

Mesto Želiezovce

SNP 2, 937 01 Želiezovce



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T **Mesta Želiezovce** **ZA ROK 2011**

Predkladá: Mgr. Alžbeta Kádasiiová – prednostka mesta

Spracovala: Mgr. Alžbeta Kádasiiová – prednostka mesta
Ing. Monika Szilvová – vedúca ekonomického odboru

Vyvesené: 03.05.2012

Zvesené:

Schvaľuje: Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta

V Želiezovciach, apríl 2012

OBSAH

1. Rozpočet mesta na rok 2011
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011
 - 2.1 bežné príjmy
 - 2.2 kapitálové príjmy
 - 2.3 finančné operácie príjmové
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011
 - 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 31.12.2011
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011
8. Prehľad nákladov a výnosov k 31. 12. 2011
9. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky

Prílohy:

1. Hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2011
2. Výkaz ziskov strát k 31.12.2011
3. Súvaha k 31.12.2011

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 2011 bol rozpočet mesta Želiezovce, ktorý bol schválený uznesením MsZ č. 212/2010 zo dňa 25.11.2010. Schválený rozpočet mesta Želiezovce bol v priebehu rozpočtového roka 2011 upravený trikrát, a to nasledovne:

- I. zmena schválená uznesením MsZ č. 83/2011 zo dňa 30.6.2011
- II. zmena schválená uznesením MsZ č. 125/2011 zo dňa 29.9.2011
- III. zmena schválená uznesením MsZ č. 184/2011 zo dňa 15.12.2011

v tis. Eur

	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	II. zmena rozpočtu	III. zmena rozpočtu	Upravený rozpočet
Bežný rozpočet					
Príjmy	4 241,2	-283,20	bez zmeny	-48,0	3 910,0
Výdavky	4 241,2	-298,20	-10,3	-48,7	3 884,0
Kapitálový rozpočet					
Príjmy	4 448,8	-2537,50	bez zmeny	bez zmeny	1 911,3
Výdavky	4 948,0	-2313,70	22,0	32,1	2 656,3
Finančné operácie					
Príjmy	828,0	1144,0	bez zmeny	32,1	1 972,0
Výdavky	313,0	936,00	4,0	bez zmeny	1253,0

ČERPANIE ROZPOČTU MESTA ŽELIEZOVCE K 31.12.2011 BOLO NASLEDOVNÉ (V TIS. EUR)

	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné príjmy spolu	3 910,0	3 750,8	95,90
Bežné výdavky spolu	3 884,0	3 585,5	92,30
Rozdiel bežného rozpočtu	26,0	165,3	x
Kapitálové príjmy spolu	1 911,3	2 181,1	114,10
Kapitálové výdavky spolu	2 656,3	2 868,7	108,00
Rozdiel kapitálového rozpočtu	-745,0	-687,6	x
Príjmy spolu (bežné a kapitálové)	5 821,3	5 931,9	101,90
Výdavky spolu (bežné a kapitálové)	6 540,3	6 454,2	98,70
Výsledok rozpočtového hospodárenia - schodok	-719,0	-522,3	x
Finančné operácie - príjmy	1 972,0	1 709,1	86,70
Finančné operácie - výdavky	1 253,0	1 148,0	91,60
Rozdiel finančných operácií	719,0	561,1	x
Celkové príjmy	7 793,3	7 641,0	98,00
Celkové výdavky	7 793,3	7 602,2	97,50
Rozdiel – zostatok	0,0	38,8	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 2011.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

BEŽNÉ PRÍJMY

3 750 800 €

Bežné príjmy v sume 3 750,8 tis Eur boli splnené na 95,9 %.

1. Daňové príjmy

2 060 300 €

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

1 489 800 €

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 2011 je príjmom rozpočtu obce vo výške 70,3 %. 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 2011 bola poukázaná daň z príjmov a kapitálového majetku v celkovej výške **1489,8 tis. Eur**, čo predstavuje 99,2 %.

1.2 Daň z nehnuteľností

404 500 €

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 nehnuteľnosti bola rozpočtovaná vo výške 402,0 tis. Eur. Plnenie vo výške 404,5 tis. Eur predstavuje 100,6 %. Pre vyrubenie 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, chmelnice, 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 nádvoría	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. samostatné 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.

Domáce dane na tovary a služby zahŕňajú miestne dane a miestny poplatok, kde celkové plnenie predstavuje 88,3 %. K nenaplneniu rozpočtu došlo na dani za predajné automaty, z dôvodu nerešpektovania splátok dane 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:

1.3 Daň za psa 6 400 €

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 2011 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.

1.4 Daň za nevýherné hracie prístroje 700 €

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.

1.5 Daň predajné automaty 200 €

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.

1.6 Daň za ubytovanie 200 €

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.

1.7 Daň za užívanie verejného priestranstva 16 200 €

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 stráženého 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.

1.8 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

142 300 €

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 okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

- a) 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,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- c) 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 množstevný 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).

2. Nedaňové príjmy

483 700 €

Nedaňové príjmy celkom v sume 483,7 tis. € boli splnené na 115 %. K vyššiemu plneniu príjmov došlo hlavne na položke 243 z mimorozpočtových fondov a z náhrad poistného plnenia, ktoré neboli rozpočtované a vyvážili tak nenaplnenie na ostatných položkách.

2.1 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

196 100 €

- príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3 900 €
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 192 200 €

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

118 600 €

- správne poplatky vo výške 57 600 €
- pokuty, penále a iné sankcie za porušenie predpisov vo výške 3 200 €
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb vo výške 56 900 €

- poplatky za znečisťovanie ovzdušia vo výške 900 €

2.3 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návrt. fin. výpomocí 113 100 €

2.4 Ostatné príjmy 55 900 €

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier vo výške 2 800 €
- z dobropisov vo výške 13 100 €
- z refundácie vo výške 5 000 €
- z náhrad poistného plnenie 35 000 €

3. Granty a transfery 1 206 800 €

Granty a transfery v celkovej výške 1 206,8 tis. Eur predstavujú plnenie 86,4 %. 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 200 €

