreačné aktivity detí, rodičov a iných osôb. Je organizátorom športových súťaží a olympiád vyhlásených MŠ SR. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre detí mesta Želiezovce. CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov.

Zodpovednosť: Ing. Kvetoslava Záhorská

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľnočasové aktivity v CVČ		
Merateľný ukazovateľ:	Počet detí a mládeže navštevujúcich pravidelné záujmové krúžky		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	400	300	300
Skutočná hodnota:	421	305	272
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet záujmových útvarov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	50	40	40
Skutočná hodnota:	59	42	35

Prvok 8.1.7: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
27 200	19 500	18 951	97,18

Komentár k prvku:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť základným školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle Smernice 7/2004 – E MŠ SR v platnom znení. Finančné krytie výdavkov spojených z touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu (dotácia na činnosť školského úradu) podľa počtu detí v školskom obvode. V priebehu roka jedna pracovníčka ukončila pracovný pomer a preto čerpanie rozpočtu bolo znížené.

Zodpovednosť: RNDr. Rita Kováčová. Mgr. Martina Ulahelová

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	20	20	20

Skutočná hodnota:	18	26	24
-------------------	----	----	----

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Moderné základné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 190 000	1 255 300	1 256 698	100,11

Komentár k podprogramu:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Želiezovce sú 2 základné školy s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta aj okolitých obcí s prihliadnutím na národnostné zloženie obyvateľstva a demografický vývoj. Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj.

Zodpovedný: Odbor školstva kultúry a športu

Prvok 8.2.1: Základná škola ul. Mierová 67

Komentár k prvku:

Základná škola na ulici Mierová 67 je najväčšou základnou školou v meste do jej správy parí aj celá budova a areál školy. Na budove školy prebehla modernizácia a rekonštrukcia z fondov EÚ. Rozpočet školy tvoria finančné prostriedky z dotácie na prenesený výkon školskej správy z MŠ SR, ktorú MŠ SR posiela mesačne mestu prostredníctvom KŠÚ v Nitre a prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov mesta.

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy - Mgr. Marta Zabadalová

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	450	450	490
Skutočná hodnota:	455	461	491
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	98	98	96,36

Prvok 8.2.2: Základná škola - Alapiskola, Komenského 1

Komentár k prvku:

Základná škola s VJM – Alapiskola na ulici Komenského 1, zabezpečuje základné vzdelanie pre deti, ktoré ju navštevujú v maďarskom jazyku. Do jej správy parí celá budova a areál školy. Budove školy je značne opotrebovaná, bola by potrebná modernizácia a rekonštrukcia budovy. Rozpočet školy tvoria finančné prostriedky z dotácie na prenesený výkon školskej správy z MŠ SR, ktorú MŠ SR posiela mesačne mestu prostredníctvom KŠÚ v Nitre a prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov mesta.

Zodpovednosť: riaditeľ základnej školy – Ing. Anikó Máté

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich základnú školu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	300	300	320
Skutočná hodnota:	319	305	328
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	94	96	97

PROGRAM 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
123 400	111 500	111 167	99,70

Správca programu: Referát kultúry a športu

Komentár k programu:

Program predstavuje organizovanie a podporu širokého spektra druhov a žánrov kultúry v meste, podporu a organizovanie tradičných podujatí medzinárodného, regionálneho i miestneho významu, prevádzkovanie kultúrnych zariadení mesta, Domu Kultúry a Mestskú knižnicu a areál športového štadióna.

Podprogram 9.1: Kultúrne a športové služby

Zámer: Plnohodnotné služby poskytnuté v Dome kultúry, Mestskej knižnici a areálu športového štadióna pre spokojnosť obyvateľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
123 400	111 500	111 167	99,70

Komentár k podprogramu:

Realizácia činnosti Domu kultúry, Mestskej knižnice a športového štadióna. Organizovanie tradičných podujatí celomestského charakteru a zabezpečenie celoročnej programovej náplne pre občanov mesta Želiezovce. Výstav v Dome kultúry, literárne kaviarne, divadelné predstavenia, prednášky, workshopy a športové futbalové turnaje. Financujú sa prevádzkové náklady - honoráre účinkujúcich, organizačno-technické zabezpečenie, ozvučovania, osvetľovacia technika, propagácia, medializácia, dokumentácia.

Zodpovedný: Odbor školstva kultúry a športu

Prvok 9.1.1: Mestská knižnica a múzeum

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
60 000	60 000	59 500	99,17

Komentár k prvku:

Mestská knižnica má svoju právnu subjektivitu. V rozpočte mesta Želiezovce má určený transfer na svoju činnosť na celý rok. V roku 2012 bolo poskytnutých knižnici o 500 € menej nakoľko v roku 2011 bola dotácia prečerpaná a do konca roka 2011 neboli prostriedky spotrebované.

Zodpovednosť: Jana Beníková, Pavel Polka

Cieľ	Poskytovanie knižničných služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľských preukazov vydaných knižnicou		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	300	300	1000
Skutočná hodnota:	319	305	1 020
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypožičaných kníh		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	300	300	40 000
Skutočná hodnota:	319	305	43 344
Cieľ	Sprostredkovanie historických hodnôt mesta občanom a návštevníkom múzea		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	300	300	1500
Skutočná hodnota:	319	305	1880

Prvok 9.1.2: Dom kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
32 500	39 400	41 051	104,19

Komentár k prvku:

Dom kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a udržiavanie umeleckého potenciálu mesta. Spravuje budovu Domu kultúry. Neuhradené faktúry: 2 161 € za divadelné predstavenie, 172 € - za ostatné podujatia a 540 € za interiérové vybavenie.

