

M E S T O K O M Á R N O
Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie MZ v Komárne
dňa 26.05.2016
k bodu rokovania č.:
A Komáromi Városi Képviselő-testület
2016.05.26-i ülése
tárgysorozatának pontjához

**Hodnotenie výsledku hospodárenia Mesta Komárno
za rok 2015**
Komárom város 2015-es gazdálkodásának kiértékelése

Predkladá - Előterjeszti:

Ing. Bohumír Kóňa, vedúci EO
Kóňa Bohumír, mérnök, főosztályvezető

Vypracoval - Az anyagot kidolgozta:

Ing. Lengyelová Gabriela vedúca FO
Eva Nagyová, rozpočtárka

Prejednané - Megtárgyalta:

Finančná komisia dňa 11.05.2016 - Pénzügyi bizottság 2016.05.11.
Rada MZ dňa 18.05.2016 - a VKT tanácsa: 2016.05.18

Materiál obsahuje - Mellékletek:

1. Návrh na uznesenie
2. Dôvodová správa
3. Návrh záverečného účtu Mesta Komárno za rok 2015
4. Prehľad o plnení a čerpaní rozpočtu k 31.12.2015
5. Správa o plnení rozpočtu a hodnotenie programov mesta Komárno za rok 2015
6. Finančný výkaz o plnení rozpočtu verejnej správy k 31.12.2015
7. Individuálna účtovná závierka (Súvaha k 31.12.2015, Výkaz ziskov a strát za rok 2015, Poznámky k individuálnej účtovnej závierke k 31.12.2015)
8. Výročná správa Mesta Komárno za rok 2015
9. Správa nezávislého audítora o overovania riadnej účtovnej závierky k 31.12.2015

TE – 721/2016

Vedúci Ekonomického odboru, predložil hodnotenie výsledku hospodárenia za rok 2015 na prerokovanie.

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie.

Stanovisko FK: - hlasovanie 3-0-3, komisia svojim hlasovaním nezaujala stanovisko;
- FK sa nevyjadrila k Odbornému stanovisku HK, z dôvodu časovej tiesne ho nebolo možné preštudovať.

Stanovisko rady: svojim hlasovaním nezaujala stanovisko, hlasovanie 4-0-1

Návrh uznesenia k Záverečnému účtu a účtovnej závierke Mesta Komárno za rok 2015

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

A/ berie na vedomie

1. správu nezávislého audítora k záverečnému účtu, účtovnej závierke a výročnej správe Mesta Komárno za rok 2015,
2. odborné stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Komárno za rok 2015,
3. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 31.12.2015
 - a. rezervný fond 50 483,90 eur,
 - b. investičný fond 39 467,12 eur,
 - c. fond rozvoja bývania 49 275,00 eur,

4. výsledok hospodárenia Mesta Komárno (akruálny výsledok)

Účtovná trieda 5	16 081 981,48
Účtovná trieda 6	16 214 226,90
Po zdanení	132 054,20

5. Individuálnu výročnú správu Mesta Komárno za rok 2015,

B/ schvaľuje

1. celoročné hospodárenie Mesta Komárno za rok 2015 **bez výhrad**,

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť v eurách
Bežné príjmy	18 691 902	20 434 250	20 609 404,43
Bežné výdavky	17 812 402	18 697 078	18 778 662,03
Výsledok bežného hospodárenia	879 500	1 737 172	1 830 742,40
Kapitálové príjmy	2 961 500	2 951 970	521 444,12
Kapitálové výdavky	2 945 877	2 977 764	2 394 399,69

Výsledok kapitálového hospodárenia	15 623	-25 794	-1 872 955,57
Nevyčerpané fin. prostriedky ŠR § 16, ods. 6 - účelovo určené			-34 948,74
Výsledok rozpočtového hospodárenia spolu - schodok:	895 123	1 711 378	-77 161,91
Finančné príjmové operácie	0	83 745	1 997 138,51
Finančné výdavkové operácie	895 123	1 795 123	1 794 617,11
Rozdiel finančných operácií	-895 123	-1 711 378	202 521,40
Celkom po vykrytí schodku:	0	0	125 359,49

2. schodok rozpočtového hospodárenia zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a po úprave podľa § 16, odst.6, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. vo výške 77 161,91 eur,
3. zostatok finančných operácií (po vykrytí schodku rozpočtového hospodárenia) vo výške 125 359,49 použiť na:
 - tvorbu rezervného fondu vo výške 12 536,00 eur
 - tvorbu investičného fondu 112 823,49 eur
4. celkový stav peňažných fondov Mesta Komárno k 1.1.2016
 - a. rezervný fond 63 019,90 eur,
 - b. investičný fond 152 290,61 eur,
 - c. fond rozvoja bývania 49 275,00 eur,

C/ potvrdzuje

vykrytie schodku bežného a kapitálového rozpočtového hospodárenia vo výške 77 161,91 EUR z príjmových finančných operácií v zmysle schváleného rozpočtu na rok 2015 a jeho schválených úprav

Dôvodová správa

V súlade s ustanovením § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Mesto Komárno je povinné po ukončení rozpočtového roka súhrnne spracovať údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu a tento predložiť na schválenie v Zastupiteľstve Mesta Komárno.

Záverečný účet Mesta Komárno bol spracovaný v súlade s rozpočtovou klasifikáciou, vrátane hodnotenie plnenia programov Mesta Komárno, na základe údajov z účtovnej závierky za rok 2015, ktorá bola v súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy overená audítorom.

**Návrh
Záverečného účtu
Mesto Komárno za rok 2015**

Rozpočet mesta

Mesto Komárno vstúpilo do roku 2015 v rozpočtovom provizóriu, kedy malo možnosť zabezpečiť len bežné výdavky na chod úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií, nakoľko nemalo schválený rozpočet k 31.12.2014.

Mesto v roku 2015 zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na roky 2015 - 2017 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2015, bol schválený dňa 12. marca 2015 na 4. zasadnutí MZ, uznesením č. 29/2015, vo výške 21 653 402 €, ako vyrovnaný.

Programový rozpočet mesta bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12.2015 dosiahol výšku 23 469 965 € na strane príjmov aj na strane výdavkov.

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom v eurách	21 653 402	23 469 965
z toho :		
Bežné príjmy	17 949 416	19 656 562
Kapitálové príjmy	2 961 500	2 951 970
Finančné príjmy	0	83 745
Príjmy RO s právnou subjektivitou	742 486	777 688
Výdavky celkom v eurách	21 653 402	23 459 965
z toho :		
Bežné výdavky	12 254 276	12 434 614
Kapitálové výdavky	2 945 877	2 962 064
Finančné výdavky	895 123	1 795 123
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 558 126	6 268 164

Príjmy rozpočtu:

Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
23 469 965	23 127 987,06	98,54

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
10 941 610	11 428 173,35	104,45

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z rozpočtovanej finančnej čiastky v sume 8 219 000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 8 451 188,69 EUR, čo predstavuje plnenie na 102,82 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 1 560 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 754 064 EUR, čo je 112,44 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 352 897,28 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 294 804,03 EUR a dane z bytov boli v sume 106 363,05 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 665 901,81 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 88 162,55 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 842 587,10 EUR.

c) Daň za psa

Z rozpočtovaných 22 700 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 23 280,99 EUR, čo je 102,55 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 22 728,93 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 552,06 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za psa v sume 23 097,57 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva

Z rozpočtovaných 10 800 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 61 602,35 EUR, čo je 507,39 % plnenie. Z toho za Ondrejský jarmok 43 218,62 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 18 383,73 EUR, čo je 170,22 % K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za užívanie verejného priestranstva v sume 5 547,54 EUR.

e) Daň za nevýherné hracie prístroje

Z rozpočtovaných 1 100 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 880 EUR, čo je 80,00 % plnenie. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky na dani za nevýherné hracie prístroje v sume 885,41 EUR.

f) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Z rozpočtovaných 970 000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 125 319,11 EUR, čo je 116,01 % plnenie. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 002 101,38 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 123 217,73 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v sume 1 219 806,34 EUR.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
3 602 640	3 176 534,68	88,17

a) Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 1 429 686 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 2 409 333,58 EUR, čo je 168,52 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 99 414,90 EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 1 863 037,98 EUR a za prenájom bytov v sume 446 880,70 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 1 443 846,12 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 965 487,45 EUR. K 31.12.2015 mesto eviduje pohľadávky za nájomné nebytových priestorov v sume 132 465,54 EUR a pohľadávky za nájom bytov v sume 909 131,41 EUR.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 592 290 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 613 849,43 EUR, čo je 103,64 % plnenie.

3) Bežné príjmy - dotácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
5 112 312	5 193 265,97	101,58

Mesto prijalo nasledovné granty a transfery:

Dotácie, granty a transfery	v eurách
Školstvo prenesená kompetencia	3 624 927,00
Školstvo - stravovanie	51 922,00
Školstvo - školské potreby	9 262,80
Školstvo - vzdelávacie poukazy	66 756,00
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	800,00
Školstvo - asistent učiteľa	23 178,00
Školstvo - cestovné	38 454,00
Školstvo - odchodné	7 347,00
Školstvo - žiaci zo SZP	21 306,00
Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. deti	45 681,00
Školstvo - dotácia na učebnice	8 268,71
Školstvo - odmeny učiteľom	29 867,00
Školstvo - kreditové príplatky	14 565,00
Pedagogická prax študentov	15 155,00
Zadržané rodinné prídavky	3 661,72
Osobitný príjemca - sociálne dávky	4 069,07
Špeciálne soc. služby - pochovávanie	360,29
Dotácia pre útulok	40 320,00
Zariadenie pre seniorov	560 640,00
Samostatný školský úrad	26 151,00
Spoločný stavebný úrad	32 141,73
Pozemné komunikácie	1 493,04
Matrika	51 696,73
Register obyvateľstva	11 405,13
Životné prostredie	3 235,84
Dotácia na ŠFRB	22 193,73
Dotácia na referendum 2015	14 080,00
Dotácia na vojnové hroby	1 146,60

Architekto - historický výskum Vážskej línie	9 000,00
Architekto - historický výskum Zichyho paláca	5 000,00
Podpora kultúry národnostných menšín	2 000,00
refundácia výdavkov MOS ŠR	3 667,03
Projekt útvár obrany I.	35 082,22
Projekt útvár obrany II.	8 118,58
Projekt útvár obrany III.	0,00
Na obnovu kultúrnej pamiatky	800,00
Na Komárňanské dni	880,00
VUC - pre ZŠ	1 150,00
Malé obecné služby (MOS)	5 997,41
Terénna sociálna práca	31 213,00
Príspevok ZŤP	29 733,42
Projekt MŠ K. Kacza 39	5 147,61
Modernizácia vzdelávacieho procesu	87,75
Zvyšovanie kvality vzdelávania	591,77
Projekt ŠIOV	31,32
Projekt Kazematy (refundácia)	258 236,02
Režijné náklady cudzích stravníkov	50 071,71
Sponzorské a granty pre ZŠ	11 100,00
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	5 274
Bežné dotácie, granty a transfery	5 193 265,97

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 951 970	521 444,12	17,66

a) Príjem z predaja kapitálových aktív :

Z rozpočtovaných 249 500 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 400 056,44 EUR, čo je 160,34 % plnenie.

Ide o príjem za predaj : - budov 365 370,66 EUR
- bytov 29 003,19 EUR
- hnutel'ného majetku 5 682,59 EUR

b) Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív :

Z rozpočtovaných 320 810 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 89 927,68 EUR, čo predstavuje 28,03 % plnenie.

c) Granty a transfery

Z rozpočtovaných 2 381 660 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 31 460,00 EUR, čo predstavuje 1,32 % plnenie.

V roku 2015 mesto získalo nasledovné dotácie, granty a transfery :

Dotácie, granty a transfery	v eurách
Obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN mesta	4 560,00
Dotácia na strechu kasárenskej budovy v Starej pevnosti ŠR a EÚ	0,00
Dotácia zo ŠR - projekt ZŠ Rozmarínova - bezbariérový prístup	7 100,00
Dotácia zo ŠR - PD etapovitej obnovy fasády Starej pevnosti	8 000,00
Dotácia zo ŠR - Komunitné centrum	11 800,00
Kapitálové dotácie, granty a transfery	31 460,00

5) Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
83 745	1 997 138,51	2384,79

V roku 2015 bol prijatý preklenovací úver v sume 1 850 000 EUR schválený mestským zastupiteľstvom dňa 30. júla uznesením č. 277/2015

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 284/2015 zo dňa 30. júla 2015 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 10 000 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 10 000 EUR. Uznesením mestského zastupiteľstva č. 176/2015 zo dňa 21. mája 2015 bolo schválené použitie časti investičného fondu v sume 7 934 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 7 934 EUR. V roku 2015 boli použité nevyčerpané prostriedky zo ŠR a EÚ v sume 37 571,11 EUR v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z.. Použité nevyčerpané prostriedky z predchádzajúceho roka z verejných súťaží vo výške 25 000 EUR a zo združených prostriedkov vo výške 3 240 EUR. Súčasťou príjmových finančných operácií je aj príjem vo výške 63 393,40 EUR za odpredaj majetkovej účasti v spoločnosti COM Vargas.

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
777 688	811 430,43	104,34

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	26 892,41 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	40 078,48 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	26 015,42 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	19 308,46 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	24 627,95 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	21 566,97 EUR
Základná umelecká škola	81 274,12 EUR
Zariadenie pre seniorov	571 666,62 EUR

Výdavky z rozpočtu mesta:

Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
23 469 965	22 967 678,83	97,86

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
12 254 276	12 481 983,30	100,38

v tom :

COFOG	Text	Rozpočet	Výdavky	%
1	Všeobecné verejné služby	2 733 754	2 774 036,83	101,47%
2	Obrana	33 579	20 769,10	61,85%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	615 101	537 219,93	87,34%
4	Ekonomická oblasť	789 644	785 372,17	99,46%
5	Ochrana životného prostredia	1 738 606	1 948 330,28	112,06%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 564 779	1 630 870,98	104,22%
8	Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo	1 765 565	1 765 984,19	100,02%
9	Vzdelávanie	2 515 880	2 431 145,68	96,63%
10	Sociálne zabezpečenie	677 706	588 254,14	86,80%

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 3 249 841 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 3 206 279,66 EUR, čo je 98,66 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, registra obyvateľstva, matriky, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 289 481 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 259 842,51 EUR, čo je 97,70 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 5 618 812 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 5 657 259,77 EUR, čo je 100,68 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 195 624 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 2 278 390,07 EUR, čo predstavuje 103,77% čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 80 856 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 80 211,29EUR, čo predstavuje 99,20 % čerpanie.

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
2 962 064	2 382 399,69	80,43

v tom :

COFOG	Text	Rozpočet	Výdavky	%
1	Všeobecné verejné služby	84 423	49 991,14	59,22%
2	Obrana	0	3 924,00	
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	14 043	13 849,78	98,62%
4	Ekonomická oblasť	42 800	42 600,00	99,53%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	209 214	296 258,90	141,61%
8	Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo	2 570 450	1 935 726,41	75,31%
9	Vzdelávanie	41 134	40 049,46	97,36%

a) Výdavky verejnej správy

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Vybudovanie Klientskej zóny MsÚ, v sume 7 407,19EUR,
- Nákup servera/zariadenie IT rozvoj CLOUD MsÚ, v sume 19 254,95 EUR,
- Rekonštrukcia kotolne MsÚ, v sume 23 329,00 EUR,

b) Obrana

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Nákup malého traktora, v sume 1 640,00 EUR,
- Nákup defibrilátora, v sume 2 284,00 EUR,

c) Verejný poriadok a bezpečnosť

Ide o nasledovnú investičnú akciu :

- Vybudovanie info pultu MsP, v sume 13 849,78 EUR,

d) Ekonomická oblasť

Ide o investičnú akciu :

- Spracovanie ÚPN mesta, v sume 42 600,00 EUR,

e) Bývanie a občianska vybavenosť - rozvoj mesta

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Rekonštrukcia Župného domu, v sume 53 236,18 EUR,
- Výstavba chodníka v Novej Stráži, v sume 21 565,39 EUR,
- Investície do majetku nájomcom, v sume 115 763,34 EUR,
- Investície do CALOR s.r.o, v sume 2 605,25 EUR,
- Park v Ďulovom Dvore, v sume 5 041,35 EUR,
- Detské ihrisko Park Anglia, hygienické zariadenie, v sume 11 281,10 EUR,
- Osvetlenie multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring, v sume 2 499,67 EUR,
- Vybudovanie osvetlenia parkoviska „Bauring“, v sume 4 429,45 EUR,

- Vybudovanie kontajner. stanovišťa Eötvösova ul., v sume 798,00 EUR,
- Rekonštr. križovatky Zámoryho – Františkánov, v sume 24 612,80 EUR,
- PD čiast. rek. Križovatky Komenského- Rákocziho, v sume 2 900,00 EUR,
- PHSR v sume 3 600,00 EUR,
- Združené prostriedky na cyklotrasu EUROVELO 6, v sume 1 250,00 EUR,
- Vybudovanie parkoviska na Zváračskej ulici, v sume 17 822,08 EUR,
- Vybudovanie parkoviska na Ul. biskupa Királya, v sume 12 700,00 EUR,
- Vybudovanie parkovísk, zmena dopr. režimu pred ŽS, v sume 16 154,29 EUR,

f) Rekreačia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie :

- Rekonštrukcia strechy kasárenskej budovy, v sume 1 892 766,81 EUR,
- Stará pevnosť obnova fasády I. etapa, v sume 8 640,00 EUR,
- PD na rekonštrukciu budovy novej pevnosti II. etapa, v sume 3 720,00 EUR,
- Investície do majetku nájomcom, v sume 5 100,00 EUR,
- Transfer pre MsKS (na vstupné dvere a toalety), v sume 20 000,00 EUR,
- Kultúrny dom Kava - Výmena okien a dverí, v sume 5 499,60 EUR,

g) Vzdelávanie - základné vzdelanie a MŠ

Ide o nasledovné investičné akcie:

- Vybud. statického ihriska ZŠ a MŠ Eötvösova ul., v sume 23 659,08 EUR,
- Rekonštrukcia osvetlenia telocvične ZŠ Eötvösova ul., v sume 2 499,74 EUR,
- Výmena výplní otvorov (2014) ZŠ Eötvösova ul., v sume 5 034,00 EUR,
- Projekt „Búrame bariéry“ ZŠ Rozmarínova ul., v sume 7 359,50 EUR,
- Stavebné úpravy chodby a hyg. zariadení MŠ Vodná, v sume 1 497,16 EUR,

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
1 795 123	1 794 617,11	99,97

Z rozpočtovaných 895 123 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov a z leasingu vozidiel MP a traktora KO bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 894 615,89 EUR, čo predstavuje 99,94 %.

Z rozpočtovaných 900 000 EUR na vklad do majetku KOMVaK a.s., bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 900 000 EUR, čo predstavuje 100% a na vklad do majetku CALOR s.r.o bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 1,22 EUR.

4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
6 262 464	6 296 678,73	100,55

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	827 472,05 EUR
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	901 052,05 EUR
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	782 292,44 EUR
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	359 858,51 EUR
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	911 124,24 EUR
ZŠ Komárno, Rozmarínová ul. č.1	670 435,22 EUR

Základná umelecká škola
Zariadenie pre seniorov

606 863,86 EUR
1 237 580,36 EUR

Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	% plnenia
15 700	12 000	76,43

Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

ZŠ J.Á. Komenského Komárno 12 000,00 EUR

Transfery a príspevky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie mesta, obchodné spoločnosti mesta, SAD Nové Zámky, Cirkevná škola, STU Trnava, športové kluby, na kultúrne podujatia, pre neziskovú organizáciu a jednotlivcov, v eurách:

	rok 2015	rok 2014	rozdiel
Školstvo	1 195 723	1 118 129	77 594
Domov dôchodcov	100 000	90 720	9 280
Mestské kultúrne stredisko	260 500	260 680	-180
COMORRA SERVIS	650 000	879 918	-229 918
COM-MÉDIA, spol. s r. o.	150 000	150 000	0
SAD Nové Zámky	177 716	176 492	1 224
Cirkevná škola	152 000	145 000	7 000
Vysoká škola	10 000	5 405	4 595
Športové kluby	264 390	236 800	27 590
Kultúrne podujatia	59 300	50 100	9 200
Útulok zvierat	9 780	11 223	-1 443
Jednotlivci, členské príspevky, občianske združenia	288 621	87 834	200 787
KOMVaK	0	256 969	-256 969
Spolu:	3 318 030	3 469 270	-151 240

Hospodárenie príspevkových organizácií

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady 377 329,88 EUR
Celkové výnosy 377 012,38 EUR
Hospodársky výsledok – strata - 317,50 EUR

COMORRA SERVIS:

Celkové náklady: 1 599 953,92 EUR
Celkové výnosy 1 623 349,52 EUR
Hospodársky výsledok – zisk 23 395,60 EUR

Hospodárenie Mesta (vrátane rozpočtových organizácií)

Výsledok rozpočtového hospodárenia podľa Zákona č. 583/2004 Z.z., § 10 ods.3, písm. a),b),c) citovaného zákona (v eurách)

	Bežné	Kapitálové	Finan. operácie	Spolu
Príjmy	20 609 404,43	521 444,12	1 997 138,51	23 127 987,06
Výdavky	18 778 662,03	2 394 399,69	1 794 617,11	22 967 678,83
Rozdiel	1 830 742,40	-1 872 955,57	202 521,40	160 308,23

Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Komárno podľa § 10, ods.3, písm. a), b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa § 16, ods.6 (v eurách)

2015	Bežné	Kapitálové	Spolu
Príjmy (bežné a kapitálové)	20 609 404,43	521 444,12	21 130 848,55
Výdavky (bežné a kapitálové)	18 778 662,03	2 394 399,69	21 173 061,72
Rozdiel	1 830 742,40	-1 872 955,57	-42 213,17
V tom nevyčerpané príjmy zo ŠR a EÚ - úprava	23 148,74	11 800,00	34 948,74
Rozdiel po úprave	1 807 593,66	-1 884 755,57	-77 161,91

Nevyčerpané finančné prostriedky, príjmy ŠR a EÚ prijaté v roku 2015

(prostriedky budú čerpané v roku 2016)

111 Cestovné školstvo	5 745,14
111 Dotácia pre MŠ - 6. ročné deti	14 539,00
111 Hmotná núdza stravovanie	2 848,00
111 Hmotná núdza školské potreby	16,60
Bežné príjmy spolu:	23 148,74
111 Komunitné centrum	11 800,00
Kapitálové príjmy spolu:	11 800,00

Celkom: 34 948,74

Schodok rozpočtového hospodárenia vznikol z dôvodu, že mesto neobdržalo do konca roka 2015 finančnú dotáciu v rámci projektu „Rekonštrukcia kasárenskej budovy“ a na prefinancovanie uvedenej investície čerpal preklenovací úver vo výške 1 850 000 eur.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010

Vykazovanie výsledku hospodárenia v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu - § 4 ods. 7 zákona č. 583/2004 z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybrané položky hospodárenia		Rok 2015
1.	Príjmy spolu	21 130 848,55
	z toho: 100 daňové	11 428 173,35
	200 nedaňové	4 477 949,23
	210 príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	2 448 549,03
	220 administratívne a iné poplatky	1 367 816,71
	230 kapitálové príjmy	489 984,12
	240, 250 úroky	1 018,33
	290 iné nedaňové príjmy	170 581,04
	300 granty a transfery	5 224 725,97
2.	Výdavky spolu	21 173 061,72
	z toho: 600 bežné výdavky	18 778 662,03
	610,620 mzdy a poisťné	9 379 302,73
	630 tovary a služby	6 979 314,49
	640 bežné transfery	2 339 833,52
	650 úroky	80 211,29
	700 kapitálové výdavky	2 394 399,69
	710 obstaranie kapitálových aktív	2 374 399,69
	720 kapitálové transfery	20 000,00
3.	Prebytok (+) / Schodok (-) (1-2)	-42 213,17
4.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia	667 675,93
	zmena stavu pohľadávok	79 866,97
	zmena stavu záväzkov	587 808,96
	časové rozlíšenie úrokov	
	časové rozlíšenie daní	
5.	Čisté pôžičky (+) / Čisté výpožičky (-) (3+4)	625 462,76

Bilancia aktív a pasív

AKTÍVA	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2015			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014
		Brutto	Korekcia	Netto	Netto
Neobežný majetok:	2	86 298 738,06	20 938 691,41	65 315 046,65	66 508 111,33
Dlhodobý nehmotný majetok	3	758 001,82	733 348,14	51 653,68	14 534,37
Dlhodobý hmotný majetok	11	84 277 670,46	20 250 343,27	64 027 327,19	66 444 108,60
Dlhodobý finančný majetok	24	1 236 065,78	0,00	1 236 065,78	49 468,36
Obežný majetok:	33	14 437 789,32	1 871 349,34	12 566 439,98	13 430 746,60
Zásoby	34	41 076,96	0,00	41 076,96	34 422,85
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	40	10 226 444,55	0,00	10 226 444,55	10 562 928,47
Dlhodobé pohľadávky	48				
Krátkodobé pohľadávky	60	3 604 570,19	1 871 349,34	1 733 220,85	2 344 384,05
<i>Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom</i>	68	2 548 088,26	1 088 614,50	1 459 473,76	2 069 281,28
<i>Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov</i>	69	860 186,14	690 513,34	169 672,80	177 950,14
<i>Pohľadávky voči zamestnancom</i>	70	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Iné pohľadávky</i>	81	105 882,64	92 221,50	13 661,14	97 152,63
Finančné účty	85	565 697,62	0,00	565 697,62	489 011,23
Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé	98	0,00	0,00	0,00	0,00
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé	104	0,00	0,00	0,00	0,00
Časové rozlíšenie:	110	64 416,26	0,00	64 416,26	265 662,92
<i>- náklady budúcich období</i>	111	64 180,66	0,00	64 180,66	265 427,32
<i>- príjmy budúcich období</i>	113	235,60	0,00	235,60	235,60
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	114	0,00	0,00	0,00	0,00
Majetok spolu		100 800 943,64	22 855 040,75	77 945 902,89	80 204 520,85

PASÍVA	č. r.	Bežné účtovné obdobie k 31.12.2015	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2014
Vlastné imanie	116	58 650 628,55	61 102 439,70
Oceňovacie rozdiely	117	0,00	0,00
Fondy	120	0,00	0,00
Výsledok hosp. min. rokov	124	58 518 574,35	62 336 410,16
Výsledok hospodárenia	125	132 054,20	- 1 233 970,46
Závazky	126	8 150 881,46	7 669 099,22
Rezervy (krátkodobé)	127	298 106,00	209 964,30
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy	132	26 611,64	28 120,42
Dlhodobé záväzky v tom:	140	2 771 938,62	3 138 429,57
<i>Ostatné dlhodobé záväzky</i>	141	<i>1 559 073,20</i>	<i>1 784 632,04</i>
<i>Záväzky zo sociálneho fondu</i>	144	<i>11 930,43</i>	<i>8 188,29</i>
<i>Záväzky z nájmu</i>	145	<i>24 695,46</i>	<i>40 411,36</i>
<i>Iné záväzky</i>	149	<i>1 176 239,53</i>	<i>1 305 197,88</i>
Krátkodobé záväzky	151	713 736,04	990 223,53
<i>Dodávatelia</i>	152	<i>223 686,66</i>	<i>500 373,13</i>
<i>Zamestnanci</i>	163	<i>224 269,33</i>	<i>219 090,70</i>
<i>Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia</i>	165	<i>153 146,69</i>	<i>145 038,34</i>
Bankové úvery a výpomoci v tom:	173	4 340 489,16	3 302 361,40
<i>Bankové úvery dlhodobé</i>	174	<i>2 401 771,73</i>	<i>3 302 361,40</i>
<i>Bežné bankové úvery</i>	175	<i>1 938 717,43</i>	<i>0,00</i>
<i>Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy</i>	178	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Časové rozlíšenie:	180	11 144 392,88	11 432 981,93
<i>z toho:</i>			
<i>- výdavky budúcich období</i>	181	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- výnosy budúcich období</i>	182	<i>11 144 392,88</i>	<i>11 432 981,93</i>
Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice	183	0,00	0,00
Vlastné imanie a záväzky spolu		77 945 902,89	80 204 520,85

Súvaha

Hodnota dlhodobého majetku v netto hodnote rok 2015: 65 315 046,65 eur
(rok 2014: 66 508 111,33 eur), medziročný pokles: 1 193 064,68 eur.

Prírastok (najvýznamnejšie položky):

- obstaranie dlhodobého hmotného majetku vo výške 2 222 011,29 eur, v tom Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne vo výške 1 896 446,81 eur,
- obstaranie dlhodobého finančného majetku – zvýšenie menovitej hodnoty akcií nepeňažným vkladom započítaním pohľadávok Mesta Komárno voči spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. vo výške 900 000,00 eur,
- iné zvýšenie – evidencia ostatného vkladu vo výške 288 787,00 eur do spoločnosti KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. realizovaného započítaním pohľadávok mesta v roku 2002.

Úbytok (najvýznamnejšie položky):

- doúčtovanie oprávok pre prenajatý majetok pre KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. vo výške 3 019 648,77 eur,
- odpisy majetku za rok 2015 vo výške 1 411 264,87 eur,
- zostatková hodnota predanej budovy Centra voľného času 139 972,50 eur.

Hodnota obežného majetku (zásoby, pohľadávky, finančné účty, finančné výpomoci) v netto hodnote rok 2015: 12 566 439,98 eur (rok 2014: 13 430 746,60 eur), medziročný pokles 864 306,62 eur, v tom započítanie pohľadávok so spoločnosťou KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. na vklad do základného imania spoločnosti vo výške 900 000,00 eur.

Zníženie stavu na účte časového rozlíšenia medziročne o 178 150,44 eur, v tom vysporiadanie preddavkov do fondu opráv pre správcu bytov zaslania finančných prostriedkov pre správcu bytov Handimex – byt Nové Zámky, s.r.o. vo výške 159 447,50 eur.

Hodnota vlastného imania rok 2015: 58 650 628,55 (rok 2014: 61 102 439,70 eur), zníženie o 2 451 811,15 eur z dôvodu:

- zaúčtovanie zaslania finančných prostriedkov pre správcu bytov Handimex – byt Nové Zámky, s.r.o.,
- doúčtovanie oprávok majetku mesta v prenájme KOMVaK, a.s.,
- opravy v zaúčtovaní zostatkovej hodnoty majetku v správe základnej školy ul. Pohraničná a majetku v správe príspevkovej organizácie MskS,
- zvýšenie stavu súvisí so zmenou vykazovania ostatného finančného vkladu – KOMVaK, a.s.,
- ďalšie zvýšenie stavu na tomto účte je z dôvodu zmeny postupov účtovania, kde je zaúčtované zrušenie rezervy na nevyčerpané dovolenky, ktorá bola vytvorená k 31.12.2014,
- zvýšenie predstavuje aj zaúčtovanie zvýšenia stavu pohľadávok za prenajaté byty exekučne vymáhané.

Dlhodobé záväzky zníženie oproti roku 2014 o 366 490,95 eur, v tom: splatenie záväzkov zo ŠFRB úverov vo výške 225 558,84 eur a započítanie realizovaných investícií na prenajatom majetku s nájomným na rok 2015 vo výške 133 649,79 eur.

Zníženie stavu krátkodobých záväzkov oproti roku 2014 o 276 487,49 eur, v tom pokles záväzkov voči dodávateľom (fakturácia) vo výške 276 686,47 eur.

Bankové úvery krátkodobé a dlhodobé medziročne zvýšenie zostatku o 1 038 127,76 eur, v tom ročné splátky istiny vo výške 811 872,24 eur, čerpanie prekleňovacieho úveru na investičnú akciu mesta – projekt Rekonštrukcie kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne vo výške 1 850 000,00 eur.

Časové rozlíšenie: pokles o 288 589,05 eur predstavuje zúčtovanie odpisov za majetok financovaný z cudzích zdrojov.