3.2 Transfery v rámci verejnej správy 1 206 600 €

3.2.1	voľby – sčítanie obyvateľov	7 000 €
3.2.2	zo štátneho rozpočtu – školský úrad	24 000 €
3.2.3	zo štátneho rozpočtu – na školské potreby pre deti v HN	4 000 €
3.2.4	zo štátneho rozpočtu – stravovanie detí v hmotnej núdzi	21 000 €
3.2.5	zo štátneho rozpočtu – na dopravu žiakov	19 200 €
3.2.6	zo štátneho rozpočtu – učebné pomôcky	10 000 €
3.2.7	zo štátneho rozpočtu – vzdelávacie poukazy	22 400 €
3.2.8	zo štátneho rozpočtu – účelová dotácia pre MŠ	9 400 €
3.2.9	zo štátneho rozpočtu – rodinné prídavky	3 400 €
3.2.10	z ÚPSVaR dotácia – na aktivačnú činnosť	22 600 €
3.2.11	vedenie matriky	8 700 €
3.2.12	register obyvateľov	2 400 €
3.2.13	životné prostredie	3 000 €
3.2.14	pozemkové komunikácie	1 400 €
3.2.15	stavebný poriadok – stavebný úrad	24 800 €
3.2.16	na základné školstvo s bežnou starostlivosťou	938 000 €
3.2.17	z ESF - „vzdelávaním k sebarealizácii človeka v trhovom prostredí“	35 900 €
3.2.18	z o štátneho rozpočtu – na odchodné	1 500 €
3.2.19	Z rozpočtov obcí na spracovanie miezd pre školstvo	3 600 €
3.2.20	z rozpočtov obcí na spoločný obecný úrad	2 100 €
3.2.21	projekt – rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na ul. Mierovej	36 800 €
3.2.22	zo štátneho rozpočtu – Hostovanie národnostných divadelných súborov	3 000 €

3.2.23	zo štátneho rozpočtu – pohrónská verbovačka	2 400 €
--------	---	---------

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

2 181 100 €

Kapitálové príjmy v celkovej výške 2 181,1 tis. Eur predstavujú plnenie 114,1 %. Pozostávajú z príjmov:

1.	Nedaňové príjmy	44 000 €
1.1	Príjem z predaja kapitálových aktív Eurospinn, s.r.o.	20 500 €
1.2	Príjem z predaja pozemkov prebytočných pre mesto	23 500 €

2. Granty a transfery 2 137 100 €

Príjem z grantov a transferov v celkovej výške 2 137,1 tis. Eur predstavuje 113 % plnenie rozpočtu.

2.1	biofermentor	177 000 €
2.2	biofermentor	20 800 €
2.3	rekonštrukcia verejných priestorov CZM	798 900 €
2.4	rekonštrukcia verejných priestorov CMZ	94 000 €
2.5	rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Mierová	277 600 €
2.6	rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Mierová	39 200 €
2.7	riešenie kvality ovzdušia	652 800 €
2.8	riešenie kvality ovzdušia	76 800 €

Príjmové finančné operácie

1 709 100 €

Financovanie investičných akcií mesta Želiezovce prebieha v zmysle schváleného rozpočtu (zmluvy o termínovanom úvere č. 23/038/09 zo dňa 30.12.2009) čerpaním úveru v roku 2011 v celkovej výške 292,3 tis. Eur, t.j. plnenie na 56,2 %. Plánované čerpanie úveru „Eurofondy“ vykazuje plnenie vo výške 1 314,4 tis. Eur, t.j. čerpanie na 97,2 %.

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
500	300	0

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: Pozemky, rybárstvo a poľovníctvo

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

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
500	300	0

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. Z dôvodu finančnej tiesne v roku 2011 nebolo plánované s prvkami 1.1.2 a 1.1.3.

Prvok 1.1.1: Pozemkové úpravy

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
500	300	0

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 známkov 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.

Zodpovednosť: Ing. Jana Kišďurková

Cieľ	Zabezpečiť informačne prehľadnú evidenciu pozemkov a ich majetkovoprávne usporiadanie pozemkov		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera pozemkov v m2 spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100000	-
Skutočná hodnota:	-	325710	-
Merateľný ukazovateľ:	Hodnota získaných pozemkov v €		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	28000	-
Skutočná hodnota:	-	154383	-

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
3 318 500	914 600	1 337 800

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
1 169 100	633 400	1 076 900

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
278 000	255 000	238 200

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.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Efektívne a hospodárne nakladanie s odpadmi		
Merateľný ukazovateľ:	Hmotnosť vyseparovaného KO v tonách		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	110,00	115,00	120,00
Skutočná hodnota:	825,44	114,77	118,67
Merateľný ukazovateľ:	Hmotnosť vyzbieraného KO v tonách		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	2600,00	2630,00	2825,00
Skutočná hodnota:	3153,19	2622,63	2655,12
Cieľ	Minimalizovať nelegálne skládky odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odstránených nelegálnych skládok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1	2	0
Skutočná hodnota:	1	2	0

Prvok 2.1.2: Riešenie kvality ovzdušia v Meste Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
808 600	317 600	793 900

Komentár k prvku:

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

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Prispieť k zlepšeniu kvality ovzdušia čistotou spevnených plôch		
Merateľný ukazovateľ:	Nákup čistiacej techniky počet ks		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	3
Skutočná hodnota:	0	0	3

Prvok 2.1.3: Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
1 000	800	0

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.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zamedzenie premnoženia hlodavcov		
Merateľný ukazovateľ:	počet deratizovaných objektov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	18	17	16
Skutočná hodnota:	18	17	16

Prvok 2.1.4: Údržba verejnej zelene

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
80 000	60 000	44 800

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje realizáciu údržby mestskej zelene - kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržbu záhonov, výsadbu letničiek a pod.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zabezpečiť upravené prostredie verejných priestorov v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera ošetrovaných plôch kosbou v m2		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	242 326
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Starostlivosť o kvetinovú výsadbu v m2		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	661
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Strihanie živých plotov v m2		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	766
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Hrabanie lístia v m2		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	87 709
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Starostlivosť o lavičky v ks		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	140
Skutočná hodnota:	0	0	0

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
2 147 900	280 700	260 900

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
41 000	26 000	13 800

Komentár k prvku:

Zabezpečuje súvislú opravu - výmenu bežnej a stavebnej údržby MK, opravy a doplnenie nových značiek, výkon zimnej údržby MK.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Zabezpečiť čisté komunikácie		
Merateľný ukazovateľ:	Výmera ciest v starostlivosti mesta v km		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	37	37	37
Skutočná hodnota:	37	37	37

Prvok 2.2.2: Regionálne centrum na zhodnotenie BRO

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
2 106 900	254 700	247 100

Komentár k prvku:

Projekt.