Zodpovednosť: Alexander Juhász

Cieľ	Zabezpečiť divácky príťažlivé kultúrne programy so zohľadnením primeranej kvality		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených divadelných predstavení za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:	4	6	6
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	10	10	6
Skutočná hodnota:	8	7	4
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí za rok spolu		

Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	20	20	20
Skutočná hodnota:	18	23	22
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná návštevnosť kultúrnych podujatí		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	86	88	80
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť občianskych združení a rozvoj kultúry		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí občianskymi združeniami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	-	-
Skutočná hodnota:	-	-	-

Prvok 9.1.3: Rekreačné a športové služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
30 900	12 100	10 031	82,90

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie financovania prevádzky športového štadióna a areálu. K zníženému čerpaniu rozpočtu došlo na základe skutočnosti, že pracovníci boli zabezpečení prostredníctvom projektu VPP.

Zodpovednosť: Štefan Štuler

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športovcov aktívne využívajúcich športový areál		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	500	500	500
Skutočná hodnota:	689	723	750
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	86	120	130
Skutočná hodnota:	118	136	168

Prvok 9.1.4: Spájanie kultúrnych tradícií Želiezovce-Isaszeg

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
0	0	585

Komentár k prvku:

Projekt je vypracovaný na organizovanie spoločných inovatívnych a trvalo udržateľných kultúrnych a športových podujatí s cezhraničným partnerom Isaszeg Város Önkormányzata.

Zodpovednosť: Odbor vnútorných a sociálnych vecí

Cieľ	Vzájomné obohacovanie kultúr a spolužitie národov Želiezoviec a Isaszegu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spoločne organizovaných podujatí		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:		5	2

Skutočná hodnota:		5	2
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatí		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:		2000	2000
Skutočná hodnota:		4000	4000
Cieľ	Propagácia podujatí Kultúrneho leta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zvolených spôsobov komunikácie za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	11	11
Skutočná hodnota:	-	10	10
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť vytvorenej internetovej stránky		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	2000	2000
Skutočná hodnota:	-	2269	2269

PROGRAM 10: ÚSEK VNÚTRA

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta Želiezovce, mesto bez vandalizmu a protispoločenských javov. Maximálna ochrana majetku a životného prostredia 24 hodín denne.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
754 200	771 063	741 525	96,17

Správca programu: Referát vnútorných vecí

Komentár k programu:

Program predstavuje komplexné zabezpečenie chodu Mestského úradu v Želiezovciach, ochrany verejného poriadku v meste Želiezovce. Zahŕňa aj činnosti, ktoré plní samospráva v oblasti ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 10.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok mesta Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
138 200	144 500	134 162	92,85

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Želiezovce. Pokrýva činnosti Mestskej polície, napríklad výjazdovú službu, odchyt zvierat, zabezpečovanie cestnej premávky. Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich prvkov: Mestská polícia a jej služby, Ochrana pred požiarmi, Civilná ochrana.

Zodpovednosť: Referát vnútorných vecí

Prvok 10.1.1: Mestská polícia a jej služby

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
137 700	143 700	133 351	92,80

Komentár k prvku:

Komplexné zabezpečenie ochrany verejného poriadku v meste Želiezovce. Zabezpečuje sa kontrola dodržiavanie poriadku, čistoty, dodržiavania VZN mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života, životného prostredia, plnenie stanovených úloh MsP na úseku prevencie. Dôležité miesto v ochrane verejného poriadku v meste zastáva monitorovací kamerový systém. Doplnenie kamerového systému bolo zabezpečené prostredníctvom projektu vo výške 6000,- € a z vlastných prostriedkov vo výške 2800,- €. Neuhradené faktúry: 672 € - za špeciálny materiál, 890 € za pohonné hmoty, 300 € za odchyt psov.

Zodpovednosť: Náčelník Mestskej polície

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	17 520	17 520
Skutočná hodnota:	-	13 140	15 360
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových kamier v meste spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	3	5
Skutočná hodnota:	-	3	5
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	730	730
Skutočná hodnota:	-	725	735
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	5	5
Skutočná hodnota:	-	4	4
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie zásielok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet doručených zásielok za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	0	0
Skutočná hodnota:	-	588	520
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	48,00	48,00
Skutočná hodnota:	-	53,50	55,00
Cieľ	Maximalizovať bezpečnosť pre chodcov pri školách a školských zariadeniach		
Merateľný ukazovateľ:	Čas venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov v hod. za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota:	-	180	180
Skutočná hodnota:	-	240	240
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolovaných prechodov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	3	3
Skutočná hodnota:	-	3	3
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	86	87

Prvok 10.1.2: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
500	800	811	101,38

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa plnenie zákonných povinností Mesta Želiezovce vyplývajúcich z platnej legislatívy pred požiarmi. Neuhradená faktúra za revízie hasiacich prístrojov 401 €.