Náklady a výnosy v eurách

Názov	Skutočnosť k 31.12.2014	Skutočnosť k 31.12.2015
Náklady	18 031 718,12	16 081 981,48
50 – Spotrebované nákupy	2 395 501,38	2 045 788,15
51 – Služby	3 209 048,78	3 357 645,69
52 – Osobné náklady	4 542 155,78	4 859 445,45
53 – Služby	8 251,43	12 163,19
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	158 989,92	389 979,33
55 – Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 834 665,59	1 875 699,67
56 – Finančné náklady	2 085 716,86	126 727,01
57 – Mimoriadne náklady	0,00	0,00
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov	3 797 388,38	3 414 532,99
Výnosy	16 797 948,56	16 214 226,90
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	803 406,73	767 113,49
61 – Zmena stavu vnútroorganizačných služieb	0,00	0,00
62 – Aktivácia	0,00	0,00
63 – Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	10 783 958,65	11 879 748,86
64 – Ostatné výnosy	1 931 478,58	2 205 901,35
65 – Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	1 915 959,82	188 103,58
66 – Finančné výnosy	319 397,99	74 340,75
67 – Mimoriadne výnosy	0,00	0,00
69 – Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC	1 043 746,79	1 099 018,87
<i>Hospodársky výsledok pred zdanením</i>	<i>- 1 233 769,56</i>	<i>132 245,42</i>
59 – Dane z príjmov	200,90	191,22
Hospodársky výsledok po zdanení / + kladný HV, - záporný HV /	- 1 233 970,46	132 054,20

Účtovný výsledok hospodárenie, t.j. rozdiel medzi tr. 5 a 6 náklady – výnosy (v eurách):

Účtovná tr. 5	16 081 981,48
Účtovná tr. 6	16 214 226,90
Pred zdanením	132 245,42
Po zdanení	132 054,20

Celkové náklady mesta sa oproti roku 2014 sa znížili o 1 949 736,64 eur. Na tento rozdiel najvýraznejšie vplýva predaj cenných papieroch – akcií v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s. – záúčtovanie finančných nákladov z predaja cenných papierov a podielov vo výške 1 946 665,60 eur.

Celkové výnosy sa oproti roku 2014 znížili o 583 721,66 eur. Najväčšie položky, ktoré vplývajú na tento rozdiel: oproti roku 2014 sa daňové výnosy a výnosy z poplatkov zvýšili o 1 095 790,21 eur, oproti roku 2014 sa výnosy znížili na položke zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti

o 1 648 633,99 eur, ktoré taktiež súvisí predajom cenných papieroch – akcií v spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov k 31.12.2015

Stav fondov k 01.01.2015

Rezervný fond	60 483,90 €
Investičný fond	47 401,12 €
Fond opráv a údržby	49 275,00 €
SPOLU finančné prostriedky fondov	157 160,02 €

Výsledok hospodárenia za rok 2015 /účtovný/..... 132 054,20 €

Hospodársky výsledok

Príjmy rozpočtu bez FO	21 130 848,55 €
Výdavky rozpočtu bez FO	21 173 061,72 €
Rozdiel príjmov a výdavkov bez FO	-42 213,17 €
<i>Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ŠR §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z.</i>	<i>-34 948,74 €</i>
<i>Rozdiel (prebytok +, schodok -)</i>	<i>-77 161,91 €</i>
Tvorba rezervného fondu z výsledku hospodárenia	0,00 €

Tvorba fondov z prebytku FO

Príjmové finančné operácie	1 997 138,51 €
Výdavkové finančné operácie	1 794 617,11 €
Rozdiel FO	202 521,40 €
Vysporiadanie upraveného schodku rozpočtového hospodárenia	-77 161,91 €
Rozdiel FO (zostatok FO)	125 359,49 €

REZERVNÝ FOND

Stav k 1.1.2015	60 483,90 €
Použitie rezervného fondu (<i>UMZ 284/2015 Rekonštrukcia kotolne MsÚ</i>).....	10 000,00 €
Stav k 31.12.2015	50 483,90 €
Tvorba rezervného fondu k 1.1.2016 z prebytku FO	12 536,00 €
Stav rezervného fondu k 1.1.2016.....	63 019,90 €

INVESTIČNÝ FOND

Stav k 1.1.2015	47 401,12 €
Použitie investičného fondu (<i>UMZ 176/2015</i>)	7 934,00 €
Stav k 31.12.2015	39 467,12 €
Tvorba investičného fondu k 1.1.2016 z prebytku FO.....	112 823,49 €
Stav investičného fondu k 1.1.2016.....	152 290,61 €

FOND ROZVOJA BÝVANIA

Stav k 1.1.2015	49 275,00 €
Stav k 31.12.2015	49 275,00 €
Tvorba fondu rozvoja k 1.1.2016 z prebytku bežného rozpočtu.....	0,00 €
Stav fondu rozvoja k 1.1.2016.....	49 275,00 €

STAV FONDŮV K 1.1.2016

REZERVNÝ FOND	63 019,90 €
INVESTIČNÝ FOND	152 290,61 €
FOND ROZVOJA BÝVANIA	49 275,00 €
FONDY SPOLU k 1.1.2016	264 585,51 €

Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2015

Na vyrovnanie nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v roku 2015 bol prijatý uznesením MZ č. 2/2015 kontokorentný úver na financovanie bežných výdavkov vo výške 500 000 eur. Tento bol splatený do konca roka 2015.

V priebehu roka došlo k schváleniu prijatia preklenovacieho úveru na financovanie projektu „Rekonštrukcia kasárenskej budovy Novej pevnosti v Komárne“ vo výške 1 850 000 eur. Tento úver bude splatený do 30.6.2016

Stav úverov Mesta Komárno k 31.12.2015 je nasledovný:

Číslo úveru	v €			
	Stav	Úbytok	Prírastok	Stav
	31.12.2014			31.12.2015
ŠFRB úvery:				
A-1 ŠFRB	385 841,17	14 602,35	0,00	371 238,82
A-2 ŠFRB	141 544,30	5 271,53	0,00	136 272,77
ŠFRB - bývalý OSP	343 425,57	15 602,32	0,00	327 823,25
ŠFRB - bývalá ZŠ Ul. Slobody	559 334,36	24 311,30	0,00	535 023,06
ŠFRB - Harčáš I.	53 219,21	2 086,31	0,00	51 132,90
ŠFRB - Harčáš II.	142 950,96	5 368,56	0,00	137 582,40
ŠFRB SPOLU:	1 626 315,57	67 242,37	0,00	1 559 073,20

Investičné úvery:				
Investičný úver OTP Banka č.2500/07/460	0,00		0,00	0,00
Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I.	928 165,00	154 680,00	0,00	773 485,00
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II.	738 738,82	129 768,00	0,00	608 970,82
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235	543 716,37	90 420,24	0,00	453 296,13
Investičný úver VUB a.s. č. 1082/2011/UZ	250 153,43	161 436,00	0,00	88 717,43
Investičný úver VUB a.s. č. 331/2012/UZ	311 523,35	145 872,00	0,00	165 651,35
Investičný úver VUB a.s. č.741/2013/UZ	131 250,00	37 500,00	0,00	93 750,00

Investičný úver OTP banka a.s. č. 3005/12/18	202 265,43	72 216,00	0,00	130 049,43
Investičný úver VUB a.s. č. 768/2014	196 549,00	19 980,00	0,00	176 569,00
Investičné úvery spolu:	3 302 361,40	811 872,24	0,00	2 490 489,16
Preklenovací bankový úver	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00
CELKOM ÚVERY MESTA:	4 928 676,97	879 114,61	1 850 000,00	5 899 562,36

Návratné zdroje financovania boli splácané z bežných príjmov vo výške 774 680 eur, z kapitálových príjmov vo výške 104 397,04 eur.

Okrem splátky istiny úverov, mesto v roku 2015 platilo aj splátky leasingu 3 motorových vozidiel MP vo výške 6 238,26 eur a tiež leasing nákupu traktora Zetor pre komunálny odbor vo výške 9 263,02 eur.

V zmysle § 17, ods. 6, písm. a) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celková suma dlhu mesta k 31.12.2015 vo výške 14,86 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V zmysle § 17, ods. 6, písm. b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov je celková suma splátok návratných zdrojov financovania mesta k 31.12.2015 vo výške 4,77 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

V zmysle § 16 ods. 5, písm. g) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prebehlo hodnotenie rozpočtových programov mesta, ktoré je súčasťou záverečného účtu mesta.

V Komárne 03. marec 2016

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2015 v eurách

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Daňové príjmy		100					
Výnos dane z príjmov	41	111	8 200 000	19 000	8 219 000	8 451 188,69	102,83%
Dane z majetku		120					
daň z nehnuteľností	41	121	1 560 000		1 560 000	1 665 901,81	106,79%
Dane za tovary a služby		130					
za psa	41	133	22 700		22 700	22 728,93	100,13%
hracie automaty - nevýherné	41	133	1 100		1 100	880,00	80,00%
za vjazd a zotr. vozidla v hist. časti me	41	133	10		10	11,00	110,00%
ubytovanie	41	133	8 000		8 000	11 826,85	147,84%
za užív.verejn.priest.	41	133	10 800		10 800	18 383,73	170,22%
Miestne poplatky							
za predaj alkohol. a tabak výrobkov	41	133					
za zber, odvoz komun.odp.	41	133	970 000		970 000	1 002 101,38	103,31%
Nedaňové príjmy		200					
Nájomné		212					
z toho: za mestské byty	41	212	607 369		607 369	416 064,15	68,50%
za záhrady a pozemky	41	212	58 000		58 000	95 739,71	165,07%
za priestor AS - Košická	41	212	18 000		18 000	18 142,00	100,79%
nebytové priestory	41	212	97 000		97 000	237 388,75	244,73%
bezdomovci	41	212	3 800		3 800	6 055,77	159,36%
parkovací systém mesta	41	212	160 000		160 000	172 872,51	108,05%
CVČ, Komárň. dni, Počúvadlo	41	212				11 031,84	
KOMVaK	41	212	485 517		485 517	486 551,39	100,21%
Administratívne a iné poplatky		220					
Správne poplatky							
z toho: Spoločný stavebný úrad	41	221	40 000		40 000	44 881,20	112,20%
Matrika	41	221	18 000		18 000	16 171,50	89,84%
Výherné hracie automaty	41	221	270 000		270 000	338 146,11	125,24%
Reklamné stavby a kolaud.	41	221	50 000		50 000	12 630,00	25,26%
Rybárske lístky	41	221	7 500		7 500	7 005,50	93,41%
Ostatné - užívanie MK, OSHR	41	221	1 000		1 000	1 126,50	112,65%
Iné, PO FO	41	221	6 000		6 000	6 012,50	100,21%
Pokuty	41	222		5 250	5 250	23 076,98	439,56%
Príjmy z predaja služieb							
z toho: Opatrovateľská služba	41	223	40 000		40 000	36 525,44	91,31%
Separovaný odpad	41	223	10 000		10 000	2 168,19	21,68%
Príjmy zo škôl (MŠ, CVČ)	41	223	60 000		60 000	59 725,45	99,54%
Stravné od zamest. a dôchodcov	41	223	80 000		80 000	62 542,95	78,18%
Služby v stredisku hygieny	41	223	320		320	378,30	118,22%
Prepravná služba	41	223	1 800		1 800	1 088,05	60,45%
Ostatné - KIK, cintr.platby	41	223	2 000		2 000	2 084,57	104,23%
Ďalšie príjmy							
za znečistenie ovzdušia	41	229	420		420	286,19	68,14%
Kreditné úroky	41	240	1 000		1 000	1 016,51	101,65%
Ostatné príjmy		292					
Z dobropisov	41	292	30 000		30 000	51 980,29	173,27%
Z výťažkov z lotérie	41	292	10 000		10 000	8 803,54	88,04%
Ondrejský jarmok	41	292	50 000		50 000	45 188,62	90,38%
Vyúčtovanie za mestské byty	41	292				44 160,45	
Iné	41	292	30 000	9 664	39 664	45 420,88	114,51%
Nájomné KOMVaK - (zápočet vklad do majetku)	41			900 000	900 000	894 317,41	99,37%
Pohľadávky KOMVaK - zápočet	41		400 000		400 000	22 775,97	5,69%
Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie	41		300 000		300 000	260 326,42	86,78%
medzisúčet			13 610 336	933 914	14 544 250	14 604 708,03	100,42%

Bežné príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Granty a transfery		300					
Školstvo prenesená kompetencia	111	312	3 400 000	224 927	3 624 927	3 624 927,00	100,00%
Školstvo - stravovanie	111	312	45 000	6 922	51 922	51 922,00	100,00%
Školstvo - školské potreby	111	312		7 171	7 171	9 262,80	129,17%
Školstvo - vzdelávacie poukazy	111	312		66 756	66 756	66 756,00	100,00%
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	111	312		800	800	800,00	100,00%
Školstvo - asistent učiteľa	111	312		23 178	23 178	23 178,00	100,00%
Školstvo - cestovné	111	312		38 454	38 454	38 454,00	100,00%
Školstvo - odchodné	111	312		7 347	7 347	7 347,00	100,00%
Školstvo - žiaci zo SZP	111	312		21 306	21 306	21 306,00	100,00%
Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. deti	111	312		45 681	45 681	45 681,00	100,00%
Školstvo - dotácia na učebnice	111	312		8 269	8 269	8 268,71	100,00%
Školstvo - odmeny učiteľom	111	312		29 867	29 867	29 867,00	100,00%
Školstvo - kreditové príplatky	111	312		14 565	14 565	14 565,00	100,00%
Pedagogická prax študentov	111	312		14 861	14 861	15 155,00	101,98%
Zadržané rodinné prídavky	111	312	4 000	0	4 000	3 661,72	91,54%
Osobitný príjemca - sociálne dávky	111	312		4 069	4 069	4 069,07	100,00%
Špeciálne soc. služby - pochovávanie	111	312		360	360	360,29	100,08%
Dotácia pre útulok	111	312	40 320	0	40 320	40 320,00	100,00%
Zariadenie pre seniorov	111	312	560 640	0	560 640	560 640,00	100,00%
Samostatný školský úrad	111	312	25 700	451	26 151	26 151,00	100,00%
Spoločný stavebný úrad	111	312	33 265	-1 123	32 142	32 141,73	100,00%
Pozemné komunikácie	111	312	1 894	-401	1 493	1 493,04	100,00%
Matrika	111	312	46 835	4 862	51 697	51 696,73	100,00%
Register obyvateľstva	111	312	11 400	5	11 405	11 405,13	100,00%
Životné prostredie	111	312	3 246	-10	3 236	3 235,84	100,00%
Dotácia na ŠFRB	111	312	22 255	-61	22 194	22 193,73	100,00%
Dotácia na referendum 2015	111	312		14 080	14 080	14 080,00	100,00%
Dotácia na vojnové hroby	111	312		1 147	1 147	1 146,60	99,97%
Architek.-historický výskum Vážskej línie	111	312		9 000	9 000	9 000,00	100,00%
Architek.-historický výskum Zichyho paláca	111	312		5 000	5 000	5 000,00	100,00%
Podpora kultúry národnostných menšín	111	312		2 000	2 000	2 000,00	100,00%
refundácia výdavkov MOS ŠR	111	312		3 666	3 666	3 667,03	100,03%
Projekt útvár obrany II.	111	312		20 480	20 480	8 118,58	39,64%
Projekt útvár obrany III.	111	312		12 288	12 288	0,00	0,00%
Na obnovu kultúrnej pamiatky	11H	312		800	800	800,00	100,00%
Na Komárňanské dni	11H	312		880	880	880,00	100,00%
VUC - pre ZŠ	11H	312		850	850	1 150,00	135,29%
Projekt útvár obrany I.	11T	312	36 480	0	36 480	35 082,22	96,17%
Malé obecné služby (MOS)	11T	312	7 350	-1 352	5 998	5 997,41	99,99%
Terénna sociálna práca	11T	312	79 727	0	79 727	31 213,00	39,15%
Príspevok ZŤP	11T	312	20 968	8 765	29 733	29 733,42	100,00%
Projekt MŠ K. Kacza 39	11T	312		5 147	5 147	5 147,61	100,01%
Modernizácia vzdelávacieho procesu	11T	312		88	88	87,75	99,72%
Zvyšovanie kvality vzdelávania	11T	312		592	592	591,77	99,96%
Projekt ŠIOV	11T*	312		31	31	31,32	101,03%
Projekt Kazematy (refundácia)	11S	312		155 140	155 140	258 236,02	166,45%
Režijné náklady cudzích stravníkov	41	312		0		50 071,71	
Sponzorské a granty pre ZŠ	71	311		11 100	11 100	11 100,00	100,00%
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	71	311		5 274	5 274	5 274	100,00%
Bežné príjmy			17 949 416	1 707 146	19 656 562	19 797 974,00	100,72%

Bežné príjmy RO	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Príjmy zo škôl (ZUŠ a ŠK)		200	177 520	32 102	209 622	239 763,81	114,38%
Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov		200	564 966	3 100	568 066	571 666,62	100,63%
Suma bežných príjmov			742 486	35 202	777 688	811 430,43	104,34%

Bežné príjmy spolu:			18 691 902	1 742 348	20 434 250	20 609 404	100,86%
----------------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------------

Kapitálové príjmy	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2014	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Príjmy z predaja mests.bytov	43	231	1 500		1 500	4 003,19	266,88%
Odpredaj bytov neplatiči	43	231	58 000		58 000	25 000,00	43,10%
Predaj nehnuteľného majetku	43	231	190 000		190 000	365 370,66	192,30%
Pozemky	43	233	350 000	-29 190	320 810	89 927,68	28,03%
Predaj hnuťel. majetku KOMVaK (zápočet vklad do m	43	231				5 682,59	
Kapitálové granty, dotácie ŠR, EÚ (strecha pevnosti)	11S*	320	2 362 000	0	2 362 000	0,00	0,00%
ZŠ Rozmarínová - Bezbariérový prístup	111	320		7 100	7 100	7 100,00	100,00%
PD etapovitej obnovy fasády Starej pevnosti	111	320		8 000	8 000	8 000,00	100,00%
Komunitné centrum	111	320				11 800,00	
Obstaranie zmien a doplnkov UPN - združ. prostriedk	71	321		4 560	4 560	4 560,00	100,00%
Suma kapitálových príjmov			2 961 500	-9 530	2 951 970	521 444,12	17,66%

Finančné operácie	kód zdroja	ekon. klasif.	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Prekľeňovací úver - Strecha pevnosti	52	513				1 850 000,00	
Z predaja majetkových účastí - Com Vargas	46	431				63 393,40	
Zo ŠR z predchádzajúceho roka	131E	453		25 542	25 542	25 542,49	100,00%
Z ESF a ŠR z predchádzajúceho roka	13T*	453		12 029	12 029	12 028,62	100,00%
Z Verejných súťaží z roku 2014	46	453		25 000	25 000	25 000,00	100,00%
Zo združených prostriedkov 2014	46	453		3 240	3 240	3 240,00	100,00%
Rezervný fond	46	454001		10 000	10 000	10 000,00	100,00%
Investičný fond (invest. výdavky z roku 2014)	46	454002		7 934	7 934	7 934,00	100,00%
Finančné operácie			0	83 745	83 745	1 997 138,51	2384,79%

Príjmy celkom			21 653 402	1 816 563	23 469 965	23 127 987,06	98,54%
----------------------	--	--	-------------------	------------------	-------------------	----------------------	---------------

Vymáhanie pohľadávok za predošlé obdobie k 31.12.2015

1 177 419,79

z toho:

Daň z nehnuteľnosti	88 162,55
Daň za psa	552,06
Nájomné - byty	30 816,55
Nájomné - pozemky	2 494,64
Nájomné - záhrady	1 180,55
Nájomné - nebytové priestory	13 902,34
Nájomné - KOMVaK (zápočet faktúr vodné stočné a dažďová voda, investícia do majetk	917 093,37
Poplatok za komunálny odpad - paušálny	97 462,92
Poplatok za komunálny odpad - množstvový	25 754,81

Programový rozpočet Mesta Komárno na rok 2015 v eurách

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
1. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		2 571 140	33 331	2 604 471	2 642 758,49	101,47%
1.1. Manažment a prevádzka mesta, MsÚ, budov	41/46	2 185 840	153 331	2 339 171	2 379 540,39	101,73%
1.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	120 000	-120 000	0		
1.2. Útvar hlavného kontrolóra	41	59 500		59 500	57 402,63	96,48%
1.3. Poslanci a aktíva MSZ	41	132 000		132 000	135 178,91	102,41%
1.3.Školenie poslancov	41	2 000		2 000	0,00	0,00%
1.4. Úroky a bankové operácie	41	54 800		54 800	54 729,67	99,87%
1.4. Úroky ISPA	41	17 000		17 000	15 906,89	93,57%
2. Služby občanom		128 235	17 423	145 658	145 364,12	99,80%
2.1. Matrika	111	46 835	4 862	51 697	51 696,73	100,00%
2.2. Register obyvateľstva	111	11 400	5	11 405	12 662,30	111,02%
2.3. Spoločný stavebný úrad	41/11	70 000	-1 524	68 476	66 925,09	97,74%
2.4. Referendum 2015	111	0	14 080	14 080	14 080,00	100,00%
3. Bezpečnosť		717 636	24 073	741 709	645 600,18	87,04%
3.1. Mestská polícia	111/41	621 940	-23 609	598 331	527 607,72	88,18%
3.2. Útvar obrany a ochrany	41	50 000	1 079	51 079	30 724,72	60,15%
3.2. Projekt podpora zamestnanosti	111/41	45 696	46 603	92 299	87 267,74	94,55%
4. Prostredie pre život		3 279 596	11 464	3 291 060	3 450 073,75	104,83%
4.1.Výdavky z dotácie na životné prostredie	111	3 246	-10	3 236	3 235,84	100,00%
4.1. Výdavky na podporu projektov - životné prostredie	41		9 160	9 160	5 960,00	65,07%
4.2.Komunálny odbor	41	2 540 000	70 000	2 610 000	2 833 369,01	108,56%
4.2. (Rezerva - viazané výdavky)	41	70 000	-70 000	0		
súvislá, ucelená oprava MK	41	176 000		176 000	178 300,00	101,31%
4.2. Rezerva na kalamitnú situáciu	41	50 000		50 000	0,00	0,00%
Obnova a údržba centra mesta	41	40 000		40 000	42 691,27	106,73%
4.3.MOS výdavky Komun.odbor	111	7 350	2 314	9 664	9 664,44	100,00%
MOS zo zdrojov mesta	41	45 000		45 000	40 475,97	89,95%
4.4.Dotácia MHD a spoj Komárno-Kava	41	180 000		180 000	177 716,25	98,73%
4.6.Parkovací systém mesta	41	118 000		118 000	119 982,36	101,68%
4.5.Obnova mikroregionu (sídliska)	41	50 000		50 000	38 678,61	77,36%
5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky		1 659 160	37 851	1 697 011	1 689 840,20	99,58%
5.1. Odbor školstva a kultúry	41	139 160	2 880	142 040	152 886,78	107,64%
dotácie na šport	41	260 000	9 000	269 000	264 390,00	98,29%
dotácie na kultúru	41	60 000		60 000	59 300,00	98,83%
5.2. MsKS	41	235 000		235 000	235 000,00	100,00%
5.3. COM-MÉDIA	41	150 000		150 000	150 000,00	100,00%
5.4. Oddelenie správy pamiatok	41/111	100 000	15 947	115 947	114 759,58	98,98%
5.4. Oddelenie správy pamiatok - vratka nevyč. prostr.	131E		24	24	24,00	100,00%
5.5. KIK	41	25 000		25 000	21 094,33	84,38%
5.6. Comorra Servis	41	565 000		565 000	565 000,00	100,00%
5.6. Comorra Servis účelová dotácia	41	85 000		85 000	85 000,00	100,00%
5.7. Ondrejský jamok	41	20 000		20 000	13 198,82	65,99%
5.8. Podpora turistiky a medzinárodné vzťahy	41	20 000		20 000	19 186,69	95,93%
5.9. Jókaiho nadácia (divadlo)	41	0	10 000	10 000	10 000,00	100,00%
6. Vzdelávanie		2 696 700	-130 298	2 566 402	2 483 136,01	96,76%
6.1.Školy originálna kompetencia MŠ,CVČ,ZSS	41	2 130 000	59 596	2 189 596	2 175 043,01	99,34%
6.1.Spoluúčasť na projektoch	41	50 000	-50 000	0		
6.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	20 000	-20 000	0		
6.1.2. Školy - účelová rezerva	41	50 000	-50 000	0		
6.2.1. 6 ročné deti (z roku 2014)	131E		15 571	15 571	15 571,00	100,00%
6.2.1. Projekt MŠ K. Kacza	111*		5 147	5 147	5 147,61	100,01%
6.2.Školy prenesená kompetencia - nenormatívne výd.	111	49 000	56 347	105 347	89 405,87	84,87%

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
6.2.5. Hmotná núdza - nevyčerpané prostriedky 2014	131E		2 590	2 590	2 590,00	100,00%
6.2.Školy - rezerva	111	150 000	-150 000	0		
6.3.Neinvestičné výdavky origin. kompetencie	41	60 000		60 000	6 242,13	10,40%
6.5.Cirkevná škola	41	152 000		152 000	152 000,00	100,00%
6.7.Univerzita J. Selyeho Komárno	41	10 000		10 000	10 000,00	100,00%
6.8.Spoločný školský úrad	111	25 700	451	26 151	27 136,39	103,77%
7. Sociálne služby a sociálna pomoc		586 949	31 415	618 364	530 314,57	85,76%
7.1.Sociálny a správny odbor	41	112 500	360	112 860	60 891,09	53,95%
7.1. Osobitný príjemca dávky v hmotnej núdzi	111		4 069	4 069	4 069,07	100,00%
7.1.Sociálny a správny odbor - útulok z dotácie	111	40 320		40 320	40 320,00	100,00%
7.1. Útulok - vratka za rok 2014	131E		4 957	4 957	4 957,25	100,01%
7.2.Opatrovateľská služba	41	345 650	10 000	355 650	357 118,16	100,41%
7.5.1. Terénna sociálna práca	11T/41	88 479	12 029	100 508	62 959,00	62,64%
8. Rozvoj mesta		81 000	155 140	236 140	229 263,50	97,09%
8.1.Odb.územn.rozv., výst.a správy maj.	41	71 000	10 000	81 000	74 123,62	91,51%
8.4. Spoluúčasť na projektoch občanov	41	10 000	-10 000	0		
8.5.1. Kazematy (refundácie) Transfer do Maďarska	11S*		155140	155 140	155 139,88	100,00%
9. Bývanie		533 860	-61	533 799	665 632,48	124,70%
9.1.Bytové oddelenie	41	458 000		458 000	608 708,48	132,91%
9.1. (Rezerva - viazané výdavky)	41	20 000		20 000		0,00%
9.1.1 Úroky ŠFRB a bankové poplatky	41	33 605		33 605	34 730,27	103,35%
9.2.ŠFRB	111	22 255	-61	22 194	22 193,73	100,00%
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácií		12 254 276	180 338	12 434 614	12 481 983,30	100,38%

Rozpočtové organizácie

Bežné výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
6.1. Školy originálna kompetencia	41	395 000	41 407			
6.1. ZUS	41	510 000	15 637			
6.3. Výdavky z vlastných príjmov škôl	41	177 520	20 102	1 159 666	1 195 722,99	103,11%
6.1.Výdavky zo sponzorských darov	71		11 100	11 100	11 100,00	100,00%
6.1. Výdavky z príspevku VUC	11H		850	850	1 150,00	135,29%
6.2. Projekt Moderná škola	11T*		711	711	710,84	99,98%
6.2. ZO ŠR z predchádzajúceho roka	131E		2 400	2 400	2 400,24	100,01%
6.2. Školy prenesená kompetencia	111	3 250 000	603 757	3 853 757	3 848 014,30	99,85%
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 332 520	695 964	5 028 484	5 059 098,37	100,61%
6.2. Rezerva	111	150 000	-150 000	0		
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK		4 482 520	545 964	5 028 484	5 059 098,37	100,61%
7.3. Zariadenie pre seniorov	111	560 640		560 640	560 640,00	100,00%
Zariadenie seniorov (sponzorské)	71		5 274	5 274	5 273,74	100,00%
Zariadenie seniorov (vlastné)	41	564 966	3 100			
Zariadenie pre seniorov dotácia od mesta	41	100 000		668 066	671 666,62	100,54%
Zariadenie pre seniorov - spolu:		1 225 606	8 374	1 233 980	1 237 580,36	100,29%
Suma bežných výdavkov celkom:		17 812 402	884 676	18 697 078	18 778 662,03	100,44%

Kapitálové výdavky	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
8.3 Rozvoj mesta						
Z prostriedkov ŠR spolufinancovanie EÚ	11S	2 362 000	0	2 362 000	0,00	0,00%
Z prostriedkov ŠR	111		15 100	15 100	15 100,00	100,00%
Z bankového investičného úveru	52				1 850 000,00	
Z bežných príjmov	41	90 000	4 543	94 543	158 288,12	167,42%
Z predaja majetku	43	493 877	-29 190	464 687	333 277,57	71,72%
Zo združených prostriedkov	71/46		7 800	7 800	7 800,00	100,00%
Z rezervného fondu	46		10 000	10 000	10 000,00	100,00%
Z investičného fondu (r.2014)	46		7 934	7 934	7 934,00	100,00%
Kapitálové výdavky bez RO:		2 945 877	16 187	2 962 064	2 382 399,69	80,43%
ZŠ Komenského a ZŠ Pohraničná			15 700	15 700	12 000,00	76,43%

Finančné operácie	kód zdroja	Schválený rozpočet na rok 2015	Zmena	Upravený rozpočet k 31.12.2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
1.5. Plánovanie, manažment, kontrola, administratíva		880 303	900 000	1 780 303	1 779 115	99,93%
Splácanie bankových úverov, istina	40	811 903	0	811 903	811 872,24	100,00%
z toho ISPA	40	284 448	0	284 448	284 448,00	100,00%
Splácanie úverov, istina ŠFRB	40	68 400	0	68 400	67 242,37	98,31%
Vklad do majetku KOMVaK	41		900 000	900 000	900 000,00	100,00%
Vklad do majetku CALOR	41				1,22	
3.1. Mestská polícia						
Splátka leasingu vozidiel MP	43	6 220	0	6 220	6 238,26	100,29%
4.2. Komunálny odbor						
Splátka leasingu traktora	41	8 600	0	8 600	9 263,02	107,71%
Finančné operácie		895 123	900 000	1 795 123	1 794 617,11	99,97%

Výdavky celkom		21 653 402	1 816 563	23 469 965	22 967 678,83	97,86%
-----------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	----------------------	---------------

Zoznam investícií 2015

Poradové číslo	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
1	700	40	Rekonštrukcia strechy kasárne - spoluúčasť	170 000	42 766,81	25,16%
	700	52	Rekonštrukcia strechy kasárne - úver		1 850 000,00	
	700	11S	Rekonštrukcia strechy kasárne - Dotácia ROP	2 362 000	0,00	0,00%
2	700	40	Nákup ortofotomapy	0		
3	700	40	Zariadenie IP rozvoj clud MsÚ	50 810	19 254,95	37,90%
4	700	40	PHSR	3 600	3 600,00	100,00%
5	700	40	Spracovanie nového ÚPN mesta	35 000	34 800,00	99,43%
6	700	40	Spoluúčasť k projektom	20 264	0,00	0,00%
7	700	40	PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	53 000	53 236,18	100,45%
8	700	40	Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	20 000	20 000,00	100,00%
9	700	40	Cykloparky, cyklistický koridor	10 000	0,00	0,00%
10	700	40	Klientska zóna MsÚ	10 000	7 407,19	74,07%
11	700	40	Výmena okien a dverí KD Kava	5 500	5 499,60	99,99%
12	700	40	Rekreačný park Ďulov Dvor	4 500	5 041,35	112,03%
13	700	40	Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	11 900	11 281,10	94,80%
14	700	40	Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	2 500	2 499,67	99,99%
15	700	40	Vybudovanie osvetlenia parkoviska "Bauring"	4 000	4 429,45	110,74%
16	700	40	Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	800	798,00	99,75%
17	700	40	Vybud. statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	24 000	23 659,08	98,58%
18	700	40	Vybud. parkoviska pre motorové vozidlá na Zvaračskej ulici	18 200	17 822,08	97,92%
19	700	40	Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	24 000	24 612,80	102,55%
20	700	40	Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	16 200	16 154,29	99,72%
21	700	40	Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Víkartovsky zadarmo	21 500	21 565,39	100,30%
22	700	40	Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király	14 600	12 700,00	86,99%
23	700	40	Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	1 500	1 497,16	99,81%
24	700	40	Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	2 500	2 499,74	99,99%
25	700	40	Na obnovu majetku - rekonštrukcie (bude upresnené)	0		
26	700	46	ZŠ Eötvösa - výmena výplní otvorov (2014)	5 034	5 034,00	100,00%
27	700	46	Projekt čiastočnej rekonštrukcie križovatky Komenského ul.- Rákocziho ul. (2014)	2 900	2 900,00	100,00%
28	700	41	Investície do majetku cez nájomcu (zápočet)		120 863,34	
	700	41	Investície do majetku CALOR		2 605,25	
29	700	46/71	Spracovanie ÚPN mesta	7 800	7 800,00	100,00%
30	700	40/111	Projekt Búrame bariéry ZŠ Ul. rozmarinova	8 100	7 359,48	90,86%
31	700	40	Spoluúčasť na projekte cyklotrasy Čičov - Komárno a Kravany nad Dunajom - Štúrovo	1 250	1 250,00	100,00%
32	700	40	Rekonštrukcia kotolne MsÚ	23 613	23 329,00	98,80%