Zodpovednosť: Ing. Vojtech Kalló

Cieľ	Výstavba regionálneho centra na zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu		
Merateľný ukazovateľ:	Výstavba biofermetoru, počet ks		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00
Skutočná hodnota:	0	0	0,20

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	500	300

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
869 200	1 012 500	883 200

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
869 200	1 012 500	883 200

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 územno-plánovacích nástrojov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
8 000	8 000	300

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.

Cieľ	Obstarávanie a spracovanie územnoplánovacích nástrojov		
Merateľný ukazovateľ:	Čas na obstaranie územnoplánovacích nástrojov v rokoch		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	0,75	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet územnoplánovacích nástrojov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0,00
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0,00

Prvok 3.1.2: Expertízy, posudky a geodetické práce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
35 000	35 000	3 200

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje výdavky použité na geodetické práce, statické posudky, inžiniersky a hydrogeologický prieskum a ostatné expertízy.

Zodpovednosť: Ing. Emese Gubíková

Cieľ	Zabezpečenie podkladových dokumentov		
Merateľný ukazovateľ:	počet vydaných dokumentov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	0,00
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	0,00
Merateľný ukazovateľ:	čas potrebný na zhotovenie podkladových dokumentov v rokoch		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	0,00
Skutočná hodnota:	1,00	0,75	0,00

Prvok 3.1.3: Príprava rozvojových projektov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
60 000	60 000	16 000

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 3.1.4: Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
735 000	878 000	841 500

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0,00	0,00	1,00
Skutočná hodnota:	0,00	0,00	1,00

Prvok 3.1.5: Stavebný úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
31 200	31 500	22 200

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:	2009	2010	2011
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
1 411 700	1 215 200	991 500

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: Občianska vybavenosť

Zámer: Moderné verejné priestranstvá s poskytovaním kvalitných služieb

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

1 375 700	1 169 200	990 400
-----------	-----------	---------

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 4.1.1: Verejné a vianočné osvetlenie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
173 500	145 500	41 700

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.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie VO v meste Želiezovce a jeho okolia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet svetelných bodov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	492,00
Skutočná hodnota:	-	-	492,00
Merateľný ukazovateľ:	Minimálna funkčnosť svetelných bodov z ich celkového počtu (v %)		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	80,00
Skutočná hodnota:	-	-	80,00

Prvok 4.1.2: Aktualizácia technickej mapy

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

Komentár k prvku:

Z dôvodu finančnej tiesni v roku 2011 nebola aktualizovaná technická mapa mesta Želiezovce.

Prvok 4.1.3: Rozvoj obcí – rekonštrukcia verejných priestorov CMZ

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
1 199 500	1 021 000	948 700

Komentár k prvku:

Rozpočtované výdavky sú tvorené z bežných výdavkov v hodnote 15 000 € a kapitálových výdavkov v hodnote 933 700 €, ktoré boli dotované z projektu Regionálneho operačného programu 4.1 Regenerácia sídel.

Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu verejných priestorov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet priestorov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0,00	0,00	1,00
Skutočná hodnota:	0,00	0,00	1,00

Podprogram 4.2: Miestne komunikácie, mosty a lávky

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané komunikácie

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
36 000	46 000	1 100

Komentár k podprogramu:

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

Prvok 4.2.1: Miestne komunikácie, mosty a lávky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
36 000	46 000	1 100

Komentár k podprogramu:

Podprogram tvoria výdavky na opravu a údržbu autobusových prístreškov, dopravné značenie, stavebnú údržbu MK, mostov a lávok a na rekonštrukciu dvora domu služieb.

Zodpovednosť: Vojtech Félix

Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o bezpečnú prevádzku na miestnych komunikáciách		
Merateľný ukazovateľ:	Stavebná údržba miestnych komunikácií v km		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	10000
Skutočná hodnota:	-	-	10000
Cieľ	Zabezpečiť údržbu dopravného značenia		
Merateľný ukazovateľ:	Počet opravených dopravných značiek		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	3,00
Skutočná hodnota:	-	-	3,00
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o autobusové zastávky		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zastávok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	12,00
Skutočná hodnota:	-	-	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	265 400	217 900

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
262 200	236 400	191 300

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
16 700	14 200	4 700

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:	2009	2010	2011
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
29 000	27 000	26 500

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:	2009	2010	2011
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
--------------------------	---------------------------	-------------------------

6 000	4 600	4 600
-------	-------	-------

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:	2009	2010	2011
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
70 000	138 000	84 900

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.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2009	2010	2011
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
5 900	4 400	3 100

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:	2009	2010	2011
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
14 500	15 000	15 700

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:	2009	2010	2011
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
38 000	13 000	35 100

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:	2009	2010	2011
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
3 200	4 700	2 600

Komentár k prvku:

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Prvok 5.1.9: Správa bytových priestorov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
15 500	15 500	14 100

Komentár k prvku:

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

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku budovy		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

Podprogram 5.2: Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
29 000	29 000	26 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity s nakladaním odpadových vôd.

Zodpovednosť: Útvár správy mestského majetku

Prvok 5.2.1: Nakladanie s odpadovými vodami

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
29 000	29 000	26 600

Komentár k prvku:

Na prvok boli vynaložené výdavky na poplatok za odvedenie dažďových vôd do verejnej kanalizácie, montážne práce za napojenie odberateľov na verejný vodovod.

Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku mestských vodovodov a kanalizácií		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od nahlásenia problému do jeho riešenia v hodinách		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

PROGRAM 6: EKONOMIKA

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
88 000	106 900	133 300

Správca programu: Odbor ekonomiky

Podprogram 6.1: Transakcie verejného dlhu

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
41 500	98 000	116 500

Komentár k podprogramu:

Zahrňajú 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
5 000	5 000	12 600

Komentár k podprogramu:

Zahrňa výdavky súvisiace s bankovými poplatkami a platbami za auditorské služby a vrátenie príjmov minulých období. Rozpočtované transfery jednotlivcom a neziskovým PO vo výške 25 000,- € neboli v roku 2011 poskytnuté.

Podprogram 6.3: Členské príspevky

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
16 500	3 900	4 200

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 auditorských kontrol za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00

PROGRAM 7: ORGANIZAČNÉ VECI

Zámer: Komplexná propagácia mesta Želiezovce

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
50 300	43 500	41 700

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
29 800	28 800	35 100

Prvok 7.1.1: Mestské zastupiteľstvo

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
29 800	28 800	35 100

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.