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

Podprogram 10.2: Múzeum a médiá

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy orientované na vlastný výkon propagácie a prezentácie mesta Želiezovce.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
19 000	17 300	15 586	90,09

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa aktivity, ktoré sú zamerané na poskytovanie informácií čo najefektívnejším, najrýchlejším a čo najhospodárnejším spôsobom, či už formou mesačníka Želiezovský spravodajca alebo mestským rozhlasom. Súčasťou podprogramu je aj prvok Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta, ktorá dokumentuje celú bohatú históriu mesta a okolia a oslovuje tým občanov a návštevníkov mesta.

Zodpovednosť: Referát vnútorných vecí

Prvok 10.2.1: Želiezovský spravodajca

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
18 000	15 800	14 355	90,85

Komentár k prvku:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Želiezovce prostredníctvom mesačníka.

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítiahlivého časopisu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet článkov na číslo novín		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	40	40	35
Skutočná hodnota:	41	42	32
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet autorov na číslo novín		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	6	7	6
Skutočná hodnota:	6	7	5
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet predajných miest		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	14	15
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet predaných novín za mesiac		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	700	700	650
Skutočná hodnota:	730	680	620
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných čísel za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	11	11	11
Skutočná hodnota:	11	11	11

Prvok 10.2.2: Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta Nerozpočtované

Prvok 10.2.3: Mestský rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 000	1 500	1 231	82,07

Komentár k prvku:

Informovanosť obyvateľov mesta a príslušných častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom miestneho rozhlasu. Neuhradená faktúra za údržbu 210 €.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať prevádzky v schopnom stave		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1
Merateľný ukazovateľ:	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta		
Rok:	2010	2011	2012

Plánovaná hodnota:	95	95	95
Skutočná hodnota:	95	95	95

Podprogram 10.3: Manažment a správa mesta

Zámer: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
597 000	609 263	591 777	97,13

Komentár k podprogramu:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídely do sociálneho fondu na rovnakej úrovni ako v roku 2010, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, stavebný úrad, pozemné komunikácie a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí.

Zodpovednosť: Referát vnútorných vecí

Prvok 10.3.1: Činnosť matriky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
12 300	12 100	14 108	116,60

Komentár k prvku:

Matrika zabezpečuje činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenia manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia a pod..

Cieľ	Zabezpečiť činnosť matriky v meste Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných matričných dokladov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	650	750	750
Skutočná hodnota:	697	809	705
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a flexibilitu matričnej činnosti pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:	30	27	25
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných matričnej korešpondencie		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	180	180	200
Skutočná hodnota:	224	180	236

Prvok 10.3.2: Voľby do NR SR

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
--------------------------	---------------------------	-------------------------	---

0	7 663	7 663	100
---	-------	-------	-----

Komentár k prvku:

Mesto zabezpečilo prípravu a priebeh predčasných parlamentných volieb.

Prvok 10.3.3: Mestský úrad - administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
584 700	589 500	570 006	96,69

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídel do sociálneho fondu na rovnakej úrovni ako v roku 2010, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, stavebný úrad, pozemné komunikácie a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí. Neuhradené faktúry: 1 693 € za poštové a telekomunikačné služby, 948 € - všeobecný materiál, 183 € - knihy a časopisy, 3 151 € za služby, 2 450 € - za pohonné hmoty a 560 € za servis vozidiel, spolu: 8 985 €.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta a promptné vydávanie potvrdení o trvalom pobyte		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	60	50	50
Skutočná hodnota:	60	51	47
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	0,5
Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	10	10	10
Cieľ	Zabezpečiť služby pri vydávaní súpisných čísel		
Merateľný ukazovateľ:	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	55	55	45
Skutočná hodnota:	57	46	41
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku		
Rok:	2010	2010	2012
Plánovaná hodnota:	30	30	30
Skutočná hodnota:	29	33	33
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	15	20	22

Skutočná hodnota:	17	20	24
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami		
Merateľný ukazovateľ:	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku		
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových vozidiel vozového parku		
Rok:	2010	2010	2012
Plánovaná hodnota:	3	3	3
Skutočná hodnota:	3	3	3
Merateľný ukazovateľ:	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Rok:	2009	2010	2012
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

PROGRAM 11: SOCIÁLNE VECI A ZDRAVOTNÍCTVO

Zámer: Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
42 500	103 700	89 951	86,74

Správca programu: Referát sociálnych vecí a zdravotníctva

Komentár k programu:

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Poskytovanie niektorých sociálnych služieb je podmienené rozhodnutím o sociálnej odkázanosti. V zmysle novej legislatívy je povinná registrácia a akreditácia soc. služieb, vypracovanie komunitného plánu a poskytovanie alebo zabezpečenie niektorých sociálnych služieb. Zaviedlo sa aj povinné financovanie za poskytované sociálne služby obyvateľom mesta iným poskytovateľom. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, seniorov, ťažko zdravotne postihnutých občanov. Zahŕňa komplexné služby v zariadeniach pre seniorov, v núdzovej ubytovni. Do výdavkov sú zahrnuté mzdové náklady, administratívne náklady, materiál, služby, dohody, školenia, jednorazové dávky v hmotnej núdzi, podpora na sanáciu rodiny.