Poradové číslo	položka	kód zdroja	TEXT	Rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
33	700	40	Centrálny pult a nákup počítačov MP	14 043	13 849,78	98,62%
34	700	40	Projektová dokumentácia na rekonštrukciu kasárenskej budovy novej pevnosti- II.etapa	4 200	3 720,00	88,57%
35	700	111	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa - projektová dokumentácia	8 000	8 000,00	100,00%
36	700	40	Stará pevnosť - obnova fasády I.etapa- projektová dokumentácia-spoluúčasť	750	640,00	85,33%
37	700	40	Nákup malého traktora		1 640,00	
38	700	40	Nákup defibrilátora		2 284,00	
			Spolu	2 962 064	2 382 399,69	80,43%

Program, podprog.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
1.1				Prevádzka úradu				
	01.1.1.	610	41	Mzdy	1 027 000	1 052 937	1 052 936,17	100,0%
	01.1.1.	610	11T*	Refundované mzdy ZŤP		8 331	8 331,64	100,0%
	01.1.1.	614	41	Roznášky - odmeny	17 410	13 299	13 298,54	100,0%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	407 100	420 218	420 213,29	100,0%
	01.1.1.	631	41	Cestovné	6 200	3 657	3 655,85	100,0%
	01.1.1.	632	41	Energie	255 000	308 456	325 953,03	105,7%
	01.1.1.	633	41	Materiálové vybavenie	48 200	59 238	59 236,55	100,0%
	01.1.1.	634	41	Dopravné	16 900	12 140	12 138,35	100,0%
	01.1.1.	635	41	Údržba a opravy	115 000	129 354	152 245,58	117,7%
	01.1.1.	636	41	Nájomné za prenájom	23 000	19 954	19 952,62	100,0%
	01.1.1.	637	41	Služby	216 330	209 973	209 968,77	100,0%
	01.1.1.	637	46	Vratka z verejných súťaží (z roku 2014)		25 000	25 000,00	100,0%
	01.1.1.	642	41	Transfery (členské, nemocenské, odchodné,	53 700	76 614	76 610,00	100,0%
	01.1.1.	600	41	Rezerva	120 000	0		
				Spolu:	2 305 840	2 339 171	2 379 540,39	101,7%
1.2				Útvar hlavného kontrolóra				
	01.1.1.	610	41	Mzdy	41 100	41 100	40 982,83	99,7%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	14 500	14 500	13 749,36	94,8%
	01.1.1.	631	41	Cestovné	800	421	158,41	37,6%
	01.1.1.	632	41	Telekomunikačné služby - mobil	600	600	465,28	77,5%
	01.1.1.	633	41	Všeobecný materiál	1 000	968	165,75	17,1%
	01.1.1.	637	41	Školenie, kurzy, semináre	1 200	1 611	1 611,00	100,0%
	01.1.1.	642	41	Členské príspevky	300	300	270,00	90,0%
				Spolu:	59 500	59 500	57 402,63	96,5%
1.3				Mestské zastupiteľstvo				
	01.1.1.	637	41	Odmeny poslancom	98 500	98 500	101 360,30	102,9%
	01.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	33 500	33 500	33 713,93	100,6%
	01.1.1.	640	41	Nemocenské dávky			104,68	
	01.1.1.	637	41	Školenie	2 000	2 000		0,0%
				Spolu:	134 000	134 000	135 178,91	100,9%
1.4				Dlhová služba				
	01.7.0.	651	41	Splácanie bankových úrokov	40 000	43 180	42 079,32	97,5%
	01.1.2.	637	41	Bankové operácie, poplatky, odvody	31 800	28 620	28 557,24	99,8%
				Spolu:	71 800	71 800	70 636,56	98,4%
Program č. 1 spolu:					2 571 140	2 604 471	2 642 758,49	101,5%
2.1				Matrika				
	01.3.3.	610	111	Mzdy	28 546	32 879	32 878,28	100,0%
	01.3.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	11 905	12 388	12 387,73	100,0%
	01.3.3.	631	111	Cestovné	200	103	103,34	100,3%
	01.3.3.	632	111	Energie, telefón, poštovné	350	261	261,20	100,1%
	01.3.3.	633	111	Všeobecný materiál	1 781	2 277	2 276,66	100,0%
	01.3.3.	635	111	Údržba výpočtovej techniky	70	0	0,00	
	01.3.3.	637	111	Služby	3 913	3 652	3 652,62	100,0%
	01.3.3.	642	111	Nemocenské dávky	70	137	136,90	99,9%
				Spolu:	46 835	51 697	51 696,73	100,0%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
2.2				Register obyvateľstva				
	01.3.2.	610	111	Mzdy	7 713	8 356	8 354,27	100,0%
	01.3.2.	610	41	Mzdy			95,93	
	01.3.2.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	3 192	3 049	3 050,86	100,1%
	01.3.2.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne			339,24	
	01.3.2.	637	111	Služby	495	0		
	01.3.2.	637	41	Stravné lístky			822,00	
				Spolu:	11 400	11 405	12 662,30	111,0%
2.3				Stavebný úrad				
	04.4.3.	610	41	Mzdy	19 400	20 297	20 286,23	99,9%
	04.4.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	8 505	8 505	8 061,57	94,8%
	04.4.3.	631	41	Cestovné náhrady	200	313	312,75	99,9%
	04.4.3.	632	41	Poštovné	271	271	0,00	0,0%
	04.4.3.	633	41	Všeobecný materiál	1 465	1 528	1 114,77	73,0%
	04.4.3.	637	41	Služby	4 800	3 727	3 515,00	94,3%
	04.4.3.	640	41	Nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0%
	04.4.3.	610	111	Tarifný plat	25 258	23 734	23 733,77	100,0%
	04.4.3.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 901	9 901	9 901,00	100,0%
				Spolu:	70 000	68 476	66 925,09	97,7%
2.4				Referendum 2015				
	01.6.0.	600	111	Referendum 2015	0	14 080	14 080,00	100,0%
				Spolu:	0	14 080	14 080,00	100,0%
Program č. 2 spolu:					128 235	145 658	145 364,12	99,8%
3.1				Mestská polícia				
	01.1.1.	633	41	Reprezentačné	330	330	0,00	0,0%
	03.1.0.	610	41	Mzdy	325 865	312 865	294 575,78	94,2%
	03.1.0.	610	11T	Mzdy refundované ZŤP	20 968	21 402	21 401,78	100,0%
	03.1.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	140 000	140 000	121 292,82	86,6%
	03.1.0.	631	41	Cestovné	4 000	2 500	2 458,05	98,3%
	03.1.0.	632	41	Poštovné a telekomunikačné služby	70	220	182,66	83,0%
	03.1.0.	633	41	Materiálové vybavenie	30 850	26 975	18 560,89	68,8%
	03.1.0.	634	41	Dopravné	23 160	26 410	22 509,75	85,2%
	03.1.0.	635	41	Údržba špeciálnych strojov a prístrojov	21 698	20 715	6 424,90	31,0%
	03.1.0.	636	41	Prenájom		346	0,50	0,1%
	03.1.0.	637	41	Služby	47 042	38 611	33 441,80	86,6%
	03.1.0.	642	41	Transfery (členské, nemocenské, odchodné)	5 404	5 404	4 874,97	90,2%
	03.1.0.	650	41	Úroky a manipulačné poplatky leasingu	2 553	2 553	1 883,82	73,8%
				Spolu:	621 940	598 331	527 607,72	88,2%
3.2				Útvar obrany a ochrany				
	01.1.1.6	630	41	Reprezentačné	400	400	343,41	85,9%
	02.2.0.	620	41	Odvody do zdrav. a soc. poisťovne	490	567	543,94	95,9%
	02.2.0.	632	41	Energia	3 150	3 160	2 146,47	67,9%
	02.2.0.	633	41	Materiálové vybavenie	8 610	11 560	8 646,45	74,8%
	02.2.0.	634	41	Dopravné	5 200	5 204	3 860,01	74,2%
	02.2.0.	635	41	Údržba a opravy	4 650	3 250	1 354,00	41,7%
	02.2.0.	637	41	Služby	10 400	9 838	4 218,23	42,9%
	03.2.0.	632	41	Energia	2 650	2 412	1 324,44	54,9%
	03.2.0.	633	41	Materiálové vybavenie	4 710	5 364	1 812,33	33,8%
	03.2.0.	634	41	Dopravné	5 500	4 956	4 773,05	96,3%
	03.2.0.	635	41	Rutinná a štand.údržba prev.strojov a príst.	3 700	2 766	156,78	5,7%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Úprava	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
	03.2.0.	636	41	Prenájom strojov a zariadení	0	44	44	43,51	98,9%
	03.2.0.	637	41	Všeobecné služby	540	1 018	1 558	1 502,10	96,4%
	06.2.0.	610	41/111	Mzdy	30 076	30 339	60 415	57 840,90	95,7%
	06.2.0.	620	41/111	Odvody do zdrav. a soc. poisťovne	10 620	10 621	21 241	19 285,66	90,8%
	06.2.0.	630	41/111	Tovary a služby	4 500	5 643	10 143	9 573,00	94,4%
	06.2.0.	640	41	Náhrada PN	500	0	500	568,18	113,6%
				Spolu:	95 696	47 682	143 378	117 992,46	82,3%
Program č. 3 spolu:					717 636	24 073	741 709	645 600,18	87,0%
4.1				Životné prostredie					
	05.4.0.	640	41	Dotácie na projekty občanov	0	9 160	9 160	5 960,00	65,1%
	05.6.0.	630	111	Tovary a služby	3 246	-10	3 236	3 235,84	100,0%
				Spolu:	3 246	9 150	12 396	9 195,84	100,0%
4.2				Komunálny odbor					
	04.2.1.	633006	41	Všeobecný materiál	400	-400	0	0,00	
	04.2.1.	642002	41	Bežné transf. - odchyt túlavých zvierat	9 600	180	9 780	9 780,00	100,0%
	04.5.1.	635006	41	Údržba MK (zimná, letná)	175 232	227	175 459	175 458,59	100,0%
	04.5.1.	633004	41	Dopravné značky	15 000	-13 071	1 929	1 928,86	100,0%
	05.1.0.	637004	41	Odvoz všetkých druhov odpadov	1 017 250	19 419	1 036 669	1 179 727,85	113,8%
	05.1.0.	637004	41	Všeob. služby - čistenie verej.priestr.	145 000	42 706	187 706	187 705,07	100,0%
	05.1.0.	637004	41	Upratovanie, čistenie, deratizácia	50 000	-10 676	39 324	39 323,18	100,0%
	05.1.0.	637004	41	Prevádzkovanie zberového dvora	47 800	3 983	51 783	51 782,51	100,0%
	05.1.0.	633004	41	Prevádzkové stroje a zariadenia	10 000	-790	9 210	9 210,00	100,0%
	05.1.0.	635006	41	Údržba kontajnerových stanovišť	1 000	-1 000	0	0,00	
	05.1.0.	650	41	Úroky a manipulačné poplatky - leasing	1 418	100	1 518	1 517,88	100,0%
	05.2.0.	632002	41	Dažďová voda	400 000	0	400 000	469 867,95	117,5%
	06.2.0.	633001	41	Interiérové vybavenie		175	175	175,00	100,0%
	06.2.0.	633005	41	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia		600	600	600,00	100,0%
	06.2.0.	633006	41	Materiál	8 500	5 290	13 790	13 789,61	100,0%
	06.2.0.	633010	41	Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	500	-162	338	337,10	99,7%
	06.2.0.	634	41	Dopravné	19 500	-7 207	12 293	12 291,99	100,0%
	06.2.0.	635006	41	Údržba verejnej zelene	200 000	16 496	216 496	226 988,85	104,8%
	06.2.0.	637014	41	Stravovanie	6 300	-545	5 755	5 754,40	100,0%
	06.2.0.	637011	41	Štúdie expertízy, posudky	1 000	2 200	3 200	3 152,00	98,5%
	06.4.0.	632001	41	Verejné osvetlenie - el. energie	318 000	5 412	323 412	323 412,59	100,0%
	06.4.0.	635006	41	Verejné osvetlenie - údržba	113 500	7 063	120 563	120 562,58	100,0%
				<i>medzisúčet</i>	<i>2 540 000</i>	<i>70 000</i>	<i>2 610 000</i>	<i>2 833 366,01</i>	<i>108,6%</i>
	04.5.1.	635	41	Opravy MK - súvislé, ucelené	176 000	0	176 000	178 300,00	101,3%
	06.2.0.	635	41	Kalamitné situácie - rezerva	50 000	0	50 000		0,0%
	06.2.0.	635	41	Obnova a údržba centra mesta	40 000	0	40 000	42 694,27	106,7%
	06.2.0.	600	41	Rezerva	70 000	-70 000	0		
				Spolu:	2 876 000	0	2 876 000	3 054 360,28	106,2%
4.3				MOS					
	06.2.0.	610	41	Mzdy	27 550	-818	26 732	23 567,85	88,2%
	06.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	9 830	-574	9 256	8 695,57	93,9%
	06.2.0.	633	41	Materiál, náradie MOS	2 970	-570	2 400	1 653,41	68,9%
	06.2.0.	637	41	Služby MOS	4 600	1 962	6 562	6 559,14	100,0%
	06.2.0.	642	41	Nemocenské dávky	50	0	50	0,00	0,0%
	06.2.0.	610	11T1	Mzdy	2 000	2 314	4 314	4 314,95	100,0%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
	06.2.0.	620	11T1	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	1 948	1 948	1 948,19	100,0%
	06.2.0.	633	11T2	Materiálové vybavenie	3 402	3 402	3 401,30	100,0%
				Spolu:	52 350	54 664	50 140,41	91,7%
4.4	04.5.1.	644001	41	Dotácia MHD	180 000	179 267	176 982,8	98,7%
4.4	04.5.1.	637018	41	Vratka pre SAD z príjmu r. 2014		733	733,5	100,1%
4.5	04.5.1.	637004	41	Prevádzka parkov. systému	118 000	118 000	119 982,4	101,7%
4.6	06.2.0.	635006	41	Obnova mikroregionu	50 000	50 000	38 678,6	77,4%
Program č. 4 spolu:					3 279 596	3 291 060	3 450 073,75	104,8%
5.1				Odbor školstva a kultúry				
	01.1.1.	63*	41	Reprezentačné výdavky	14 200	17 766	17 765,63	100,0%
	08.1.0.	642001	41	Bežné trans. - dotácie na šport	260 000	269 000	264 390,00	98,3%
	08.1.0.	642014	41	Ocenenie športovcov	5 000	5 000	4 200,00	84,0%
	09*	642026	41	Štipendiá - mimoriadny talent	3 320	3 320	3 320,00	100,0%
	09*	642014	41	Cestovné žiakom	5 500	5 500	2 629,24	47,8%
	08.2.0.	642014	41	Bežné transf. čestný občan mesta	1 340	1 340	1 170,00	87,3%
	08.2.0.	614	41	Odmeny - Komárňanské dni			2 750,00	
	08.2.0.	620	41	Odvody do soc. a zdr.poisťovni k dohodám	3 200	4 119	4 296,86	104,3%
	08.2.0.	633006	41	Všeobecný materiál	30 100	12 933	13 492,23	104,3%
	08.2.0.	634004	41	Prepravné a prenájom dopravných prostriedk	500	587	587,12	100,0%
	08.2.0.	636001	41	Nájomné za prenájom budov, priestorov a ob	18 000	11 249	11 248,63	100,0%
	08.2.0.	637002	111	Služby - Komárňanské dni		2 000	2 000,00	100,0%
	08.2.0.	630	11H	Výdavky z dotácie VÚC		880	880,00	100,0%
	08.2.0.	637002	41	Služby	58 000	77 346	88 547,07	114,5%
	08.2.0.	642001	41	Bežné transfery - dotácie na kultúru	60 000	60 000	59 300,00	98,8%
				Spolu:	459 160	471 040	476 576,78	101,2%
5.2	08.2.0.3	641001	41	Bežné transfery - príspevok MsKS	235 000	235 000	235 000,00	100,0%
5.3	08.3.0.	644002	41	Bežný transfer - COM MÉDIA	150 000	150 000	150 000,00	100,0%
5.4				Oddelenie správy pamiatok				
	08.2.0.	633	41	Materiál	500	34 661	34 083,07	98,3%
	08.2.0.	633	111	Materiál z dotácií		1 147	1 146,60	100,0%
	08.2.0.	635	41	Údržba budov, priestorov a objektov	74 700	32 539	32 418,37	99,6%
	08.2.0.	635	111	Obnova a údržba z dotácií		800	800,00	100,0%
	08.2.0.	637	41	Služby	24 800	17 800	17 311,54	97,3%
	08.2.0.	637	111	Služby z dotácií		14 000	14 000,00	100,0%
	04.7.3.	640	41	Členské		15 000	15 000,00	100,0%
	08.2.0.	637	131E	Vratka príjmov z minulých rokov		24	24,00	100,0%
				Spolu:	100 000	115 971	114 783,58	99,0%
5.5				Komárňanská informačná kancelária				
	4.7.3.	610	41	Mzdy	13 160	13 160	11 856,50	90,1%
	4.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	5 068	5 068	4 281,38	84,5%
	4.7.3.	633	41	Tovary	1 000	2 718	2 716,71	100,0%
	4.7.3.	637	41	Služby	5 772	4 054	2 239,74	55,2%
				Spolu:	25 000	25 000	21 094,33	84,4%
5.6				Comorra servis				
	08.1.0.	641	41	Bežný transfer	565 000	565 000	565 000,00	100,0%
	08.1.0.	641	41	Bežný transfer - účelová dotácia	85 000	85 000	85 000,00	100,0%
				Spolu:	650 000	650 000	650 000,00	100,0%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Úprava	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
5.7.				Ondrejský jarmok					
	08.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		149	149	145,82	97,9%
	08.2.0.	633	41	Tovary		656	656	654,48	99,8%
	08.2.0.	635	41	Údržba budov, objektov, priestorov		6 970	6 970	6 968,72	100,0%
	08.2.0.	636	41	Prenájom		300	300	300,00	100,0%
	08.2.0.	637	41	Služby	20 000	-8 075	11 925	5 129,80	43,0%
				Spolu:	20 000	0	20 000	13 198,82	66,0%
5.8				Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy					
	4.7.3.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne		600	600	595,55	99,3%
	4.7.3.	630	41	Tovary a služby	20 000	-4 609	15 391	14 582,34	94,7%
	4.7.3.	640	41	Členský príspevok		4 009	4 009	4 008,80	100,0%
				Spolu:	20 000	0	20 000	19 186,69	95,9%
5.9	08.2.0.	640	41	Nadácia Jókaiho (divadlo)		10 000	10 000	10 000,00	100,0%
Program č. 5 spolu:					1 659 160	37 851	1 697 011	1 689 840	99,6%
6.1.1				Materské školy					
	09.1.1.1.	610	41	Mzdy	853 000	47 558	900 558	900 477,82	100,0%
	09.1.1.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	319 000	27 224	346 224	346 222,11	100,0%
	09.1.1.1.	631	41	Cestovné	100		107	107,05	100,0%
	09.1.1.1.	632	41	Energie	221 000	28 397	249 397	249 395,52	100,0%
	09.1.1.1.	633	41	Materiálové vybavenie	24 400	-6 276	18 124	18 122,62	100,0%
	09.1.1.1.	635	41	Údržba a opravy	5 500	-4 277	1 223	1 222,42	100,0%
	09.1.1.1.	637	41	Služby	17 000	-2 571	14 429	14 366,59	99,6%
	09.1.1.1.	642	41	Odchodné, náhrada príjmu pri doč. PN	10 000	-626	9 374	9 266,90	98,9%
				Spolu:	1 450 000	89 436	1 539 436	1 539 181,03	100,0%
6.3.1				Neinvestičné výdavky MŠ z príjmov od rodičov					
	09.1.1.1.	600	41	Materiálové vybavenie	52 000	0	52 000	5 652,07	10,9%
6.1.3				CVČ					
	09.5.0.	610	41	Mzdy	77 000	-89	76 911	74 407,01	96,7%
	09.5.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	29 800	185	29 985	27 368,21	91,3%
	09.5.0.	631	41	Cestovné - tuzemské	200	0	200	23,92	12,0%
	09.5.0.	632	41	Energie	27 000	1 000	28 000	27 551,65	98,4%
	09.5.0.	633	41	Materiálové vybavenie	2 300	0	2 300	1 452,85	63,2%
	09.5.0.	635	41	Údržba a opravy	1 600	-600	1 000	0,00	0,0%
	09.5.0.	636	41	Nájomné	100	0	100	39,60	39,6%
	09.5.0.	637	41	Služby	3 800	-345	3 455	1 353,88	39,2%
	09.5.0.	642	41	Náhrada príjmu za prac. neschopnosť	2 200	-151	2 049	1 900,32	92,7%
				Spolu:	144 000	0	144 000	134 097,44	93,1%
6.3.3				Neinvestičné výdavky CVČ z príjmov od rodičov					
	09.5.0.	600	41	Materiálové vybavenie	8 000	0	8 000	590,06	7,4%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
6.1.4				Zariadenie školského stravovania				
	09.6.0.1.	610	41	Mzdy ZSS	294 000	295 402	295 402,07	100,0%
	09.6.0.1.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	110 500	110 508	110 501,29	100,0%
	09.6.0.1.	631	41	Cestovné náklady	100	183	182,20	99,6%
	09.6.0.1.	632	41	Energie	39 400	46 425	46 368,53	99,9%
	09.6.0.1.	633	41	Materiálové vybavenie	35 500	11 700	8 115,94	69,4%
	09.6.0.1.	634	41	Dopravné	18 000	18 162	18 161,51	100,0%
	09.6.0.1.	635	41	Údržba a opravy	16 100	1 989	1 847,13	92,9%
	09.6.0.1.	637	41	Služby	19 350	18 341	17 909,00	97,6%
	09.6.0.1.	642	41	Odchodné a náhrada príjmu pri PN	3 050	3 450	3 276,87	95,0%
				Spolu:	536 000	506 160	501 764,54	99,1%
6.1.*	9.*	600	41	Spoluúčasť na projektoch školstva	50 000			
6.1.*	9.*	600	41	Školy origin. kompetencia rezerva	20 000			
6.1.*	9.*	600	41	Školy origin. kompetencia rezerva	50 000			
6.2.*	9.*	600	111	Nerozdelená dotácia školám - rezerva	150 000			
6.2.1.	09.1.1.1.	600	11T	MŠ K.Kacza 39	0	5 147	5 147,61	100,0%
6.2.1.	09.1.1.1.	600	111	Vzdelávanie detí v MŠ	0	45 681	31 142,00	68,2%
6.2.1.	09.1.1.1.	600	111	Pedagogická prax MŠ	0	1 342	1 342,30	100,0%
6.2.2	10.4.0.	633006	111	Výdavky zo zadržaných rod. prídavkov	4 000	4 000	3 355,97	83,9%
6.2.5.	10.4.0.	642026	111	Hmotná núdza - stravné, školské potr.	45 000	52 752	51 993,60	98,6%
6.2.3	09.5.0.	600	111	Vzdelávacie poukazy CVCČ		1 572	1 572,00	100,0%
6.2.5.	10.7.0.	637037	131D	Vratky - nevyč. dotácia hmot. núdze	0	2 590	2 590,00	100,0%
6.2.1.	09.1.1.1.	600	131D	Vzdelávanie detí v MŠ zostatok 2014		15 571	15 571,00	100,0%
6.5	09*	642004	41	Cirkevnej škole Marianum	152 000	152 000	152 000,00	100,0%
6.7	09.4.1.	641008	41	Bežné transfery - Univerzita J. Selyeho	10 000	10 000	10 000,00	100,0%
				Spolu:	481 000	290 655	274 714,48	94,5%
6.8				Spoločný školský úrad				
	09.1.2.	610	111	Mzdy	17 150	18 426	18 425,90	100,0%
	09.1.2.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	6 405	6 548	6 548,43	100,0%
	09.1.2.	631	111	Cestovné	50	13	12,60	96,9%
	09.1.2.	633	111	Materiál	395	114	114,00	100,0%
	09.1.2.	637	41/111	Stravovanie, služby	1 500	659	1 644,00	249,5%
	09.1.2.	640	111	Náhrada príjmu pri PN	200	391	391,46	100,1%
				Spolu:	25 700	26 151	27 136,39	103,8%
Program č. 6 spolu:					2 696 700	2 566 402	2 483 136,01	96,8%
7.1				Oddelenie sociálnych vecí				
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravot. a soc. poisťovne	3 000	3 000	2 652,88	88,4%
	10.2.0.	632	41	Plyn, elektrina, voda - KD, nočlaháreň	18 000	18 000	11 110,81	61,7%
	10.2.0.	633	41	Materiálové vybavenie	3 000	3 000	1 432,46	47,7%
	10.2.0.	634	41	Dopravné	5 000	5 000	3 203,44	64,1%
	10.7.0.	633	41	Materiálové vybavenie	1 500	1 500	845,33	56,4%
	10.2.0.	635	41	Údržba a opravy	4 000	4 000	62,96	1,6%
	10.2.0.	636	41	Nájomné za prenájom	7 000	7 000	6 048,00	86,4%
	10.2.0.	637	41	Služby	19 983	19 983	14 677,46	73,4%
	10.2.0.	637	111	Služby		360	360,29	100,1%
	10.2.0.	641009	41	EON - hradené inej obci za poskyt. SS	1 000	1 000	0,00	0,0%
	10.2.0.	642001	41	Fin. príspevok neverej. poskyt. za SS	2 000	2 000	1 200,00	60,0%
	10.2.0.	642001	41	Dotácie pre zdravot. a soc. účel združeniam	5 000	5 000	302,60	6,1%

Program, podprogram	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
	10.2.0.	642026	41	Bež. transfer - dôchodcovia	18 000	18 000	5 890,24	32,7%
	10.4.0.	642026	41	Bež. transfer - rodina a deti	15 000	15 000	6 561,89	43,7%
	10.4.0.	642030	41	Sociálna kuratela	10 000	10 000	6 525,72	65,3%
	10.2.0.	642015	41	Náhrada PN	17	17	17,01	100,1%
	10.7.0.	637	111	Osobitný príjemca		2 728	2 727,67	100,0%
	10.7.0.	642	111	Osobitný príjemca		1 341	1 341,40	100,0%
				Spolu:	112 500	116 929	64 960,16	55,6%
7.1.				Útulok				
	10.7.0.	610	111	Mzdy	1 500	2 090	2 090,00	100,0%
	10.7.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	2 520	2 491	2 490,92	100,0%
	10.7.0.	630	111	Tovary a služby	33 300	33 519	33 518,60	100,0%
	10.7.0.	640	111	Príspevok na stravovanie	3 000	2 220	2 220,48	100,0%
	10.7.0.	630	131E	Vratky do ŠR -útulok		4 957	4 957,25	100,0%
				Spolu:	40 320	45 277	45 277,25	100,0%
7.2				Opatrovateľská služba				
	10.2.0.	610	41	Mzdy	226 210	234 445	234 444,28	100,0%
	10.2.0.	620	41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	80 470	79 718	79 717,76	100,0%
	10.2.0.	632	41	Elektrická energia	620	439	438,29	99,8%
	10.2.0.	633	41	Materiálne vybavenie	300	347	346,54	99,9%
	10.2.0.	634	41	Dopravné	800	315	314,26	99,8%
	10.2.0.	637	41	Služby	37 050	39 859	41 257,72	103,5%
	10.2.0.	642	41	Nemocenské dávky	200	527	599,31	113,7%
				Spolu:	345 650	355 650	357 118,16	100,4%
7.5.1.				Sociálna terénna práca				
	10.7.0.	610	11T/41	Mzdy	49 293	49 293	30 927,61	62,7%
	10.7.0.	620	11T/41	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	15 543	15 543	11 387,14	73,3%
	10.7.0.	633	11T/41	Tovary	23 254	23 254	8 299,81	35,7%
	10.7.0.	640	41	Náhrady PN	389	389	315,82	81,2%
	10.7.0.	600	13T*	Výdavky z príjmu minulých rokov		12 029	12 028,62	100,0%
				Spolu:	88 479	100 508	62 959,00	62,6%
Program č. 7 spolu:					586 949	618 364	530 314,57	85,8%
8.1				OÚRVSM				
	06.2.0.	633	41	Materiál	13 200	13 212	13 207,41	100,0%
	06.2.0.	635	41	Opravy a údržba	22 500	24 440	20 388,43	83,4%
	06.2.0.	636	41	Prenájom		8 200	8 170,80	99,6%
	06.2.0.	637	41	Štúdie expertízy, posudky, služby	35 300	35 148	32 356,98	92,1%
				Spolu:	71 000	81 000	74 123,62	91,5%
8.4.				Spoluúčasť projektov				
	06.2.0.	633	41	Materiál	10 000	0	0,00	

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
8.5.1.				Projekt Kazematy				
	08.2.0.	649	11S1	Transfer do Maďarska	0	155 140	155 139,88	100,0%
Program č. 8 spolu:					81 000	236 140	229 263,50	97,1%
9.1				Bytové oddelenie				
	06.6.0.	632	41	Energie	371 130	373 181	374 143,26	100,3%
	06.6.0.	635	41	Údržba budov	15 000	14 330	14 329,49	100,0%
	06.6.0.	637	41	Služby	26 500	25 119	25 117,89	100,0%
	06.6.0.	642	41	Transfer FPU a O	45 370	45 370	195 117,84	430,1%
	06.6.0.	600	41	Rezerva	20 000	20 000		0,0%
				Bežné výdavky celkom:	478 000	478 000	608 708,48	127,3%
9.1.	07.1.0.	651	41	Úroky ŠFRB	33 605	33 605	34 730,27	103,3%

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
9.2				ŠFRB				
	06.1.0.	610	111	Mzdy	13 440	13 620	13 620,00	100,0%
	06.1.0.	620	111	Odvody do zdravotnej a soc. poisťovne	5 515	5 455	5 454,96	100,0%
	06.1.0.	631	111	Cestovné	310	243	243,31	100,1%
	06.1.0.	632	111	Energie, telefón	985	776	776,09	100,0%
	06.1.0.	633	111	Materiálové vybavenie	777	1 091	1 090,31	99,9%
	06.1.0.	635	111	Údržba výpočtovej techniky	200	105	105,00	100,0%
	06.1.0.	637	111	Všeobecné služby	1 028	904	904,06	100,0%
				Spolu:	22 255	22 194	22 193,73	100,0%
Program č. 9 spolu:					533 860	533 799	665 632,48	124,7%
Bežné výdavky celkom bez RO:					12 254 276	12 434 614	12 481 983,30	100,4%

Rozpočtové organizácie

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%	
6. Školstvo - prenesená kompetencia									
			41	Výdavky z vlastných príjmov škôl	177 520				
			41	ZUŠ	510 000				
			41	ŠK pri ZŠ	395 000	1 159 666	1 195 722,99	103,1%	
			11H	Z dotácie VÚC		850	1 150,00	135,3%	
			11T*	Výdavky projektov		711	710,84	100,0%	
			71	Zo sponzorských príjmov		11 100	11 100,00	100,0%	
			131E	Zo ŠR z prechádzajúceho roka		2 400	2 400,24	100,0%	
			111	Školy - prenesená kompetencia rozpis.	3 250 000	3 853 757	3 848 014,30	99,9%	
V rozpočte škôl spolu:					4 332 520	5 028 484	5 059 098,37	100,6%	
			111	školy - nerozdelená rezerva	150 000				
Školstvo spolu:					4 482 520	5 028 484	5 059 098,37	100,6%	
7. Zariadenie pre seniorov Komárno									
			111	Zariadenie pre seniorov - dotácia	560 640	560 640	560 640,00	100,0%	
			71	Zariadenie pre seniorov - sponzorské		5 274	5 273,74	100,0%	
			41	Zariadenie pre seniorov - od mesta	100 000				
			41	Zariadenie pre seniorov - z vlastných príjmov	564 966	668 066	671 666,62	100,5%	
Domov dôchodcov					Spolu:	1 225 606	1 233 980	1 237 580,36	100,3%
Bežné výdavky celkom:					17 812 402	18 697 078	18 778 662,03	100,4%	

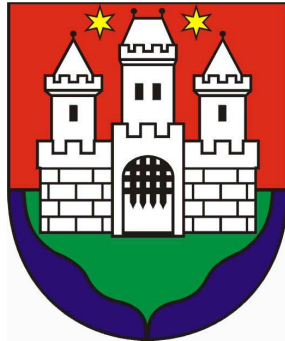
Investície

Program, podprogr.	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
8.3 Kapitálové výdavky								
				8. Rozvoj mesta				
	v prílohe	700	11S1	Z prostriedkov EÚ a ŠR	2 362 000	2 362 000	0,00	0,0%
	v prílohe	700	111	Zo ŠR		15 100	15 100,00	100,0%
	v prílohe	700	52	Z bankového preklenovacieho úveru			1 850 000,00	
	v prílohe	700	41	Z bežných príjmov	90 000	94 543	158 288,12	167,4%
	v prílohe	700	43	Z predaja majetku	493 877	464 687	333 277,57	71,7%
	v prílohe	700	71/46	Zo združených prostriedkov		7 800	7 800,00	100,0%
	v prílohe	700	46	Z rezervného fondu		10 000	10 000,00	100,0%
	v prílohe	700	46	Z investičného fondu (2014)		7 934	7 934,00	100,0%
Kapitálové výdavky mesta:					2 945 877	2 962 064	2 382 399,69	80,4%
		700	40	Investičné výdavky škôl		15 700	12 000	76,4%
Bežné a kapitálové výdavky spolu:					20 758 279	21 674 842	21 173 062	97,7%

Finančné operácie výdavkové

Program, podprogram	Oddiel trieda	Položka	Kód zdroja	Ukazovateľ - text	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
1.5	Finančné operácie							
	01.7.0.	821005	41/43	Splácanie bankových úverov, istina	811 903	811 903	811 872,24	100,0%
				<i>z toho ISPA</i>	284 448	284 448	284 448,00	100,0%
	01.7.0.	821007	41	Splácanie úverov, istina ŠFRB	68 400	68 400	67 242,37	98,3%
	01.1.2.	814001	41	Vklad do majetku KOMVaK		900 000	900 000,00	100,0%
	01.1.2.	814001	41	Vklad do majetku Calor			1,22	
	06.2.0.	824	41	Splátka leasingu traktora - komunálny odbor	8 600	8 600	9 263,02	107,7%
	03.1.0.	824	41	Splátka leasingu vozidiel MP	6 220	6 220	6 238,26	100,3%
				Finančné operácie spolu:	895 123	1 795 123	1 794 617,11	100,0%

				Výdavky celkom	21 653 402	23 469 965	22 967 678,83	97,9%
--	--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------	----------------------	--------------



**Správa o plnení
rozpočtu
a
hodnotenie programov
Mesta Komárno
k 31.12.2015**

Marec 2016

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2015

Mesto Komárno vstúpilo do roku 2015 v rozpočtovom provizóriu, kedy malo možnosť zabezpečiť len bežné výdavky na chod úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií, nakoľko nemalo schválený rozpočet k 31.12.2014.