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	12	12	13
Cieľ	Zabezpečiť organizačne zasadnutia mestského zastupiteľstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	11	11	11
Skutočná hodnota:	11	11	11
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných mimoriadnych zasadnutí za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	5	6	5
Cieľ	Poskytnúť odborné odporúčania MsZ		

Merateľný ukazovateľ:	Počet zasadnutí komisií za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	16	17
Skutočná hodnota:	23	20	15

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
20 500	14 700	6 600

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 Ondrejovský 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
3 600	5 000	1 500

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.

Zodpovednosť: Matričný úrad

Cieľ	Uspokojovanie potrieb občanov formou občianskych obradov a slávností		
Merateľný ukazovateľ:	Počet občianskych sobášov za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	20	15	19
Merateľný ukazovateľ:	Počet občianskych pohrebov za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	0
Skutočná hodnota:	38	16	26
Merateľný ukazovateľ:	Počet uvítaných detí do života za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	10	10	10
Skutočná hodnota:	7	11	14

Prvok 7.2.2: Reprezentačný ples mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
2 900	2 000	1 800

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa spoločenskú činnosť - tradične zorganizovaný reprezentačný ples mesta. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú výzdobu miestnosti a catering.

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť tradičnú ponuku spoločenských aktivít		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov podujatia		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	130	130	130
Skutočná hodnota:	133	135	140

Prvok 7.2.3: Deň učiteľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
700	700	200

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	110	110	110
Skutočná hodnota:	101	108	107

Prvok 7.2.4: Mestské dni

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
10 000	4 000	800

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa kultúrno-spoločenskú činnosť, ktorá je tradične zorganizovaná v mesiaci september. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú catering a odmeny oceneným. V roku 2011 výdavky na kultúrne akcie boli hradené z prostriedkov EÚ a SR z projektu "Spájanie kultúrnych tradícií miest Želiezovce a Isaszeg".

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť vyváženosť ponuky kultúrnych akcií		
Merateľný ukazovateľ:	Počet programových žánrov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	5	5	5
Skutočná hodnota:	5	5	7
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná návštevnosť		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1000	1000	1000
Skutočná hodnota:	800	1000	2500
Cieľ	Uznanie spoločenských hodnôt občana pre mesto Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet ocenených		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	4	4	4
Skutočná hodnota:	4	6	5

Prvok 7.2.5: Ondrejovský jarmok

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
3 300	3 000	2 300

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa tradične zorganizovaný mestský jarmok v mesiaci november. Výdavky tohto podujatia zahŕňajú upratovacie služby a odvoz odpadu.

Zodpovednosť: Referát organizačných vecí

Cieľ	Zabezpečiť efektívne využitie verejných priestorov určených na jarmok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet predajných miest spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	200	200	200
Skutočná hodnota:	190	205	229

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
1 693 000	1 693 000	1 667 900

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
492 600	492 600	479 500

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
153 400	136 400	130 000

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.

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	85	85
Skutočná hodnota:	-	81	89
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		

Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	95	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	-
Skutočná hodnota:	-	-	-

Prvok 8.1.2: MŠ SNP 9 s VJM - Óvoda

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
70 200	61 100	55 500

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.

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	45	45
Skutočná hodnota:	-	42	45
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	100	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	-
Skutočná hodnota:	-	-	-

Prvok 8.1.3: MŠ SNP 93

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
37 200	33 200	32 900

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.

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	21	21
Skutočná hodnota:	-	21	18
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	90	100
Cieľ	Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet pedagogických zamestnancov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	2	2
Skutočná hodnota:	-	2	2

Prvok 8.1.4: Školské stravovanie v predškolských zariadeniach

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
53 500	48 000	44 300

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	150	150
Skutočná hodnota:	-	144	152
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2009	2010	2011

Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných jedál		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	21 200	21 200
Skutočná hodnota:	-	20 986	21 191

Prvok 8.1.5: Základná umelecká škola

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
127 400	128 900	131 300

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.

Zodpovednosť: Mgr. Július Klímo

Cieľ	Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Počet žiakov navštevujúcich zariadenie		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	200	200
Skutočná hodnota:	-	195	199
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	100	100

Prvok 8.1.6: Centrum voľného času

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
60 000	60 000	60 000

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	400	300
Skutočná hodnota:	-	421	305
Merateľný ukazovateľ:	Percentuálna spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	100	100
Merateľný ukazovateľ:	Počet záujmových útvarov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	50	40
Skutočná hodnota:	-	59	42

Prvok 8.1.7: Školský úrad

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
27 000	25 000	25 500

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 zaradovania, 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.

Zodpovednosť: RNDr. Rita Kováčová. Mgr. Martina Ulahelová

Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva		
Merateľný ukazovateľ:	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	20	20
Skutočná hodnota:	-	18	26

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
1 200 400	1 200 400	1 188 400

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. Mierova 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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	450	450
Skutočná hodnota:	-	455	461
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	98	98

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	300	300
Skutočná hodnota:	-	319	305
Merateľný ukazovateľ:	Percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	94	96

PROGRAM 9: KULTÚRA

Zámer: Kultúra a šport pre všetkých obyvateľov mesta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
141 700	154 800	146 400

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
141 700	154 800	146 400

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, ozvučovanie, 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
36 000	45 700	46 200

Komentár k prvku:

Mestská knižnica má svoju právnu subjektivitu. V rozpočte mesta Želiezovce má určený transfer na svoju činnosť na celý rok.

Zodpovednosť: Jana Beníková, Pavel Polka

Cieľ	Poskytovanie knižničných služieb občanom mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet čitateľských preukazov vydaných knižnicou		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	300	300
Skutočná hodnota:	-	319	305
Merateľný ukazovateľ:	Počet vypožičaných kníh		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	300	300
Skutočná hodnota:	-	319	305
Cieľ	Sprostredkovanie historických hodnôt mesta občanom a návštevníkom múzea		
Merateľný ukazovateľ:	Počet návštevníkov múzea		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	300	300
Skutočná hodnota:	-	319	305

Prvok 9.1.2: Dom kultúry

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
31 800	32 000	26 900

Komentár k prvku:

Dom kultúry zabezpečuje organizovanie kultúrnych podujatí a udržiavanie umeleckého potenciálu mesta. Spravuje budovu Domu kultúry.