Podprogram 11.1: Sociálne zabezpečenie

Zámer: Aktívny záujem a pomoc pre skupiny sociálne a zdravotne slabších.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
42 500	103 700	89 951	86,74

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu sú realizované a zabezpečované činnosti a aktivity prvkov: klub dôchodcov, opatrovateľská služba, mestská núdzová ubytovňa, rodina a deti, sociálna pomoc, pochovanie občana, sociálne bývanie "Slobodáreň".

Prvok 11.1.1: Klub dôchodcov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 000	3 300	2 365	71,67

Komentár k prvku:

V rámci aktivity sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské aktivity pre starých a zdravotne postihnutých občanov. Rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít a pre udržanie fyzickej a psychickej aktivity občanov a špecificky sa zameriava na poskytovanie poradenskej starostlivosti.

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet dôchodcov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	30	35	35
Skutočná hodnota:	30	35	35
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	12	12	10
Skutočná hodnota:	13	14	10
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stretávania sa dôchodcov za mesiac		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	8	8	8
Skutočná hodnota:	8	8	8
Merateľný ukazovateľ:	% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami		
Rok:	2010	20101	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100

Prvok 11.1.2: Opatrovateľská služba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
30 000	27 100	17 174	63,37

Komentár k prvku:

Terénna opatrovateľská služba - poskytovanie pomoci v domácnostiach seniorov a ZŤP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a svoju domácnosť.

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	14	9

Prvok 11.1.3: Mestská núdzová ubytovňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 500	1 000	329	32,90

Komentár k prvku:

Krízové centrum pre sociálne najslabšie skupiny obyvateľov. V rámci prvku sa zabezpečuje pomoc občanovi bez prístrešia v ubytovni na ul. Železničnej č. 35.

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku Mestskej núdzovej ubytovne pre sociálne najslabšie skupiny občanov		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet obyvateľov ubytovne		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	16	10
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na 1 lôžko v € /za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	600	650	650
Skutočná hodnota:	605	646	620

Prvok 11.1.4: Rodina a deti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 000	3 000	2 209	73,63

Komentár k prvku:

Mesto poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi, príspevky na cestovné za účelom sanácie rodiny, na osobné účty deťom v detských domovoch umiestnených z rozhodnutia súdu za účelom tvorby úspor dieťaťa. Ďalej finančnú výpomoc pri narodení prvého občana v roku, pri narodení trojčiat alebo po sebe nasledujúcim opakovanom narodení dvojčiat.

Cieľ	Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnených v detských domovoch		
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov na cestovné náklady rodiča v €		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet finančne podporených detí		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	3	3	3
Skutočná hodnota:	0	0	0
Cieľ	Zabezpečiť funkciu osobitného príjemcu za účelom zákonom stanoveného využitia štátom určenej sociálnej dávky v prospech detí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet príspevkov na cestovné náklady rodiča v €		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	10	13	12

Prvok 11.1.5: Sociálna pomoc

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
3 000	3 000	2 000	73,63

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii.

Cieľ	Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlej núdzi a nepriaznivej životnej situácii za účelom zmiernenia sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa		
Merateľný ukazovateľ:	Počet poberateľov dávok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	35	30	30
Skutočná hodnota:	21	20	20
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné náklady na poberateľa		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	90	100	100
Skutočná hodnota:	90	100	100

Prvok 11.1.6: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
500	800	771	96,38

Komentár k prvku:

Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom mesta. Prvok zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Cieľ	Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obradov spolu za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2	3	3
Skutočná hodnota:	4	2	2

Prvok 11.1.7: Sociálne bývanie „Slobodáreň“

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
1 500	1 500	1 573	104,87

Komentár k prvku:

Ubytovňa na ul. Komenského 25 - Skvalitnenie bývania.

Cieľ	Zabezpečiť drobné opravy, údržbu a správu bytového fondu ubytovne „Slobodáreň“		
Merateľný ukazovateľ:	Počet obyvateľov ubytovne		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	60	60	60
Skutočná hodnota:	63	56	40

Prvok 11.1.8: Príspevok neštátnym subjektom - staroba

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
0	64 000	64 000	100

Komentár k prvku:

Ide o nový prvok na základe zákona o poskytovaní sociálnych služieb, kde prostredníctvom neštátneho zariadenia sú poskytované služby pre občanov mesta a financované zo štátneho rozpočtu. Mesto je len prechodnou stanicou pre finančné prostriedky a začiatkom roka 2013 bolo vykonané zúčtovanie týchto prostriedkov.

PROGRAM 12: SLUŽBY A OBCHOD

Zámer: Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy pre všetkých obyvateľov a podnikateľov mesta Želiezovce.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
155 900	174 500	141 432	81,05

Správca programu: Referát služieb a obchodu

Komentár k programu:

Široké spektrum aktivít, ktoré sú zamerané na poskytovanie čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta Želiezovce, vrátane prevádzky podnikateľského centra Želiezovce-Isaszeg. Program zahŕňa činnosti a aktivity rozdelené do nasledujúcich podprogramov: aktivačná činnosť, vzdelávanie zamestnancov mesta, externé služby a služby podnikateľom.