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2015, bol schválený dňa 12. marca 2015 na 4. zasadnutí MZ, uznesením č. 29/2015, vo výške 21 653 402 €, ako vyrovnaný.

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na roky 2015 - 2017 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12.2015 dosiahol výšku 23 469 965 € na strane príjmov aj na strane výdavkov.

ROZPOČET

	Rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom v eurách	21 653 402	23 469 965
z toho :		
Bežné príjmy	17 949 416	19 656 562
Kapitálové príjmy	2 961 500	2 951 970
Finančné príjmy	0	83 745
Príjmy RO s právnou subjektivitou	742 486	777 688
Výdavky celkom v eurách	21 653 402	23 459 965
z toho :		
Bežné výdavky	12 254 276	12 434 614
Kapitálové výdavky	2 945 877	2 962 064
Finančné výdavky	895 123	1 795 123
Výdavky RO s právnou subjektivitou	5 558 126	6 268 164

Prehľad plnenia rozpočtu k 31.12.2015

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné príjmy	17 949 416	19 656 562	19 797 974,00	100,72%
Školy - RO	177 520	209 622	239 763,81	114,38%
Zariadenie pre seniorov - RO	564 966	568 066	571 666,62	100,63%
Bežné príjmy spolu:	18 691 902	20 434 250	20 609 404,43	100,86%
Kapitálové príjmy	2 961 500	2 951 970	521 444,12	17,66%
Bežné + kapitálové príjmy	21 653 402	23 386 220	21 130 848,55	90,36%
Finančné príjmy	0	83 745	1 997 138,51	2384,79%
SPOLU PRÍJMY	21 653 402	23 469 965	23 127 987,06	98,54%

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet na rok 2015	Skutočnosť k 31.12.2015	%
Bežné výdavky	12 254 276	12 434 614	12 481 983,30	100,38%
Školy s PS - RO	4 332 520	5 028 484	5 059 098,37	100,61%
Zariadenie pre seniorov - RO	1 225 606	1 233 980	1 237 580,36	100,29%
Bežné výdavky spolu:	17 812 402	18 697 078	18 778 662,03	100,44%
Kapitálové výdavky - mesto	2 945 877	2 962 064	2 382 399,69	80,43%
Kapitálové výdavky – RO (školy)		15 700	12 000,00	76,43%
Bežné + kapitálové výdavky	20 758 279	21 674 842	21 173 061,72	97,68%
Finančné výdavky	895 123	1 795 123	1 794 617,11	99,97%
SPOLU VÝDAVKY	21 653 402	23 469 965	22 967 678,83	97,86%

Príjmy rozpočtu:

Vlastné bežné príjmy:

Vlastné bežné príjmy dosiahli k 31.12.2015 výšku 14 604 708,03 eur, t.j. 100,42 %
 Príjem školských zariadení (ZŠ, ZUŠ a ŠK) 239 763,81 eur, t.j. 114,38 %
 Príjem Zariadenia pre seniorov 571 666,62 eur, t.j. 100,63 %

Vlastné kapitálové príjmy:

Príjmy z predaja bytov, hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku a pozemkov dosiahli k 31.12.2015 výšku 489 981,12 eur, t.j. 85,92 %

Prijaté granty a transfery:

Výška prijatých grantov a transferov predstavuje k 31.12.2015 sumu 5 224 725,97 eur,

z toho: bežné dotácie 5 193 265,97 eur, t.j. 101,58 %

kapitálové dotácie zo ŠR a EÚ 26 900 eur, t.j. 1,13 %

združené prostriedky 4 560 eur, t.j. 100%

Prehľad príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(vrátane vymožených pohľadávok za predchádzajúce obdobie)

Položka	Text	Rozpočet	Príjmy	%
100	Daňové príjmy	10 941 610	11 428 173	104,45%
200	Nedaňové príjmy	4 172 950	3 666 519	87,86%
200	Nedaňové príjmy škôl a Zariadenia pre seniorov	777 688	811 430	104,34%
300	Granty a transfery	7 493 972	5 224 726	69,72%

Položka	Text	Rozpočet	Príjmy	%
111	Daň z príjmov FO - podielové dane	8 219 000	8 451 189	102,83%
120	Daň z nehnuteľnosti	1 635 000	1 754 064	107,28%
130	Dane za tovary a služby + poplatok za zber odpadov	1 087 610	1 222 920	112,44%
210	Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku	2 879 686	2 409 334	83,67%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	592 290	613 849	103,64%
220	Príjem RO – škôl a Zariadenia pre seniorov	777 688	811 430	104,34%
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	570 310	489 984	85,92%
240	Bankové úroky	1 000	1 017	101,65%
290	Ostatné nedaňové príjmy	129 664	152 335	117,48%
310	Granty a transfery - bežné	5 112 312	5 193 266	101,58%
320	Granty a transfery - kapitálové	2 381 660	31 460	1,32%

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov FO – skutočnosť 8 451 188,69 eur.,

plnenie rozpočtu 102,83 %.

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2015 sme vychádzali zo skutočností za rok 2014 a z dostupných údajov na internete, nakoľko Ministerstvo financií SR dňa 09. decembra 2014 zverejnilo na svojej internetovej stránke východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2015. Odhad daňových príjmov miest a obcí na rok 2015 predstavoval výšku 1 442 032 tis. eur, z toho príjem pre Mesto Komárno 8 281 625 eur.

Cestou daňového úradu nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške 8 451 188,69 eur

nasledovne:

Január –	900 152,00 eur	Júl –	746 662,00 eur
Február –	787 230,00 eur	August –	748 553,00 eur
Marec –	645 520,00 eur	September –	690 925,00 eur
vyúčtovanie za rok 2014	55 363,69 eur	Október –	691 115,00 eur
Apríl –	828 477,00 eur	November –	699 447,00 eur
Máj –	509 444,00 eur	December –	723 998,00 eur
Jún –	424 302,00 eur		

Výnos dane FO v príslušnom rozpočtovom roku je mestám a obciam poukazovaný na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a na základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. V zmysle týchto zákonov a nariadení do rozpočtov miest a obcí je poukázané určité % (na rok 2015 je rozpočtované 68,5%) tejto dane podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných, umeleckých školách, materských školách a školských zariadení a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce a koeficient školských zariadení.

Daň z nehnuteľnosti – rozpočet 1 560 000 eur
skutočnosť 1 665 901,81 eur
plnenie rozpočtu 106,79 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 88 162,55 €.

Daň za psa – rozpočet 22 700 eur
skutočnosť 22 728,93 eur
plnenie rozpočtu 100,13 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 552,06 €

Daň za zábavné hracie automaty – rozpočet 1 100 eur
skutočnosť 880,00 eur
plnenie rozpočtu 80 %

Pri dani za nevýherné hracie prístroje bol rozpočtovaný príjem plánovaný odhadom.

K 31.12.2015 bolo vydaných

- 15 818 ks rozhodnutí na vyrubenie spoločných daní a na vyrubenie príslušenstva dane (úrok z omeškania)
- 22 ks rozhodnutí o uložení pokuty
- 12 ks rozhodnutí o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti
- 425 ks návrhov na začatie exekučného konania na vymáhanie nedoplatkov za obdobie rokov 2013, 2014
- 14 ks prihláška do dedičského konania
- 1 ks prihláška do konkurzu

- bolo zaslaných - 2 075 ks výziev na zaplatenie nedoplatku
- 280 ks výziev na podanie daňového priznania
- bolo vedených - 56 ks konaní o určenie dane podľa pomôcok

Daň za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

rozpočet 10 eur
skutočnosť 11 eur
plnenie rozpočtu 110 %

Daňové príjmy v položkách hracie automaty a za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta sa nedajú ovplyvniť, sú plánované na základe skutočností z predošlých rokov.

Daň za ubytovanie – rozpočet 8 000 eur
skutočnosť 11 826,85 eur
plnenie rozpočtu 147,84 %

V roku 2015 bolo registrovaných 23 platiteľov dane za ubytovanie a 25 383 osobonocí

Za užívanie verejného priestranstva – rozpočet 10 800 eur
skutočnosť 18 383,73 eur

plnenie rozpočtu 170,22%

Od začiatku septembra 2015 prebieha prostredníctvom zamestnancov oddelenia hospodárenia s majetkom mesta (OHMM) postupné zmapovanie užívania verejného priestranstva s úmyslom pokračovať v týchto kontrolách v roku 2016 aj prostredníctvom výziev, ktoré budú zasielané osloviť FO a PO, z dôvodu zaberania verejného priestranstva. V súčasnosti platné VZN nerieši celoročné umiestnenie a ďalšie podmienky prevádzkovania letných terás, z toho dôvodu Oddelenie hospodárenia s majetkom mesta na marcové zasadnutie MZ pripravuje návrh zásad prevádzkovania letných terás, v ktorých budú zjednotené a upresnené podmienky na takéto užívanie verejného priestranstva.

Poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu – rozpočet 970 000 eur
skutočnosť 1 002 101,38 eur
plnenie rozpočtu 103,31%

k 31.12.2015 bolo vydaných - 17 808 ks rozhodnutí na vyrubenie miestneho poplatku
- 1 177 ks faktúr
- 1 097 ks rozhodnutí resp. oznámení o znížení,
alebo odpustení miestneho poplatku v celkovej sume 30 670,13 eur

V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku a zákonom č. 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) Referát poplatku za komunálny odpad ku 31.12.2015 spracoval 67 odvolaní proti rozhodnutiu správcu poplatku,

- bolo spracovaných 150 podaní vo veciach poplatku za komunálny odpad – množstvový zber (vznik, zánik, zmena poplatkovej povinnosti, iné oznámenia)
- bolo spracovaných 42 ks návrhov na začatie exekučného konania na vymáhanie nedoplatkov za poplatok za komunálny odpad – množstvový zber
- bolo spracovaných 1 247 ks návrhov na začatie exekučného konania na vymáhanie nedoplatkov za poplatok za komunálny odpad – paušálne platby za obdobie roku 2009, a 402 ks za obdobie roku 2008
- bolo vykonaných 138 ks prihlásení do dedičského konania
- bolo zaslaných 39 ks výziev na zaplatenie nedoplatku

Z pohľadávok na miestnom poplatku za predošlé obdobie bolo vymožených resp. uhradených na základe výziev

- paušálne platby	97 462,92 €
- množstvový zber	25 754,81 €

Príjmy z prenajatých záhrad a pozemkov – rozpočet 58 000 eur
skutočnosť 95 739,71 eur
plnenie rozpočtu 165,07 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 3 675,19 €.

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov – rozpočet 97 000 eur
skutočnosť 237 388,75 eur
plnenie rozpočtu 244,73 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 13 902,34 €.

- bolo zaslaných 217 ks výziev na zaplatenie nájomného a 13 ks predžalobných výziev
- bolo vypracovaných 8 ks návrhov na vydanie platobného rozkazu,
- exekučnému úradu boli postúpené 3 ks návrhov na začatie exekučného konania na vymáhanie nedoplatkov

Príjmy z prenájmu KOMVaK-u a.s.

Predmetom nájmu sú prevádzkové budovy, administratívna budova, nadobecný majetok – VODOCOOP a infraštruktúrny majetok

Rozpočet: 485 517 eur
skutočnosť 486 551,39 eur
plnenie rozpočtu 100,21 %

Pohľadávky na nájomnom za predošlé obdobie evidované k 31.12.2014 vo výške 917 093,37 eur boli vysporiadané započítaním s KOMVaK a.s. vo výške 509 224,83 eur resp. kapitalizáciou. K 31.12.2015 boli kapitalizované pohľadávky v celkovej výške 900 000,- eur (z toho zostatok pohľadávky za rok 2014 vo výške 407 868,54 eur a pohľadávky za rok 2015 splatné k 31.12.2015 v celkovej výške 492 131,46 eur, z toho za prenájom vo výške 486 448,87 eur a za predaj DHM vo výške 5 682,59 eur). Zostávajúca časť pohľadávky za prenájom za rok 2015 vo výške 102,52 eur bola uhradená v hotovosti v pokladni MsÚ.

V plnení rozpočtu za nájomné na oddelení daní a poplatkov sa premietla zlepšená platobná disciplína nájomcov ako dôsledok zasielania výziev v štvrťročných intervaloch a skutočnosti, že sa pohľadávky v predchádzajúcich rokoch vymáhali cestou súdu a exekúcií.

V roku 2015 bola predĺžená platnosť starších nájomných zmlúv, resp. boli podpísané nové nájomné zmluvy, z ktorých príjmy nebolo možné vopred predvídať a tým pádom naplánovať v rozpočte.

Nájomné za mestské byty – Rozpočet: 607 369 eur,
skutočnosť: **416 064,15 eur**
plnenie rozpočtu : **68,50 %**

Neplnenie rozpočtu v časti príjmov spôsobuje pretrvávajúci stav neplatičstva v mestských bytoch, hlavne u neprispôsobivých nájomníkov a nájomníkov v náhradných bytoch (Ul. roľníckej školy 49 – 51 a Veľký Harčáš 61 – I. a II. etapa). V priebehu roka 2015 žiadateľom o prenájom mestského bytu v zmysle VZN č. 6/2011 o prenajímaní bytov vo vlastníctve Mesta Komárno v znení neskorších predpisov a v súlade s Výnosom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania boli Mestským zastupiteľstvom v Komárne pridelené byty na adresách Ul. roľníckej školy 49-51 a Veľký Harčáš 61 v Komárne, viacerí žiadatelia o prenájom mestského bytu odmietli ponuku mesta na uzatvorenie zmluvy o nájme bytu. V rozpočte ako plánovaný príjem je uvedený maximálny ročný predpis nájomného a za služby poskytované s užívaním bytu, čo by bolo možné dosiahnuť iba pri 100 %-nej obsadenosti každého bytu počas celého roka. Pridelenie bytov prebieha podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Komárno č. 6/2011, každé nové pridelenie bytu podlieha súhlasu Mestského zastupiteľstva v Komárne, teda uvoľnené byty nie sú priebežne obsadené, v niektorých prípadoch sú mesiace prázdne. Za tento čas nájomné a preddavky za služby poskytované s užívaním bytu za ne uhrádzané nie je, na druhej strane mesto ako vlastník je povinné v zmysle platných právnych predpisov platiť

preddavky za služby, preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv a za správu na účet jednotlivých bytových domov.

Ku dňu 31.12.2015 oddelením správy bytového fondu boli vymožené pohľadávky za predchádzajúce obdobia za nájomné a za služby poskytované s užívaním bytu vo výške 30 816,55 €. Na riešenie neplatičstva v mestských bytoch bolo spracovaných 14 výpovedí nájmu bytu, vydaných 11 platobných rozkazov na nedoplatky vo výške 16 900,07 €, na exekútorický úrad bolo postúpených 10 návrhov na exekúcie platobného rozkazu vo výške 20 179,72 € a 5 návrhov na exekúcie bytu, na Okresný súd Komárno bolo podaných 14 návrhov na vypratania bytu.

Za výherné automaty - rozpočet 270 000 eur
skutočnosť 338 146,11 eur
plnenie rozpočtu 125,24 %

V správnom konaní boli v roku 2015 vydané licencie na 91 prístrojov, správny poplatok v sume 136 500,- eur.

Na území mesta je povolených 231 videohier a ruliet.

Za rybársky lístok - bolo vydaných 852 ks rybárskych lístkov v celkovej sume 7 005,50 eur

Za separovaný odpad – rozpočet 10 000 eur
skutočnosť 2 168,19 eur.,
plnenie rozpočtu 21,68 %

V roku 2015 sa vyseparovalo 330,35 t odpadu. Vyseparovaný odpad v zložení papier, sklo, elektroodpad, akumulátory, pneumatiky, sa podarilo množstvo zvýšiť oproti roku 2014 o 65% . Uvedené množstvo odovzdaného vyseparovaného odpadu sa týka príjmu v uvedenej položke t.j. príjem v roku 2015 za vyseparované odpady mal byť 6 193 eur. Uvedená suma nie je v súlade s predpokladaným príjmom (10 000 eur), nakoľko na plastový odpad bol odberateľ síce v rámci užšej súťaže vybratý, ale odpad neodvážal zo zberového dvora, nebolo možné sa s ním skontaktovať ani písomne ani telefonicky. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 31.12.2015. Z uvedeného dôvodu za tieto vyseparované zložky odpadu Mestu Komárno nedochádzal príjem. V súčasnom období je zmluva na odvoz obalov a neobalov z plastov uzavretá so spoločnosťou MÁV REC (Maďarská republika). Zároveň skutočný príjem za vyseparovanú zložku – papier absentuje, nakoľko odberateľ Zberné suroviny, a.s. sa dostal do reštrukturalizačného konania spoločnosti a z tohto dôvodu vyfakturované sumy neuhrádzali.

Za opatrovateľskú službu – rozpočet 40 000 eur
skutočnosť 36 525,44 eur.,
plnenie rozpočtu 91,31 %

Na rok 2015 bolo naplánovaných 75 opatrovaných klientov v priemere, pričom skutkový stav k 31.12.2015 v priemere je 64 klientov. Ďalším faktorom výrazne ovplyvňujúci plnenie rozpočtu je nezastupovanie opatrovateliek počas DPN resp. čerpaní dovolení (systém zastupovania fungoval na báze dohody s rodinou). V období neposkytovania opatrovateľskej služby z uvedených dôvodov služba prirodzene nie je fakturovaná. Dané skutočnosti sa odzrkadlia aj na plnení rozpočtu na príjmovej strane, t.j. 91,31 % oproti naplánovaných 40 000 eur skutkový stav je 36 525,44 eur.

Príjem z pohľadávok za predchádzajúce obdobie – skutočnosť 1 177 419,79 eur.,

z toho:

- daň z nehnuteľnosti88162,55 eur
- daň za psa 552,06 eur
- nájomné za mestské byty30 816,55 eur
- nájomné za pozemky a záhrady 3 675,19 eur
- nájomné za nebytové priestory13 902,34 eur
- nájomné KOMVAK (zápočet)917 093,37 eur
- poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu123 217,73 eur

Prijaté finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky v eurách:

Dotácie, granty a transfery	v eurách
Školstvo prenesená kompetencia	3 624 927,00
Školstvo - stravovanie	51 922,00
Školstvo - školské potreby	9 262,80
Školstvo - vzdelávacie poukazy	66 756,00
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov	800,00
Školstvo - asistent učiteľa	23 178,00
Školstvo - cestovné	38 454,00
Školstvo - odchodné	7 347,00
Školstvo - žiaci zo SZP	21 306,00
Školstvo - dotácia pre MŠ - 6 r. detí	45 681,00
Školstvo - dotácia na učebnice	8 268,71
Školstvo - odmeny učiteľom	29 867,00
Školstvo - kreditové príplatky	14 565,00
Pedagogická prax študentov	15 155,00
Zadržané rodinné prídavky	3 661,72
Osobitný príjemca - sociálne dávky	4 069,07
Špeciálne soc. služby - pochovávanie	360,29
Dotácia pre útulok	40 320,00
Zariadenie pre seniorov	560 640,00
Samostatný školský úrad	26 151,00
Spoločný stavebný úrad	32 141,73
Pozemné komunikácie	1 493,04
Matrika	51 696,73
Register obyvateľstva	11 405,13
Životné prostredie	3 235,84
Dotácia na ŠFRB	22 193,73
Dotácia na referendum 2015	14 080,00
Dotácia na vojnové hroby	1 146,60
Architekto - historický výskum Vážskej línie	9 000,00
Architekto - historický výskum Zichyho paláca	5 000,00
Podpora kultúry národnostných menšín	2 000,00
refundácia výdavkov MOS ŠR	3 667,03
Projekt útvar obrany I.	35 082,22
Projekt útvar obrany II.	8 118,58
Projekt útvar obrany III.	0,00

Na obnovu kultúrnej pamiatky	800,00
Na Komárňanské dni	880,00
VUC - pre ZŠ	1 150,00
Malé obecné služby (MOS)	5 997,41
Terénna sociálna práca	31 213,00
Príspevok ZŤP	29 733,42
Projekt MŠ K. Kacza 39	5 147,61
Modernizácia vzdelávacieho procesu	87,75
Zvyšovanie kvality vzdelávania	591,77
Projekt ŠIOV	31,32
Projekt Kazematy (refundácia)	258 236,02
Režijné náklady cudzích stravníkov	50 071,71
Sponzorské a granty pre ZŠ	11 100,00
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	5 274
Bežné dotácie, granty a transfery	5 193 265,97

Kapitálové príjmy

Predaj bytov – skutočnosť 29 003,19 eur.,
plnenie rozpočtu 48,99 %

Predaj nehnuteľného majetku – skutočnosť 365 370,66 eur.,
plnenie rozpočtu 192,3 %

Predaj pozemkov – skutočnosť 89 927,68 eur.,
plnenie rozpočtu 28,03 %

Predaj hnutel'ného majetku – skutočnosť 5 682,59 eur.,
nerozpočtovaný príjem

Zmluva o združených prostriedkoch UPN – skutočnosť 4 560 eur.,
plnenie rozpočtu 100,0 %

Kapitálové dotácie zo ŠR a EU – skutočnosť 26 900 eur
plnenie rozpočtu 1,13%

Dotácie, granty a transfery	v eurách
Obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN mesta	4 560,00
Dotácia na strechu kasárenskej budovy v Starej pevnosti ŠR a EÚ	0,00
Dotácia zo ŠR - projekt ZŠ Rozmarínova - bezbariérový prístup	7 100,00
Dotácia zo ŠR - PD etapovitej obnovy fasády Starej pevnosti	8 000,00
Dotácia zo ŠR - Komunitné centrum	11 800,00
Kapitálové dotácie, granty a transfery	31 460,00

Predaj nehnuteľného majetku mesta sa realizuje v súlade s ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ostatných právnych predpisov vzťahujúcich sa na prevod majetku obcí.

Predaj nehnuteľného majetku :

Rozpočet : 190 000,00 eur, skutočnosť: 365 370,66 eur
Plnenie rozpočtu: 192,30 %

Predaj pozemkov:

Rozpočet: 320 810,00 eur, skutočnosť: 89 927,68 eur
Plnenie rozpočtu: 28,03 %

Počet stavieb, ktoré môže mesto ponúknuť na predaj je obmedzený, ich stav si vo väčšine prípadov vyžaduje značnú rekonštrukciu..

Predaj pozemkov bol realizovaný z časti na základe žiadostí (ako prípady hodné osobitného zreteľa, resp. predaj pozemkov v súlade s § 9a ods. 8 písm. b/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí), a z časti na základe výsledkov kontrol užívania pozemkov bez právneho titulu a výziev Odboru správy majetku.

Snahy o predaj týchto nehnuteľností (formou OVS) boli neúspešné a to aj napriek počiatočnému záujmu verejnosti. Dôvodom neúspešnosti OVS je pravdepodobne výška vyvolávacej ceny ako aj spôsob inzercie.

Odbor správy majetku má snahu o zjednotenie spôsobov a podmienok predaja majetku mesta, ktoré budú súčasťou nových zásad hospodárenia s majetkom mesta Komárno.

V roku 2015 boli MZ predložené a následne neschválené viaceré predaje nehnuteľného majetku (22.800,- eur) resp. boli stiahnuté z rokovania MZ (120.000,- eur).

Odpredaj bytov po neplatičoch – Rozpočet: 58 000 eur, skutočnosť: 25 000,- eur
plnenie rozpočtu: 43,10 %

V roku 2015 boli vyhlásené 3 obchodné verejné súťaže na predaj 4 voľných mestských nájomných bytov po neplatičoch a 1 rodinného domu. Predané boli len 2 byty, pri ostatných bytoch verejná súťaž na prevod vlastníctva nebola úspešná.

Predaj mestských bytov – Rozpočet 1 500 eur, skutočnosť: 4 003,19 eur,
podľa zák. 182/1993 Z.z plnenie rozpočtu: 266,88 %

V priebehu roka 2015 v zmysle zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov boli predané 3 byty nájomníkom. Ďalej, v tejto rozpočtovej položke sú zúčtované aj platby za nesplatenú časť ceny bytu ako aj splátky ceny v predošlých rokoch predaných bytov.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 0 eur, k 31.12.2015 upravený rozpočet predstavuje výšku 83 745 eur a skutočnosť 1 997 138,51 eur, čo znamená 2384,79 % plnenie.

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov rozpočtu.

Výdavky z rozpočtu mesta:

Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané v rámci 9-tich programov, v zmysle schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2015.

K 31.12.2015 bolo čerpanie výdavkov nasledovné:

Výška rozpočtu po úprave: 23 469 965 eur,

skutočnosť: 22 967 678,83 eur, t.j. 97,86 %

z toho bežné výdavky 18 778 662,03 t.j. 100,44%

z toho kapitálové výdavky 2 394 399,69 t.j. 80,41

z toho finančné operácie 1 794 617,11 t.j. 99,97%

Program 1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 642 758,49 eur, t.j. 101,47 %

čerpanie finančných operácií vo výške 1 779 115,83 eur, t.j. 99,93 %

Program 2. Služby občanom -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 145 364,12 eur, t.j. 99,80 %

Program 3. Bezpečnosť -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 645 600 eur, t.j. 87,04 %

čerpanie finančných operácií vo výške 6 238,26 eur, t.j. 100,29%

Program 4. Prostredie pre život –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 0 450 073,75 eur, t.j. 104,83 %

čerpanie finančných operácií vo výške 9 263,02 eur, t.j. 100,71%

Program 5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 689 840,20 eur, t.j. 99,58 %

Program 6. Vzdelávanie -

čerpanie bežných výdavkov 2 483 136,01 eur, t.j. 96,76 %

rozpočtové organizácie – školské zariadenia

čerpanie bežných výdavkov 5 059 098,37 eur, t.j. 100,61 %

čerpanie kapitálových výdavkov 12 000 eur, t.j. 76,43 %

Program 7. Sociálne služby a sociálna pomoc -

čerpanie bežných výdavkov 530 314,57 eur, t.j. 85,76 %

rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov

čerpanie bežných výdavkov 1 237 580,36 eur, t.j. 100,29 %

Program 8. Rozvoj mesta -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 229 263,50 eur, t.j. 97,09 %

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 2 382 399,69 eur, t.j. 80,43 %

Program 9. Bývanie –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 665 632,48 eur, t.j. 124,7 %

Bežné výdavky:

V rámci 9-tich programov rozpočtu, boli čerpané bežné výdavky (vrátane rozpočtových organizácií) vo výške 18 778 662,03 eur, t.j. 100,44%

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(bez rozpočtových organizácií)

Položka	Text	Rozpočet	Výdavky	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	3 249 841	3 206 280	98,66%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 289 481	1 259 843	97,70%
631	Cestovné náhrady	12 785	12 088	94,55%
632	Energie, voda a komunikácie	1 774 701	1 851 989	104,35%
633	Materiál	384 637	296 316	77,04%
	<i>z toho reprezentačné</i>	19 706	19 319	98,03%
634	Dopravné	85 745	78 318	91,34%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 066 097	1 012 410	94,96%
636	Nájomné za nájom	50 023	48 124	96,20%
637	Služby	2 244 824	2 358 016	105,04%
	<i>z toho reprezentačné</i>	5 793	5 792	99,99%
641	Transfery v rámci verejnej správy	896 000	897 108	100,12%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	815 217	899 159	110,30%
644	Transfery nefinančným subjektom	329 267	326 983	99,31%
649	Transfery do zahraničia	155 140	155 140	100,00%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery	80 856	80 211	99,20%

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (COFOG)

Ukazovateľ		2015			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	2 677 910	2 733 754	2 774 037	101,47%
	01.1.1. Výdavky verejnej správy	2 514 270	2 551 167	2 590 230,97	101,53%
	01.1.2. Finančná a rozpočtová oblasť	31 800	28 620	28 557,24	99,78%
	01.3. Všeobecné služby	58 235	63 102	64 359,03	101,99%
	01.6.0. Všeobecné služby inde neklasifikované	0	14 080	14 080,00	100,00%
	01.7.0. Transakcia verejného dlhu	73 605	76 785	76 809,59	100,03%
2	Obrana	32 500	33 579	20 769	61,85%
	02.2.0. Civilná ochrana	32 500	33 579	20 769,10	61,85%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	638 710	615 101	537 220	87,34%
	03.1.0. Policajné služby	621 610	598 001	527 607,72	88,23%
	03.2.0. Ochrana pred požiarmi	17 100	17 100	9 612,21	56,21%
4	Ekonomická oblasť	789 232	789 644	785 372	99,46%

	04.2.1.	Veterinárna oblasť	10 000	9 780	9 780,00	100,00%
	04.4.3.	Výstavba	70 000	68 476	66 925,09	97,74%
	04.5.1.	Cestná doprava	664 232	651 388	653 386,06	100,31%
	04.7.3.	Cestovný ruch	45 000	60 000	55 281,02	92,14%
5	Ochrana životného prostredia		1 675 714	1 738 606	1 948 330	112,06%
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 272 468	1 326 210	1 469 266,49	110,79%
	05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	400000	400 000	469 867,95	117,47%
	05.4.0.	Ochrana prírody, krajiny	0	9 160	5 960,00	65,07%
	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 246	3 236	3 235,84	100,00%
6	Bývanie a občianska vybavenosť		1 556 601	1 564 779	1 630 871	104,22%
	06.1.0.	Rozvoj bývania	22 255	22194	22 193,73	100,00%
	06.2.0.	Rozvoj obcí	624 846	620 610	555 993,60	89,59%
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	431 500	443 975	443 975,17	100,00%
	06.6.0.	Bývanie	478 000	478 000	608 708,48	127,34%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo		1 591 140	1 765 565	1 765 984	100,02%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	915 000	924 000	918 590,00	99,41%
	08.2.0.	Kultúrne služby	526 140	691 565	697394,19	100,84%
	08.3.0.	COM MÉDIA	150 000	150 000	150 000	100,00%
9	Vzdelávanie		2 656 520	2 515 880	2 431 146	96,63%
	09.1.1.	Predškolské zariadenia	1 661 520	1 698 697	1 637 558,43	96,40%
	09.1.2.	Základné vzdelanie 1-4 ročník	57 828	57 828	56 076,16	96,97%
	09.2.1.	Sekundárne vzdelávanie 5-9 ročník	235 852	86 303	86 167,05	99,84%
	09.2.2.1.	Vyššie sek. - Gymnázia	1 660	2 324	2 324,00	100,00%
	09.2.2.3.	Vyššie sek. - Odborné školy	1 660	996	996,00	100,00%
	09.4.1.	Prvý stupeň vysokošk. zariadenia	10 000	10 000	10 000	100,00%
	09.5.0.2	Záujmové vzdelávanie	152 000	153 572	136 259,50	88,73%
	09.6.0.	Školské stravovanie	536 000	506 160	501 764,54	99,13%
10	Sociálne zabezpečenie		635 949	677 706	588 254	86,80%
	10.2.0.	Staroba	431 650	442 010	404 076,31	91,42%
	10.4.0.	Rodina a deti	74 000	84 342	71 027,18	84,21%
	10.7.0.	Hmotná núdza	130 299	151 354	113 150,65	74,76%
Kapitálové výdavky			2 945 877	2 962 064	2 382 399,69	80,43%
Finančné operácie			895 123	1 795 123	1 794 617,11	99,97%
Výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií)			16 095 276	17 191 801	16 659 000	96,90%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta			5 558 126	6 278 164	6 308 678,73	100,49%
Výdavky celkom			21 653 402	23 469 965	22 967 679	97,86%

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov v rámci programu 8 – Rozvoj mesta je vo výške 2 382 399,69 eur, t.j. 80,43 %.

Zrealizované investície vo výške 2 382 399,69 eur. boli financované nasledovne:

z bežných príjmov58 288,12 eur
z predaja majetku333 277,57 eur
z investičného fondu mesta 7 934,00 eur

z rezervného fondu mesta 10 000,00 eur
z bankového úveru 1 850 000,00 eur
zo Štátneho rozpočtu 15 100,00 eur
zo združených prostriedkov 7 800,00 eur

Prehľad kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

Položka	Text	Rozpočet	Výdavky	%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	46 400	46 200	99,57%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	56 793	27 522	48,46%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov		1 640	
716	Prípravná a projektová dokumentácia	60 234	29 380	48,78%
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	2 763 344	2 239 953	81,06%
718	Modernizácia technického zariadenia	14 043	16 455	117,18%
719	Na Združené prostriedky na investície	1 250	1 250	100,00%
720	Transfer pre MsKS	20 000	20 000	100,00%

COFOG	Text	Rozpočet	Výdavky	%
01	Všeobecné verejné služby	84 423	49 991,14	59,22%
02	Obrany	0	3 924,00	
03	Verejný poriadok a bezpečnosť	14 043	13 849,78	98,62%
04	Ekonomická oblasť	42 800	42 600,00	99,53%
06	Bývanie a občianska vybavenosť	209 214	296 258,90	141,61%
08	Rekreácia, kultúra, šport a náboženstvo	2 570 450	1 935 726,41	75,31%
09	Vzdelávanie	41 134	40 049,46	97,36%

Kapitálové výdavky RO – ZŠ Komenského, financované z bežných príjmov predstavovali 12 000 eur

Výdavkové finančné operácie:

Plnenie rozpočtu k 31.12.2015 predstavuje 99,97 %

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2015 predstavovali 811 872,24 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur. Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 67 242,37 eur, splátka leasingu motorových vozidiel MP 6 238,26 eur a splátka leasingu traktora 9 263,02 eur.

Vklad do majetku – zvýšenie ZI pre KOMVaK a.s. predstavuje 900 000 eur a pre CALOR s.r.o. predstavuje 1,22 eur.

Finančné operácie nie sú súčasťou výdavkov rozpočtu, realizuje sa cez ne splácanie návratných zdrojov financovania – bankových úverov, úverov ŠFRB a leasingu a tiež vklad do majetku inej právnickej osoby.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva.

Podpora činnosti samosprávy a úradu mesta, zabezpečenie technickej vybavenosti a služieb potrebných k efektívnej činnosti mestského úradu.

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	2 571 140	2 604 471	2 642 758,49	101,47

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Organizačné oddelenie primátora

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Komunikácia s občanmi	Počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa za rok	410	365
	%zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených	95%	95%
	Počet tlačových konferencií	12	8
	Účasť na verejných zhromaždeniach	5	0
	Počet vystúpení primátora v KT Za rok	18	15
	Počet vystúpení v iných médiách	15	10
	Prijatie osobností mesta primátorom za rok	25	5

Reprezentácia	Recepcie s družobnými mestami	1	1
Transparentné riadenie mesta	Počet porád primátora s vedúcimi odborov za rok	8	3
	Operatívne stretnutia s prednostom úradu	120	200
	Operatívne stretnutia s vedúcimi zamestnancami	10	51
	Neformálne stretnutie so zamestnancami	3	3
Aktívna prezentácia mesta v zahraničí	Návšteva družobných miest	3	2

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov samosprávy, koordinácia činnosti jednotlivých odborov, mestskej polície, mestských podnikov a príspevkových organizácií, príprava rokovaní mestskej rady a zastupiteľstva a na ne pripravované materiály, vedenie mestskej rady a zastupiteľstva, stránkové dni pre občanov, riešenie podnetov občanov a kontrola ich riešenia, pracovné stretnutia s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, regionálnymi a miestnymi organizáciami, operatívne porady s vedúcimi zamestnancami, prezentácia v médiách, prijatie návštev, delegácií.

Aktivita 1.1.1: Výkon funkcie prednostu

Zámer aktivity: Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Oddelenie prednostu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	10	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	90 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	2	40

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodech s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy sekretariátu prednostu

Aktivita 1.1.2: Audit

Zámer aktivity: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	2
	počet audítorských konzultácií za rok	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie externého spracovania audítorskej správy o hospodárení mesta a ratingovej analýzy o udelení a aktualizácii ratingového hodnotenia na základe údajov z účtovníctva a plnenia rozpočtu

Aktivita 1.1.3: Rozpočtová politika

Zámer aktivity: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: tvorba viacročného programového rozpočtu mesta v zmysle platnej funkčnej a ekonomickej klasifikácie, monitorovanie a vyhodnocovanie jeho plnenia, tvorba zmien rozpočtu, financovanie schválených aktivít v rámci programov mesta a ich zámerov, finančná kontrola plnenia

Aktivita 1.1.4: Účtovníctvo

Zámer aktivity: Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Oddelenie vnútorných vecí

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva.

Podpora činnosti samosprávy a úradu mesta, zabezpečenie technickej vybavenosti a služieb potrebných k efektívnej činnosti mestského úradu.

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	2 185 840	2 339 171	2 379 540,39	101,73%

Aktivita 1.1.6: Cestovné

Zámer aktivity: Zabezpečiť služobné cesty pracovníkov

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť tuzemské služobné cesty pracovníkov	Počet tuzemských služobných ciest pracovníkov MsÚ	350	261
Zabezpečiť zahraničné služobné cesty pracovníkov a poslancov	Počet zahraničných služobných ciest poslancov mesta a pracovníkov MsÚ	50	52

Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaniach mimo mesta Komárno súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Zabezpečenie služobných ciest - účasť na konferenciách a školeniach.

Aktivita 1.1.7: Energie

Zámer aktivity: Režijné náklady na zabezpečenie prevádzky v budovách a objektoch v správe MsÚ

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu .	Počet odberných miest elektrickej energie v správe OPÚ	31	30
	Počet odberných miest tepelnej energie v správe OPÚ	2	2
	Počet odberných miest zemného plynu v správe OPÚ	10	11
	Celkové vykurované plochy	7120 m ²	7120 m ²
	Počet miest s odvodom dažďovej vody v správe OPÚ	10	10
	Počet odberných miest vody v správe OPÚ	21	21
Poštovné a telekomunikačné služby	Počet poštových odoslaných zásielok	110 000	78 392

Aktivitu predstavujú činnosti: Prevádzka spotrebičov el. energie, kotolní a budov s externe zabezpečením dodávky tepla, prevádzka budov a zariadení. Plnenie poštových a telekomunikačných potrieb MsÚ.

Komentár:

Čerpanie prostriedkov bolo mierne prekročené.

K prečerpaniu došlo z dôvodu že zálohové platby za spotrebu plynu neboli optimalizované – boli predimenzované o preplatok 35 492 €, ktorý bol v priebehu januára 2016 vrátený.

V priebehu r. 2015 boli zriadené nové miesta spotreby energie:

Klientske centrum Zichy – elektrina,

Dôstojnícky pavilón – archív – elektrina,

Dôstojnícky pavilón –miestnosť pre volebné materiály - bývala chirurgia - elektrina,

Aktivita 1.1.8: Materiálne vybavenie pracovísk

Zámer aktivity: Zabezpečenie materiálneho vybavenia pracovísk

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečenie vybavenia pracovísk	Interval dodania nakupovaného vybavenia	4 týždne	4 týždne

Zabezpečenie pracovísk spotrebným a všeobecným materiálom	Interval dodania materiálu operatívnej potreby dodanie kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 týždeň	1 týždeň
	Počet druhov nakupovaných položiek	250	420
Reprezentačné výdavky	Zabezpečenie reprezentácie mesta a občerstvenia na stretnutiach a rokovaníach zástupcov mesta s partnermi.	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie vybavenia pracovísk. Zabezpečenie spotrebného materiálu a vybavenia pracovísk.

Komentár:

Čerpanie prostriedkov bolo dodržané.

Aktivita 1.1.9: Dopravné

Zámer aktivity: Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	23+1	23+1
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie servisu údržby a evidencie jázd vozidiel, evidencia nákupu a sledovanie spotreby pohonných hmôt.

OPU:

- ŠKODA Octavia - KN 053 BP
- PEGUOT 307 - KN 143 BI
- ŠKODA FÁBIA - KN 899 CF

2 referenčných osobných vozidiel:

- FORD MONDEO KN 549 BU
- TOYOTA Corola KN 116 CC

zabezpečenie servisu a poistenia pre všetky vozidlá vo vlastníctve Mesta Komárno:

UOO:

- AVIA – požiarne vozidlo - KN 235 BL
- LIAZ KAROSA – KM 338 DB
- RENAULT CLIO - KN X 154
- PEUGEOT J5 – KN 158 BI

Mestská polícia

- ŠKODA PICK-UP - KN 755 AL
- ŠKODA FELÍCIA - KN 185 AL
- ŠKODA FÁBIA - KN X 077
- DACIA DUSTER - KN020DN
- DACIA DUSTER - KN888DP
- DACIA DUSTER - KN065DR

SSO:

- ŠKODA FELÍCIA - KN 184 AL,
- PEUGEOT BOXER KN 325 DP

Opatrovateľská služba

- FIAT DOBLO KN 264 CU,

KO:

- RENAULT THALIA - KN 548 BU
- RENAULT TRAFIC KN 934 BX
- ŠKODA PICK-UP KN 392 AM
- TRAKTOR KN 697 AJ
- TRAKTOR KN 859 AB

údržba a prevádzka buldózeru

Komentár:

Čerpanie prostriedkov bolo dodržané.

Aktivita 1.1.10: Rutinná a štandardná údržba

Zámer aktivity: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky zariadení v správe MsÚ a vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: **Oddelenie vnútorných vecí**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
	Údržba a operatívne odstránenie havárií vyhradených zariadení, a zabezpečenie chodu ostatného vybavenia MsÚ.	100%	100%
Prevádzka výpočtovej techniky	Počet PC staníc	150	150
Prevádzka internej siete	Počet serverov	4	4
Prevádzka telefónnej siete	Počet telefónnych klapiek	119	119

Aktivitu predstavujú činnosti:

zabezpečenie revízií zariadení, sietí v budovách v správe MsÚ -

- budova Radnice
- Dôstojnícky pavilón
- budova Nám. Gen. Klapku 7
- budova mestskej polície
- Ul. Župná 15
- M.R.Štefánika 9
- M.R.Štefánika 10

zabezpečenie údržby, opráv zariadení v budovách vo vlastníctve mesta Komárno:

- budova bývalej colnice
- bývalá ZŠ Nová Stráž
- bývalá ZŠ Kava
- vojenský kostol
- budova na ulici Zámoryho
- Senný trh 6
- chata Počúvadlo

čistočné zabezpečenie údržby, opráv zariadení v ostatných objektoch vo vlastníctve mesta Komárno:

- fontána Nádvorie Európy
- 2 ks. fontán v parku M.R.Štefánika
- fontána Palatínova ulica
- časť údržby objektov pevnosti

Komentár:

Čerpanie prostriedkov bolo prekročené z dôvodu odstránenia vzniknutých havárií – na budovách M.R.Stefánika 9 – výmena omietok.

Aktivita 1.1. : Nájomné, prenájom

Zámer aktivity: Prenájom nehnuteľnosti a zariadení .

Zodpovednosť: **Oddelenie vnútorných vecí**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečenie skenovanie a kopírovanie	Zabezpečenie centralizácie fotokopírovania	100%	80%
	Zabezpečenie automatickej evidencie – reportov fotokopírovania	100%	80%
	Počet centrálnych kopírokov	11	11
	Počet ročne spracovaných fotokópií	1 250 000	1 222 500

Aktivitu predstavujú činnosti:

Hlavnú časť nákladov predstavuje nájomné za prenájom pozemkov a hnutel'ného majetku konkrétne prenájom kopírovacích strojov.

Komentár:

Čerpanie prostriedkov bolo dodržané.

Aktivita 1.1.11: Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie externých služieb potrebných k prevádzke MsÚ .

Zodpovednosť: **Oddelenie vnútorných vecí**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť externé služby potrebné k efektívnej činnosti MsÚ	Interval zabezpečenia objednaných služieb	1 mesiac	1 mesiac
	Zabezpečenie stravného a poistného zamestnancov MsÚ.	100%	100%
	Počet ročne spracovaných projektov a štúdií expertíz a posudkov.	12	3
	Počet ročne spracovaných elektronických aukcií	25	36

Aktivitu predstavujú činnosti:

Zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. Zabezpečenie, propagácie aktivít Mesta Komárno, externého vypracovania projektov, štúdií, expertíz. Stravné, poistné, iné služby. Zabezpečenie právnych služieb spojených s činnosťou mestského úradu.

Komentár:

Čerpanie prostriedkov bolo dodržané.

Aktivita 1.2. Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Transparentná samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	59 500	59 500	57 402,63	96,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
1. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Komárno	počet plánovaných kontrol za rok	11	11
2. Predkladať plán kontrolnej činnosti	plánovaných počet za rok	2	2
3. Predkladať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a k prijatiu úveru	plánovaných počet za rok	2	8
4. Predložiť súhrnnú ročnú správu	plánovaných počet za rok	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: kontrolné činnosti zabezpečované útvarom hlavného kontrolóra mesta na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti a platnej legislatívy – Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrola vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane

nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podľa schváleného plánu podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť. Kontrole podliehajú aj iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Aktivita 1.2.1: Petície, sťažnosti a podania

Zámer aktivity: Včasné a objektívne prešetrenie podnetov obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
1. Zabezpečiť včasné a objektívne vybavenie všetkých petícií, sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %	100 %
2. Predložiť súhrnnú správu o vybavovaní sťažností a petícií	plánovaných počet za rok	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie petície a riešenie v orgánoch mesta.

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Zo schváleného rozpočtu vo výške 59 500,00 eur bolo za rok 2015 čerpanie výdavkov vo výške 57 402,63 eur, čo činí 96,48 % plnenie. Čerpanie bolo v súlade so schváleným rozpočtom a vytýčenými zámermi, podstatné odchýlky sa nevyskytli. Po štyroch rokoch bolo umožnené aj kontrolórkam zúčastniť sa školení a odborných seminárov, čo je nevyhnutné k udržaniu úrovne kontrolnej činnosti vzhľadom na široké spektrum pôsobnosti útvaru, ktorú predstavuje celá škála pôsobností miestnej samosprávy vykonávaná stovkami zamestnancov špecializovanými na jednotlivé odborné úseky. Jedná sa o aplikáciu zákonov počnúc zákonom o obecnom zriadení, cez zákony o majetku obcí, verejné obstarávanie, slobodný prístup k informáciám, ochrany osobných údajov, balíka zákonov o rozpočtových pravidlách a účtovníctva, cez zákon o sťažnostiach a petíciách, balíka daňových zákonov, zákonníka práce, občianskeho zákonníka, obchodného zákonníka, trestného zákona, zákonov v sociálnej a bytovej oblasti a ďalších zákonov až po všetky platné normy a právne predpisy v pôsobnosti miestnych samospráv. Takúto širokú škálu noriem nie je možné zvládnuť bez pravidelného odborného vzdelávania a určitej špecializácie.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Komárno pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	128 235	145 658	145 364,12	99,80

Aktivita 2.1: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	46 835	51 697	51 696,73	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	10 750	13 730
	predpokladaný počet sobášov za rok	140	149
	predpokladaný počet narodení	1000	900
	predpokladaný počet úmrtí za rok	800	894

Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia, sobáša a úmrtia do matriky, zápis do osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov podľa zákona o matrikách, o mene a priezviska, určenie otcovstva, zapísanie rozvodov, osvojenie, vydávanie potvrdenia z matričných kníh, štatistické hlásenia, vedenie centrálného informačného systému matrik.

Aktivita 2.2: Úsek hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR

Zámer aktivity: Vedenie Registra obyvateľov

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor, Oddelenie evidencie

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	11 400	11 405	12 662,30	111,02

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť presné s aktuálne vedenie Registra obyvateľov SR, ako prenesený výkon Štátnej správy	Priemerný čas na vykonanie potrebných úprav v systéme od doručenia aktuálnych údajov	max 1 deň	Vybavovanie do 1 dňa

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie informačného systému registra obyvateľov prostredníctvom aplikačného programového vybavenia, v zmysle zákona 253/1998 Z.z o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších predpisov t.j. zaznamenávanie osobných a vzťahových údajov, adresy trvalého resp. prechodného pobytu občanov.

Aktivita 2.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

Zámer aktivity: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti územného rozhodovania a stavebného poriadku s ohľadom na potreby stavebníkov mesta Komárno a obcí Virt, Patince, Marcelová, Chotín, Vrbová nad Váhom, Kameničná, Zlatná na Ostrove, Iža. Kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v uvedenej oblasti.

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	70 000	68 476	66 925	97,74

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania	Počet potencionálnych žiadateľov Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátnych stavebných dohľadov)	1075 100 %	1076 100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	Počet potencionálnych žiadateľov Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátnych stavebných dohľadov)	50 100 %	55 100 %
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta a obcí	Počet potencionálnych žiadateľov Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	80 30 dní (max. 60 dní)	82 30 dní

Aktivitu predstavujú činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona a zákona o pozemných komunikáciách, územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie vrátane zmien stavieb pred dokončením, kolaudačné konanie a rozhodnutie, dodatočné povolenie stavieb, odstránenie stavieb, priestupky a správne delikty, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom,

stanoviská podľa § 104 stavebného zákona, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu, špeciálny stavebný úrad pre povoľovanie stavieb pozemných komunikácií.

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Zo schváleného rozpočtu výdavkov vo výške 68 474 eur bolo za rok 2015 čerpanie výdavkov vo výške 66 925 eur, čo činí 97,74 % plnenie. Čerpanie bolo v súlade so schváleným rozpočtom a vytýčenými zámermi, podstatné odchýlky sa nevyskytli.

Aktivita 2.4 Referendum 2015

Zámer aktivity: Organizačné zabezpečenie Referenda

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor, Oddelenie evidencie

Rozpočet aktivity:

rok	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
V €	0	14 080	14 080	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Referendum 2015	Účasť voličov na referende	100 %	8 %

Aktivita predstavuje Organizačno-technické zabezpečenie referenda, zabezpečenie hlasovacích miestností, vytvorenie okrskov na konanie referenda, zostavenie okrskových komisií pre referendum, vykonanie školenia pre členov okrskových komisií pre referendum, doručenie oznámení o čase a mieste konania referenda pre oprávnených občanov, vyhotovenie zoznamov občanov oprávnených hlasovať v jednotlivých okrskoch. Nákup materiálu do hlasovacích miestností, zabezpečenie rozvozu potrebného materiálu do hlasovacích miestností, zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre členov komisií pre referendum. Prevzatie dokumentácie do archívu a úschova dokumentácie v archíve. Čerpanie finančných prostriedkov ovplyvňuje počet členov v okrskových komisiách a poštovné.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany obyvateľov mesta Komárno.

Aktivita 3.1 Mestská polícia

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpečnosť občanov a ochrana majetku

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	621 942	598 331	527 607,72	88,18

Aktivita 3.1 Mestská polícia

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpečnosť občanov a ochrana majetku

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	621 942	598 331	527 607,72	88,18

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Komárno	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	13	13
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Komárno	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	3 min	3 min
Dôsledne zabezpečovať objekty napojené na pult centrálnej ochrany	Priemerná doba od hlásenia signálu do uskutočnenia zákroku hliadky	3 min	3 min

Aktivitu predstavujú činnosti:

Zefektívniť činnosť MsP pri zabezpečení verejného poriadku mesta, zvýšiť flexibilitu zákrokov a tiež ich efektívnosť, spolupôsobiť pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia ako aj majetku, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Z rozpočtu vo výške 598 331 € eur bolo za rok 2015 čerpanie výdavkov vo výške 527 607,72 €, čo činí 88,18 % plnenie a nevyčerpaný zostatok činí 70 723,28 €. Čerpanie bolo v súlade so schváleným rozpočtom a vytýčenými zámermi. Ochýlky, ktoré vznikli, boli spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, konkrétne hlavne z nasledovných dôvodov:

- V mesiaci december sa mala vykonať údržba kamerového systému v hodnote 12 000 €, ktorá sa nevykonala z dôvodu, že mesto nedisponovalo s takou sumou v hotovosti a vznikli aj problémy okolo objednávky a zmluvy s firmou SUP Digital Security Servis s.r.o.
- Niekoľkým zamestnancom sa nanešťastie v roku 2015 zhoršil ich zdravotný stav a boli dlhodobo práceneschopní (dvaja zamestnanci po dobu 6 mesiacov, traja po dobu 1-4 mesiacov), jedna zo zamestnankýň bola po celý rok na materskej dovolenke a u jedného zo zamestnancov došlo v polovici roka k úmrtiu.

Na základe týchto nepredvídateľných skutočností sa z rozpočtu nevyčerpalo približne 34 000 €.

Aktivita 3.2 Útvar obrany a ochrany

Zodpovednosť: Útvar obrany a ochrany

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	95 696	143 378	117 992,46	82,3

Aktivita 3.2.1 Civilná ochrana

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	2	4
	Počet udržiavaných CO úkrytov	62	62

Aktivitu predstavujú činnosti:

Civilná ochrana obyvateľstva, protipovodňové opatrenia, udržiavanie úkrytov CO, zriadenie jednotiek CO, vypracovanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu Komárno.

Aktivita 3.2.2 Požiarna ochrana

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok.	2	5
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok	100	100
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno za rok	8	8

Aktivitu predstavujú činnosti:

Činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno, preventívna a kontrolná činnosť na úseku požiarnej ochrany.

Vytýčené ciele, ktoré boli schválené v Programovom rozpočte mesta na rok 2015 v rámci Programu 3 – Bezpečnosť, sa podarilo zrealizovať.

V aktivite 3.2.1. Civilná ochrana sme aktualizovali agendu CO, priebežne sa vykonávala údržba úkrytov civilnej ochrany, bola vykonaná prednáška civilnej ochrany pre študentov gymnázia a žiakov základnej školy. V spolupráci s Okresným úradom Komárno bola organizovaná dňa 23. apríla 2015 súťaž mladých záchranárov pre žiakov základných škôl.

V aktivite 3.2.2. Požiarna ochrana, ktorá sa zameriava na prevenciu v oblasti požiarnej ochrany, boli priebežne počas celého roka vykonávané preventívne kontroly, realizovali sa pravidelne cvičenia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno, boli vykonané periodické prednášky a školenia požiarnej ochrany a bezpečnosti práce pre zamestnancov a pracovníkov MOS.

Projekty:

Útvar obrany a ochrany aj v roku 2015 pokračoval v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno v projekte na podporu vytvárania pracovných miest.

Projekt v zmysle „Dohody č. 27/§ 50j/NS 2014“, kde bolo vytvorených desať pracovných miest, bol ukončený k 31.7.2015.

V súčasnosti prebiehajú ďalšie dva projekty „Dohoda č. 21/§ 50j/NS 2015“ a „Dohoda č. 26/§ 50j/ NS 2015“ o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Bolo vytvorených dvadsať pracovných miest pomocných pracovníkov. Dotácia nákladov na mzdy zo štátneho rozpočtu je vo výške 80%. Príjmy z dotácií sa nepodarilo naplniť z dôvodu, že refundácia mzdových nákladov prebieha do dvoch mesiacov od vyplatenia miezd. Príjmy z refundácii miezd činili celkom 43 200,80 EUR, čo je 62,39%.

Celkové čerpanie bežných výdavkov v Aktivite 3.2 Útvar obrany a ochrany k 31.12.2015 činí 117 992,46 EUR, čo predstavuje 82,3 %.

Program 4: Prostredie pre život

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Komárno a okolí

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	3 279 596	3 291 060	3 450 073,75	104,83

Aktivita 4.1: Výdavky spojené na úseku štátnej správy pre ŽP

Zámer aktivity: Výkon prenesenia štátnej správy na úseku ŽP.

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	3 246	3 236	3 235,84	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ŽP	sťažnosti	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: vydávanie rozhodnutí, povolení, vyjadrení a súhlasov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny

Aktivita 4.1.2: Spoluúčasť na projektoch občanov mesta

Zámer aktivity: Podpora projektov na ochranu zdravia a životného prostredia

Zodpovednosť: OR- OÚPAV

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	10 000	9 160	5 960	65,7%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Spolupráca s občanmi mesta	Počet podporených projektov	4	4
----------------------------	-----------------------------	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti: podpora projektov na ochranu zdravia, ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na ochranu zdravia a ŽP v eurách

P.č.	Názov	Účel dotácie - žiadosť	celkový rozpočet projektu	výška spoluúčasti	Výška dotácie
1.	Zápasnícky klub SPARTACUS Komárno, Hradná 22 945 01 Komárno	Výmena nefunkčných kovových okien na telocvični – za účelom zabezpečenia vetrania miestnosti, hospodárnejšieho využitia tepelnej energie	2969	969	2000
2.	Základná škola Ul. pohraničná Ul. pohraničná 9 945 01 Komárno	Zabezpečenie nákupu laboratórneho zariadenia na meranie kvality vody, zeminy pre výsadbu, náradia na výsadbu zelene a pri úprave okolia	1212,86	372,86	840
3.	K&K Múzeum Bašta VII s.r.o. Topoľová ul. 2926/1 945 01 Komárno	Rekultivácia a zlepšenie životného prostredia okolia Bašty VII – vyčistenie, odvoz odpadu a úprava terénu (odstránenie náletového porastu)	3300,40	1300,40	2000
4.	C.B.C.G., spol. s.r.o. Komárno Palatínova 48 945 01 Komárno	Ochrana prírodných hodnôt – na úpravu a zlepšenie ŽP na Palatínovej ulici – úprava mestskej časti – zanedbanej plochy, pred plynovoregulačnou stanicou.	3108	1148	1960

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2015 vyhradilo 10 tisíc Eur na financovanie žiadostí, ktorého cieľom bolo zlepšenie kvality života, životného prostredia a ochrana našich prírodných hodnôt. Celková alokácia bola 10 000 Eur, z čoho na jeden projekt bola vyhradená maximálna suma 2000 Eur. Z tejto sumy uchádzač musel preukázať aspoň 30 percent ako vlastné zdroje.

Žiadosť o dotáciu mohli podať právnické osoby, občianske združenia aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Komárno. Žiadatelia museli mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto. Podané žiadosti boli mestským zastupiteľstvom schválené priebežne na základe odporúčenia žiadostí príslušných komisií pracujúcich pri mestskom zastupiteľstve.

Žiadosti bolo možné podávať až do vyčerpania finančného limitu. Dotácia ktorá sa vyčerpala za rok 2015 predstavuje sumu 6800 Eur. Výzva na čerpanie finančnej dotácie bola zverejnená na webstránke mesta dňa 11.8.2015. Vzhľadom na krátky časový limit na spracovanie, odsúhlasenie a realizáciu projektov bolo nemožné vyčerpať celý finančný limit.

Aktivita 4.2: Komunálny odbor

Zámer aktivity: Zabezpečenie poriadku a čistoty v meste Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	2 876 000	2 876 000	3 054 360,28	106,2

Mestským zastupiteľstvom schválený a počas roku 2015 upravený rozpočet bežných výdavkov pre body 4.1, 4.2 a 4.3 bol vo výške $12.396 + 2.876.000 + 54.664 = 2.943.060$ €. Skutočné čerpanie podľa výkazu Referátu plánovania a účtovníctva v roku 2015 bolo pre jednotlivé body 4.1 až 4.3 vo výške $9.195,84 + 3.054.360,28 + 50.140,41 = 3.113.696,53$ €.

K prečerpaniu rozpočtu v bode 4.2 vo výške 170.636,53 € uvádzam nasledovné:

1. V roku 2015 sa kvôli vysporiadaniu finančných záležitostí medzi Mestom Komárno a vodárenskou spoločnosťou KOMVaK a.s. (vzájomné započítanie pohľadávok, navýšenie imania spoločnosti na základe uznesenia MZ Komárno) uhradila posledná štvrtročná faktúra za dažďovú vodu ešte v roku 2015 namiesto januára 2016, čím sa v roku 2015 uhradilo 5 štvrtročných splátok namiesto štyroch, čo znamenalo zvýšenie čerpania v roku 2015 o 92.979,66 € navyše.
2. Faktúry za verejnoprospešné služby na úseku údržby verejnej zelene, čistenia mesta a odvozu odpadov z novembra (a niektoré aj z októbra) 2014 boli uhradené až v januári roku 2015, čím navýšili čerpanie rozpočtu v roku 2015 o celkovú sumu 119.468,01 €

Ak odrátame z celkovej sumy čerpania v roku 2015 horeuvedené položky, ktoré skresľujú čerpanie rozpočtu v roku 2015 v celkovej sume 212.447,67 €, vychádza skutočné čerpanie na rok 2015 vo výške 2.901.248,86 € !

Žiaľ treba dodať, že napriek prečerpaniu rozpočtu v roku 2015 z horeuvedených dôvodov sa ani v roku 2015 neplnili základné povinnosti samosprávy na požadujúcej úrovni.

Plnenie vytýčených cieľov v rámci programu bolo nasledovné:

Aktivita 4.2.1: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálnych odpadov mesta Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	13 500 t	14 898 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 10%	12,49%

Aktivitu predstavujú činnosti: zber a odvoz komunálneho odpadu (aj separovaného) z KBV, rodinnej zástavby a od právnických osôb, vyprázdňovanie smetných košov umiestnených na verejných priestranstvách, zber nadrozmerného odpadu uloženého pri kontajnerových stanovištiach, čistenie kontajnerových stanovišť, likvidácia divokých skládok komunálneho odpadu z pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno, likvidácia divokých skládok v k.ú. Komárno a Nová Stráž na základe opatrení Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP Komárno, ak pôvodca nelegálnej skládky je nezistený, nákup 1100 l kontajnerov z dôvodu potreby výmeny poškodených a starých kontajnerov, nákup plastových vriec pre separovaný odpad

Aktivita 4.2.2: Prevádzkovanie zberového dvora

Zámer aktivity: Umožnenie obyvateľstvu odovzdať vyseparované zložky na sústredenom mieste bez poplatkov, príprava separovaných zložiek na ďalšie zhodnotenie

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
sústredenie separovaných zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, zníženie počtu nelegálnych skládok	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	20%	12,49 %

Aktivitu predstavujú činnosti: príjem separovaných zložiek od obyvateľstva, zhromažďovanie separovaných zložiek z plošného zberu, príprava na ďalšie zhodnotenie

Na rok 2015 sa plánovalo množstvo komunálneho odpadu vyvezeného na skládku na úrovni 13.500 t. Skutočnosť však bola 14.1898 t. Avšak treba dodať, že skutočnosť v roku 2014 bola 15 140 t (napr. v roku 2012 až 15.600 t). Takže napriek nedosiahnutiu cieľa v každom prípade došlo k poklesu produkcie skládkovaného komunálneho odpadu o 242 t.

Čo sa týka separácie, v roku 2015 sa vyseparovalo 330,35 ton papiera, skla, elektroodpadu, akumulátorov, opotrebovaného oleja a opotrebovaných pneumatík (toto množstvo nezahŕňa plasty, nakoľko tie sa zatiaľ skladujú na zbernom dvore z dôvodu že sa ešte len pripravuje ich odvoz s následným vážením), čo je o 131 t viac, ako v roku 2014 (v roku bolo vyseparovaných 199 t horeuvedeného odpadu) a spolu s vyseparovaným biologicky rozložiteľným záhradným odpadom v množstve cca 1750 t sa zatiaľ darí plniť vytýčený cieľ separácie na úrovni 12,49 % pri súčasnej intenzite separácie (nedostatok finančných prostriedkov pre rozšírenie separačných hniezd a na zabezpečenie pravidelného odvozu separovaných zložiek z týchto hniezd)

Aktivita 4.2.3: Údržba verejnej toalety

Zámer aktivity: Funkčnosť verejnej toalety

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Nerušený chod verejnej toalety	Počet sťažností na nefunkčnosť WC	0	0

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie technickej funkčnosti verejnej toalety

Aktivita 4.2.4: Čistenie verejných priestranstiev

Zámer aktivity: Trvalo udržiavané chodníky, ulice a ďalšie verejné priestranstvá mesta

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	105 km	80 km
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev	plocha pravidelne udržiavaných a čistených verejných priestranstiev	109 ha	109 ha

Aktivitu predstavujú činnosti: ručné a strojné čistenie, zametanie, kropenie, zmyvávanie ulíc, chodníkov, spevnených plôch, zelených plôch

Na úseku čistenia verejných priestranstiev dochádza už roky k znižovaniu výkonov z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov. Plán čistenia mesta Komárno, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom ešte v roku 2008 s ohľadom na vtedajšie finančné možnosti mesta sa nedarí plniť, samozrejme dôvodom sú financie. V roku 2015 sa plán čistenia mesta plnil nasledovne:

1. Povinnosti uvedené v bode 3.1 Plánu čistenia (ručné odstránenie zimného posypového materiálu z krajníc komunikácií a chodníkov) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2015 (cca. od roku 2011) vykonávali minimálne v 50% pomere svojpomocne, pričom túto činnosť pôvodne mala vykonávať zmluvná organizácia (v podstatne kratšom čase),
2. Povinnosti uvedené v bode 3.2 Plánu čistenia (ručné čistenie chodníkov) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2015 (cca. od roku 2011) vykonávali namiesto 6 obchôdzkármi len 5 obchôdzkármi zmluvnej organizácie,
3. Povinnosti uvedené v bode 3.3 Plánu čistenia (ručné čistenie chodníkov v sobotu a nedeľu) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2015 (cca. od roku 2011) vykonávali namiesto 3 obchôdzkármi len 2 obchôdzkármi a to len v objeme 3 hodín denne namiesto 8 hodín,
4. Povinnosti uvedené v bode 3.4 Plánu čistenia (ručné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2015 (cca. od roku 2013) vykonávali namiesto 6 skupinami len 4 skupinami
5. Povinnosti uvedené v bode 3.5 Plánu čistenia (strojné čistenie komunikácií počas pracovných dní 2 vozidlami) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2015 (cca. od roku 2012) vykonávali cca. v 50% prípadoch len 1 zametacím vozidlom namiesto 2 zametacích vozidiel,

6. Povinnosti uvedené v bode 3.6 Plánu čistenia (strojný čistenie ulíc v sobotu) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov ani v roku 2015 (cca. od roku 2011) nevykonávali vôbec.

Aktivita 4.2.5: Odchyt túlavých zvierat

Zámer aktivity: Mesto bez voľne sa pohybujúcich túlavých zvierat

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Bezpečné verejné priestranstvá	počet odchytých zvierat	170	110

Aktivitu predstavujú činnosti: plánovaný a operatívny odchyt túlavých a zabehnutých zvierat, ich odvoz a následné umiestnenie v útulku pre psov

Každým rokom sa postupne znižuje počet túlavých psov na verejných priestranstvách, stav sa postupne zlepšuje, žiaľ treba dodať, že počet túlavých mačiek sa naopak zvyšuje, avšak treba vedieť, že odchyt týchto mačiek je neporovnateľne náročnejší, a niekedy aj nemožný. Hľadajú sa riešenia, pravdepodobne ich stav bude možné znížiť skôr osvetou obyvateľstva čo sa týka kŕmenie voľne pobehujúcich sa mačiek na verejných priestranstvách.

Aktivita 4.2.6: Deratizácia a dezinsekcia

Zámer aktivity: Zabránenie šírenia hlodavcov a insektu.

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zníženie počtu hlodavcov a insektu (komárov)	počet sťažností resp. žiadostí obyvateľstva	10	15

Aktivitu predstavujú činnosti: celoplošná deratizácia mesta Komárno na jar a jeseň, ďalej operatívne zásahy v prípade potreby. Dezinsekcia sa vykonáva primárne v blízkosti inundácií riek Dunaja a Váhu, v prípade kalamity i v centre mesta.

Aktivita 4.2.7: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer aktivity: Komárno – zelené mesto pri modrom Dunaji

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných/ošetrovaných stromov za rok	155 ks	90 ks
	počet kosieb parkovej zelene za rok	8	6
	počet kosieb sídliskovej zelene za rok	5	4
	počet kosieb zelene na periférii	3	3
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet vysadených kvetov za rok	22 000 ks	21 500
	počet vysadených stromov a kríkov za rok	50+100 ks	30+0

Aktivitu predstavujú činnosti: kosenie trávnatých plôch, výrub stromov v sťažených podmienkach a orez stromov, záhradnícke práce v parkoch a na zelených plochách

Pre celú aktivitu bol charakteristický maximálny možný útlm z dôvodu úspory financií. Samotný cieľ postavený na rok 2015 už bol silne podhodnotený, ktorý bol vedome postavený v súlade s rozpočtom na rok 2015. Treba však spomenúť, že takéto zníženie výkonov neprosieva ani vzhľad mesta, ani vegetácii, ktorá v dôsledku zníženia intenzity starostlivosti postupne zmení svoj vzhľad a kondíciu (stromy, kríky – môže hroziť nebezpečenstvo), ďalej sa zmení druhová skladba trávnatých plôch, kde do popredia sa dostanú nežiadúce buriny a invázne a alergénne rastliny dôsledkom menšieho počtu kosenia za rok.

Čo sa týka počtu vyrúbaných stromov (z dôvodu ich veku, resp. zdravotného stavu) v počte 90 ks je potrebné poznamenať, že ročne by bolo potrebné „vymeniť“ cca. 150 stromov z 15 tisíc kusovej populácie zo zdravotných dôvodov, ďalej by bolo potrebné orezávaním zabezpečiť primeraný kondičný stav drevín. Táto povinnosť resp. tento úkol mesto, ako správcu verejnej zelene neminie ani v nasledujúcich obdobiach, to znamená, že v prípade údržby verejnej zelene ušetrené financie sú len zdanlivo úsporou, nevykonané práce z roku 2015 bude bezpodmienečne nutné vykonať čo najskôr, nakoľko sa jedná aj o bezpečnosť obyvateľstva a návštevníkov mesta.

Aktivita 4.2.8: Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	98	cca 98%

	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	3770	3 900
--	--	------	-------

Aktivitu predstavujú činnosti: údržba a prevádzka verejného osvetlenia, vianočná výzdoba a vlajková výzdoba v meste Komárno

So svietivosťou počas roku 2015 neboli žiadne väčšie problémy (mimo nami neovplyvniteľným prerušením dodávky el. energie). Bežné poruchy boli odstraňované do 24 hodín.

Čo sa týka svetelných signalizačných zariadení v križovatkách, aj v roku 2015 trvá zlepšený stav vďaka modernizácii križovatky Záhradnícka/Pohraničná. Menšie problémy boli so svetelným sign. zariadením na križovatke Rákócziho/Komenského, bude treba uvažovať s obnovou aj tohto zariadenia.

Aktivita 4.2.9: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha opravených komunikácií za rok	3000 m ²	3 200
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	105 km	105
	vymenené tabule za nové	150 ks	180

Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov

Čo sa týka údržby miestnych komunikácií, rok 2015 nebol síce náročný ani nákladný na zimnú údržbu, avšak z dôvodu obmedzených finančných možností nebolo možné ani v roku 2015 pristúpiť k rozsiahlejším opravám chodníkov. Samozrejme samotný plán na rok 2015 bol prispôbený k finančným možnostiam, avšak v skutočnosti by bolo žiadúce jednak opraviť omnoho viac metrov štvorcových chybných úsekov, ako bolo v pláne, ako i vymeniť viac zvislých dopravných značení, ktorých fyzický stav je už dávno nevyhovujúci. Ale v prvom rade by bolo potrebné vykonať ucelenú výmenu asfaltovej vrstvy na miestnych komunikáciách, nakoľko ich životnosť je už niekoľkokrát prekročená. V roku 2015 sa síce obnovila Meštianska ulica v dĺžke 294 m, avšak bolo by žiadúce vykonať ročne minimálne 10 násobok toho, čo sa vykonalo v roku 2015 (t.j. bolo by žiadúce ročne obnoviť aspoň 3 km komunikácií). Miestne komunikácie sú v dezolátnom stave, ich oprava bude onedlho jednoducho nemožná, bude potrebné čo najskôr hľadať financie na rekonštrukciu, a to nielen na výmenu asfaltového koberca, ale aj podkladu miestnej komunikácie.

Aktivita 4.2.10: Správa komunálneho odboru

Zámer aktivity: Funkčný, mobilný, operatívny komunálny odbor

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov komunálneho odboru, pracovné náradie a pracovnú odev pre manuálnych pracovníkov	pojazdné dopr. prostriedky - traktor	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba autoparku komunálneho odboru (traktor s vlečkou, 1 dodávka, 1 pick up, 1 osobné auto) potrebných k výkonu práce, pracovné náradie pre manuálnych pracovníkov komunálneho odboru

Koncom roku 2014 sa konečne podarilo zaobstarat' nový traktor Zetor Proxima 70, ktorý vystriedal 26 ročný starý traktor, ktorý sa stal nepojazdným. Treba však vedieť, že komunálny odbor disponoval do roku 2009 dvomi traktormi, ktorými zabezpečoval zber zeleného odpadu z sídlisk (pochádzajúceho z tzv. predzáhradok pred bytovými domami). V každom prípade na zmysluplné využitie traktora sa využíva pracovná sila, ktorú má mesto k dispozícii vo forme nezamestnaných v rámci menších obecných služieb. Okrem spomenutého zberu zeleného odpadu sa traktor využíva aj na také úkony, pri ktorých je potrebná zvozová technika (vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc vozovky, atď.).

Z porovnania čerpania rozpočtu hlavne programového bodu č. 4.2 počas posledných rokov je zrejmé, čerpanie na komunálnom úseku sústavne klesá. Samozrejme čerpanie je v súlade so schváleným rozpočtom, čo znamená, že trend pridelovania finančných prostriedkov na zabezpečenie základných povinností verejnej správy je klesajúci. V porovnaní s výdavkami iných miest na komunálnom úseku žiaľ mesto Komárno zaostáva o niekoľko desiatok percent, avšak povinnosti pre jednotlivé mestá sú rovnaké, dané zákonom o obecnom zriadení.

Treba mať na zreteli, že tie úkony, ktorých výkon bol a je kvôli úsporným opatreniam naďalej tlmený, bude potrebné v nasledujúcom období, a podľa finančných možností čo najskôr realizovať, nakoľko nevykonaním týchto úkonov bude dochádzať k nutnosti vykonania ďalších dodatočných úkonov, ktoré budú finančne omnoho náročnejšie. Ak sa neopravia výmole na miestnych komunikáciách, postupujúcim časom sa ich rozsah bude zväčšovať, čím dôjde jednak k zvýšeniu výdavkov na ich opravu, a zvýši sa i beztak nemalé riziko prípadných škôd na dopravných prostriedkoch, a v horšom prípade riziko újmy na zdraví účastníkov cestnej premávky. Ďalej sa riskuje správne konanie s následným uložením finančnej pokuty zo strany Dopravného inšpektorátu PZ pre Mesto Komárno, t.j. pre správcu miestnych komunikácií. Ďalej ak sa nebude venovať potrebná starostlivosť verejnej zeleni, nastanú nedozerne škody jednak na samotnej zeleni, a taktiež môže dôjsť k vážnym zdravotným újmám na ľuďoch resp. môže dôjsť k poškodeniu iného majetku.

Aktivita 4.2.11 Obnova a údržba centra mesta

Zámer aktivity: Vylepšenie, údržba a obnova prvkov drobnej architektúry v mestskom centre

Zodpovednosť: OR- - OIÚPAV

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	40 000	40 000	42 691,27	106,73

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Obnova fontány – park M:R. Štefánika	1 súbor	1	1
Výmena lavičiek v parku Anglia a v parku M.R. Štefánika	2 súbory	2	2

V rámci programu obnova centra mesta boli realizované nasledovné akcie:

Obnova a rekonštrukcia jestvujúcej fontány v parku na Námestí M.R.Štefánika po technologickej aj po stavebnej časti. Pri pomníku sovietskeho námorníka v uvedenom parku boli vo vodnej nádrži prevedené terénne úpravy a vysadené rastliny – trvalky. Boli zakúpené a vyložené nové lavičky do parku M.R.Štefánika a do parku ANGLIA. Do parku M.R.Štefánika pribudli aj nové smetné koše v počte 15 ks. Pri soche M.R.Štefánika boli opravené a natreté múriky , dodané a namontované drevené sedátka.

Aktivita 4.3: Menšie obecné služby

Zámer aktivity: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú a dobrovoľnícku činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	52 350	54 664	50 140,41	91,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	90%	95

Aktivitu predstavujú činnosti: čistenie, zametanie ulíc a verejných priestranstiev, údržba mestských objektov a pomocné administratívne práce vykonávané nezamestnanými občanmi v rámci menších obecných služieb na základe dohôd s ÚPSVaR

Počet miest ponúknutých úradom práce, soc. vecí a rodiny bol využitý na 100%, na konci roku sumárne skončilo dohody cca 95 % uchádzačov o zamestnanie. Dôvodmi nedokončenia boli: absencie, dlhodobé PN, resp. zamestnanie sa na trhu práce.

Ešte v roku 2014 Mesto Komárno rozšírilo svoju spoluprácu s Úradom práce vo forme využitia ďalších nezamestnaných, ktorí majú povinnosť si odrobiť 32 hodín prác mesačne za to, že poberajú sociálne dávky. Jedná sa o tých nezamestnaných, ktorí nie sú v hmotnej núdzi (tých zamestnáva mesto už od roku 2004). Táto spolupráca trvá aj naďalej.

Aktivita 4.4. Mestská hromadná doprava

Zámer aktivity: Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: Odbor rozvoja, referát rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	180 000	180 000	176 982,78	98,32

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí	Výkony v MHD za rok km	185 000	192 441
	Plánovaný počet prepravovaných osôb	320 000	259 647
Zabezpečiť prepravu občanov z prímestskej časti Kava do KN v ranných hodinách	Výkony spoja linky č. 401407 za rok km	4 940	4900
	Plánovaný počet prepravovaných osôb	5 200	5125

Aktivitu predstavujú činnosti: preprava osôb mestskou hromadnou dopravou

Mesto Komárno zabezpečuje pravidelnú mestskú autobusovú dopravu na území mesta Komárno poskytovaním služieb vo verejnom záujme v zmysle „Zmluvy o službách vo verejnom záujme na zabezpečenie pravidelnej mestskej autobusovej dopravy na území mesta v rokoch 2013-2016“ a jej dodatkov, v zmysle ktorých boli v roku 2015 poukázané dopravcovi ARRIVA Nové Zámky a.s. preddavky úhrad štvrtročne v celkovej sume 169 315 Eur. V zmysle vyššie uvedenej zmluvy a na základe preukázania výkazu o skutočne vynaložených nákladoch, výkonoch a primeranom zisku za rok 2014 vo februári 2015 bol poukázaný nedoplatok vo výške 3 923,78 Eur. Nedoplatok bol vykázaný hlavne z dôvodu nižšieho počtu predaných cestovných lístkov.

Mesto Komárno na základe Zmluvy o poskytovaní príspevku na prevádzku spojov č. 3 a 6 prímestskej autobusovej linky 401 407 a jej dodatkov prispieva v zmysle platných právnych predpisov na úhradu nákladov dopravných služieb pre študentov a žiakov prepravovaných na uvedených spojoch z mestskej časti Kava do mesta Komárno. V roku 2015 bol príspevok mesta vo výške 3 744 Eur. Na požiadanie obyvateľov mestskej časti Harčáš, Mesto Komárno doplnilo od októbra 2015 linku č. 2 o ranný výpomocný spoj z Veľkého Harčášu z dôvodu vysokého počtu nastupujúcich detí.

Aktivita 4.5. Parkovací systém mesta

Zámer aktivity: Všeobecne dostupné parkovacie miesta pre obyvateľov za ich povinnosťami a aktivitami

Zodpovednosť: OÚRVSM - Oddelenie územného rozvoja a architektúry

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	118 000	118 000	119 982,36	101,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť dopravnú obsluhu mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí	Plánovaný počet vydaných parkovacích lístkov ks	300 000	351 103

Aktivitu predstavujú činnosti: Všeobecne dostupné parkovacie miesta pre obyvateľov

Parkovací systém je prevádzkovaný v zmysle Mandátnej zmluvy a jej dodatkov medzi Mestom Komárno a prevádzkovateľom parkovacieho systému, spoločnosťou City Parking Group s.r.o.

V súčasnosti platná mandátna zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t.j. do 31.10.2016. V záujme zachovania kontinuity parkovacieho systému bude potrebné riešiť formu ďalšieho prevádzkovania, t.j. vypísaním OVS resp. prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Komárno Comorra Servis.

Aktivita 4.5. Obnova mikroregiónu

Zámer aktivity: Obnova , rekonštrukcia medziblokových priestorov

Zodpovednosť: OR - OÚPAV

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
----------	-----------	----------	------------	---

v €	50 000	50 000	38 678,61	77,36
-----	--------	--------	-----------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Údržba, obnova kontajnerových stanovišť	súbory	14	14
Obnova spevnených plôch	súbor	5	5

Aktivitu predstavujú činnosti: činnosti na skrášlenie životného prostredia medzi panelákmi na sídliskách.

V rámci programu obnova mikroregiónov boli realizované nasledovné akcie:

Boli obnovené kontajnerové stanovišťa na IV. sídlisku v počte 3 a na VII.sídlisku v počte 10, jedno kontajnerové stanovisko na Ul. Biskupa Királya bolo rozšírené.

Okrem toho boli obnovené spevnené plochy na IV. sídlisku na Damjanichovej a Vnútornej okružnej, opravený odvodňovací betónový žľab na odvedenie dažďovej vody a rozšírená komunikácia pri pošte na Damjanichovej ul. Na Meštianskej ul. bola vybudovaná vsakovacia jama na odtok dažďovej vody.

Program 5: Šport, kultúra, média, pamiatky

Zámer programu:

Podpora športovej aktivity obyvateľov mesta Komárno, evidencia, ochrana, obnova a prezentácia pamiatkového fondu a kultúrnych hodnôt

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	1 659 160	1 697 011	1 689 840,20	99,58

Aktivita 5.1: Odbor školstva kultúry

Zámer aktivity: Zabezpečenie kultúrnych a športových diania v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
----------	-----------	----------	------------	---

v €	459 160	471 040	476 576,78	101,2
-----	---------	---------	------------	-------

Aktivita 5.1.1: Podpora športových aktivít obyvateľov mesta

Zámer aktivity: Pomoc pri vytváraní podmienok pre športové aktivity obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť podporu celoročnej športovej činnosti obyvateľov mesta s dôrazom pre mládežnícke vekové kategória	počet podporených športových klubov za rok	38	38
	počet podporených druhov športov za rok	25	23
	počet registrovaných športovcov za rok	2200	2 015
	z toho v mládežníckych vekových kategóriách	1400	1 348
	Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	89 %

Aktivitu predstavujú činnosti: podpora celoročnej aktivity a jednorazových podujatí športových klubov mesta prostredníctvom účelovo schválených transferov na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu športových klubov a podujatí (v eurách)

P.č.	Názov	Celoročná dotácia	Jednorazová dotácia	Fond primátora	Účel dotácie
1.	Capoeira Komárno	500	300		-Na prípravu športovcov Capoeira na súťaže regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno -Ako príspevok na " 5. Festival de capoeira „ ktorý sa uskutočnil dňa 20.02.2015
2.	Cykloturistický klub Slobodní pútnici	500	500		-Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - Na zabezpečenie podujatia s názvom „ XIII. Čárda túra „ v rámci 24. Komárňanských dní 2015.
3.	Dievčenský volejbalový klub Komárno	5500	800	400	-Na prípravu športovcov Dievčenského volejbalového klubu Komárno na súťaže regionálneho , celoštátneho a medzinárodného významu. -Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek v rámci 24. Komárňanských dní Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek vo volejbale dňa 2.5.2015

4.	FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor	300			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
5.	Futbalový klub FK Activ	900		300	- Na náklady - najvyššia okresná súťaž - Na úhradu povinných poplatkov pre Slovenský futbalový zväz, spojených s účasťou v krajskej súťaži.
6.	Kajak & kanoe klub Komárno	16 000			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
7.	Karate klub ABC car Komárno	2000			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
8.	KFC Komárno	72 150			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
				300	Na financovanie nákladov spojených s podujatím medzinárodného halového turnaja mladých futbalových nádejí U 11 dňa 28.11.2015.
9.	Klub extrémnych športov Komárno	1000			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
10.	Klub Previs		1000		Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
11.	Stredná priemyselná škola Komárno		800		Na usporiadanie družobného stretnutia „Memoriál Štefana Baráka „
12.	Klub vodného motorizmu LODIAR	450			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
13.	Klub vodného póla Komárno	13 050		400	-Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno -Na dobročinný vodnopólový galaprogram z príležitosti rozlúčky s aktívnou hráčskou činnosťou bratov Gergelyovcov.
14.	Klub vodných motoristov KORMORÁN	800			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
15.	Mestský basketbalový klub Komárno	48 000	9000		-Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - Podpora účasti v európskych pohároch organizovaných FIBA v súťažnom ročníku 2015/2016
16.	Plavecký oddiel DELTA KLUB KN	3000			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
				200	Na financovanie nákladov spojených s podujatím medzinárodné plavecké preteky „30. Vöcklabrucker Raiffeisenbankmeeting, dňa 21-22.11.2015

17.	Plavecký oddiel KomKo KN	3000			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
18.	Slovenská federácia KEMPO	6 850		300	-Príspevok na prípravu športovcov Slovenskej federácie KEMPO Komárno na súťaže regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu -Na účasť na Majstrovstvách Sveta v Kempo v Turecku od 27.4.-2.5.2015
19.	Športovostrelecký Klub Royal	3 500			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
20.	Športový klub boxu Spartak	6350			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
21.	Športový klub KOMI SC Sportklub Komárno			300	Na vývoj práce športového klubu
22.	Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno	600			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
23.	Tenisový klub Spartak Komárno	1 100			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
24.	Komárňanský šachový klub	600			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
25.	TJ Dynamo Nová Stráž	6 000			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
26.	TJ SPŠ Komárno	600			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
27.	TJ Step Komárno	3 400			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
28.	Občianske združenie Szarkaláb	400			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
29.	Š.K.BIKE CLUB PIKO-Komárno	400			Na PIKO BIKE Maratón
30.	Volejbalový club Univerzity J. Selyeho	3300			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
31.	Volejbalový klub Spartak Komárno	30 000			
					Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno

				300	Na financovanie nákladov spojených s účasťou na národných a medzinárodných súťažiach.
32.	Zápasnícky klub Spartacus Komárno	6000		400	-Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno -Na nákup cien a medailí, vyhotovenie diplomov na Memoriál "Kúr Gejzu"
33.	Zápasnícky klub Slávia Komárno	800			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
34.	Gymnázium Ľ.J.Šuleka		800		Na medzinárodný volejbalový turnaj študentiek, na usporiadanie XI. Ročníka basketbalového turnaja Memoriál E. Šeba , dievčenský futbal stredných škôl v rámci 24.ročníka Komárňanských dní.
35.	ZŠ Ul.Práce s VJM Komárno		500		-Na podporu rozšírenia športových krúžkov na škole.
36.	Spojená cirkevná škola MARIANUM		400		Na súťaž v športovej gymnastike "Sarlós József Gimnasztikai Verseny"
37.	Stredná odborná škola obchodu a služieb		400		V. Olympijský festival detí a mládeže
38.	ZŠ Rozmarínova ul. 1, Komárno		600		Na vytvorenie vhodných podmienok pre športovú činnosť mládeže vo florbale.
39.	Neinvestičný fond Priemyslovka – ipari Komárno			220	Na financovanie nákladov spojených s podujatím Majstrovstvá okresu Komárno vo futsale žiakov stredných škôl dňa 18.11.2015.
40.	Športový biliardový klub Komárno	600			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
41.	Športový klub Gymnázia H. selyeho Komárno		2000		Na usporiadanie pretekov „ Klapka György kupa, Generációk találkozója, 12 hodinový turnaj vo futbale
42.	ZŠ Komenského		700		Usporiadanie trojstretnutia - športový turnaj družobných miest v Komárne
43.	Mgr. Erik Ehrenberger		850		Na podporu finálového turnaja 8.ročníka futsalovej ligy.
44.	Dávid Marušinec			300	Na zabezpečenie nákladov/ strava, výž.doplňky, cestovné/ spojených so súťažou v oblasti kulturistiky.
45.	Dániel Domotor			300	Na zabezpečenie nákladov / strava, výž.doplňky../ spojených so súťažou v silovom trojboji.
46.	Tamás Fusi			150	Na podporu Majstrovstiev Komárna v stolnom futbale – prenájom volejbalovej haly.
47.	Gáspár Simonics			300	Na podporu futbalového turnaja seniorov dňa 14.3.2015„ O pohár primátora mesta Komárno „
48.	István Lévai			400	Na športové aktivity v zápasení grécko-rímskym štýlom.
49.	Filip Kádár			200	Na účasť na MS v KEMPO v Turecku od 27.4.- 2.5.2015.
50.	Gabriel Engel			400	Na zabezpečenie nákladov / strava, výživové doplňky, cestovné /spojených so súťažou v oblasti naturálnej kulturistiky.

51.	Róbert Svanczár			200	Na zakúpenie ročnej permanentky do fitness centra.
52.	Vladimír Horváth			70	Na organizáciu amatérskeho florbalového turnaja Florbal Open Komárno, ktorý sa konal 10.1.2015
53.	PS-TUNING Attila Kosztolányi			400	Na usporiadanie dobročinnnej akcie pre deti a mládež aj mentálne postihnutým deťom, ktoré sa bude konať dňa 24.10.2015.
54.	Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Komárno	350			Na technické a materiálne zabezpečenie družstva.
55.	Erika Moravcová			200	Príspevok pre dcéru Reu Moravcovú, ktorá reprezentuje mesto Komárno v tenise, zúčastňuje sa pravidelne okresných, krajských a celoslovenských súťaží
56.	Občianske Združenie Lepšie zdravie			300	Súťaže, aktivity občianskeho združenia
57.	Slovenská asociácia tradičného AIKIDA			400	Na nákup športových pomôcok a prostriedkov
58.	Klub športového potápania POSEIDON	500			Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
59.	Komárom Városi Sportegyesület-Becker Balázs			250	Na usporiadanie Tenisového turnaja Komárno - Komárom.
60.	Mária Tóthová- Mini Dokk		100		Na zabezpečenie podujatia s názvom „ Ťahanie lanom „ dňa 1.5.2015 v rámci 24.Komárňanských dní.
61.	Klub turistov Kormorán Komárno		300		Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
62.	Univerzita Jána Selyeho Komárno		10 000		Na zakúpenie športových zariadení do športového centra univerzity a prípadná údržba priestorov športového centra.

Aktivita 5.1.2: Ocenenie úspešných športovcov

Zámer aktivity: Ocenenie úspešných športovcov - obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Ocenenie športovcov, ktorí svojimi vynikajúcimi výsledkami rozširujú dobré meno mesta	počet športovcov, ktorí na vrcholových športových podujatiach roka dosiahli medailové umiestnenie	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: Finančné ocenenie úspešných športovcov mesta

Aktivita 5.1.3: Podpora športovej činnosti na školách a školských

zariadeniach

Zámer aktivity: Pomoc pri vytváraní podmienok pre športové aktivity mládeže

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť záujem žiakov o šport a predmet telesná výchova	% necvičiacich žiakov zo všetkých žiakov	30 %	36%
Zvýšiť možnosti pohybových aktivít pre žiakov	počet existujúcich druhov aktivít	8	6
	počet novo zavedených druhov aktivít	1	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Podpora mimoškolskej športovo zameranej činnosti na školách a školských zariadeniach

Aktivita 5.1.4: Podpora talentovanej mládeže

Zámer aktivity: Podpora mladých, mimoriadne talentovaných ľudí

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Podpora talentovanej mládeže	počet podporených za rok	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: podpora zvýšenia vzdelanosti v regióne prostredníctvom účelovo schválených transferov na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Aktivita 5.1.5: Organizácia kultúrnych a spoločenských podujatí

Zámer aktivity: Uspokojené kultúrne a spoločenské potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	8	6
	z toho počet zorganizovaných programov pre deti	2	2
	z toho počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov	1	1
	počet zorganizovaných podujatí na námestí za rok	3	4
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	31 000	31000

Aktivitu predstavujú činnosti: Kultúrne a spoločenské aktivity organizované a spoluorganizované Odborom školstva a kultúry MsÚ v Komárne (Komárňanské dni, Komárňanské vínné korzo, Adventný jarmok, Silvestrovská veselica, Stretnutie s Mikulášom (pre deti soc. slabších rodín), spoločenské udalosti (privítanie najlepších komárňanských športovcov, pedagógov, žiakov a študentov, jubilatov a oslávencov, delegácie družobných miest), občianske obrady a slávnosti (ZPOZ), reprezentačný fond.

Aktivita 5.1.6: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer aktivity: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet žiadateľov za rok	61	57
	počet podporených žiadateľov za rok	59	55
	počet podporených podujatí za rok	59	90
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu kultúrnych aktivít z podaných	97%	92%

Aktivitu predstavujú činnosti: podpora kultúrnych a spoločenských aktivít jednotlivcov, súborov, združení a organizácií prostredníctvom účelovo schválených transferov na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu kultúrnych podujatí(v eurách)

P.č.	Názov	Účel dotácie - žiadosť	Uznesenie 34/2015	Fond primátora
1.	Bíró Lucián	Príspevok na sériu kultúrno-kresťanských prednášok, ktoré sa uskutočnia 27.11.2015.	200	
2.	Občianske združenie ÉS Polgári Társulás	Príspevok na podujatie „ Költészeti nap „, ktoré sa uskutoční dňa 11.4.2015.	300	
3.	CDT Light & Sound	Príspevok na podujatie „Pokoli és angyali történetek Révkomáromban Vujity Tvrtko-val “, ktoré sa uskutoční dňa 19.02.2015.	300	

4.	CDT Light& Sound	Na podujatie „ Wake UP KN vol.4“, ktoré sa uskutoční dňa 10.4.2015.	2000	
5.	OZ PROMATEK	Na podporu 23.výročia matematickej stretávky „ Nagy Károly Matematikai Diáktalálkozó „.		220
6.	CSAVAR	Príspevok na podporu podujatia „CSAVAR-gó nap“, ktoré sa uskutoční dňa 13.09.2015.	1000	
7.	CSAVAR	Príspevok na podporu podujatia „ Meseturné Komáromban“, ktoré sa uskutoční dňa 10.09.2015.	700	
8.	Oblasťný výbor CSEMADOK Komárno	Príspevok na odbornú konferenciu historikov, ktorá sa uskutoční dňa 31.12.2015.	200	
9.	Základná organizácia CSEMADOK Komárno	Príspevok na XXIV roč. Harmonia Sacra Danubiana, ktorý sa uskutoční dňa 12.09.2015.	800	
10.	Základná organizácia CSEMADOK Komárno	Príspevok na podporu činnosti Galérie CSEMADOK.	500	
11.	Dom Matice Slovenskej v Komárne	Príspevok na študentský muzikál „Slečna LORELINÉ“.	2000	
12.	Dom Matice Slovenskej v Komárne	Príspevok na podujatie „Vianočná kapustnica“, ktoré sa uskutoční 20.12.2015.	400- príspevok bol vrátený	
13.	Dychový orchester Veselá Kapela	Príspevok na podujatie „ 14. medzinárodný festival dychovej hudby „ , ktoré sa uskutoční 22.8.2015.	300	
13.	Prvý jazdecký a tradície zachovávajúci spolok	Príspevok na podujatie „18. Felvidéki Tavaszi Emlékhadjárat“, ktoré sa uskutoční 26.04.2015.	300	
14.	Gymnázium L.J.Šuleka	Príspevok na vydanie pamätnej knihy pri príležitosti osláv 70. výročia otvorenia školy.	500	
15.	Generation C media, s.r.o.	Príspevok na podujatie „LAKE UP 2015“, ktoré sa uskutoční dňa 25.07.2015.	2000	
16.	Rímskokatolícka cirkev ,Farnosť Komárno	Na Prímestský farský denný tábor RKC, farnosť Komárno od 20.-25.júla 2015.		200
17.	Ing.Teodor Nagy	Príspevok na 60.jubilejnú výstavu s dátumom realizácie 11.9.2015.	400	
18.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Príspevok na spomienkovú slávnosť z príležitosti 190.výročia narodenia Móra Jókaiho, ktoré sa uskutoční dňa 21.2.2015.	700	
19.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Príspevok na sympóziu v rámci Pamätného roka pre Móra Jókaiho.		230
20.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Príspevok na podujatie „ Szent István napi ünnepség „ , ktoré sa uskutoční dňa 20.8.2015.	900	
21.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Príspevok na spomienkovú slávnosť z príležitosti 90. výročia narodenia Zoltána Szénásyho, ktorá sa uskutoční dňa 10.10.2015.	200	
22.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Príspevok na 3.rozprávkový maratón „ Egyszer volt, hol nem volt „ , ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2015.	500	
23.	Základná škola Móra Jókaiho s VJM	Príspevok na vydanie ročenky z príležitosti osláv 60.výročia založenia školy, ktoré sa uskutoční 30.06.2015.	300	

24.	Jókaiho dni v Komárne, n.f.	Príspevok na jubilejný 52. ročník podujatia Jókaiho dni, ktoré sa uskutočnili dňa 08.06.2015.	2000	
25.	Jókaiho dni v Komárne, n.f.	Príspevok novú produkciu divadelného súboru Gimisz s dátumom realizácie 04.12.2015.	500	
26.	Jókaiho nadácia	Príspevok za účelom výmeny čalúnenia vo foyeroch na 1. a 2.podlaží budovy Jókaiho divadla.	10 000	
27.	Collavino produkcion, s.r.o. Jozef Černek	Príspevok na podujatie – „ŽIVOT“ hudobno-tanečno-dramatické pásmo folklórom motivovaného súboru Slovenskí rebeli, ktoré sa uskutočnili dňa 1.6.2016.	800	
28.	Knižnica Józsefa Szinyeiho v Komárne	Príspevok na letný čitateľský tábor - 5. ročník, ktorý sa uskutočnili dňa 27.07.2015.	300	
29.	Knižnica Józsefa Szinyeiho v Komárne	Príspevok na spomienkové podujatie" Verejné čítanie z rozprávok Hansa Christiana Andersena „, ktoré sa uskutočnili dňa 30.4.2015.	200	
30.	Komárňanský komorný orchester	Príspevok na festival koncertov v rámci Komárňanských dní s dátumom realizácie 28.4.2015.	800	
31.	Komárňanský komorný orchester	Príspevok na podujatie „ Vianočný festival 2015“ s dátumom realizácie 5.12.2015.	1500	
32.	Komárňanský komorný orchester	VII.ročník medzinárodnej súťaže G. Beliczayho , ktoré sa uskutočnili dňa 5.6.2015.	300	
33.	Komárno a okolie, n.f.	Príspevok na XVII. Medzinárodné majstrovské kurzy komornej hudby, ktoré sa uskutočnia 31.07.2015.	800	
34.	ZŠ Ul. Práce s VJM	Príspevok na podujatie „ Tarka délután „, ktoré sa uskutočnili dňa 28.5.2015.	500	
35.	Spojená cirkevná škola s VJM	Príspevok na predstavenie divadelného súboru školy MEG+, ktoré sa uskutočnili dňa 29.5.2015.	400	
36.	Spojená cirkevná škola MARIANUM	Príspevok na oslavu 10. výročia založenia školy, ktorá sa uskutočnili 11.9.2015	500	
37.	ZŠ Rozmarínova ul. Komárno	Príspevok na podujatie „ 3. Jesenný deň zdravia s Rozmarínkou, ktoré sa uskutočnili dňa 14.10.2015.	200	
38.	ZŠ Ul.Pohraničná	Príspevok na podujatie „ S Odyseou mysle dobývame svet „, ktoré sa uskutočnili dňa 19.3.2015.	300	
39.	ZŠ Móra Jókaiho s VJM	Príspevok na VIII.ročník „ Kaszás Attila Versmondó Fesztivál“, ktorý sa uskutočnili dňa 13.6.2015.	600	
40.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Príspevok na výstavu II. svetová vojna v dokumentoch komárňanského archívu s dátumom realizácie 22.05.2015.	300	
41.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Príspevok na odborný seminár „ Varia Theresiana „ Aspekty tereziánskej doby v Uhorskom kráľovstve s dátumom realizácie 24.9.2015.	500	
42.	Nadácia Biskupa Királya	Príspevok na kultúrne a výchovné fórum družobných škôl, ktoré sa uskutočnili dňa 30.04.2015.	1000	
43.	Nadácia Biskupa Királya	Príspevok na podujatie „Dobré slovo- Jó Szó,“ ktoré sa uskutočnili dňa 28.4.2015.	1000	
44.	Občianske združenie za Lepšie Komárno	Príspevok na kultúrnu a charitatívnu činnosť združenia.	1000	
45.	Občianske združenie Tri potoky-Hárompatak	Príspevok na sériu tanečných domov, ktoré sa uskutočnia v roku 2015.	500	

46.	Občianske združenie Istvána Széchenyiho	Príspevok na vydanie knihy pod názvom „ Oláh György Brevárium „ s dátumom realizácie 11.05.2015.	200	
47.	Občianske združenie Dalafa	Príspevok na Vianočný koncert vážnej hudby komárňanských umelcov v Dôstojníckom pavilóne, ktorý sa uskutoční dňa 20.12.2015.	500	
48.	Občianske združenie Dalafa	Príspevok na Multikultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby KÚT, ktorý sa uskutoční dňa 20.09.2015.	2000	
49.	Občianske združenie Es polgari társulás	Príspevok na medzinárodný festival amatérskych divadiel „Ekhósszekéren“, ktorý sa uskutoční dňa 4.7.2015.	2000	
50.	Občianske združenie Es polgari társulás	Príspevok na podujatie „Pénteki szöszmötölés“, ktoré sa uskutoční dňa 30.01.2015.	400	
51.	Občianske združenie Fonográf	Príspevok na organizovanie folklórneho festivalu FONOGRÁF, ktorý sa uskutoční dňa 21.11.2014 - na vydanie nového CD nosiča speváčky Éva Korpás.		250
52.	Občianske združenie Fonográf	Na organizovanie folklórneho festivalu FONOGRÁF, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2015.	2000	
53.	Občianske združenie Franza Lehára	Príspevok na podujatie „ 1. Lehárov Majáles „ s dátumom realizácie 30.05.2015.	400	
54.	Občianske združenie Gaudium	Príspevok na Adventný koncert komárňanských speváckych zborov, ktorý sa uskutoční dňa 11.12.2015.	400	
55.	Občianske združenie Gaudium	Príspevok na podujatie „KONTRASZTOK“, ktoré sa uskutoční dňa 20.6.2015.	500	
56.	Občianske združenie KOR-ZÁR	Príspevok na koncert hudobnej skupiny Kor-Zár pre komárňanské základné školy, ktorý sa uskutoční dňa 5.3.2015.	300	
57.	Občianske združenie Rév	Príspevok na podporu kultúrnych programov v roku 2015.	2000	
58.	Občianske združenie PENTATON	Príspevok na podporu činnosti tanečného súboru Kisködmön v roku 2015.	400	
59.	Občianske združenie WELFARE	Príspevok na podujatie „Noc cintorínov 25.4.2015-03.05.2015, ktoré sa uskutoční dňa 25.04.2015.	500	
60.	Odysea Mysle	Príspevok na podujatie Letný maratón kreatívnych nápadov, ktoré sa uskutoční dňa 24.08.2015.	300	
61.	Odysea Mysle	Príspevok na podujatie Zázračné Vianoce, ktoré sa uskutoční dňa 12.12.2015.	300	
62.	Občianske združenie ART FORT	Príspevok na organizovanie hudobno-literárnych večerov, ktoré sa uskutoční dňa 24.1.2015.	300	
63.	Csemadok – Základná organizácia Jelenec	Na organizovanie podujatia „ I. ÁG Tibor Napok „ dňa 24.-25.októbra 2015.		100
64.	Občianske združenie Concordia Chorus	Príspevok na Slávnostný koncert speváckeho zboru Concordia z príležitosti 35. výročia založenia zboru a 750. výročia Mesta Komárno.	1200	

65.	Občianske združenie - Fotoklub Helios	Príspevok na celoročnú činnosť fotoklubu.	800	
66.	Podunajské múzeum v Komárne	Príspevok na školskú historickú súťaž NEC arte, Nec marte, ktoré sa uskutoční dňa 24.4.2015.	300	
67.	Podunajské múzeum v Komárne	Príspevok na vydanie publikácie „Jókai a jeho rodné mesto „ ktoré sa uskutoční dňa 10.12.2015.	300	
68.	PRO ARTE Danubíí	Príspevok na výstavu „ A három Preiner „ v Galérii Limes, ktoré sa uskutoční dňa 24.4.2015.	400	
69.	PRO ARTE Danubíí	Príspevok na výstavnú činnosť galérie v roku 2015.	400	
70.	Pro museum	Príspevok na podujatie : podpora vydania jubilejnej publikácie Mihálya Máczu s názvom :“ Vybrané štúdia“.		200
71.	Pro museum	Príspevok na podujatie „ Noc múzeí a galérií 2015 „ ktoré sa uskutoční dňa 16.5.2015.	300	
72.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Príspevok na podujatie „Komárňanské FOTO spektrum „, ktoré sa uskutoční dňa 1.4.2015.	500	
73.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Príspevok na podujatie „Deti deťom“, ktoré sa uskutoční dňa 16.04.2015.	500	
74.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Kreatívne bez bariér „ , ktoré sa uskutoční dňa 31.8.2015.	300	
75.	Spevácky zbor maďarských pedagógov na Slovensku Lajosa Vassa	Príspevok na podujatie Koncerty pri odhalení busty Lajosa Vassa, ktoré sa uskutoční dňa 13.6.2015.	300	
76.	Spoločnosť Istvána Cornidesa	Príspevok na prírodovedeckú študentskú súťaž Istvána Cornidesa, ktorá sa uskutoční dňa 22.5.2015.	200	
77.	Neinvestičný FOND Priemyslovka - Ipari	Príspevok na technické múzeum v priestoroch školy.		200
78.	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Príspevok na podujatie maratón v nepretržitom čítaní „ V objatí kníh „ ktoré sa uskutoční dňa 31.03.2015.	200	
79.	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Príspevok na podujatie „ Scrable Open v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2015.	200	
80.	Stredná priemyselná škola Komárno	Príspevok na vybudovanie systému javiskovej dekorácie v aule SPŠ Komárno, ktoré sa uskutoční dňa 31.8.2015.	1000	
81.	Strana maďarskej komunity, MO Komárno	Príspevok na fórum s názvom „ Beszéljük meg „, ktoré sa koná 22.9.2015.		200

82.	Spolok Maďarských tvorivých umelcov na Slovensku	Podpora vyhotovenia bulletinu z príležitosti 750. výročia pridelenia mestských privilégií pre Mesto Komárno.		200
83.	Občianske združenie Szarkaláb	Príspevok na podujatie „6.Lovagi kultúra napja „ ktoré sa uskutoční 30.04.2015.	300	
84.	Športový klub Gymnázium H. Selyeho	Na zabezpečenie podujatia s názvom : Medzinárodné dni kultúry v rámci 24. Komárňanských dní 2015.	1 000	
85.	Protestantský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku	Ako príspevok na podujatie“ V. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor „ , ktoré sa uskutoční dňa 1.7.2015	500	
86.	Protestantský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku	Príspevok na projekt celoštátnej výtvarnej výchovy „ ALKOTNI JÓ „ ktoré sa uskutoční dňa 15.05.2015.	400	
87.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na podujatie „ Jókai Mór Nyári Egyetem kulturális rendezvényei“ , ktoré sa uskutočnia dňa 6.07.2015.	300	
88.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na podujatie „XII. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor“ , ktoré sa uskutoční dňa 1.7.2015.	400	
89.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na podujatie „XX Komáromi Pedagógiai Napok“ , ktoré sa uskutoční dňa 23.02.2015.	500	
90.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na slávnostný program z príležitosti 25.výročia založenia zväzu, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2015.	200	
91.	Teátrum	Príspevok na bronzový odliatok sochy „ Zlatého muža“ , s dátumom realizácie 12.9.2015.	500	
92.	Teátrum	Príspevok na vydanie pamätnej knihy pri príležitosti osláv 15. výročia divadelného spolku.	700	
93.	Združenie Hedera	Príspevok na podujatie „21. jubileumi Borostyán Fesztivál, ktoré sa uskutoční dňa 12.7.2015.	2000	
94.	Združenie Hedera	Príspevok na podujatie hudobný klub Borostyán, ktoré sa uskutoční dňa 19.12.2015.	300	
95.	Židovská náboženská obec	Príspevok na podujatie „ Mi is itt vagyunk“ v roku 2015.	500	
96.	Slovenský zväz včelárov, ZO Komárno	Príspevok na podujatie – 3. medový festival, ktoré sa uskutoční dňa 12.9.2015.	500	200
97.	Detský kútik Žubrienka	Príspevok na podporu celoročnej činnosti a podporu podujatí v roku 2015 .	500	
98.	István Bartanusz	Na podporu vydania tretej zbierky básní „ Nem bántalak, liliumvirág „		150
99.	Kurthy Veronika	Na podporu usporiadania výstavy a prednášky „ Béke és Család „		100
100.	Jednota dôchodcov, Mestská organizácia Komárno	Na Celoslovenskú prehliadku kultúrnych súborov seniorov, ktoré sa uskutočnia dňa 26.06.2015.	400	

Aktivita 5.2: Podpora kultúrnych domov

Zámer aktivity: Kultúrny život obyvateľov mesta a mestských častí

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V eur	235 000	235 000	235 000	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov mesta	počet usporiadaných podujatí MsKS celomestského charakteru za rok	165	168
	z toho počet zorganizovaných programov pre deti	35	37
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	30 000	31 600
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet záujmových združení (krúžkov s činnosťou umeleckého zamerania)	15	16
	počet aktivít záujmových združení za rok	147	149

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť kultúrnych stredísk v meste a v mestských častiach (Nová Stráž, Kava), Dôstojníckeho pavilónu a Amfiteátra DP zastrešuje Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Aktivita 5.3: Podpora médií

Zámer aktivity: Dobre informovaný občan mesta

Zodpovednosť: Com-Media

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V eur	150 000	150 000	150 000	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Podpora kvalitnej a dobrej informovanosti občana mesta	počet vydaní tlačových periodík za rok	24	20
	počet vydaných tlačových periodík na 1 vydanie	16 500	16 500
	počet odvysielaných hodín v TV za rok	8 760	8 760

Aktivitu predstavujú činnosti: O informovanosť občana mesta sa stará spoločnosť Com-Media prostredníctvom dvojtyždenníka Komárňanské listy/ Komáromi Lapok a zabezpečením vysielania Komárňanskej televízie.

Aktivita 5.4: Správa pamiatok

Zámer aktivity: Evidencia, ochrana, obnova a prezentácia pamiatkového fondu a kultúrnych hodnôt

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	100 000	115 971	114 783,58	99,00

Aktivita 5.4.1: Odborná literatúra a tlač (pamiatky a architektúra)

Zámer aktivity: Vysoká odborná úroveň pracovníkov oddelenia správy pamiatok

Zodpovednosť: Odbor rozvoja – oddelenie ZVIKaSP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť odbornú pripravenosť	Počet zakúpených odborných kníh a mesačníkov za rok	5	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie literatúry pre odbornú pripravenosť pracovníkov

Aktivita 5.4.2: Obnova pamiatkových objektov

Zámer aktivity: Zachované kultúrne a pamiatkové dedičstvo na území mesta Komárna

Zodpovednosť: Odbor rozvoja – oddelenie ZVIKaSP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Údržba plôch v Ústrednej pevnosti NKP (kosenie a náletoviny)	SP = 33 760 m ² NP = 79 340 m ² Kosenie a čistenie v m ²	105 600	105 600
Údržba a oprava objektov Ústrednej pevnosti NKP	Počet opravených objektov	1	0
Oprava strechy a krovu kasárne v Novej pevnosti NKP	Oprava havarijného stavu strechy v m ² (celá plocha: 15 645 m ²)	0	0
Údržba a oprava objektov Pevnostného systému NKP - bastiónu II. a VII.	Počet opravených objektov	1	0
Oprava budovy Radnice NKP	Počet opravených častí objektu	1	0
Bežná údržba a oprava pamiatok a pamätníkov v majetku mesta	Počet opravených pamiatok (pamätníkov)	1	3
Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	Počet udržiavaných hrobov	95	95
Údržba chránených hrobov na cintorínoch v Komárne	Počet udržiavaných hrobov	130	130

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie stavebných, reštaurátorských a údržbárskych prác

Aktivita 5.4.3: Prezentácia pamiatkových hodnôt

Zámer aktivity: Propagácia, prezentácia a odborný výskum pamiatkových hodnôt mesta

Zodpovednosť: Odbor rozvoja – oddelenie ZVIKaSP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Organizovanie, workshopov, výstav a konferencií	Počet workshopov, výstav, konferencií	0	1
Vydanie propagačnej publikácie, Pevnostnému systému Komárna	Počet propagačných vydaní	1	1
Čistenie komunikačných chodieb a kazemát pevnostného systému	Plocha chodieb v m ²	8000	8000
Čistenie areálu pevnosti a jeho okolia	Vyčistenie plôch v m ²	60000	60000
Archeologický a architektonický výskum v Ústrednej pevnosti	Počet výskumov	0	0
Pamiatkový výskum objektov NKP	Počet výskumov	1	2

Predprojektová príprava revitalizácie Ústrednej pevnosti	Počet dokumentácie	1	1
--	--------------------	---	---

Aktivitu predstavujú činnosti: V spojitosti s propagáciou, sprístupnením a prevádzkovaním pamiatkových hodnôt vrátane výskumov a zhotovení dokumentácie

Aktivita 5.5: Komárňanská informačná kancelária

Zámer aktivity: Propagácia, prezentácia kultúrnych hodnôt a spoločenských podujatí mesta

Zodpovednosť: Odbor rozvoja – oddelenie ZVIKaSP

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	20 000	20 000	6 706,05	26,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Účasť na výstavách CR	Počet výstav	2	2
Vydanie propagačnej publikácie Komárna	Počet propagačných vydaní	3	7
Poskytovanie informácií pre návštevníkov	Počet návštevníkov KIK	15000	15000
Zhromaždenie a spracúvanie informácií	Počet informácií	10000	10000

Aktivitu predstavujú činnosti: V spojitosti s propagáciou, sprístupnením a prevádzkovaním pamiatkových hodnôt vrátane výskumov a zhotovení dokumentácie

Aktivita 5.6: Comorra servis

Zámer aktivity: Správa, prevádzkovanie a zabezpečenie služieb súvisiacich so správou majetku Mesta Komárno.

Skvalitňovanie poskytnutých služieb v rámci podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: COMORRA SERVIS – príspevková organizácia Mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
----------	-----------	----------	------------	---

V eur	650 000	650 000	650 000	100,00
-------	---------	---------	---------	--------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Vytvárať podmienky na zabezpečenie vrcholového športu mesta v rôznych odvetviach a rozvoja telesnej kultúry a športu na úseku mládežníckeho športu	Počet hodín využitia Športovej haly	1 800	1 930,5
	Počet hodín využitia Krytej plavárni	2 274	1 910
	Počet hodín využitia Futbalového ihriska	800	800
	Počet hodín využitia Zimného štadióna	1 300	1 560
	Počet hodín využitia Volejbalovej haly	600	124
	Počet hodín využitia Termálneho kúpaliska	3 540	1 958

Aktivitu predstavujú činnosti: správa a prevádzka Športovej haly, Krytej plavárni, Futbalového ihriska, Zimného štadióna, Volejbalovej haly, Strediska kanoistiky, Danubius, Budovy autobusovej stanice. Oprava a údržba športových a školských objektov vo vlastníctve Mesta Komárno.

Aktivita 5.8 Medzinárodná spolupráca družobných miest

Zámer aktivity: Zabezpečenie medzinárodnej spolupráce

Zodpovednosť: Odbor rozvoja – oddelenie ZVIKaSP

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	20 000	20 000	19 186,69	95,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Účasť predstaviteľov mesta, členov záujmových skupín na zahraničných služobných cestách, podujatiach v družobných mestách	Počet realizovaných návštev	10	8
Organizovanie medzinárodného mládežníckeho tábora družobných miest	Počet účastníkov	50	0

Program 6 : Vzdelávanie

Zámer programu:

Komplexná podpora vzdelávania a voľno-časových aktivít obyvateľov Mesta Komárno a príslušného regiónu.

Zabezpečenie kvalitného a odborného výchovno-vzdelávacieho procesu na základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno v súlade so :

- zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- zákonom č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a
- uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Komárne, ako aj zásadami, smernicami a všeobecne záväznými nariadeniami mesta.

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	7 029 220	7 610 586	7 554 234	99,3 %

Aktivita 6.1: Školy originálna kompetencia – MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ, ZŠS

Zámer aktivity: Školské zariadenia – originálna kompetencia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno rešpektujúce individuálne potreby detí a rodičov, zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia školských zariadení, riaditelia(-ky) MŠ, ZUŠ, ŠKD, CVČ a ZŠS v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	3 215 000	3 202 241	3 133 931	97,9 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	13	13
	počet detí v materských školách za rok	821	818
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	percentuálny podiel zamestnancov s VŠ vzdelaním, resp. so vzdel. špec.pedag.	25 %	25 %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál za rok	550 000	545 604
	počet prevádzkovaných školských jedální a výdajní	18	18
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - ZUŠ	počet prevádzkovaných ZUŠ v meste	1	1
	celkový počet žiakov v ZUŠ	981	1 056
	počet absolventov ZUŠ	100	50
	počet krúžkov v ZUŠ	14	16
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - ŠKD	počet prevádzkovaných ŠKD v meste	6	6
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 077	1 122
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - CVČ	počet prevádzkovaných CVČ v meste	1	1
	počet záujmových útvaroch v CVČ	35	33
	počet detí zúčastňujúcich sa voľno-časových aktivít v CVČ	198	302
	počet organizovaných súťaží	10	13
	počet organizovaných príležitostných akcií	30	36
	počet prijatých vzdelávacích poukazov	46	62
Zvýšenie bezpečnosti práce	počet pracovných úrazov v školských jedální a výdajní za rok	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, vedy a výskumu , športového využitia a pod.

Aktivita 6.2: Školy prenesená kompetencia – základné školy

Zámer aktivity: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia školských zariadení, riaditelia základných škôl s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	3 449 000	3 994 872	3 985 188	99,8 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	6	6
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 415	2 428
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	97 %	97 %
	počet ponúkaných cudzích jazykov pre žiakov ZŠ	3	3
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základných školách	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	50	57

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Počet žiakov v základných školách k 15.9.2015 :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	421
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	520
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	441
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	187
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	475
ZŠ Komárno, Ul. rozmarínová č.1	384

Spolu

2 428

Aktivita 6.3: Výdavky z vlastných príjmov škôl a šk. zariadení

Zámer aktivity: Zabezpečenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s použitím príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú úhradu výdavkov

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia školských zariadení, riaditeľa ZŠ a ZUŠ s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	177 520	209 622	233 979	111,6 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento čerpania vlastných príjmov	75 %	111,6 %
	počet nových učebných pomôcok v školských zariadeniach bez PS za rok	1 000	1 348

Aktivitu predstavujú činnosti: podpora rozvoja osobnosti detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopnosti a zručnosti, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie. Príprava na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí

Komentár: Rozpočet ZŠ bol schválený na 6. zasadnutí MZ v Komárne konaného dňa 26. marca 2015 uzneseniami č. 48 až 53/2015 v súlade so schváleným Programovým rozpočtom Mesta Komárno na roky 2015 – 2017. V rozpočte mesta na rok 2015 bola vytvorená rezerva z normatívnych finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo výške 150 tis. eur z ich celkového rozpočtu. Rezerva má slúžiť na financovanie nepredvídaných udalostí a na zmiernenie dopadu zmeny v počte žiakov po septembri daného kalendárneho roka. Normatívne a mimonormatívne finančné prostriedky v priebehu roka boli v plnej miere prerozdelené medzi základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne boli schválené finančné prostriedky z Programového rozpočtu Mesta Komárno :

- pre Základnú školu s VJM Komárno, Eötvösova ul. č.39 na refundáciu projektovej dokumentácie na multifunkčné ihrisko vo výške 400 eur na základe uznesenia MZ č. 213/2015 z 8. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 21. mája 2015,
- pre Základnú školu s VJM Komárno, Ul. práce č.24 na odstránenie havarijného stavu strešnej konštrukcie budovy D a na odstránenie havarijného stavu prasknutého vodovodného potrubia v areáli školy vo výške 31.167 eur na základe uznesenia MZ č. 307/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 24. septembra 2015,
- pre Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č.9, spoluúčasť v projekte v oblasti prevencie kriminality pre rok 2015 vo výške 4.000 eur na základe uznesenia MZ č. 356/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 24. septembra 2015 a na realizácie projektu „Životné prostredie v rukách detí“ vo výške 840 eur na základe

uznesenia MZ č. 408/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 24. septembra 2015.

V roku 2015 mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na financovanie základných škôl – prenesená kompetencia – v celkovej výške 3.835.469 eur. Normatívna dotácia bola poskytnutá vo výške 3.669.359 eur a mimo normatívna dotácia v celkovej výške 166.110 eur (z toho: odchodné 7.347 eur, doprava žiakov 38.454 eur, asistent učiteľa 23.178 eur, mimoriadne výsledky žiakov 800 eur, vzdelávacie poukazy 66.756 eur, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 21.306 eur, príspevok na učebnice 8.269 eur). V roku 2015 neboli vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na dopravu žiakov vo výške 5.745,14 eur.

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky aj pre Samostatný školský úrad v celkovej výške 26.151 eur, na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách 45.681 eur a na rozvojový projekt „Búrame bariéry“ v Základnej škole Komárno, Ul. rozmarínová č.1 na financovanie kapitálových výdavkov v celkovej výške 7.100 eur.

Okrem hore uvedených dotácií v roku 2015 základné školy hospodárili aj s finančnými prostriedkami z iných zdrojov. Tie sú dary, granty (Nadácia J.Korcza, Nadácia Jednota COOP, Nadácia Allianz), dotácia na základe zmluvy s Univerzitou J. Selyeho na pedagogickú prax študentov UJS, projekty (ŠIOV, NÚCEM, NSK), od ÚPSVaR na stravovanie a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a príjmy škôl za prenájom priestorov.

V priebehu roka 2015 schválený rozpočet škôl a školských zariadení bol upravený 83 krát rozpočtovými opatreniami schválených Mestským zastupiteľstvom, resp. primátorom mesta Komárno.

V rámci originálnej kompetencie MZ v Komárne na 6. zasadnutí MZ v Komárne dňa 26. marca 2015 schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2015 – 2017 uznesením č. 54/2015 vo výške 583.000 eur v tom ich vlastný príjem vo výške 73.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre Základnú umeleckú školu v celkovej výške 15.637 eur uznesením č. 354/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 24. septembra 2015.

Rozpočet jednotlivých školských klubov detí bol schválený spolu s rozpočtom jednotlivých základných škôl, t.j. uzneseniami č. 48 až 53/2015. Pre školské kluby boli schválené finančné prostriedky z Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 v celkovej výške 395.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre školské kluby detí v celkovej výške 8.700 eur uzneseniami č. 355/2015 z 12. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 24. septembra 2015 a č. 428/2015 z 13. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 05. novembra 2015.

Pre školské zariadenia bez právnej subjektivity mesto malo k dispozícii v zmysle schváleného Programového rozpočtu Mesta Komárno na rok 2015 finančné prostriedky vo výške 2.310.000 eur (z toho rezerva 120.000 eur), upravený rozpočet bol vo výške 2.189.596 eur. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2.175.043 eur.

Okrem toho materské školy čerpali aj z príspevkov rodičov na neinvestičné výdavky finančné prostriedky vo výške 5.652 eur. Centrum voľného času čerpal finančné prostriedky z vlastných príjmov vo výške 590 eur.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytlo finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov školských

zariadení pri Spojenej cirkevnej škole MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským na rok 2015 v celkovej výške 152.000 eur v súlade so schváleným Programovým rozpočtom mesta Komárno na rok 2015.

Referát sústavne konzultuje vzniknuté ekonomické problémy jednotlivých zariadení s riaditeľmi, vedúcimi a účtovníkmi a pomáha v ich riešení, vypracuje a predkladá materiál na zasadnutie komisií, rady pri MZ a Mestského zastupiteľstva.

V roku 2015 nedošlo k vyradeniu škôl, resp. školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno zo školskej siete.

Aktivita 6.5: Cirkevná škola

Zámer aktivity: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Spojená cirkevná škola MARIANUM s VJM

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	152 000	152 000	152 000	100 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Mesta Komárno a okolitých obcí	celkový počet detí v cirkevnej škole – MARIANUM časť materská škola)	73	73
	celkový počet detí v cirkevnej škole – MARIANUM časť školský klub detí)	96	115
	celkový počet stravníkov v cirkevnej škole – MARIANUM	206	223
	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %

Aktivitu predstavujú činnosti: od roku 2010 platí nová metodika prideľovania finančných prostriedkov pre zariadenia v pôsobnosti cirkevného zriaďovateľa, a to, že sa vychádza z hodnoty koeficienta ako pre zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, a priznáva sa minimálne 88% z danej hodnoty.

Aktivita 6.7: UJS Komárno

Zámer aktivity: Podpora vzdelanosti v regióne

Zodpovednosť: Univerzita J. Selyeho Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
----------	-----------	----------	------------	---

v €	10 000	10 000	10 000	100 %
-----	--------	--------	--------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet poslucháčov navštevujúcich UJS Komárno	1 800	1 743
	počet fakúlt na UJS Komárno	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: podpora zvýšenia vzdelanosti v regióne prostredníctvom účelovo schválených transferov na základe uznesení Mestského zastupiteľstva v Komárne

Aktivita 6.8: Spoločný školský úrad

Zámer aktivity: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení v regióne

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	25 700	26 151	27 136,39	103,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	14	14
	počet realizovaných školení za rok	5	5
Metodické riadenie školstva mesta a regiónu	počet obcí v pôsobnosti SŠÚ Komárno	3	3
	počet žiakov MŠ a ZŠ v pôsobnosti SŠÚ Komárno	3 274	3 274

Aktivitu predstavujú činnosti:

- zabezpečovanie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. 2 metodikmi
- poradensko – metodické riadenie školstva v meste a v regióne, legislatívne poradenstvo v oblasti školstva

Program 7: Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	1 812 555	1 852 344	1 767 895	95,4

Aktivita 7.1: Pomoc občanom mesta v sociálnej oblasti

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	112 500	116 929	64 960,16	55,6

Zámer aktivity: Rýchla pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi a pomoc pri stravovaní

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok	95	62
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávky (rodiny s deťmi) za rok	100	29
Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	Priemerný ročný stav stravujúcich sa dôchodcov v zariadeniach školského stravovania	120	20
Zabezpečiť stravovanie školopovinných detí v sociálne odôvodnených prípadoch	Priemerný ročný stav poberateľov príspevku na stravovanie	20	18

Aktivitu predstavujú činnosti: Poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi pre občanov, ktorí sú poberateľmi pomoci v hmotnej núdzi a poskytovanie mimoriadnej dávky, pre tých ktorí sa ocitli v náhlej a nepredvídanej životnej situácii za podmienok, že spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky podľa VZN Mesta Komárna 1/2013 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom. Ďalej poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie školopovinných detí v sociálne odôvodnených prípadoch. V roku 2015 na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov bola poskytovaná finančná podpora pre občanov v dôchodkovom veku a pre rodín s deťmi v období vianočných sviatkov (231 ks balíčkov v celkovej hodnote 916

Eur). V spolupráci s Charitou Komárno a so Slovenským Červeným krížom boli rozdávané potravinové balíky pre sociálne odkázané rodiny a dôchodcom. K vianočným sviatkom mesto zakúpilo 269 ks vianočných balíkov v celkovej hodnote 1.076,- eur pre deti zo sociálne odkázaných rodín a pre komárňanské deti umiestnené v detských domovoch 42 balíkov v hodnote 420,- eur. V spolupráci s MsKS – KN boli odovzdané darčkové poukážky v celkovej hodnote 660 Eur pre 33 detí zo sociálne slabých rodín.

Aktivita 7.1.2: Dotácie – príspevky neštátnym subjektom (Fond pre zdravotné a sociálne účely)

Zámer aktivity: Kvalitnejšia činnosť a sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v meste

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor, komisia pre otázky soc., zdrav. a bytové pri MZ, Mestské zastupiteľstvo

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Podporiť charitatívne, sociálne, humanitárne a zdravotnícke účely	počet podporených neštátnych subjektov za rok	12	4

Aktivitu predstavujú činnosti: Poskytovanie dotácií (príspevkov) charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých v zmysle VZN č. 13/2015 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely. Z tohto fondu v roku 2015 boli v mestskom zastupiteľstve podporené 4 žiadosti, všetky podané žiadosti MZ boli schválené, výška poskytnutej dotácie bola 1402,60 Eur.

Výdavky z rozpočtu mesta na sociálnu a zdravotnú výpomoc v roku 2015

P.Č.	Žiadateľ/ Príjemca dotácie	Žiadosť (eur)	Výška podpory (eur)	Účel
1	Židovská náboženská obec	1000	200	program Oreach
2	ZO telesne postihnutých		500	autobusová preprava na rehabilitačný pobyt
3	Diakom		500	nákup zdravotníckych pomôcok
4	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	1203,9	202,6	na projekt Pohybom ku zdraviu

Aktivita 7.1.3: Pochovanie občana

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť: Sociálny správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov	predpokladaný počet pohrebov za rok	8	5

Aktivitu predstavujú činnosti: Dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov). Z mestského rozpočtu v roku 2015 bolo zabezpečených a vystavených 5 pohrebov pre bezdomovcov v celkovej výške 1370 Eur

Aktivita 7.1.4: Sociálna kuratela - sociálno-právna ochrana detí

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	22	6
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ku koncu roka 2015 bolo v detských domovoch umiestnených 52 komárňanských detí. Priebežne sa vykonávajú šetrenia a kontroly rodinných, bytových a sociálnych pomerov v problémových rodinách ako aj zabezpečenie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Cieľ aktivity, teda stabilizovanie sociálnej situácie v problémových rodinách sa nám vo veľkej miere podarilo dosiahnuť. V priebehu roka sa vykonávali v súlade so zákonom č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia § 11 bod (1) ods. a) a b). Do 31.12.2015 z rozpočtu mesta neboli finančne podporené rodičovské návštevy vzhľadom k tomu, že o poskytnutie príspevku na dopravu zo strany rodičov nebol záujem. Zo zákona si oznamovaciu povinnosť na poskytnutie tvorby úspor splnili 2 detské domovy spolu na 6 detí. Počet detí oproti roku 2014 poklesol z 8 na 6. Suma priemerných bežných výdavkov určených na miesto v detských domovoch na 1 dieťa v detskom domove sa každoročne zvyšuje, čím sa zvyšuje suma príspevku na tvorbu úspor, ktorá toho času predstavuje 103,68 eur mesačne.

Aktivita 7.1.5: Zariadenia sociálnych služieb - kluby dôchodcov

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov, zabezpečenie prevádzkovania účelových zariadení - klubov dôchodcov

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	640	372
	počet podporených klubov dôchodcov	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti: Vytváranie možnosti seberealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 kluboch dôchodcov – KD Komárno, KD Nová Stráž, KD Kava. V roku 2015 aktivitu členov všetkých troch klubov dôchodcov sa dá hodnotiť veľmi pozitívne. Celoročnú kultúrnu činnosť a aktivitu členov Klubu dôchodcov Komárno sa dá vyzdvihnúť, nakoľko veľmi úspešne reprezentovali naše mesto jednak na Slovensku ako aj v zahraničí. Aktívne tu pracujú aj záujmové krúžky, ako zdravotný telocvik, krúžok ručných prác, divadelný krúžok, mužský a ženský spevokol.

Aktivita 7.1.6: Zariadenia sociálnych služieb - útulky a stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov

Zámer aktivity: Základná starostlivosť o bezprístrešných občanov, dočasná pomoc pri ubytovaní

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezdomovcom v útulkoch mesta na Hradnej ulici	priemerný počet ubytovaných klientov za rok	28	25
	denná kapacita zariadenia	28	28
	využitie kapacity	100 %	89
Zabezpečiť základnú osobnú hygienu pre bezdomovcov mesta Komárno	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	10	6

Aktivitu predstavujú činnosti : Poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku mesta na Hradnej ulici 22, ďalej poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov. Maximálna kapacita útulku je pre 28 osôb. Využitie kapacity bolo v priebehu roka 2015 na 89 %, to je v priemere 25 ubytovaných mesačne. Od 1. marca 2012 vstúpila do platnosti zmena zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, na základe ktorej štát nenávratnou dotáciou prispieva na bežné výdavky útulku mesta pre bezdomovcov, výška dotácie je 120 eur/ubytovaný/mesiac. Služby strediska osobnej hygieny denne využíva priemerne 6 bezdomovcov.

Vzhľadom na nepriaznivé zimné počasie mesto vykonalo bezodkladné opatrenia a otvorilo občanom bez prístrešia možnosť prenocovania v „provizórnej“ nocľahárni, kde bezplatne zabezpečilo ubytovanie, ošatenie a možnosť dodržania hygieny v stredisku osobnej hygieny pre 8 klientov. Ubytovanie bolo pre nich zabezpečené počas zimy v období od 20.12.2014 do 15.03.2015.

Mnohí odkázaní boli monitorovaní v teréne, priebežne sa im zabezpečovalo teplé ošatenie, teplá strava a sociálne poradenstvo.

Mesto v období od 23.01.2015 do 13.03.2015 zabezpečilo a poskytlo denne bezplatnú teplú stravu pre 28 v útulku ubytovaných občanov zo školskej jedálne na Pohraničnej ul. v Komárne, hodnotu obedov 2220,48 Eur hradilo mesto v plnej výške. Okrem mesta pomohli odkázaným aj dobrovoľníci, Porte o.z. a Charita Komárno.

Aktivita 7.1.7: Rozvoj sociálnych služieb

Zámer aktivity: Rozvoj sociálnych služieb o nové aktivity

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť prepravu dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	5	1
Zriadenie Komunitného centra Veľký Harčáš	<i>priemerný počet občanov využívajúcich túto službu</i>		plánuje sa do 31.12.2016

Aktivitu predstavujú činnosti: Rozvoj sociálnych služieb o nové, doteraz neposkytované aktivity v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V rámci starostlivosti o odkázaných občanov Komárna, mesto od roku 2010 poskytuje prepravnú službu prostredníctvom sociálneho taxíka. Pomáha tým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, kontroly alebo na kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Môžu túto sociálnu službu využiť aj vozičkári, keďže vozidlo je špeciálne usposobené na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a vybavené nájazdovou rampou pre vozíky. V roku 2014 o túto sociálnu službu občania mesta žiadali v 245 -ich prípadoch. Záujem o túto sociálnu službu v roku 2015 narástol hlavne vďaka tomu, že šofér je v celom pracovnom úväzku k dispozícii prepravnej služby a tento mierny nárast je aj ako pozitívna odozva reklamy tejto služby.

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov požiadalo v roku 2014 o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov 195 žiadateľov, o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v dennom stacionári 3 žiadatelia a 2 žiadatelia o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby, ktorým podľa zákona bol vyhotovený a vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na žiadanú soc. službu.

Mesto plánuje zriadiť v roku 2016 pracovňu pri stredisku osobnej hygieny pre občanov bez prístrešia na pranie osobného šatstva a iného textilu, ďalej plánuje vybudovať a zriadiť komunitné centrum na Veľkom Harčáši čiastočne financované z dotácií Ministerstva vnútra na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. Nakoľko rozvoj sociálnych služieb značne závisí od finančných možností mesta a je výhľad na nenávratný finančný fond na zriadenia zariadení na poskytovanie sociálnych služieb cez Nitriansky samosprávny kraj, mesto v roku 2016 plánuje zriadiť zariadenie pre núdzové bývanie a nocľaháreň.

Terénna sociálna práca

Za účelom riešenia problému segregovaných skupín od 15. júna 2014 na obdobie dvoch rokov mesto do 30.11.2015 zamestnávalo 4 terénnych sociálnych pracovníkov a 2 asistentov terénnych sociálnych pracovníkov v rámci úspešného projektu s názvom „Terénna sociálna práca v Komárne“, ktorá je realizovaná vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Mesto takto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 130 463,12 eur.

Aktivita 7.2: Opatrovateľská služba

Zámer aktivity: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	345 650	355 650	357 118,16	100,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	75	64

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie pomoci v domácnosti seniorov a ŤZP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť v zmysle VZN č. 2/2014. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky.

Aktivita 7.3: Zariadenie pre seniorov Komárno

Zámer aktivity: Plnohodnotný život seniorov

Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	1 225 606	1 233 980	1 237 580	100,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov DD	počet všetkých klientov zariadenia	146	146
	počet aktívnych klientov zariadenia	64	63
	počet ležiacich a ťažko pohyblivých klientov zariadenia	80	83
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom	počet novovytvorených ubytovacích miest		
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	98,93 %
Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov v DD Komárno	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	139 702	141 400
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia v DD	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	áno prostr. ADOS 5 dní zo 7 dní
	celkový počet polohovateľných postelí	109	114
Zabezpečiť sociálnu a lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení pre seniorov	Počet vyhotovených posudkov o odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení pre seniorov	12	28

Program 8 : Rozvoj mesta

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na ochranu prírody a krajiny v meste a okolí mesta

Rozpočet programu:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	3 026 877	3 213 904	2 611 663	81,3

Aktivita 8.1. Odbor územného rozvoja výstavby a správy majetku

Zámer aktivity: Nárast spokojnosti obyvateľov vytvorením možnosti športových aktivít, resp. priestorov na hranie pre detí a mládež, atraktívne a zdravé prostredia pre život, plánovaný rozvoj mesta

Zodpovednosť: OR- OÚPAV

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	71 000	81 000	74 123,62	91,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	skutočnosť
Zabezpečiť rozšírenie počtu, resp. pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	Celkový počet udržiavaných detských ihrísk ks	25	25
	Športových ihrísk ks	3	3
Zabezpečiť opravu a údržbu drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, atď..) architektúry	Lavičky ks	195	195
	Smetné koše ks	315	315

Na detských ihriskách na verejných priestranstvách – medziblokové priestory – boli vykonané opravné a udržiavacie práce, ich počet sa nezmenil. Boli umiestnené 3 basketbalové zostavy. Na sídl. VII. pribudlo 1 ohradené pieskovisko. Zakúpili sa a vyložili nové lavičky v Lehárovom parku. Na území mesta sa urobili opravy a priebežná údržba jestvujúcich lavičiek. Taktiež pri bytových blokoch sa vykonali opravy a priebežná údržba jestvujúcich lavičiek. Nové lavičky boli vyložené aj do malého parku na ul.K.Kacza. V spolupráci s útvaram ochrany a obrany boli vykonané opravné a natieračské práce na autobusových zástavkách mestskej hromadnej dopravy. V mestskej časti Kava a Lándor taktiež sa opravili a natreli autobusové zastávky.

Aktivita 8.3. Kapitálové výdavky v rámci rozvoja mesta

Zámer aktivity: Nárast spokojnosti obyvateľov zlepšením bytovej situácie v meste aj pre sociálne slabšie vrstvy, resp. vytvorením priestorov na hranie pre detí a mládež, atraktívne a zdravé prostredie pre život, plánovaný rozvoj mesta

Zodpovednosť: OR- OÚPAV

Rozpočet aktivity: kapitálové výdavky

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V eur	2 945 877	2 962 064	2 382 399,69	80,43

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	skutočnosť
------	----------------------	-----------------------------	------------

Rekonštrukcia strechy kasárne Novej pevnosti – projekt -spoluúčasť	Obnova strechy v m2	12 000 m2	12 000 m2
Nákup servera	Bezproblémový chod úradu Súbor-1	1	0 Pozn. prechod na Cloud systém
PHSR	Nová metodika Súbor-1 dokumentácia (ks)	1	1
Spracovanie nového ÚPN mesta	Súbor-1 dokumentácia	Časť: prípravné práce, prieskumy a rozbor, zadanie	1
PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu	1 súbor: Odstránenie havarijného stavu	Prízemie- pravé kridlo budovy	1
Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety	Súbor- práce	1	1
Cykloparky, cyklistický koridor	Nákup cyklo- stojanov, ks	30	0 Nákup nebol realizovaný
Klientska zóna MsÚ	Súbor- Zariadenie.	1	1
Výmena okien a dverí KD Kava	Súbor: Výmena výplní otvorov	1	1
Rekreačný park Ďulov Dvor	Terénne práce a umiestnenie hračiek	2	2
Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia	Projekt a realizácia rekonštrukcie domčeku	1	1
Inštalácia dvoch reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring	1 súbor- práce	1	1
vybudovanie osvetlenia na parkovisku pre osobné autá na II. sídlisku	1 súbor- práce	1	1
Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47	1 súbor- práce : Rozšírenie existujúceho kontajnerového stanovišťa	1	1
Výbud. statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa	Projekt a realizácia dopravného ihriska	1	1

Vybud. parkoviska pre motorové vozidlá na Zváračskej ulici	Súbor: Projekt a stavebné práce a realizácia	1	1
Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov	1 súbor: Stavebné práce – vytvorenie kruhového objazdu	1	1
Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou	Súbor: stavebné práce, vodorovné a zvislé dopr. značenie	1	1
Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad, na základe PD ktorú poskytne Ing. Víkartovsky zadarmo	Súbor: Projekt a stavebné práce	1	1 I. etapa
Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király	Súbor: Projekt a stavebné práce	1	1
Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná	Súbor: Stavebné práce	1	1
Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.	Súbor: elektromontážne práce	1	1
Rekonštrukcia kotolní MsÚ	2 súbory – kotolne v dvoch budovách	2	2
Projekt búrame bariéry- ZŠ Rozmarínová	1 súbor: stavebné práce	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie investičnej výstavby, projekčnej činnosti

Komentár

Rekonštrukcia strechy kasárne

Rozpočet: 170 000 eur spoluúčasť a 2 362 000 eur dotácia

Skutočnosť: 1 892 766,81 eur

Plnenie 25,16% vlastné zdroje + úver 1 850 000 eur

Stav: Stavba ukončená, bola realizovaná rekonštrukcia strechy a výmena krytiny na objekte kasárenskej budovy Novej pevnosti.

PHSR

Rozpočet: 10 000, úprava na 3 600

Skutočnosť: 3600 eur

Plnenie 100,00%

Stav: Spracovaný nový PHSR podľa aktuálnej novej metodiky, schválené v 12/2015.

Spracovanie nového ÚPN mesta

Rozpočet: 35 000 eur

Skutočnosť: 34 800 eur

Plnenie 99,43%

Stav: Prebehli prípravné práce obstarávateľa, výber spracovateľa, spracovanie prieskumov a rozborov a zadania, v súlade s vopred určenou etapizáciou. V roku 2016 bude spracovaný koncept.

PD a rekonštrukcia vnútorných priestorov župného domu

Rozpočet: 53 000 eur

Skutočnosť: 53 236 eur

Plnenie 100,45%

Stav: Spracované PD elektroinštalácie, rozpočet – prebehla rekonštrukcia ústredného kúrenia, elektroinštalácie a nové slaboprúdové rozvody, opravy podláh, rekonštrukcia hygienických zariadení, oprava omietok, maľby a nátery v priestoroch I.NP pravého krídla budovy.

Mestské kultúrne stredisko - vstupné dvere, toalety

Rozpočet: 20 000 eur

Plnenie: 20 000 eur

Plnenie 100,00%

Stav: ukončená rekonštrukcia časti hygienických priestorov a vstupných dverí

Cykloparky, cyklistický koridor (cez mesto)

Rozpočet: 10 000 eur

Skutočnosť: 0

Plnenie 0,00%

Stav: cyklokoridor bude riešený v rámci projektu CBCG, stojany na bicykle neboli realizované.

Klientske centrum MsÚ v Zichyho paláci pri radnici

Rozpočet: 10 000 eur

Skutočnosť: 7 407 eur

Plnenie 74,07%

Stav: Bola spracovaná štúdia riešenia interiéru, realizované nové rozvody električky, nový vykurovací systém a slaboprúdové počítačové rozvody. následne sa uskutočnili maľby a nátery miestností.

Výmena okien a dverí KD Kava

Rozpočet: 5 500 eur

Skutočnosť: 5 499,6 eur

Plnenie 99,99%

Stav: Nové plastové okná a dvere boli dodané a namontované.

Rekreačný park Ďulov Dvor

Rozpočet: 4 500 eur

Skutočnosť: 5041,4 eur

Plnenie 112,03%

Stav: Realizované terénne úpravy, a nakúpené prvky drobnej architektúry – namontované budú na jar 2016.

Detské ihrisko Park Anglia - hygienické zariadenia

Rozpočet: 11 900 eur

Skutočnosť: 11 281 eur

Plnenie 94,80%

Stav: Bola spracovaná projektová dokumentácia. Následne boli realizované: statické zabezpečenie stavby, nové hygienické zariadenia, rozvody vody, kanalizácie a električky, vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka, prefabrikovaná žumpa, výmena strechy, maľby a nátery.

Inštalácia reflektorov za účelom osvetlenia multifunkčného ihriska na sídlisku Bauring

Rozpočet: 2 500 eur

Skutočnosť: 2499,7 eur

Plnenie 99,99%

Stav: Realizované, ihrisko osvetlené, čo bolo potrebné z bezpečnostných dôvodov.

Vybudovanie osvetlenia parkoviska Bauring

Rozpočet: 4 000 eur

Skutočnosť: 4429,5 eur

Plnenie 110,74%

Stav: Realizované rozšírenie verejného osvetlenia na sídlisku o 3 stĺpy VO so svietidlami, ktoré sú prepojené podzemným káblom dĺžky cca 90 m s napojením na jestvujúci rozvod VO.

Vybudovanie kontajnerových stanovišť zo železnej konštrukcie na ulici Eötvösa pred vchodom panelového domu č. 47

Rozpočet: 800 eur

Skutočnosť: 798 eur

Plnenie 99,75%

Stav: Jestvujúce kontajnerové stanovište bolo rozšírené o státie pre 1 kontajner, a boli obnovené nátery na celom stanovisku.

Vybudovanie statického dopravného ihriska pre MŠ a ZŠ I. stupňa (areál ZŠ Eötvösa)

Rozpočet: 24 000 eur

Skutočnosť: 23659,1 eur
Plnenie 98,58%

Stav: Bolo vybudované dopravné ihrisko v areáli ZŠ Eötvösová ul. – komunikácie a chodníky z betónu vystuženého sieťovinou v zmysle PD. Súčasťou ihriska je aj vodorovné a zvislé dopravné značenie.

Vybudovanie parkoviska pre motorové vozidlá na Zvaračskej ulici

Rozpočet: 18 200 eur
Skutočnosť: 17 822,1 eur
Plnenie 97,92%

Stav: Realizované nové parkovisko, počet parkovacích miest 17 z toho 1 miesto pre imobilných. V rámci investície bolo osadené zvislé dopravné značenie.

Rekonštrukcia križovatky Zámoryho-Františkánov

Rozpočet: 24 000 eur
Skutočnosť: 24 612,8 eur
Plnenie 102,55%

Stav: Realizovaná tzv. malá okružná križovatka a chodníky, vodorovné a zvislé dopravné značenia.

Vytvorenie parkovacích miest - zmena dopravného režimu priestoru pod železničnou stanicou

Rozpočet: 16 200 eur
Skutočnosť: 16 154,3 eur,
Plnenie 99,72%

Stav: Realizované bolo nové vodorovné a zvislé dopravné značenie, v rámci ktorého bolo vyznačených 40 parkovacích miest z toho 3 miesta pre občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu. V parčíku sa vybudovali chodníky pre peších zo zámkovej dlažby, ktoré sú v napojeniach na komunikáciu bezbariérové s povrchovou úpravou pre nevidiacich.

Výstavba časti chodníka v mestskej časti Nová Stráž, pozdĺž Hlavnej ulice medzi križovatkami ulíc Obchodná - Dunajský rad

Rozpočet: 21 500 eur
Skutočnosť: 21 565,4 eur
Plnenie 100,30%

Stav: Realizovaná I.etapa výstavby chodníka v MČ Nová Stráž, pozdĺž štátnej cesty, zo zámkovej dlažby, zo združených finančných prostriedkov mesta a miestnych podnikateľov.

Vybudovanie parkovísk na Ul. biskupa Király

Rozpočet: 14 600 eur
Skutočnosť: 12 700 eur
Plnenie 86,99%

Stav: Realizované nové parkovisko, počet parkovacích miest:11.

Stavebné úpravy chodby a hygienických zariadení na MŠ Vodná

Rozpočet: 1500 eur
Skutočnosť: 1497,2 eur
Plnenie 99,81%

Stav: Realizovaná bola výmena keramických obkladov na stenách a keramickej dlažby v dvoch hygienických miestnostiach MŠ.

Rekonštrukcia osvetlenia veľkej telocvične na ZŠ Eötvösova ul.

Rozpočet : 2 500 eur
Skutočnosť: 2499,7 eur
Plnenie 99,99%

Stav: Došlo k výmene starých svietidiel za nové halogénové asymetrické svietidlá vrátane súvisiacej kabeláže. Svietidlá boli osadené na bočné steny telocvične.

Rekonštrukcia kotolne MsÚ

Rozpočet: 23 613 eur
Skutočnosť: 23 329 eur
Plnenie 98,80%

Stav: Realizované výmena kotlov v dvoch budovách MsÚ, ktoré boli v havarijnom stave.

Búrame bariéry ZŠ Ul. rozmarínová

Rozpočet: 7100 eur dotácia + 1 000 eur vlastné zdroje,
Skutočnosť: 7 359,5 eur
Plnenie 90,86%

Stav: Stavba na bezbariérový prístup v ZŠ Ul. rozmarínová je realizovaná, došlo k stavebným úpravám v jestvujúcom hygienickom zariadení a k vybudovaniu novej rampy so zábradlím.

Centrálny pult a nákup počítačov Mestskej polície

Rozpočet: 14 043 eur
 Skutočnosť: 13 849,8 eur
 Plnenie 98,62%
 Stav: Zrealizovaný, na pult centrálnej ochrany sa v roku 2015 napojilo 23 objektov.

Program 9 : Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Celkové výdavky :

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	533 960	533 799	665 6312,48	124,7

Aktivita 9.1: Bytová problematika

Zámer aktivity: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy a údržby bytov

Rozpočet aktivity: v rámci náplne práce oddelenia

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	478 000	478 000	608 708,48	127,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	skutočnosť
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov a bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	75	49
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	50	24
	počet pridelených bytov za rok	30	38

Aktivitu predstavujú činnosti: pridelovanie mestských bytov a náhradného ubytovania v zmysle VZN č. 6/2011

Aktivita 9.1.1: Evidencia bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správy a údržby bytov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	skutočnosť
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných mestských bytov spolu	497	500

Aktivitu predstavujú činnosti: evidenciu nájomných bytov v majetku mesta vykonáva Oddelenie správy bytového fondu

Aktivita 9.1.2: Prenájom bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Zabezpečenie služieb poskytovaných s užívaním bytu

Zodpovednosť: Oddelenie správy a údržby bytov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	skutočnosť
Prenájom bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných bytov spolu	497	500

Aktivitu predstavujú činnosti: prenájom mestských bytov a náhradného ubytovania v zmysle VZN č. 6/2011 a § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka

Aktivita 9.1.3: Predaj bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Zabezpečenie odpredaja mestských bytov pre nájomcom a verejnou dražbou po neplatičoch

Zodpovednosť: Oddelenie správy a údržby bytov

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	skutočnosť
Prenájom bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných bytov spolu	497	500

Aktivitu predstavujú činnosti: Prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru súčasným nájomníkom bytu v zmysle z. č. 183/92, prevod vlastníctva bytu tretej osobe v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj bytov po neplatičoch verejnou dražbou

V zmysle § 10 ods. (1) a (6) zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Mesto Komárno ako vlastníč nájomných bytov je povinné v súlade so zmluvou

o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za poskytované služby. Ďalej, v zmysle Občianskeho zákonníka mesto ako vlastník je povinné vykonať všetky opravy bytov a nebytových priestorov za účelom udržať byty v stave spôsobilom na bývanie a odstrániť havarijné stavy. Všetky výdavky sú v súlade so zmluvami o výkone správy uzatvorenými medzi mestom a správcami jednotlivých bytových domov a v súlade so schváleným programovým rozpočtom mesta na rok 2015. V mesiaci jún boli uhradené aj nedoplatky mesta Komárno za vyúčtovanie nákladov za služby poskytované s užívaním bytu za rok 2014.

Výšku mesačných preddavkov určujú správcovia jednotlivých bytových domov. § 8a ods. (2) citovaného zákona ukladá správcovi do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie použitia FPÚaO a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti je možné hodnotiť plnenie rozpočtu za rok 2015 na strane čerpanie rozpočtu z hľadiska výšky poskytnutých preddavkov, na strane plnenia rozpočtu z hľadiska uhrádzania správcami predpísaných preddavkov nájomníkmi.

K prekročeniu výdavkov upraveného rozpočtu došlo z nasledovných dôvodov :

1. Oddelenie správy a údržby bytov, správca kapitoly 9.1 vo výdavkovej časti Programového rozpočtu na rok 2015 v súlade so správcami predpísanými mesačnými preddavkami navrhovalo v účtovnej položke 642 „Transfer do FPÚaO“ výdavky vo výške 65 750 tis. €. Táto čiastka bola upravená a schválená vo výške 45 370 tis. €, ktorá v žiadnom prípade nemohla pokryť zákonom č. 182/1993 Z.z. uloženú povinnosť mesta ako vlastníka uhrádzať mesačné preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv na účty jednotlivých bytových domov.

2. Do vyššie uvedenej účtovnej položky sú zaúčtované aj transfery do FPÚaO pre SVB Bašty II vo výške 922,55 €, jedná sa o nebytový priestor (bývalá Pošta 1 na Zváračskej ul.), ktorý nie je v správe oddelenia správy a údržby bytov.

3. Mesto Komárno v bytových domoch, v ktorých je výlučným vlastníkom všetkých bytov od roku 2012 do augusta 2015 zanedbalo svoje povinnosti vyplývajúce z § 10 ods. (1) a (6) zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, § 18 ods. 2 zákona 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývanie a o sociálnom , § 5 Výnosu MV a RR SR č. C-1/2004 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývanie, všetkých zmlúv o poskytnutí dotácie na výstavbu nájomných bytov, neuhrádzalo mesačné preddavky do FPÚaO na účty jednotlivých bytových domov. Záväzky mesta Komárno voči účtom domov za roky 2012, 2013 a 2014 boli vyrovnané započítaniami a uhradením nedoplatku mesta v celkovej výške 128 492,20 €.

Aktivita 9.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývanie

Zámer aktivity: Prenesený výkon štátnej správy v oblasti bývanie a správa štátnych podpôr pre oblasť bývanie s pôsobnosťou pre obyvateľov mesta Komárno a všetkých obcí okresu Komárno

Zodpovednosť: Referát štátneho fondu rozvoja bývanie

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	22 255	22 194	22 193,73	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2015	Skutočnosť k 31.12.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov okresu	Počet potenciálnych žiadateľov	20	31
Zabezpečiť dodržiavanie zák. podm.	Doba administrácie žiadosti v dňoch	10	7

Zabezpečiť dostatočnú informovanosť obyvateľstva	Počet vykonaných kontrol	30	83
	Počet obyvateľov, ktorým boli podané informácie	350	380

Aktivitu predstavujú činnosti: príjem a posudzovanie žiadostí o pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, spracovanie a vyhodnotenie podkladov k žiadostiam o podporu , overovanie žiadostí, vedenie evidencií, zasielanie na centrálu ŠFRB, kontrola čerpania finančných prostriedkov podľa uzatvorených zmlúv a rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov, overovanie faktúr, kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas trvania platnosti zmluvy a kontrola čerpania úveru, výkon konzultačnej činnosti pre obce, právnické a fyzické osoby.

Rozpočet pre ŠFRB bol určený transferom na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania na rok 2015 z MDVaRR SR vo výške 22 194,00 Eur .

Čerpanie za rok 2015 bolo priebežné v súlade s rozpočtom a vecným plánom, predstavovalo 100% poskytnutého transferu.

Výška čerpania zahŕňa výdavky pre referát ŠFRB, hlavne mzdové a prevádzkové výdavky, ktoré sú čerpané priebežne v súlade so schváleným rozpočtom.