Zodpovednosť: Alexander Juhász

Cieľ	Zabezpečiť divácky prítiažlivé kultúrne programy so zohľadnením primeranej kvality		
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených divadelných predstavení za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	5	5
Skutočná hodnota:	-	4	6
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených výstav za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	10	10
Skutočná hodnota:	-	8	7
Merateľný ukazovateľ:	Počet ostatných kultúrnych podujatí za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	20	20
Skutočná hodnota:	-	18	23
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná návštevnosť kultúrnych podujatí		

Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	100	100
Skutočná hodnota:	-	86	86
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre činnosť občianskych združení a rozvoj kultúry		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zorganizovaných podujatí občianskymi združeniami		
Rok:	2009	2010	2011
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
23 800	27 000	24 600

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie financovania prevádzky športového štadióna a areálu.

Zodpovednosť: Štefan Štuler

Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu v meste		
Merateľný ukazovateľ:	Počet športovcov aktívne využívajúcich športový areál		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	500	500
Skutočná hodnota:	-	689	723
Merateľný ukazovateľ:	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	86	120
Skutočná hodnota:	-	118	136

Prvok 9.1.4: Spájanie kultúrnych tradícií Želiezovce-Isaszeg

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
50 100	50 100	48 700

Komentár k prvku:

Projekt je vypracovaný na organizovanie spoločných inovatívnych a trvalodržateľných 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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:			5
Skutočná hodnota:			5
Merateľný ukazovateľ:	Počet spoločne organizovaných podujatí		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:			1
Skutočná hodnota:			2
Merateľný ukazovateľ:	Počet účastníkov podujatí		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:			2000
Skutočná hodnota:			4000
Cieľ	Propagácia podujatí Kultúrneho leta		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zvolených spôsobov komunikácie za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	11
Skutočná hodnota:	-	-	10
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť vytvorenej internetovej stránky		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	2000
Skutočná hodnota:	-	-	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
991 000	836 300	709 600

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 požiarom 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
137 100	131 400	121 100

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
135 700	130 000	121 400

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.

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	17 520
Skutočná hodnota:	-	-	13 140
Merateľný ukazovateľ:	Počet prevádzkových kamier v meste spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	3
Skutočná hodnota:	-	-	3
Merateľný ukazovateľ:	Počet vykonaných hliadok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	730
Skutočná hodnota:	-	-	725
Cieľ	Zabezpečiť permanentnú zásahovú pripravenosť Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerná doba od prevzatia informácie stálou službou do uskutočnenia zásahu výjazdovej skupiny		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	5
Skutočná hodnota:	-	-	4
Cieľ	Zabezpečiť promptné doručovanie zásielok		
Merateľný ukazovateľ:	Počet doručených zásielok za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	0
Skutočná hodnota:	-	-	588
Cieľ	Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí		
Merateľný ukazovateľ:	Počet odslužených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiach v hod. spolu za rok		
Rok:	2009	2010	2011

Plánovaná hodnota:	-	-	48,00
Skutočná hodnota:	-	-	53,50
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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	180
Skutočná hodnota:	-	-	240
Merateľný ukazovateľ:	Počet kontrolovaných prechodov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	3
Skutočná hodnota:	-	-	3
Cieľ	Zvýšiť efektívnosť zásahov výjazdovej služby Mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ:	Percento udalostí vyriešených priamo na mieste výjazdu z celkového počtu riešených udalostí		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	-	-	100
Skutočná hodnota:	-	-	86

Prvok 10.1.2: Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
1 400	1 400	300

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa plnenie zákonných povinností Mesta Želiezovce vyplývajúcich z platnej legislatívy pred požiarmi.

Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečená súčinnosť MHZ pri povodniach		
Rok:	2009	2010	2011
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
30 500	27 300	28 100

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
26 400	23 700	24 400

Komentár k prvku:

Obyvatelia pravidelne informovaní o živote v meste Želiezovce prostredníctvom mesačníka.

Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom prítazlivého časopisu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet článkov na číslo novín		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	40	40	40
Skutočná hodnota:	40	41	42
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet autorov na číslo novín		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	5	6	7
Skutočná hodnota:	6	6	
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet predajných miest		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	15	15	14
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a informačnú hodnotu časopisu		
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet predaných novín za mesiac		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	700	700	700
Skutočná hodnota:	740	730	680
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných čísiel za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	11	11	11
Skutočná hodnota:	11	11	11

Prvok 10.2.2: Mestské múzeum a pamätná izba Franza Schuberta

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
4 100	1 600	700

Komentár k prvku:

Prezentácia a propagácia mesta Želiezovce prostredníctvom internej a externej komunikácie mesta, prezentačných materiálov a bulletinov.

Prvok 10.2.3: Mestský rozhlas

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
0	2 000	3 000

Komentár k prvku:

Informovanosť obyvateľov mesta a príslušných častí o spoločenskom a kultúrnom živote prostredníctvom miestneho rozhlasu.

Zodpovednosť: Útvar správy mestského majetku

Cieľ	Zabezpečovať a udržiavať prevádzky v schopnom stave		
Merateľný ukazovateľ:	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:			
Skutočná hodnota:			
Merateľný ukazovateľ:	Percento dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom mesta		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:			
Skutočná hodnota:			

Podprogram 10.3: Manažment a správa mesta**Záměr: Zabezpečenie komplexnej administratívnej agendy Mestského úradu.**

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
823 400	677 600	560 100

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
15 600	11 500	12 800

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	550	650	750
Skutočná hodnota:	540	697	809
Cieľ	Zvýšiť kvalitu a flexibilitu matričnej činnosti pre obyvateľov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Maximálna priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone v minútach		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	35	30	30
Skutočná hodnota:	35	30	27
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných matričnej korešpondencie		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	180	180	180
Skutočná hodnota:	180	224	180

Prvok 10.3.2: Sčítanie obyvateľov

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
0	7 500	7 300

Komentár k prvku:

Štatistické zisťovanie počtu obyvateľov v meste, ktoré sa vykonáva v desaťročných intervaloch. V roku 2011 sa sčítanie obyvateľov, domov a bytov po prvý raz uskutočňuje v tom istom roku vo všetkých členských štátoch Európskej únie pri využití rovnakých, respektíve porovnateľných definícií zisťovaných údajov. Prispieva k tvorbe uceleného obrazu o demografickej a sociálnej situácii obyvateľov a ich životných podmienkach. Výdavky zahŕňajú odmeny členov komisií, zamestnancov mimo pracovného pomeru, pohonné hmoty a všeobecný materiál.

Cieľ	Získanie objektívnych štatistických údajov v rámci mesta Želiezovce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet sčítacích komisárov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	29
Skutočná hodnota:	0	0	29

Merateľný ukazovateľ:	Počet domácností		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	2622
Skutočná hodnota:	0	0	2622
Merateľný ukazovateľ:	% správne vyplnených formulárov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	100
Skutočná hodnota:	0	0	93

Prvok 10.3: Mestský úrad - administratíva

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
807 800	658 600	540 000

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.