Podprogram 12.1: Aktivačná činnosť

Zámer: Zabezpečiť občanov v hmotnej núdzi dodržiavať pracovné návyky.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
35 500	32 100	31 020	96,64

Komentár k podprogramu:

Organizovanie menších obecných služieb formou aktivačných činností pre dlhodobo nezamestnaných v prospech mesta, využitie dobrovoľníckej služby pre udržanie výkonnosti kvalifikovanej pracovnej sily v odborných činnostiach vzdelávania, poradenstvo a pod. Neuhradená faktúra za všeobecný materiál vo výške 214 €.

Cieľ	Dodržiavanie pracovných návykov občanmi v hmotnej núdzi pomocou vykonávania menších obecných prác a služieb na území mesta Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaradených na Aktivačnú činnosť cez ÚPSVaR Levice za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	110	70	70
Skutočná hodnota:	108	72	68
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet odpracovaných hodín zaradených na Aktivačnú činnosť cez ÚPSVaR Levice za 1 mesiac		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2 400	1 600	1 600
Skutočná hodnota:	2 385	1 620	1 600
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaradených na Aktivačnú činnosť – menšie obecné práce za rok spolu		

Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	90	125	120
Skutočná hodnota:	87	126	120
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné počet odpracovaných hodín zaradených na Aktivačnú činnosť menšie obecné práce za 1 mesiac		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	2000	2 500	2500
Skutočná hodnota:	1850	2 600	2500

Podprogram 12.2: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer: Profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
34 200	34 200	5 290	15,47

Komentár k podprogramu: V rámci predmetného podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách, školenia pre interných audítorov a pod.

Prvok 12.2.1: Vzdelávaním k seberealizácii človeka v trhovom prostredí

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
34 200	34 200	5 290	15,47

Komentár k prvku:

Projekt s názvom „Vzdelávaním k seberealizácii človeka v trhovom prostredí“ v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Mestu Želiezovce bol pridelený nenávratný finančný príspevok vo výške 159 356,31 Eur, čo predstavuje 95 % celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Realizované aktivity:

Aktivita č. 1 – Vzdelávanie v oblasti marketingu obcí

Aktivita č. 2 – Vzdelávanie v oblasti zavádzania e-Governmentu.

Aktivita č. 3 – Vzdelávanie v oblasti vytvárania a riadenia projektov a programov

Aktivita č. 4 – Jazykové vzdelávanie – Anglický jazyk pre samosprávu.

Aktivita č. 5 – Zahraničná stáž v MR.

Aktivita č. 6 – Vyhodnotenie a vypracovanie plánu ďalšieho vzdelávania zamestnancov.

Cieľová skupina projektu: zamestnanci samosprávy, t.j. administratívny a riadiaci pracovníci, riaditelia a administratívny zamestnanci základných škôl, starostovia a zamestnanci partnerských obcí. Projekt bol už ukončený.

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie k seberealizácii človeka v trhovom prostredí		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	72	0	0
Skutočná hodnota:	72	0	0
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Želiezovce		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	0	0
Skutočná hodnota:	100	0	0

Podprogram 12.3: Externé služby

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym službám.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
27 000	47 000	49 530	105,38

Komentár k podprogramu:

V rámci externých služieb zabezpečuje mesto právne a informačné služby. Zároveň mesto poskytuje poradenské služby pre podnikateľov mesta a okolia v rámci projektu "Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry".

Prvok 12.3.1: Právne zastupovanie, exekučné služby a súdne poplatky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
13 000	24 000	27 189	113,29

Komentár k prvku:

V rámci predmetnej aktivity sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom), účasť na zasadnutí MsZ a právne poradenstvo pre MsÚ. Neuhradené faktúry: 6 080 € - právne služby, 890 € - exekučné služby,.

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Želiezovce v súdnych sporoch		
Merateľný ukazovateľ:	% podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	15	12	12
Skutočná hodnota:	13	22	25

Prvok 12.3.2: Výpočtová technika a informatika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
14 000	23 000	22 341	97,13

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu. K navýšeniu výdavkov bolo potrebné pristúpiť z dôvodu, že zmluva s poskytovateľom služieb na úseku informačných systémov bola uzatvorená na sumu, ktorá značne prevyšovala rozpočtované prostriedky. V priebehu roku 2013 bude táto zmluva prehodnotená s cieľom znížiť výdavky. Neuhradené faktúry: 797 € - za údržbu a podporu technických prostriedkov IS a 1 834 € za poradensko-konzultačné práce DATALAN.

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC za rok spolu		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	70	75	75

Skutočná hodnota:	68	73	74
Merateľný ukazovateľ:	% pripojených PC na internet z celkového počtu PC na Mestskom úrade v Železovciach		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	% spravovaných modulov KORWIN zamestnancami MSÚ Železovce z celkového počtu modulov KORWIN za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	80	90	90
Skutočná hodnota:	80	90	90
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie priebežnej aktualizácie ochrany informačného prostredia		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	áno	áno	áno
Skutočná hodnota:	áno	áno	áno

Podprogram 12.4: Služby podnikateľom

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť mestskej samosprávy vďaka vysokokvalitným a efektívnym externým službám.

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	%
59 200	61 200	55 592	90,84

Komentár k podprogramu:

Podprogram je zameraný na plnenie externých služieb a realizáciu servisu voči podnikateľským subjektom.

Cieľ	Zvýšiť prehľad podnikateľov miest Železovce a Isaszeg o možnostiach cezhraničnej spolupráce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konferencií		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	2	2
Skutočná hodnota:	0	2	2
Merateľný ukazovateľ:	Počet zúčastnených podnikateľských subjektov na 1 konferencii		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	60	60
Skutočná hodnota:	0	60	60
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín poskytovaných poradenských služieb v Centre podnikateľských služieb		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	620	100
Skutočná hodnota:	0	469	100
Cieľ	Rekonštrukcia budovy Centra podnikateľských služieb a vytvorenie kancelárie pre poskytovanie poradenských služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Celková zmodernizovaná plocha Centra podnikateľských služieb v m2		

Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	732	0
Skutočná hodnota:	0	732	0
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorenie kancelárie pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	nie	áno	-
Skutočná hodnota:	nie	áno	-
Cieľ	Zabezpečiť publicitu poskytovaných služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných tlačových správ a článkov za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	2	2
Skutočná hodnota:	0	5	2
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť vytvorenej internetovej stránky		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	2 500	2500
Skutočná hodnota:	0	5 321	31933
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených internetových bannerov za rok		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	5	5
Skutočná hodnota:	0	5	5
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných propagačných letákov resp. plagátov		
Rok:	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota:	0	2 000	3
Skutočná hodnota:	0	2 000	3

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet	skutočnosť	%
	938 100	837 336	89,26

Výdavkové finančné operácie pozostávali zo splátok istín dlhodobých úverov vo výške 237 600 € plátky úveru ŠFRB vo výške 19 184 € a splátky eurofondových úverov vo výške 580 552 €

TVORBA A POUŽITIE FONDOV K 31.12.2012

V zmysle § 15 ods. 1 zák. č. 583/2004 Z. z. mesto Želiezovce vytvorilo peňažné fondy z nasledovných zdrojov:

- prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok
- zostatkov peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov.

REZERVNÝ FOND

Povinnosť tvoriť rezervný fond vyplýva z § 15 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z. z., a to prídelením z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu s vylúčením finančných operácií. Keďže výsledok rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu v roku 2011 bol – 522,3 tis. € rezervný fond v roku 2012 nebol tvorený.

Tvorba rezervného fondu	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2012	399,56
Prevod výsledku hospodárenia za rok 2010	0,00
Celkom	399,56
Čerpanie rezervného fondu	V celých Eur
Kapitálové výdavky v zmysle schváleného rozpočtu	0,00
Zostatok rezervného fondu k 31.12.2012	399,56

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Prostriedky z fondu rozvoja bývania vo výške 22 000,- € boli použité v priebehu roka 2011 na vykrytie bežných výdavkov v roku 2012 sa podarilo z tohto záväzku uhradiť len 1 600 € vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu mesta.

Tvorba fondu rozvoja bývania	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2012	636,45
Príjmy z predaja bytov, resp. splátky z minulých rokov	156,44
Úhrada záväzku z r. 2011	33 600
Kreditné úroky	0,64
Celkom	34 393,53
Čerpanie fondu rozvoja bývania	V celých Eur
Poplatky banke	52,34
Daň	0,07
Prevod do bežného rozpočtu	32 000
Zostatok na fonde rozvoja bývania k 31.12.2012	2 341,16

CESTNÝ FOND

Účet cestného fondu bol zriadený z dôvodu povinnosti jeho tvorby vyplývajúcej pre mesto zo zákona č. 303/95 Z. z. o rozpočtových pravidlách. Zdrojom fondu bol zostatok prostriedkov nevyčerpaných v príslušnom roku získaných z podielu výnosov cestnej dane. Novelou zákona o rozpočtových pravidlách v územnej samospráve vyššie uvedená povinnosť bola zrušená a z uvedeného dôvodu bol fond v roku 2012 zrušený.

FOND OPRÁV A ÚDRŽBY

Povinnosť tvorby fondu opráv a údržby vyplýva zo zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Prostriedky fondu sa používajú na zabezpečenie údržby a opravy spoločných častí, spoločných zariadení a príslušenstva domu. Užívatelia 40 b. j. platia mesačné nájomné, z

ktorého vlastníkom domu t.j. mesto Želiezovce tvorí predmetný fond. V roku 2012 boli čerpané prostriedky fondu na opravu plynových zariadení a ich revízie opravu okien, ako aj iné drobné opravy v bytovom dome na ul. Rákócziho. Tvorba fondu za rok 2012 vo výške 12 504 € bola prevedená na účet fondu. Prostriedky fondu vo výške 88 950 € boli použité na úhradu bežných výdavkov a do konca roka neboli vrátené na účet fondu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Oproti roku 2011 došlo k zníženiu záväzku voči fondu o 3 340 €.