Cieľ	Zabezpečiť dôslednú evidenciu obyvateľov mesta a promptné vydávanie potvrdení o trvalom pobyte		
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných potvrdení o trvalom pobyte		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	70	60	50
Skutočná hodnota:	93	60	51
Merateľný ukazovateľ:	Maximálny priemerný čas potrebný na evidenciu (v hodinách)		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1	1	1
Skutočná hodnota:	1	1	1
Cieľ	Zabezpečiť promptné overovanie listín a podpisov		
Merateľný ukazovateľ:	Plánovaná maximálna časová záťaž občana pri jednom osvedčení (v minútach)		
Rok:	2009	2010	2011
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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	55	55	50
Skutočná hodnota:	57	57	46
Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku		

Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	25	30	30
Skutočná hodnota:	23	29	33
Merateľný ukazovateľ:	% podiel zamestnancov s ukončeným VŠ vzdelaním		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	15	20
Skutočná hodnota:	15	17	20
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami		
Merateľný ukazovateľ:	% spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami		
Rok:	2009	2010	2011
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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	25	30	30
Skutočná hodnota:	23	29	33
Merateľný ukazovateľ:	Dodržaná povinnosť preskúšania vodičov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	15	20
Skutočná hodnota:	15	17	20

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
47 400	42 900	40 700

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
47 400	42 900	40 700

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	1 000	600

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	25	30	35
Skutočná hodnota:	27	30	35
Merateľný ukazovateľ:	Počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	14	13	14
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet stretávania sa dôchodcov za mesiac		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	4	8	8
Skutočná hodnota:	4	8	8
Merateľný ukazovateľ:	% spokojných dôchodcov s poskytovanými službami		
Rok:	2009	2010	2011
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	29 000	31 400

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	15	15
Skutočná hodnota:	18	15	14

Prvok 11.1.3: Mestská núdzová ubytovňa

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
5 600	3 100	500

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	15	15
Skutočná hodnota:	0	15	16
Merateľný ukazovateľ:	Náklady na 1 lôžko v € /za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	600	650
Skutočná hodnota:	0	605	646

Prvok 11.1.4: Rodina a deti

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
3 500	3 000	3 300

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 nasledujúcom 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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	0	0	0
Merateľný ukazovateľ:	Počet finančne podporených detí		
Rok:	2009	2010	2011
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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	12	12	12
Skutočná hodnota:	13	10	13

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

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	35	35	30
Skutočná hodnota:	24	21	20
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné náklady na poberateľa		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	85	90	100
Skutočná hodnota:	85	90	100

Prvok 11.1.6: Pochovanie občana

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
1 500	1 000	500

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	2	2	3
Skutočná hodnota:	1	4	2

Prvok 11.1.7: Sociálne bývanie „Slobodáreň“

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
2 800	2 800	2 400

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	55	60	60
Skutočná hodnota:	52	63	56

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
--------------------------	---------------------------	-------------------------

238 000	199 100	171 000
---------	---------	---------

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
27 900	28 000	28 800

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.

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:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	70	110	70
Skutočná hodnota:	69	108	72
Merateľný ukazovateľ:	Priemerný počet odpracovaných hodín zaradených na Aktivačnú činnosť cez ÚPSVaR Levice za 1 mesiac		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	1500	2400	1600
Skutočná hodnota:	1520	2385	1620
Merateľný ukazovateľ:	Počet zaradených na Aktivačnú činnosť – menšie obecné práce za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	90	90	125
Skutočná hodnota:	96	87	126
Merateľný ukazovateľ:	Priemerné počet odpracovaných hodín zaradených na Aktivačnú činnosť menšie obecné práce za 1 mesiac		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	2000	2000	2500
Skutočná hodnota:	2050	1850	2600

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
88 000	58 000	52 300

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
88 000	58 000	52 300

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.

Cieľ	Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov		
Merateľný ukazovateľ:	Počet zamestnancov, ktorí absolvovali vzdelávanie k seberealizácii človeka v trhovom prostredí		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	72	0
Skutočná hodnota:	0	72	0
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania zamestnancov mesta		
Merateľný ukazovateľ:	Podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste Želiezovce		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	100	0
Skutočná hodnota:	0	100	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
38 500	38 500	32 700

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
20 500	20 500	19 000

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.

Cieľ	Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta Želiezovce v súdnych sporoch		
Merateľný ukazovateľ:	% podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	% podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	15	12	12
Skutočná hodnota:	12	13	11

Prvok 12.3.2: Výpočtová technika a informatika

Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur
18 000	18 000	13 700

Komentár k prvku:

Prvok zabezpečuje kvalitné, bezpečné a integrované informačné prostredie pre obyvateľov a zamestnancov Mestského úradu.

Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov Mestského úradu.		
Merateľný ukazovateľ:	Počet spravovaných PC za rok spolu		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	65	70	75
Skutočná hodnota:	63	68	73
Merateľný ukazovateľ:	% pripojených PC na internet z celkového počtu PC na Mestskom úrade v Želiezovciach		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	100	100	100
Skutočná hodnota:	100	100	100
Merateľný ukazovateľ:	% spravovaných modulov KORWIN zamestnancami MSÚ Želiezovce z celkového počtu modulov KORWIN za rok		
Rok:	2009	2010	2011

Plánovaná hodnota:	70	80	90
Skutočná hodnota:	70	80	90
Cieľ	Zabezpečiť chránené informačné prostredie		
Merateľný ukazovateľ:	Zabezpečenie priebežnej aktualizácie ochrany informačného prostredia		
Rok:	2009	2010	2011
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
83 600	128 600	168 600

Komentár k podprogramu:

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

Cieľ	Zvýšiť prehľad podnikateľov miest Želiezovce a Isaszeg o možnostiach cezhraničnej spolupráce		
Merateľný ukazovateľ:	Počet konferencií		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	2
Skutočná hodnota:	0	0	2
Merateľný ukazovateľ:	Počet zúčastnených podnikateľských subjektov na 1 konferencii		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	60	60
Skutočná hodnota:	0	60	60
Merateľný ukazovateľ:	Počet hodín poskytovaných poradenských služieb v Centre podnikateľských služieb		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	620
Skutočná hodnota:	0	0	469
Cieľ	Rekonštrukcia budovy Centra podnikateľských služieb a vytvorenie kancelárie pre poskytovanie poradenských služieb		
Merateľný ukazovateľ:	Celková zmodernizovaná plocha Centra podnikateľských služieb v m ²		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	732
Skutočná hodnota:	0	0	732
Merateľný ukazovateľ:	Vytvorenie kancelárie pre podnikateľov v Centre podnikateľských služieb		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	nie	nie	áno
Skutočná hodnota:	nie	nie	áno
Cieľ	Zabezpečiť publicitu poskytovaných služieb		

Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných tlačových správ a článkov za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	2
Skutočná hodnota:	0	0	5
Merateľný ukazovateľ:	Návštevnosť vytvorenej internetovej stránky		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	2500
Skutočná hodnota:	0	0	5321
Merateľný ukazovateľ:	Počet vytvorených internetových bannerov za rok		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	5
Skutočná hodnota:	0	0	5
Merateľný ukazovateľ:	Počet vydaných propagačných letákov		
Rok:	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota:	0	0	2000
Skutočná hodnota:	0	0	2000

TVORBA A POUŽITIE FONDŮ K 31.12.2011

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. Keď že výsledok rozpočtového hospodárenia v roku 2010 bol -907,1 tis. € rezervný fond v roku 2011 nebol tvorený.

Tvorba rezervného fondu	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2011	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 31.12.2011	399,56

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Prostriedky z fondu rozvoja bývania vo výške 22 000,- € boli použité v priebehu roka na vykrytie bežných výdavkov a do konca roka 2011 ich nebolo možné na účet fondu vrátiť vzhľadom na nepriaznivú finančnú situáciu mesta.

Tvorba fondu rozvoja bývania	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2011	22 621,09
Príjmy z predaja bytov, resp. splátky z minulých rokov	41,69
Kreditné úroky	11,45
Celkom	22 674,23
Čerpanie fondu rozvoja bývania	V celých Eur
Poplatky banke	37,78
Prevod do bežného rozpočtu	22 000,00
Zostatok na fonde rozvoja bývania k 31.12.2011	636,45

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 bude fond zrušený v roku 2012.

Tvorba cestného fondu	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2011	50,16
Kreditné úroky	0,00
Celkom	50,16

Čerpanie cestného fondu	V celých Eur
Poplatky banke	28,29
Zostatok na cestnom fonde 31.12.2011	21,87

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 vlastník domu tvorí predmetný fond. V roku 2011 boli čerpané prostriedky fondu na opravu tesnenia dverí a opravu kúrenia, ako aj iné drobné opravy v bytovom dome na ul. Rákócziho. Tvorba fondu za rok 2011 vo výške 12 504 € nebola prevedená na účet fondu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. Tak isto prostriedky fondu vo výške 79 786,13 € boli použité na úhradu bežných výdavkov a do konca roka neboli vrátené na účet fondu z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Tvorbu fondu opráv a údržby	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2011	81 754,94
Kreditné úroky	72,88
Mylná platba	20,00
Celkom	81 847,82
Čerpanie fondu opráv a údržby	V celých Eur
Čerpanie fondu	1739,41
Poplatky banke	35,22
Prevod do bežného rozpočtu	79786,13
Zostatok na fonde opráv a údržby k 31.12.2011	287,06

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 účet bude zrušený v roku 2012.

Tvorba fondu následnej rekultivácie	V celých Eur
Počiatkový stav k 1.1.2011	1,33
Kreditné úroky	0,00
Vklad na účet	40,00
Celkom	41,33
Čerpanie fondu následnej rekultivácie	V celých Eur
Poplatky banke	38,91
Zostatok na účte následnej rekultivácie k 31.12.2011	2,42

SOCIÁLNY FOND

Tvorba sociálneho fondu MsÚ	V celých Eur
Počiatočný stav k 1.1.2011	952,85
Zákonný prídel MSÚ	7 069,28
Splátky pôžičiek	1161,92
Kreditné úroky	1,29
Celkom	9 185,34
Čerpanie sociálneho fondu	V celých Eur
Na závodné stravovanie zamestnancov	8 028,20
Bankové poplatky	44,36
Celkom	8 072,56
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2011	1 112,78

Tvorba sociálneho fondu školských zariadení	V celých Eur
Počiatočný stav k 1.1.2011	2617,74
Zákonný prídel	2175,45
Kreditný úrok	1,53
Celkom	4 794,72
Čerpanie sociálneho fondu	V celých Eur
Bankové poplatky	51,53
Rekreácie	0,00
Nákupné poukazy	1 390,0
Posedenie	274,0
Príspevok na stravu	324,0
Životné jubileum	170,0
Celkom	2 209,53
Zostatok na sociálnom fonde k 31.12.2011	2 585,19

FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV VOČI:

Právnickým osobám – o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta v zmysle VZN o dotáciách
za rok 2011

V roku 2011 neboli právnickým osobám ani fyzickým osobám poskytnuté žiadne dotácie z rozpočtu mesta.

BILANCIA AKTÍV A PASÍV K 31.12.2011 V EUR

Aktíva

V Eur

názov	ZS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011	Zmena stavu +/-
Neobežný majetok spolu	11 578 087,84	13 825 736,74	+ 2 247 648,90
V tom			
Dlhodobý nehmotný majetok	88 079,45	80 958,11	- 7 121,34
Dlhodobý hmotný majetok	9 993 070,96	12 239 349,06	+ 2 246 278,10
Dlhodobý finančný majetok	1 496 937,43	1 505 429,57	+ 8 492,14
Obežný majetok spolu	849 487,31	406 672,09	- 442 815,22
V tom			
Zásoby	9 765,98	16 658,41	+ 6 892,43
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	124 143,05	111 798,65	- 12 344,40
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00
Krátkodobé pohľadávky	503 514,48	220 757,70	- 282 756,78
Finančné účty	212 063,80	57 457,33	- 154 606,47
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie	2 806,48	2 213,05	-593,43
AKTÍVA SPOLU	12 430 381,63	14 234 621,88	+ 1 804 240,25

Pasíva

V Eur

názov	ZS k 1.1.2011	KS k 31.12.2011	Zmena stavu +/-
Vlastné imanie	8 475 276,42	7 628 939,27	- 846 337,15
Závazky	3 361 421,02	3 977 750,26	+ 616 329,24
V tom			
Rezervy	57 397,91	30 099,07	- 27 298,84
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	0,00	4 184,70	+ 4 184,70
Dlhodobé záväzky	7 387,61	662 678,58	+ 655 290,97
Krátkodobé záväzky	483 797,40	577 302,91	+ 93 505,51
Bankové úvery	2 812 838,10	2 703 485,00	- 109 353,10
Časové rozlíšenie	593 684,19	2 627 932,35	+ 2 034 248,16
PASÍVA SPOLU	12 430 381,63	14 234 621,88	+ 1 804 240,25