Tvorbu fondu opráv a údržby	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2012	287,06
Kreditné úroky	24,98
Tvorba	12 504
Úhrada záväzku z roku 2011	54 496,00
Celkom	67 312,04
Čerpanie fondu opráv a údržby	V celých Eur
Čerpanie fondu	6396,07
Poplatky banke	34,84
Prevod do bežného rozpočtu	52 450,00
Zostatok na fonde opráv a údržby k 31.12.2012	8 431,13

FOND NÁSLEDNEJ REKULTIVÁCIE

Zo zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov vyplýva prevádzkovateľovi skládky odpadov vytvárať počas prevádzky skládky účelovú finančnú rezervu, ktorá sa použije na uzavretie skládky, rekultiváciu a monitorovanie skládky po jej uzavretí. Nakoľko je skládka uzavretá predmetný bol v roku 2012 zrušený

SOCIÁLNY FOND

Tvorba sociálneho fondu MsÚ	V Eur
Počiatkový stav k 1.1.2012	1 112,78
Zákonný prídelen MSÚ	6 080,09
Splátky pôžičiek	546,26
Kreditné úroky	0,08
Celkom	7 739,21
Čerpanie sociálneho fondu	V Eur
Na závodné stravovanie zamestnancov	6 347,40
Životné jubileá	483,00
Bankové poplatky	38,95
Celkom	6 869,35
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2012	869,86

Tvorba sociálneho fondu školských zariadení	V Eur
Počiatkový stav k 1.1.2012	2 585,19

Zákonný prídel	3090,38
Kreditný úrok	1,29
Celkom	5 676,86
Čerpanie sociálneho fondu	V Eur
Bankové poplatky	58,51
Narodenie dieťaťa	44,00
Nákupné poukazy	1435,00
Posedenie	237,99
Príspevok na stravu	242,50
Životné jubileum	140,00
Celkom	2 158,00
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2012	3 518,86

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:

Právnickým osobám – o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN o dotáciách
za rok 2012

V roku 2012 neboli právnickým osobám ani fyzickým osobám poskytnuté žiadne dotácie z rozpočtu mesta.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2012 V EUR

Aktíva

V Eur			
názov	ZS k 1.1.2012	KS k 31.12.2012	Zmena stavu +/-
Neobežný majetok spolu	13 825 736,74	13 723 054,77	- 102 681,97
V tom			
Dlhodobý nehmotný majetok	80 958,11	133 085,02	+ 52 126,91
Dlhodobý hmotný majetok	12 239 349,06	12 084 540,18	- 154 808,88
Dlhodobý finančný majetok	1 505 429,57	1 505 429,57	0,00
Obežný majetok spolu	406 672,09	1 491 660,27	+ 1 084 988,1822
V tom			
Zásoby	16 658,41	18 623,17	+ 1 964,76
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	111 798,65	1 126 592,29	+1 014 793,64

Dlhodobé pohľadávky	0,00		0,00
Krátkodobé pohľadávky	220 757,70	288 370,19	+67 612,49
Finančné účty	57 457,33	58 076,62	+ 619,29
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00		0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00		0,00
Časové rozlíšenie	2 213,05	523,38	- 1689,67
AKTÍVA SPOLU	14 234 621,88	15 215 240,42	+ 980 618,54

Pasíva

V Eur			
názov	ZS k 1.1.2012	KS k 31.12.2012	Zmena stavu +/-
Vlastné imanie	7 628 939,27	7 519 558,88	- 109 380,39
Závazky	3 977 750,26	3 345 501,02	- 632 249,24
V tom			
Rezervy	30 099,07	52 721,77	+ 22 622,70
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	4 184,70	74 364,69	+ 70 179,99
Dlhodobé záväzky	662 678,58	644 185,13	- 18 493,45
Krátkodobé záväzky	577 302,91	394 721,15	- 182 581,76
Bankové úvery	2 703 485,00	2 179 508,28	- 523 976,72
Časové rozlíšenie	2 627 932,35	4 350 180,52	+ 1 722 248,17
PASÍVA SPOLU	14 234 621,88	15 215 240,42	+ 980 618,54

Zvýšenie na strane aktív predstavuje zaradenie zrekonštruovaného objektu ZŠ do majetku mesta a jeho následný prevod do správy ZŠ Mierová 67.

Na strane pasív, t. j. zdrojov krytia došlo k celkovému poklesu záväzkov o 632 249,24 € a to na nasledovných položkách:

- dlhodobé záväzky splátka úveru ŠFRB,
- krátkodobé záväzky, ktoré pozostávajú zo záväzkov voči dodávateľom, ďalej iné záväzky, ktorých súčasťou sú aj záväzky voči fondu opráv a fondu rozvoja bývania použité ešte v priebehu roku 2011 na vykrytie bežných výdavkov a z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej finančnej situácie neboli v plnej výške vrátené, ostatné priame dane, a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.

Položka - bankové úvery sa celkovo vykazujú oproti roku 2010 znížené o 523 976,22 € z dôvodu zníženia dlhodobých úverov.

K poklesu na strane pasív tiež došlo na položkách:

- vlastné imanie v rámci ktorého v zmysle aktuálneho účtovníctva, na ktoré prešla samospráva od 1.1.2008 sa vykazuje zákonný rezervný fond, nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

PREHL'AD O STAVE A VÝVOJI DLHU K 31.12.2012

Dlhodobé investičné úvery

V Eur

Číslo úveru	Dátum poskytnutia	Výška úveru	Amortizácia úveru	Zostatok úveru
230189 – investičný úver - po reštrukturalizácii úverov 230494, 230226, 231415	03.06.2009	1 050 450,00		699 150,00
230389 – investičný úver - financovanie resp. refundácia investičných akcií mesta Želiezovce	30.12.2009	1 237 000,00	27.12.2019	877 248,68
Zostatky na investičných úverových účtoch k 31.12.2012	x	x	x	1 576 398,68

Podľa § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka:

skutočné bežné príjmy k 31.12.2011 ... 3 750 807 €

stav bankových úverov k 31.12.2012 1 576 398,68 €

celková suma dlhu k 31.12.2012 42,03 %

b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady úrokov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

ročné splátky vrátane úrokov k 31.12.2012 ... 353 079,57 €

skutočné bežné príjmy k 31.12.2011 ... 3 750 807 €

Suma ročných splátok vrátane úhrady úrokov oproti skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka predstavuje 9,41 %.