Na strane aktív t. j. majetok mesta vzrástol o +1 804 240,25 €. Tento nárast bol značne ovplyvnený obstaraním dlhodobého hmotného majetku – nákup prevádzkových strojov Biofermentor vo výške 172 536,- €, rekonštrukcia verejných priestranstiev CMZ vo výške 886 630,- €, rekonštrukcia ZŠ Mierová 708 707,- €, zametač CITYCAT vo výške 227 520,- €, Unimog s cisternou vo výške 287 424,- €, zametač VIAJET 6RH 276 216,- €. Zníženie stavu krátkodobých pohľadávok bol zapríčinený znížením pohľadávok z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov z 369 000,- € na 63 544,- €, t.j. o 305 456,- €, finančné účty klesli o 154 606,47 €.

Na strane pasív, t. j. zdrojov krytia došlo k celkovému nárastu záväzkov o 616 329,- € a to na nasledovných položkách:

- dlhodobé záväzky z dôvodu správneho zaúčtovania úveru ŠFRB,
- krátkodobé záväzky, ktoré pozostávajú zo záväzkov voči dodávateľom, ďalej iné záväzky, v ktorom sú okrem iného zahrnuté aj záväzky voči fondu opráv a rozvoja bývania a boli použité v priebehu roka na vykrytie bežných výdavkov z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie, ostatné priame dane, a zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia.
- zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy – transfery ZŠ na cestovné, dotácia na kultúru národnostných menšín

Položka - bankové úvery sa celkovo vykazujú oproti roku 2010 znížené o 109,4 tis. € z dôvodu zníženia dlhodobých úverov.

K poklesu na strane pasív 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 31.12.2011

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		808 350,0
230389 – investičný úver - financovanie resp. refundácia investičných akcií mesta Želiezovce	30.12.2009	1 237 000,00	27.12.2019	830 196,34
Zostatky na investičných úverových účtoch k 31.12.2011	x	x	x	1 638 546,34

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 31.12.2010 3 616 765,95 €

stav bankových úverov k 31.12.2011 1 638 564,34 €

celková suma dlhu k 31.12.2011 **45,30 %**

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

ročné splátky vrátane úrokov k 31.12.2011 300 841,31 €

skutočné bežné príjmy k 31.12.2010 3 616 765,95 €

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov oproti skutočným bežným príjmom predchádzajúceho rozpočtového roka predstavuje **8,32 %**.

Závazky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania projektov mesta

v 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)	03.11.2011	1 144 000,00	02.11.2012	1 046 513,05
2304810 – Dexia Komunál eurofondy úver na predfinancovanie projektov: Regionálne centrum na zhodnotenie BRO, Riešenie kvality ovzdušia Želiezovce (nákup strojov)	03.11.2011	208 000,00	02.11.2012	18 425,61
Zostatky na eurofondových úverových účtoch k 31.12.2011	x	x	x	1 064 938,66

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			658 980,61
Zostatky na úverových účtoch k 31.12.2011	x	x	x	658 980,61

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 31.12.2011 (EUR)

Výnosy

Druh výnosov	Účtovné obdobie r. 2010 v Eur	Účtovné obdobie r. 2011 v Eur
Tržby za vlastné výkony a tovar	336 718	106 122
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	643 423	1 994 881
Ostatné výnosy	796 887	493 695
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	162 843	261 502
Finančné výnosy	35 796	4 759
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 816 459	405 351
Spolu	3 792 126	3 266 310

Nakoľko výnosy z dane z príjmov poukázaných územnej samospráve boli v účt. období 2010 zaúčtované na účte 693 pod výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach sa v účtovnom období zaúčtovali podľa platnej legislatívy a o postupoch účtovania na účet 632 Daňové výnosy samosprávy, ktoré podliehajú do Daňových a colných výnosov a výnosov z poplatkov, čím bol zapríčinený pokles z výnosov z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC, a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC.

Náklady

Druh nákladov	Účtovné obdobie r. 2010 v Eur	Účtovné obdobie r. 2011 v Eur
Spotrebované nákupy	386 033	361 679
Služby	815 178	733 640
Osobné náklady	1 162 334	1 127 595
Dane a poplatky	1 130	1 581
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	167 516	379 043
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	560 075	934 731
Finančné náklady	50 632	134 013
Mimoriadne náklady	7 160	1 821
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	365 265	360 613
Spolu	3 515 323	4 034 716

Účtová trieda 6 celkom	3 266 310
Účtová trieda 5 celkom	4 034 716
Výsledok hospodárenia - účtovný (tr. 6 – tr. 5)	- 768 406

Výsledok hospodárenia za rok 2011 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 vo výške -768 406,- € bola zapríčinená hlavne poklesom tržieb za vlastný výkon a služieb o 230 596,- € oproti roku 2010 na strane výnosov a zvýšením odpisov, rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovaním časového rozlíšenia o 374 656,- € oproti roku 2010 na strane nákladov.

ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

V roku 2011 malo mesto Želiezovce len jednu príspevkovú organizáciu, a to Mestskú knižnicu.

Hospodársky výsledok organizácie k 31.12.2011

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť
Výnosy celkom	61 956,13	9 987,42
Náklady celkom	59 272,12	9 842,05
Hospodársky výsledok	2 684,01	145,37

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	881550,00
Výnosy celkom	886560,00
Výsledok hospodárenia pred zdanením	5010,00
Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia	11973,00
z toho	
Odpisy prevyšujúce daňové odpisy	11192,00
Ostatné nedaňové výdavky	781,00
Položky znižujúce výsledok hospodárenia	5,00
Základ dane	16978,00
Daňová povinnosť	3226,00
Výsledok hospodárenia po zdanení	1783,00

Konateľ spoločnosti Sanamed Plus, s.r.o. V likvidácii so sídlom Želiezovce, SNP 2, IČO: 36 564 737 nepredložil účtovné výkazy za rok 2011.

Mesto Želiezovce v roku 2011 nevykonávalo podnikateľskú činnosť a neposkytlo záruky.

Spracovala: Mgr. Alžbeta Kádasiiová
prednostka MsÚ

Ing. Monika Szilvová
vedúca ekonomického odboru

Ing. arch. Pavel Bakonyi
primátor mesta