Závazky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania projektov mesta

Eur

Číslo úveru	Dátum poskytnutia	Výška úveru	Amortizácia úveru	Zostatok úveru
234710 – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie projektov: Rekonštrukcia ZŠ Mierova, CMZ, Rozvoj podnikateľskej infraštruktúry (dom služieb)	03.11.2012	1 144 000,00	02.11.201	531 573,60
231912 – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie projektov: Regionálne centrum na zhodnotenie BRO	15.12.2012	92 231,00	15.12.2013	71 536,00
Zostatky na eurofondových úverových účtoch k 31.12.2012	x	x	x	603 109,60

V tejto časti záväzkov je zahrnuté i spolufinancovanie projektov vo výške 5%. Po záverečnom zúčtovaní všetkých investičných projektov z prostriedkov ŠR a EÚ a po pripísaní financií na účet mesta, zostatok bude preklasifikovaný na investičný úver.

Podľa § 17 odseku 8 zák. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých z bývalých štátnych fondov a z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty. Do celkovej sumy dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie najviac v sume nenávratného finančného príspevku poskytnutého na základe zmluvy uzatvorenej medzi obcou alebo vyšším územným celkom a orgánom podľa osobitného predpisu. Do sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 písm. b) obec a vyšší územný celok nezapočítavajú sumu ich jednorazového predčasného splatenia.

V Eur

Číslo úveru	Dátum poskytnutia	Výška úveru	Amortizácia úveru	Zostatok úveru
40234472002 – štátny fond rozvoja bývania	23.09.2002			639 796,41
Zostatky na úverových účtoch k 31.12.2012	x	x	x	639 796,41

Do celkovej sumy dlhu mesta podľa § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z., z. V znení neskorších predpisov sa nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu mestských nájomných bytov . V našom prípade ide o investičnú akciu „Bytový dom- 40 b. j. „

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA MESTA ŽELIEZOVCE K 31.12.2012 (EUR)

Výnosy

Druh výnosov	Účtovné obdobie r. 2011 v Eur	Účtovné obdobie r. 2012 v Eur
Tržby za vlastné výkony a tovar	106 122,00	125 843,28
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	1 994 881,00	2 122 707,00
Ostatné výnosy	493 695,00	293 400,05
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	261 502,00	45 874,36
Finančné výnosy	4 759,00	219,40
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	405 351,00	1 007 940,20
Spolu	3 266 310,00	3 595 984,29

Náklady

Druh nákladov	Účtovné obdobie r. 2011 v Eur	Účtovné obdobie r. 2012 v Eur
Spotrebované nákupy	361 679,00	309 813,64
Služby	733 640,00	689 713,78
Osobné náklady	1 127 595,00	1 106 162,92
Dane a poplatky	1 581,00	3 831,83
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	379 043,00	37 264,10
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	934 731,00	894 792,62
Finančné náklady	134 013,00	144 024,64
Mimoriadne náklady	1 821,00	1 530,00
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	360 613,00	420 083,55
Spolu	4 034 716,00	3 607 217,08

Účtová trieda 6 celkom	3 266 310,00	3 595 984,29
Účtová trieda 5 celkom	4 034 716,00	3 607 217,08
Výsledok hospodárenia - účtovný (trieda 6 – trieda 5)	-768 406,00	- 11 232,79

Výsledok hospodárenia za rok 2012 zistený v účtovníctve na základe novej metodiky účtovníctva bol zistený ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5. Strata a jej výška z roku 2011 bola znížená o 757 173,21 € v dôsledku výnosov z transferov projektov.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

V roku 2012 malo mesto Želiezovce len jednu príspevkovú organizáciu, a to Mestskú knižnicu.

Hospodársky výsledok organizácie k 31.12.2012

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Výnosy celkom	84 553,57	10 981,02
Náklady celkom	72 601,23	10 813,50
Hospodársky výsledok	11 952,34	167,52

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ S MAJETKOVÝM PODIELOM MESTA ŽELIEZOVCE

Eurospinn, s.r.o. , Schubertova 45/A, Želiezovce, IČO: 43 834 221
v Eur

Náklady celkom	366 503,00
Výnosy celkom	372 771,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	6 268,00
Daňová povinnosť	4 587,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	1 681,00

Ekoferment Želiezovce, s.r.o. , Schubertova 45/A, Želiezovce, IČO: 46 273 808 v roku 2012 nevykazoval žiadnu činnosť.

Konateľ spoločnosti Sanamed Plus, s.r.o. V likvidácii so sídlom Želiezovce, SNP 2, IČO: 36 564 737 nepredložil účtovné výkazy za rok 2012.

Mesto Želiezovce v roku 2012 nevykonávalo podnikateľskú činnosť a neposkytlo záruky.

Spracovala: Ing. Monika Tomeková
Vedúca ekonomického odboru

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta