

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ
v Hlohovci dňa 09.09.2010

Číslo materiálu:

Plnenie rozpočtu mesta Hlohovec za 1. polrok 2010

Predkladá:

Ing. Eva Lukáčová
prednostka MsÚ

Návrh na uznesenie:

MsZ v Hlohovci

1. berie na vedomie:

plnenie rozpočtu mesta Hlohovec za 1.polrok
2010, t. j. monitorovaciu správu programového
rozpočtu mesta k 30.6. 2010.

Spracoval:

Ing. Zuzana Pacherová
vedúca FO

Prerokované:

Komisia ekonomická a prevodov
majetku dňa 04.08.2010
- odporučené,
MsR dňa 19.08.2010 - odporučené

Hlohovec, september 2010

PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC ZA 1. POLROK 2010

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2010 bol schválený v programovej štruktúre, **pozostávajúcej z 13-tich programov rozdelených do jednotlivých podprogramov, resp. prvkov**, v ktorých sú alokované všetky výdavky mesta.

Rozpočet na r. 2010 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške 11 900 654 €**.

Bežný rozpočet bol schválený ako **schodkový**, schodok bežných príjmov je vo výške **676 355 €**, **kapitálový rozpočet** je **schodkový**, pričom výška schodku **1 063 991 €** je krytá **prebytkom finančných operácií** v sume **1 740 346 €** (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania).

V zmysle Uznesení MsZ č. 19 zo dňa 18.2.2010, č. 27 zo dňa 29.4.2010, č. 52 zo dňa 24.6.2010, rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2010 až RO3/PRI/2010, ako i oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdielely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy a taktiež novoprideľované prostriedky v priebehu roka 2010, resp. úbytky v dôsledku novelizácie výnosov ministerstiev o financovaní prenesených kompetencií; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu ako ŠR-1 až ŠR-18) bol rozpočet mesta upravený do výšky **12 142 793 €**.

Upravený rozpočet k 30.6.2010 je **vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 12 142 793 €**, z toho:

Bežný rozpočet:

Príjmy	10 128 802 €	schodok – 601 859 €
Výdavky	10 730 661 €	

Kapitálový rozpočet:

Príjmy	253 713 €	schodok – 993 676 €
Výdavky	1 247 389 €	

Finančné operácie:

Príjmové FO	1 760 278 €	prebytok + 1 595 535 €
Výdavky	164 743 €	

Rozpočet mesta:	12 142 793 €	vyrovnaný
------------------------	---------------------	------------------

Za obdobie **1. polroka 2010** boli v účtovníctve Mesta zúčtované **celkové príjmy** vo výške **5 816 510,27 €** čo predstavuje **48 %** upraveného rozpočtu a **výdavky** v sume **5 143 637,42 €**, t.j. **42 %**. V uvedenom objeme finančných prostriedkov sú zahrnuté príjmy a výdavky Spoločného obecného úradu a rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t.j. škôl a Zariadenia pre seniorov.

Vlastné príjmy rozpočtových organizácií boli zúčtované vo výške **154 487,61 €** (z toho školy **59 691,85 €** a Zariadenie pre seniorov (bývalý Domov dôchodcov Harmónia) **94 795,76 €**) a po odvedení na účet mesta boli mesačne poukazované uvedeným rozpočtovým organizáciám na výdavkové rozpočtové účty v súlade so žiadosťou rozpočtovej organizácie.

V zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ale sú osobitnou súčasťou rozpočtu. **Príjmové finančné operácie** predstavujú čiastku **98 005, 24 €**, **výdavkové finančné operácie** boli k 30.6.2010 zúčtované v čiastke **55 726,74 €**.

Plnenie rozpočtu bez finančných operácií:

PRÍJMY (bežné + kapitálové):	5 718 505 €
VÝDAVKY (bežné + kapitálové):	5 086 547 €

PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV

BEŽNÝ ROZPOČET

K 30.06.2010 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery nasledovne:

100 DAŇOVÉ PRÍJMY

111003 Daň z príjmov fyzických osôb

Na uvedenej rozpočtovej položke sú zúčtované príjmy z miestnych daní a podiely na daniach v správe štátu. Tieto príjmy sú vyberané na základe zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení nesk. predpisov a VZN mesta Hlohovec č. 106/2008 v znení Dodatku č. 1. V zmysle zákona NR SR č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov je poukazovaný výnos dane z príjmu fyzických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorá sa vyberá zrážkou, do rozpočtov obcí.

V súvislosti s dopadom hospodárskej krízy na objem poukazovaných podielových daní (vplyv protikrizového opatrenia vlády SR predovšetkým z dôvodu novelizácie zákona o dani z príjmov - zvýšenie nezdaniteľnej čiastky základu dane z príjmu fyzických osôb /odpočítateľnej položky z 19,2 násobku na 22,5 násobok životného minima/ od 1.3.2009 ako i celkového zníženia výkonnosti ekonomiky SR /zníženie daňových príjmov, pokles zamestnanosti, zníženie daňovej základne/) došlo k zníženiu **dane z príjmu fyzických osôb a teda následne podielových daní poukazovaných mestu**. Prepad podielových daní sa prejavil najmä v roku 2010 a to v mesiacoch:

marec (v tomto období sa poukazuje vyúčtovanie predchádzajúceho roka, v tomto prípade záporné, čo znížilo objem poukazovaného výnosu dane z príjmu FO), najmä však v mesiacoch máj a jún (vratky preplatkov dane daňovým subjektom a následný nízky objem výnosu DzPFO, ktorý sa poukazuje územnej samospráve).

Vývoj výnosu dane z príjmov FO do rozpočtu Mesta Hlohovec dokumentujú nasledovné údaje.

mesiac	rok 2008 v Sk	rok 2009 v Sk	rok 2009 v €	rok 2010 v €	index nárastu (r.2010/ r.2009	% nárastu (rozdiel r. 2010- 2009 v %)	% podiel z častky rozpísanej MF SR na r. 2010 t.j. zo sumy 4 294 696 €	% podiel z upr. rozpočtu mesta na r. 2010 t.j. zo sumy 4 065 625 €
1	16 699 165	19 006 915	630 914	507 385	0,8042	-20	11,81	12,48
2	13 959 929	12 954 029	429 995	396 225	0,9215	-8	9,23	9,75
3	10 443 527	11 369 010	377 382	191 037	0,5062	-49	4,45	4,70
vyúčt.*	2 227 329	2 644 402	87 778		0,0000	-100	0,00	0,00
4	16 123 371	18 395 267	610 611	425 355	0,6966	-30	9,90	10,46
5	10 845 578	7 126 516	236 557	119 600	0,5056	-49	2,78	2,94
6	7 021 283	6 349 717	210 772	51 562	0,2446	-76	1,20	1,27
7	11 971 947	10 158 698	337 207		0,0000	-100	0,00	0,00
8	13 173 086	11 145 325	369 957		0,0000	-100	0,00	0,00
9	11 422 133	9 628 270	319 600		0,0000	-100	0,00	0,00
10	12 142 443	10 228 259	339 516		0,0000	-100	0,00	0,00
11	12 539 690	10 475 834	347 734		0,0000	-100	0,00	0,00
12	11 881 004	9 867 109	327 528		0,0000	-100	0,00	0,00
Spolu	150 450 485	139 349 351	4 625 551	1 691 164	0,3656	-63	39,38	41,60

Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve bol do 30.6.2010 zúčtovaný vo výške **1 691 164 €**, čo predstavuje **42 %** upraveného rozpočtu.

121 Daň z nehnuteľností bola rozpočtovaná vo výške 1 165 000 €, k 30.06.2010 bola daňovníkmi uhradená v čiastke **716 993 €**, čo predstavuje 62 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške	102 357 €
121002 daň zo stavieb	568 002 €
121003 daň z bytov a nebytových priestorov	46 634 €

130 Dane za tovary a služby

133001 Daň za psa bola uhradená v sume **10 173 €**, čo predstavuje 102 % z naplánovanej sumy. K uvedenému prispel najmä výkon kontroly pracovníkmi správcu dane a následné podania priznaní k dani za psa občanmi.

133003 Daň za nevýherné hracie prístroje bola vybratá vo výške **99 €**,

133004 daň za predajné automaty v sume **697 €**.

Položka **133006 - daň za ubytovanie** bola uhradená v sume **5 125 €**, čo predstavuje 57 % rozpočtu na uvedenej podpoložke.

133012 - daň za užívanie verejného priestranstva bola rozpočtovaná vo výške 8 300 €, príjem je **12 070 €**, t.j. 145 %.

133013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol rozpočtovaný vo výške 564 000 €, plnenie k 30.06.2010 bolo vo výške **402 531 €**, t.j. 71 % rozpočtu. Plnenie je ovplyvnené skutočnosťou, že časť poplatníkov uhradila poplatok za celý rok. Avšak celkovo platobná disciplína občanov pri úhradách poplatku za komunálne odpady je nevyhovujúca a mesto eviduje nedoplatky, ktoré sú vymáhané pracovníkmi MsÚ ako i prostredníctvom exekútorskej spoločnosti, ktorej sú odstupované jednotlivé prípady na vymáhanie.

133013 0240 prostriedky z uloženia na skládku (ŽP) boli zúčtované vo výške **126 922 €**. V prvom polroku zaplatila spoločnosť Plastic People úhrady za mesačné poplatky za uloženie odpadu na skládke odvádzaný v zmysle zákona obcí (zák. NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu) a uhradila doplatok za december 2009.

133014 daň za jadrové zariadenia bola rozpočtovaná vo výške **85 142€**. Daň sa vyrubuje za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V roku 2009 prevádzkovali jadrové zariadenia v Jaslovských Bohuniciach 2 subjekty: SE, a.s. a Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť, a.s., pričom každé jadrové zariadenie má osobitnú oblasť ohrozenia, každú s iným geografickým stredom definovaným odlišnými zemepisnými súradnicami a stanovenou odlišnou veľkosťou. Z uvedeného dôvodu bola vyrubená daň za jadrové zariadenie každému z uvedených subjektov v plnej výške na základe sadzieb stanovených zákonom o miestnych daniach v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Hlohovec č. 106/2008 podľa prechodných ustanovení zákona (t.j. celková výška vyrubenej dane bola 166 724 €). Oba subjekty sa proti platobnému výmeru odvolali a v prvom polroku daň nebola uhradená.

DRSR v priebehu mesiaca júl ukončilo odvolacie konanie a rozhodnutím zmenilo výšku vyrubenej dane na čiastku 41 681,- € pre každý daňový subjekt, ktoré predmetnú daň v uvedenej výške uhradili, t.j. v priebehu mesiaca august bola na účet mesta pripísaná úhrada dane za JZ v celkovej výške 83 362,- €.

Mesto bude v danej veci postupovať v procese mimo odvolacieho konania, t.j. podaním opravného prostriedku na Ústavný súd prostredníctvom advokátskej kancelárie zastupujúcej mestá a obce Združenia miest a obcí regiónu JĽ Jaslovské Bohunice.

134 001 - daň za dobývací priestor, t.j. za ťažbu štrku z dobývacieho priestoru v priestore bagrovísk, bola uhradená vo výške **531 €**. Uvedenú daň vyrubuje a platbu do rozpočtov obcí poukazuje Banský úrad.

160 sankcie uložené v daňovom konaní sú zúčtované vo výške **73 €**.

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

V tejto skupine sú zúčtované príjmy z vlastníctva, správne poplatky, príjmy z predaja majetku a ostatné príjmy.

212002 - príjmy za **prenájom pozemkov** boli zúčtované vo výške **12 218 €**, t.j. 57 % plnenie rozpočtu. Za prenájom pozemkov Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. bola rozpočtovaná suma 6 600 €, ktorá má byť uhrádzaná v štvrtročných splátkach. V 1. polroku spoločnosť nájomné Mestu neuhradila (platba za prvý štvrt'rok bola pripísaná na účet mesta až v mesiaci júl).

Za **prenájom hrobových miest** boli do rozpočtu mesta poukázané príjmy vo výške **5 251 €** (80 % rozpočtovanej - odhadovanej sumy).

212003

Príjem z prenájatých budov bol k 30.6.2010 zúčtovaný vo výške **10 140 €**. Zúčtované sú platby nájomného za prenájom priestorov v budove MsÚ.

Za **prenájom majetku** mestskej obchodnej spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou Hlohovec**, s.r.o. v zmysle zmluvy o prenájme je ročný predpis vo výške 89 600 €, t.j. za oba štvrt'roky mali byť do rozpočtu mesta uhradené prostriedky v sume 44 800 €. V prvom polroku spoločnosť uhradila iba nájomné vo výške **10 000 €**.

Nájomné za užívanie majetku mesta, spravovaného **Bytovým hospodárstvom s.r.o.**, bolo mestu poukázané vo výške **150 000 €**, čo predstavuje 36 % z rozpočtovanej sumy.

Za **prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete** uhradila spoločnosť VaTS, s.r.o. prostriedky vo výške **107 367 €**. Uhradené bolo nájomné za polrok 2010 a pohľadávka na nájomnom za roky minulé.

Za **prenájom športových objektov spoločnosti MAYNET, s.r.o.** boli do rozpočtu zaradené prostriedky vo výške 22 572 € a zároveň do výdavkovej časti rozpočtu boli zaradené prostriedky na búracie práce v športových objektoch, ktoré sa uvedená spoločnosť zaviazala vykonať. V zmysle nájomnej zmluvy sa tieto prostriedky započítavajú. (Búracie práce vykonané v r. 2009; vzájomné pohľadávky a záväzky započítavané v obd. 2009 a 2010 do úplného vyrovnania vzájomných vzťahov). V 1. polroku 2010 bol vykonaný zápočet vo výške **11 286 €**.

Vzájomným zápočtom sú riešené i vzťahy medzi **Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o.** a Mestom Hlohovec – Mesto má voči BH, s.r.o. záväzok, ktorý by danej spoločnosti malo uhradiť za správu nepredaných bytov a zároveň pohľadávku na nájomnom za **prenájom bytov** a k nim prináležiacich nebytových priestorov (nepredané byty). V rozpočte r. 2010 bola zaradená suma 48 000 €, skutočne vyfakturované a započítané pohľadávky a záväzky predstavovali v prvom polroku prostriedky vo výške **20 281 €**.

221004 - správne poplatky, vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom, boli zúčtované vo výške **18 794 €**, čo predstavuje 51 % z rozpočtovanej sumy.

221004 0146 Správne poplatky za **vydanie individuálnych licencií** na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré je povolené v zmysle zákona NR SR č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov, boli do 30.06.2010 vybrané vo výške **23 896 €**. Podstatná časť z rozpočtovanej čiastky bude uhradená v decembri za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzky VP na rok 2011. V súčasnosti je na území mesta povolená prevádzka 150 ks výherných prístrojov, prevádzkovaných štrnástimi subjektami.

222003 – pokuty, penále a iné sankcie

Na rozpočtovej položke „pokuty“ boli zúčtované **príjmy z pokút vyrubených Mestským úradom** vo výške **456 €**. V čiastke 386 € je zúčtovaný príjem za pokuty v priestupkovom konaní uložené ObÚ Trnava pracovisko Hlohovec. Sankcie, ktoré boli uložené za porušenie stavebného zákona, boli uhradené vo výške 40 € a v čiastke 30 € bola uhradená pokuta uložená občanom mesta v správnom konaní za správne delikty prejednávané právnym oddelením.

Pokuty vyrubené MsP boli uhradené vo výške **6 413 €**, z toho v sume 1 838 € pokuty nevyberané na mieste.

223001 – príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Za **hlásenia v mestskom rozhlase** boli zúčtované príjmy vo výške **18 €**. Za **výstupy z digitálnej mapy** mesta bola uhradená čiastka vo výške **80 €**. Príjem za **evidenčné známky za psa** je zúčtovaný vo výške **9 €**.

Za **kopírovanie** dokumentácie pre občanov mesta je zúčtovaný príjem v sume **31 €**.

Z **poplatkov** za používanie **WC** je zúčtovaný príjem vo výške **320 €**, čo predstavuje 58 %-né plnenie.

Príjem za **predaj orientačných čísiel** je k 30.6. uhradený a zúčtovaný vo výške **13 €**.

Za **vyseparovaný odpad** boli z Recyklačného fondu poukázané prostriedky vo výške **11 933 €**. Tieto prostriedky môžu byť v zmysle zákona použité len na výdavky súvisiace so separovaným zberom. V roku 2010 Mesto z týchto prostriedkov zakúpilo zberné nádoby na sklo. (Časť nádob bola hradená z prostriedkov z roku 2009 vyňatých z výsledku hospodárenia a prevedených z osobitného účtu späť na základný bežný účet mesta – komentované vo výdavkovej časti rozpočtu.)

223004 – príjem za prebytočný hnutel'ný majetok

V priebehu roka 2010 bol odpredaný drobný opotrebovaný nevyužitelný majetok, príjmy boli zúčtované v čiastke 41 €.

229005 - poplatky za znečisťovanie ovzdušia sú uhrádzané v zmysle platných právnych noriem. Boli mestu poukázané v čiastke **875 €**, čo je 73 % z rozpočtovanej sumy.

Dočasne voľné finančné prostriedky sú zhodnocované prostredníctvom **termínovaných vkladov** formou depozitných obchodov.

242 – úroky z účtov. Kreditné úroky na **bankových účtoch** boli pripísané na účet mesta vo výške **972 €**.

244 – úroky z termínovaných vkladov pripísali banky v 1. polroku 2010 na účty, z ktorých boli realizované depozitné vklady, vo výške **3 934 €**.

292006 - príjmy z náhrad poistného plnenia boli poukázané vo výške **618 €** za poškodené oplotenie a vypálenú časť povrchu multifunkčného ihriska na Koperníkovej ul. a za poškodené verejné osvetlenie.

292008 - príjmy z výťažkov lotérií a stávkových hier, ktoré odviedli v zmysle platných právnych predpisov do rozpočtu mesta prevádzkovatelia stávkových kancelárií, predstavujú čiastku **20 396 €**, t.j. 68 % z rozpočtovanej sumy.

292012 - príjem z dobropisov je zúčtovaný vo výške **18 034 €**.

Z uvedenej sumy podstatnú časť predstavujú vrátené finančné prostriedky za energie r. 2009 od ZSE, a.s. a vrátené prostriedky za energie a služby od nájomcov priestorov v budovách MsÚ na ul. M.R.Štefánika.

292017 - vratky príjmov z minulých rokov

Na položke je zúčtovaný príjem vo výške **9 157 €**, ktorý pozostáva z čiastky 9 033 €, predstavujúcej vrátenie nedočerpanej dotácie na ÚLP za rok 2009, čiastky 100,- € - vrátenie nedočerpaného transferu z r. 2009 poskytnutého v zmysle VZN o dotáciách TK Effect, z prostriedkov v sume 24 € - vrátený nepoužitý transfer VaTS, s.r.o. z roku 2009.

Vratky za sociálne výpomoci sú uhrádzané v splátkach, príjem k 30.06.2010 je vo výške **47 €**.

292019- refundácie nákladov za prepravu pracovníkov SocÚ Hlohovec sú zúčtované vo výške **3 727 €**.

292027 - plnenie **ostatných rozpočtových príjmov** bolo k 30.6.2010 zúčtované vo výške **216 €**. Zúčtované sú platby za škody na plastových nádobách na KO a poškodenom stĺpiku a náhrada škody na bývalej kotolni a ďalšie drobné príjmy.

292027 0504 Na podpoložke sú osobitne zúčtované prostriedky za **výrub stromov** povolený v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny občanom a právnickým osobám s podmienkou odvodu prostriedkov vo výške zákonnej náhrady za vyrúbané dreviny do rozpočtu mesta. K 30. 6. boli tieto prostriedky vykázané vo výške **5 194 €**.

300 GRANTY A TRANSFERY

312 – transfery v rámci verejnej správy

V súlade s príslušnými právnymi normami upravujúcimi financovanie **prenesených kompetencií** boli mestu do 30.6.2010 poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

Dotácie v oblasti školstva:

- financovanie ZŠ	1 035 480 €
- vzdelávacie poukazy	21 790 €
- dopravné	2 136 €
- asistent učiteľa	2 203 €
- bežný transfer zo ŠR na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	13 312 €
- rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 245 €
- dotácia na školské potreby	1 609 €
- dotácia na stravu	11 821 €

Ostatné prenesené kompetencie:

- matrika	6 654 €
- školský úrad – metodici	12 563 €
- vyvlastňovacie konanie a stavebný poriadok	8 783 €
- ŠF RB	4 597 €
- cestné hospodárstvo	1 121 €
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov	3 700 €
- dotácia na úseku životného prostredia	2 563 €
- dotácia na aktivačnú činnosť	0 €
- dotácia na vojnový hrob	35 €
- voľby do NR SR	16 200 €
- chránené pracovisko MsP	5 159 €
- dotácia z dôvodu požiaru skládky KO v r. 2009	4 996 €

Dotácia na kompet. v oblasti soc. starostlivosti

- Zariadenie pre seniorov Harmónia	464 980 €
- dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov	375 €
- dotácia – posudkový lekár	899 €

Zmluvné dotácie:

- dotácia z MK SR na reštaurovanie Empírového divadla	10 000 €
- refundácia z MVRRSR na základe žiadosti o platbu	
- rekonštrukcia I. ZŠ – BV	4 522 €

Dotácia na základe Uznesenia vlády SR č. 260 z apríla 2010:

Dotácia zo ŠR na kompenzáciu výpadku podiel. daní 126 423 €

312 spolu: 1 763 166 €

Bežné granty a transfery spolu: 1 763 166 €

Dotácie na prenesené kompetencie v oblasti školstva boli mestu poskytované podľa zákona NR SR č. 597/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 2/2004 v znení neskorších predpisov v súlade s rozpisom MŠ SR, k 30.06.2010 celkom vo výške **1 035 480 €**. Z toho prostriedky vo výške 1 031 818 € boli poukázané školám, zostávajúce finančné prostriedky v sume 3 662 € boli ponechané na účte mesta. Prostriedky boli v zmysle zákona rozpisované školám a rozpočet mesta bol upravený na základe rozpisu KSÚ Trnava.

V oblasti financovania školstva boli osobitne poukázané dotácie **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ vo výške **21 790 €**, **dopravné** v sume **2 136 €**, prostriedky v sume **2 203 €** boli poukázané na úhradu nákladov na mzdy **asistentov učiteľov**.

V zmysle cit. zákona a zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol mestu poskytnutý **príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy** (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškoláci“) vo výške **13 312 €**.

Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukazované zo štátneho rozpočtu **rodinné prídavky** pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku v sume **1 245 €**, čo predstavuje 50 % z odhadovanej čiastky. Tieto prostriedky boli poukazované prostredníctvom poukázok na nákup potrieb pre deti.

Dotácia na **školské potreby** bola poskytnutá mestu v sume **1 609 €** a na **stravu** vo výške **11 821 €**. Z uvedených dotácií boli poukazované finančné prostriedky školám vo výdavkovej časti rozpočtu.

Dotácie na **prenesené kompetencie** na ďalších úsekoch preneseného výkonu štátnej správy boli v roku 2010 poukazované podľa výnosov jednotlivých ministerstiev, na základe ktorých bola vypočítaná výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Dotácia na úseku **matriky** bola k 30.06.2010 poskytnutá vo výške **6 654 €**. Celkové výdavky za 1. polrok na tomto úseku sú vo výške 10 971 €, t.j. výkon uvedenej prenesenej kompetencie je ako po iné roky výrazne dofinancovaný zo zdrojov Mesta.

Finančné prostriedky na činnosť **školského úradu** /metodici/ boli do 30.6.2010 poskytnuté vo výške **12 563 €**. Tieto finančné prostriedky boli poukazované **Spoločnému obecnému úradu, ktorý zabezpečuje výkon týchto prenesených kompetencií pre obce okresu** a od r. 2008 i pre obec Drahovce. V roku 2009 sa kompetencia rozšírila i pre obec Sokolovce a Jaslovské Bohunice. Z dôvodu poklesu počtu žiakov v okrese Hlohovec boli mestu z Krajského školského úradu Trnava pridelené prostriedky vo výške 25 125 € na rok 2010 (potreba prostriedkov bola vyjadrená v odhadovanom schválenom rozpočte vo výške 34 000 €). Preto je činnosť školského úradu zabezpečovaná čiastočne z príjmov SOÚ a najmä z vkladov obcí (príspevky podľa počtu obyvateľov obcí).

Na výkon prenesenej kompetencie na úseku **vyvlastňovacieho konania a stavebného poriadku** bola poukázaná dotácia, ktorej výška k 30.6.2010 bola **8 783 €**. Dotácia na výkon prenesených kompetencií úseku **cestného hospodárstva** - dotácia na činnosť na úseku špeciálneho

stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie bola v 1. polroku poskytnutá vo výške ročného rozpočtu, t.j. **1 121 €**.

Na výkon prenesenej kompetencie na úseku **ŠFRB** bola v prvom polroku 2010 poskytnutá dotácia vo výške **4 597 €**, pričom výdavky na vykrytie mzdy, odvodov, stravovanie a prídel do soc. fondu pracovníka zabezpečujúceho riešenie agendy na tomto úseku, ako i na poštovné a dopravné predstavujú v prvom polroku čiastku 5 449 €.

Na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie štátu na úseku **registra obyvateľov SR a hlásenia pobytu občanov** bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu Trnava vo výške **3 700 €**.

V prvom polroku 2010 boli na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie na úseku **životného prostredia** poskytnuté mestu finančné prostriedky v sume **2 563 €** účelovo určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany pred povodňami. Tieto prostriedky boli použité na výdavky, ktoré mestu vznikli v súvislosti s výkonom týchto prenesených kompetencií.

Dotácia na **aktivačnú činnosť** v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a UPSVaR Piešťany v prvom polroku nebola poukázaná.

Z Obvodného úradu Trnava bol poskytnutý príspevok na zabezpečenie starostlivosti o **vojnový hrob** v čiastke **35 €**.

Na zabezpečenie **volieb do NR SR** boli Mestu poskytnuté prostriedky vo výške **16 200 €**.

Prostriedky na činnosť chráneného pracoviska na MsP boli poskytnuté z ÚPSVaR Piešťany v sume **5 159 €** ako refundácia mzdových nákladov, odvodov do poisťovní (z toho zo ŠR vo výške 15 % a z ESF vo výške 85 % dotácie).

V roku 2010 boli Mestu poukázané **prostriedky vo výške refundácie nákladov vynaložených v priebehu roka 2009 pri zabezpečovacích prácach a hasení skládky komunálneho odpadu** vo výške **4 996 €**. Keďže prostriedky neboli refundované v roku 2009, v priebehu roka 2010 ich mesto môže použiť na akýkoľvek výkon originálnych kompetencií.

Dotácia na kompetencie v oblasti služieb sociálnej starostlivosti bola poskytnutá vo výške **464 980 €** (t.j. 100 % upraveného rozpočtu) a štvrťročne bola poskytovaná Zariadeniu pre seniorov Harmónia (bývalému DD Harmónia).

Sociálne dávky vyplácané bezdomovcom boli zúčtované vo výške **375 €**.

Zo štátneho rozpočtu boli Mestu Hlohovec poukázané i prostriedky ako refundácia výdavkov **v oblasti sociálnej starostlivosti** vzniknutých v r. 2009. V prvom polroku boli poukázané prostriedky v čiastke **899 €**. Prostriedky budú použité v druhom polroku.

Dotácia na reštaurovanie Empírového divadla v Hlohovci bola poskytnutá do rozpočtu Mesta v sume **10 000 €**.

Refundácia výdavkov na základe žiadosti o platbu – rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika – bola pripísaná na účet mesta vo výške bežných výdavkov **4 522 €**. (Kapitálové prostriedky sú vykazované v časti kapitálový rozpočet).

Uznesením vlády SR č. 260 zo dňa 21.04.2010 bola obciam schválená **mimoriadna dotácia zo zdrojov štátneho rozpočtu na vykrytie výpadku dane z príjmov fyzických osôb**. Dotácia bola zaslaná plošne všetkým mestám a obciam v priebehu mesiaca apríl 2010 vo výške 33 mil. eur na kompenzáciu prepadu výnosu dane z príjmov fyzických osôb v dôsledku prehlbujúceho sa prepadu daňových príjmov v období finančnej a hospodárskej krízy. Uvedená dotácia len čiastočne zmiernila vplyv prepadu výnosu podielových daní, ktorý bol najvýraznejší až po jej poskytnutí v mesiacoch máj a jún, kedy mesto na vyrovnanie časového nesúladu príjmov a výdavkov a najmä z dôvodu chýbajúcich podielových daní zo ŠR, bolo nútené použiť prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov.

Mestu Hlohovec boli poskytnuté prostriedky vo výške **126 423 €**, ktoré boli použité na úhradu výdavkov na odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sú tvorené predajom majetku mesta nasledovne:	
231- predaj bytov	8 973 €
233001 - predaj pozemkov	90 656 €
SPOLU:	99 629 €

Splátky za odpredané byty boli v prvom polroku zúčtované vo výške **8 973 €**.

Celkové **príjmy za odpredaj pozemkov** vo vlastníctve mesta, ktoré boli uhradené na účet mesta, predstavujú sumu **90 656 €**. Z toho podstatnú čiastku predstavuje príjem za odpredaj pozemkov v lokalite Ul. Timravy - 64 977,96 € (novovytvorené stavebné pozemky), ktoré boli odpredané vo verejnom záujme na podporu rozvoja individuálnej bytovej výstavby víťazom verejnej obchodnej súťaže. Ostatné príjmy z odpredaja pozemkov predstavujú príjmy za odpredané pozemky pod bytovými domami, prípadne pod trafostanicami a majetkoprávne vysporiadanie pozemkov užívaných občanmi.

300 GRANTY A TRANSFERY

322– kapitálové transfery v rámci verejnej správy

Dotácia na kompet. v oblasti soc. starostlivosti

- dotácia na kapitálové výdavky – domov dôchodcov 22 600 €

Zmluvné dotácie:

- dotácia z Úradu vlády SR na vybudovanie viacúčelového ihriska 39 833 €

- prostriedky refundované MVRR SR na základe žiadosti
o platbu – rekonštrukcia ZŠ M.R.Štefánika 158 086 €

kapitálové transfery spolu: 220 519 €

Na kapitálové výdavky pre zariadenie soc. starostlivosti bola poskytnutá zo ŠR dotácia vo výške 22 600 €. Uvedené prostriedky boli poskytnuté v prvom polroku Zariadeniu pre seniorov Harmónia v plnej výške.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A PASÍVAMI

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj príjmové finančné operácie, kde sú **rozpočtované** prevody z peňažných fondov mesta, t.j. zaradenie finančných prostriedkov z rezervného fondu v sume 1 428 699 (upravený rozpočet; v schválenom rozpočte bol RF zaradovaný v sume 1 550 598 €) ako i zaradenie prostriedkov z predchádzajúcich rokov (dotácií zo ŠR nevyčerpaných v r. 2009, ktoré boli použité do 31.3.2010 v súlade s platnými právnymi predpismi) v čiastke 21 215 €.

Úpravou rozpočtu bol zaradený **prevod prostriedkov z r. 2009** – nevyčerpané dotácie z ŠR účelovo určené na výkon prenesenej kompetencie alebo na zmluvne stanovený účel. Tieto prostriedky sa na uvedený účel zaradili do rozpočtu mesta ako príjmová finančná operácia prostredníctvom položky 453 vo výške 21 215 € a ich čerpanie je komentované vo výdavkovej časti rozpočtu.

Úpravami rozpočtu bola riešená i výška zaradovaných prostriedkov RF mesta. Keďže v schválenom rozpočte bol zaradený celý objem RF i po zaradení výsledku hospodárenia, čo neumožňovalo mestu garantovať výšku rezervy nevyhnutnej na riešenie najmä havarijných stavov alebo živelných udalostí, bolo potrebné tento stav upraviť. Po poskytnutí dotácie zo ŠR na čiastočnú kompenzáciu výpadku podielových daní boli tieto dotačné prostriedky vo výške 126 423 € zaradené do rozpočtu a v tejto výške uvoľnené rozpočtované prostriedky späť do rezervného fondu. I z tejto čiastky však boli opätovne zaradované prostriedky z RF do rozpočtu na nové akcie, ktoré bude potrebné nevyhnutne realizovať v r. 2010, vrátane riešenia havarijných stavov najmä na základných školách.

V prvom polroku 2010 boli fyzicky prevedené prostriedky RF na bežný účet mesta (skutočne zaradené a zaúčtované) vo výške **76 790 € v súlade s uznesením MsZ č. 19 zo dňa 18.2.2010.**

Ostatné rozpočtovo zaradené prostriedky neboli fyzicky prevedené (tieto prostriedky sú rozpočtovo zaradené na vybilancovanie vyrovnaného rozpočtu mesta a môžu byť použité v prípade potreby na základe aktuálneho vývoja príjmovej časti rozpočtu v priebehu druhého polroka).

500 PRIJATÉ ÚVERY, POŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI

513002 V rozpočte mesta na rok 2010 bolo naplánované prijatie úveru v sume 268 871 €.

Uvedená suma bola v rozpočte mesta určená na spolufinancovanie mesta pri rekonštrukcii ciest v správe TTSK – Hlohová ul. a Hviezdoslavova ul., ktorá mala byť realizovaná VÚC. Prostriedky boli zaradené v schválenom rozpočte mesta za účelom krytia týchto výdavkov v príjmovej časti rozpočtu a v prípade realizácie uvedenej akcie Trnavským samosprávnym krajom by sa prišlo k prijatiu úveru. Podľa aktuálnych informácií akcia nebude t.r. realizovaná, takže úver nebude prijatý.

ROZPOČET VÝDAVKOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2010

Výdavková časť rozpočtu v zmysle platných právnych predpisov je **zostavená v programovej štruktúre**, t.j. od r. 2009 má mesto schválený **programový rozpočet**, v ktorom sú vyjadrené základné vízie, zámery a ciele, ktoré plánuje mesto dosiahnuť vo všetkých oblastiach výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií. Tieto ciele vychádzajú zo strednodobého strategického plánu mesta, ktorým je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Hlohovec na obdobie 2008-2013. V programovom rozpočte sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré budú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

Čerpanie výdavkov k 30.6.2010, alokovaných v programovej štruktúre, ktoré je uvedené v tabuľkovej časti programového rozpočtu, zdôvodňujeme podrobne v nasledovnej textovej časti.

Vo výdavkovej časti monitorovacej správy hodnotenia programového rozpočtu mesta na rok 2010 je posúdené čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek, resp. aktuálny stav realizovaných služieb a prác vo verejnom záujme. Všeobecne možno zhodnotiť stav čerpania prostriedkov z dôvodu realizácie úsporných opatrení, resp. operatívnej regulácie výdavkov podľa stavu disponibilnej hotovosti na účtoch mesta.

Nerealizovali sa jednotlivé akcie v kapitálovom rozpočte, prípadne došlo k časovému posunu ich realizácie s ohľadom na očakávaný vývoj v príjmovej časti rozpočtu, najmä reálneho plnenia podielových daní, ktoré predstavujú nosnú zložku príjmov mesta, z ktorej sa realizuje väčšina výdavkov v bežnom, prípadne i kapitálovom rozpočte.

Dočasne boli obmedzované i niektoré bežné výdavky (najmä v mesiacoch máj a jún, v ktorých kriticky klesli príjmy mesta z dôvodu nízkeho objemu poukázaného výnosu dane z príjmu FO). Na základe uvedeného boli dočasne obmedzené transfery mestským obchodným spoločnostiam na výkon verejnoprospešných prác a služieb (časová regulácia bežných transferov), poukazovanie platieb rozpočtovým organizáciám a úhrady výdavkov dodávateľom v termínoch tesne pred splatnosťou.

Za uvedených podmienok je obtiažne hodnotiť plnenie kritérií stanovených ako ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu, ktorý v podmienkach ekonomickej krízy stráca funkčnosť a vypovedaciu hodnotu.

Program č. 1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA A KONTROLA

ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINALNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ

1.1. Samospráva – obligatórne a fakultatívne orgány

Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2010

Garant: úsek prednostu

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: počet zasadnutí MsR 4 x, MsZ 3 x

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

BEŽNÝ ROZPOČET

Prostriedky na činnosť volených funkcionárov sú čerpané nasledovne: (v €)

	rozpočet	skutočnosť	%
610 - mzdy (primátor, zástupcovia, uvoľnená poslankyňa)	122 819	51 232	42
620 - odvody	42 928	13 014	30
630 – tovary a služby	27 175	6 116	23
<i>z toho:</i>			
631- cestovné náhrady	3 154	676	21
637009 – náhr.mzdy a platu	663	0	0
637014 - stravovanie	1 750	870	50
637015 – poistné	0	20	
637026 - odmeny poslancov	21 608	4 524	21
637034 – prac.zdrav.služba	0	26	0
SPOLU:	192 922	70 362	36

1.2. Mestský úrad – výkonný orgán samosprávy

Cieľ: Zabezpečovanie efektívneho výkonu kompetencií samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon kompetencií mesta 65

Garant: úsek prednostu

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: počet zamestnancov 65

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY

BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky na činnosť MsÚ boli do rozpočtu naplánované s prihliadnutím na ustanovenia zákona o výkone práce vo verejnom záujme a platnú kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa, ako i na potrebu zabezpečenia výkonu kompetencií, ktoré prešli na samosprávu, bežnú údržbu budovy a techniky a ďalšie výdavky. K 30.6.2010 boli čerpané nasledovne:

01.1.1.6

	rozpočet	skutočnosť	v € %
610 - mzdy	525 937	196 976	37
620 - odvody	183 168	68 536	37
631 - cestovné výdavky	3 984	818	21
632001 - energie	56 430	24 568	
632002 - vodné, stočné	4 150	1 367	33
632003 - poštovné a telek. služby	54 770	22 486	41
633001 - vybav. interiérov	10 000	1 448	14
633004 - stroje, prístroje	3 989	290	7
633006 - všeob. materiál	23 236	7 207	31
633009 - knihy, časopisy	5 975	1 015	17
633010 - pracovné oblečenie	265	0	0
633016 - reprezentačné	4 482	696	16
634 - dopravné	14 142	4 052	29
635 - rutinná a štandardná údržba	26 277	5 809	22
637014 - stravovanie	24 000	12 864	54
637016 - prídel do SF	7 864	2 650	34
637027 - odmeny na základe dohôd	14 938	8 747	59
637 - všeobecné, špeciál. služby a iné služby	28 814	13 597	47
630 - výpočtová technika (akc. 0458)	83 944	26 457	32
642013 - odchodné		640	
SPOLU:	1 076 365	400 223	37

Ostatné výdavky samosprávy**01.1.1.6**

627 - výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie pracovníkov MsÚ boli uhradené v sume **3 469 €**, čo predstavuje 43 % z rozpočtu na uvedenej položke.

642017 - bolestné poškodenej občianke, ktoré sa vypláca na základe súdneho rozhodnutia, bolo vyplatené vo výške **77 €**.

Výdavky na voľby do NR SR – č. akcie 0468 boli čerpané vo výške **13 373 €**. Z toho predstavovali:

620 – poistné a príspevok do poisťovni	14 €
630 – tovary a služby	13 359 €
v tom:	
631 – cestovné náhrady	24 €
632003 – poštové a telekomunikačné služby	12 €
633006 – všeobecný materiál	446 €

633016 – reprezentačné	486 €
634 – dopravné	100 €
636 – nájomné	800 €
637014 – stravovanie	2 017 €
637027 – odmeny zamest. mimo prac. pomeru	9474 €
Spolu:	13 373 €

635009 0560 – výdavky za aktualizáciu a grafické dotvorenie www stránky mesta boli čerpané vo výške **233 €**.

01.1.2

637005 0549 - exekučné služby. Za služby pri vymáhaní pohľadávok mesta exekútorom neboli zmluvnej firme v prvom polroku hradené žiadne prostriedky.

632003 - poštové poplatky za úhradu platieb poštovými poukazmi typu – U platiteľmi na účet mesta boli zaplatené v sume **1 333 €**, čo predstavuje 53 % z rozpočtu.

637012 – poplatky a odvody. Za **bankové operácie** a vedenie účtov banky zrazili **poplatky** vo výške **1 383 €**, t.j. 55 % z rozpočtovanej sumy.

637018 - vrátené príjmy z minulých rokov vysporiadané v roku 2010 boli zúčtované vo výške **452 €**. Vrátené boli najmä preplatky na daniach (178 €) a miestnom poplatku (63 €), preplatky z výťažku hazardných hier – videohry a odvody stávkových kancelárií (211 €).

637035 – dane. Zrazená zrážková daň z úrokov z bankových účtov a termínovaných vkladov bola zúčtovaná v čiastke **932 €**.

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

642006 0000

Mesto a odborní pracovníci MsÚ sú členmi združení, ktoré sú etablované v rámci odborných profesií. **Členské príspevky** boli plánované vo výške 8 000 € a čerpané v čiastke **6 825 €**.

09.5.0.1 ZARIADENIA PRE ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE BEŽNÝ ROZPOČET

637001 Vzdelávanie pracovníkov MsÚ formou **školení, odborných seminárov** je potrebné zabezpečiť z dôvodu zvyšovania ich odbornej úrovne a z dôvodu zmien právnych noriem. Na úhradu výdavkov na vzdelávanie zamestnancov boli do 30.6.2010 čerpané prostriedky v sume **2 353 €**.

1.3. Hlavný kontrolór mesta

Cieľ: Kontrolovanie dodržiavania zásad hospodárnosti a zákonných noriem

Mestským úradom, rozpočtovými a príspevkovými organizáciami mesta a mestskými obchodnými spoločnosťami

Merateľný ukazovateľ: počet komplexných kontrol MsÚ, organizácií a spoločností
Mesta – 5

Garant: hlavný kontrolór mesta

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: počet vykonaných komplexných kontrol – 3, čiastočná kontrola - 1

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
BEŽNÝ ROZPOČET

01.1.2

Náklady na výkon kontroly, zabezpečovanej **hlavným kontrolórom** mesta, boli k 30.06.2010 zúčtované vo výške **14 959 €**, t.j. 46 %. Z toho:

	<i>rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	v € %
610 – mzdy	23 130	10 957	47
620 – odvody	8 261	3 574	43
630 – tovary a služby	859	378	
<i>v tom:</i>			
632003 – poštové služby	50	0	0
637014 – stravovanie	437	218	50
637016 – prídela do SF	372	154	41
637034 – prac.zdrav.slужba	0	6	
640 - bežné transfery	50	50	100
Spolu:	32 300	14 959	46

1.4. Spoločný obecný úrad

Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej služby, metodiky škôl a životného prostredia pre 23 združených samospráv

Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie
v rámci SOÚ - 10

Garant: Spoločný obecný úrad

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2009: počet zamestnancov - 10

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
BEŽNÝ ROZPOČET

Výška príspevku na činnosť SOcÚ je po úprave rozpočtu v sume 26 909 €, t.j. stanovená na

základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu, pričom sa vychádzalo z čiastky 1,20 € ročne na jedného obyvateľa v zmysle dohody primátorov a starostov miest a obcí.

Do 30.6. boli Spoločnému obecnému úradu poukázané prostriedky v sume **11 212 €**.

Na financovanie výdavkov na zabezpečenie **administratívno-správnej agendy na úseku opatrovateľskej služby** sú v rozpočte zaradené prostriedky vo výške 6 500 €. Do 30.6. 2010 bola na účet SOÚ poukázaná čiastka **3 250 €**.

1.5. Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti

Cieľ: Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác na verejnoprospešné účely

***Merateľný ukazovateľ:** Počet odpracovaných hodín aktivačnými pracovníkmi v rámci aktivačných prác – 8 000 hodín*

Garant: právne oddelenie

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010:** počet odpracovaných hodín – plní sa priebežne, aktivační pracovníci odpracovali v období od 1.4.2010 – 30.6.2010 spolu 6 248 hodín*

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a ÚPSVaR Piešťany zabezpečovalo mesto **výkon drobných obecných prác dlhodobo nezamestnanými občanmi**, ktorí poberajú tzv. **aktivačný príspevok**. Výdavky, ktoré vznikli mestu v uvedenej súvislosti - zabezpečenie pracovných pomôcok, príp. ďalších výdavkov, **budú na základe uvedenej zmluvy refundované z ÚPSVaR Piešťany. K 30.06.2010 bola** zúčtovaná čiastka **1 285 €** vo výdavkoch (za pracovné odevy a pomôcky, všeobecný materiál a poistné), pričom refundácia oprávnených nákladov uznaných ÚPSVaR sa do 30.6. neuskutočnila.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

630 – tovary a služby

z toho:

633006 – všeobecný materiál 30

633010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1 159

633011 – potraviny 15

637015 – poistné 81

Spolu: 1 285

1.6. Investície v rámci programu „Manažment, administratíva, propagácia a kontrola

Cieľ: Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta

***Merateľný ukazovateľ:** v schválenom rozpočte nie sú zaradené prostriedky na*

uvedený účel – úsporné riešenie

Garant: úsek informatiky

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky v tomto roku neboli rozpočtované.

Program č. 2 DLHOVÝ MANAŽMENT

Zámer: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC

Ciel': Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺženia

Merateľný ukazovateľ: Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 33,194 € / 1 000,- Sk

Garant: finančné oddelenie

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: výška dlhu na 1 obyvateľa k 30.6.2010 je 14,2 €

01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

BEŽNÝ ROZPOČET a
VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

V roku 2005 boli mestu poskytnuté úverové zdroje účelovo určené na budovanie inžinierskych sietí v priemyselnom parku. V zmysle uvedenej úverovej zmluvy sú uhrádzané splátky istiny a úroky. V prvom polroku 2010 bol uvedený dlh splácaný nasledovne:

651002 0335 - úroky z úveru na budovanie sietí v Priemyselnom parku Horná Sihot' boli zúčtované v čiastke 277 €.

821005 0335 – splácanie istiny bolo v 1. polroku realizované vo výške 35 252 €.

Stav dlhu k 30.6.2010: 14 704,97 €. Úver bude splatený v septembri 2010.

Istina úveru, ktorý bol prijatý v r. 2007 **na rekonštrukciu MK Ul. Osloboditeľov v m.č. Šulekovo**, sa začala splácať od januára 2009. Splátky istiny a debetných úrokov v 1. polroku 2010 sú zúčtované v nasledovnej výške:

651002 0331 - úroky z úveru prijatého na rekonštrukciu MK Osloboditeľov v m.č. Šulekovo predstavujú 1 952 €.

821005 0331 – splácanie istiny bolo uhrádzané v 1. polroku v celkovej výške 20 475 €.

Stav dlhu k 30.6.2010: 303 708,65 €

Program č. 3 BEZPEČNOSŤ, VEREJNÝ PORIADOK, OBRANA A OCHRANA

**ZÁMER : MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŽKY CIVILNEJ A POŽIARNEJ
OCHRANY – GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC**

3.1. Mestská polícia

**Cieľ: Garantovanie bezpečnosti a poriadku v mesta a zabezpečenie
dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov**

Merateľný ukazovateľ: počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1800

Garant: Mestská polícia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 723

V priebehu prvého polroka bolo vyriešených 723 priestupkov, z toho 547 v blokovom konaní uložením blokovej pokuty na mieste spáchania priestupku a blokom na pokutu nezaplatenú na mieste.

03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

Prevádzkové výdavky MsP boli v roku 2010 rozpočtované v sume 361 000 €, v 1. polroku boli uhradené vo výške **143 316 €**.

V jednotlivých položkách boli výdavky čerpané nasledovne:

<i>druh výdavkov</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>v €</i>
			<i>%</i>
610 – mzdy	229 861	87 386	38
620 – odvody bez pol. 627	80 336	30 375	38
627 – DDP	4 182	1 079	26
630 – tovary a služby	46 621	24 035	52
<i>z toho:</i>			
631001 – cestovné výdavky	300	209	70
632001 – energie	3 500	5 099	146
632002 – vodné, stočné	276	336	122
632003 – poštovné a telek. služby	1 700	1 207	71
633- materiál (VT, interiérové vybav.,prístroje, všeobec. a špec. materiál, pracovné odevy)	12 300	2 447	20
634 – dopravné	9 995	5 255	53
635 – rutinná a štandardná údržba	2 799	1 445	52
637 služby	15 751	8 037	51
<i>z toho:</i>			
637014 - stravovanie	9 560	4 602	48
637016 - prídela do SF	3 448	1 149	33
640 – bežné transfery	0	441	
<i>z toho:</i>			

SPOLU: 361 000 143 316 40

Na položke 631 cestovné náhrady boli čerpané cestovné výdavky na absolvovanie kurzu "Odchyt túlavých zvierat" v Košiciach a za odborné školenie prvej pomoci uskutočnené v Piešťanoch.

Položky 632001, 632002 sú prečerpané z dôvodu fakturovania celého predošlého roku v mesiaci máj 2010. Na položke 633 je okrem iných výdavkov zúčtovaný nákup nového kopírovacieho stroja.

Položka 634002 Servis, údržba a opravy automobilov je čerpaná na 133% z dôvodu schválenia nižšieho rozpočtu na tejto položke pre rok 2010 a z potreby vykonania nepredpokladaných nutných opráv vozidiel MsP.

Na položke 635005 Rutinná a štandardná údržba špeciálnych strojov a zariadení čerpanie predstavuje 57% z dôvodu i neplánovanej údržby kamier MsP.

Položka 637001 Školenia, kurzy a semináre je čerpaná na 100%. Boli realizované kurzy "Odchyt túlavých zvierat" v Košiciach a Odborné školenie prvej pomoci uskutočnené v Piešťanoch.

Položka 637015 Poistné je čerpaná na 82%, pretože v mesiaci jún bola vykonaná úhrada za úrazové poistenie na obdobie do 30.06.2011.

Chránené pracovisko org. 0567

Dňom 16.3.2009 bolo zriadené na MsP chránené pracovisko v súlade s podpísanou dohodou uzatvorenou s ÚPSVaR Piešťany. Zaradení sú na ňom 4 pracovníci so zdravotným postihnutím. V súlade s uvedenou dohodou sa Mestu poskytuje finančný príspevok na mzdové náklady. V 1. polroku bola na uvedené výdavky poskytnutá dotácia vo výške 5 159 €, výdavky vynaložené v priebehu 1. polroka boli do 30.6.2010 zúčtované vo výške **4 297 €**.

V účtovníctve Mesta boli uvedené výdavky zúčtované nasledovne:

druh výdavkov	v €		
	upravený rozpočet	skutočnosť	%
610 – mzdy	5 625	3 219	57
620 – odvody	1 685	949	56
630 – tovary a služby	332	44	13
640 – bežné transfery	0	85	
(na nemocenské dávky)			
SPOLU:	7 642	4 297	56

Prínos chráneného pracoviska pre bezpečnosť mesta je výrazný najmä z dôvodu permanentného monitorovania priestorov, kde sú bezpečnostné kamery umiestnené, v pracovných dňoch v čase od 06.00 do 22.00 hod.

3.2. Civilná ochrana

Cieľ: Vytváranie podmienok pre zabezpečenie mesta a jeho obyvateľov v prípade živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí

Merateľný ukazovateľ: počet preškolení krízového štábu CO 2 x ročne a počet cvičení 1 x ročne

Garant: úsek CO, PO, BOZP

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plnenie uvedených úloh bude vykonané v 2. polroku

BEŽNÝ ROZPOČET

V priebehu 1. polroka boli uhradené náklady na energie v skladoch CO, vodné a stočné, špeciálne služby nasledovne:

632001 – energie	3 780 €
632002 – vodné, stočné	46 €
633004 – prevádzkové prístroje a zariadenie	0 €
635006 – rutinná a štandardná údržba	684 €
637001 – školenia, kurzy	150 €
637005 – špeciálne služby	7 €

Spolu: 4 667 €

637005 0572 špec. služby–zabezpečovacie a záchranné práce-povodne 5006 €

V súvislosti s **protipovodňovými opatreniami a záchrannými a zabezpečovacími prácami** v období vyhlásenia II. stupňa protipovodňovej aktivity v dňoch 18.-21.5.2010 (Váh) a III. stupňa v dňoch 25.5. – 26.5.2010 (prívalové zrážkové vody v oblasti intravilánu mesta, predovš. Kukučínova ul.) vznikli Mestu výdavky, ktoré bolo potrebné zaradiť do rozpočtu. Z rezervného fondu mesta boli zaradené do výdavkovej časti rozpočtu prostriedky v celkovej sume 4 250 € (odhadovaná výška). Skutočné výdavky, ktoré boli mestu vyfakturované a uhradené v súvislosti s uvedenými mimoriadnymi živelnými udalosťami boli vo výške **5006 €**.

3.3. Požiarna ochrana

Cieľ: Umožnenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkyschopných požiarnotechnických zariadení 36 hasiacich prístrojov a 3 ks požiarnych vodovodov

Garant: úsek CO, PO, BOZP

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: revízie uvedených požiarnotechnických zariadení budú vykonané autorizovanou firmou v 2. polroku 2010 v mesiaci november

03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMI

BEŽNÝ ROZPOČET

Na činnosť mestského požiarného zboru bola rozpočtovaná čiastka 4 968 €. Do 30.06. boli uhradené výdavky vo výške **319 €**, čo predstavuje 6 %. Z toho:

632001 – energie	217 €
632002 – vodné, stočné	26 €
632002 0320 – spotreba vody na hasenie požiarov na verejných priestranstvách	9 €
637005 – špeciálne služby	7 €
642002 – bežné transfery neziskovým org. poskytujúcim všeobecne prospešné služby	60 €
Spolu:	319 €

Program č. 4 PROSTREDIE PRE ŽIVOT

**ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU
HESLA: HLOHOVEC – ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO**

4.1. Zásobovanie vodou

Cieľ: Znižovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údržbou vodovodnej siete.

Merateľný ukazovateľ: zníženie strát pitnej vody o 3 %

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne, skutočný výsledok je možné zhodnotiť až v II. polroku

BEŽNÝ ROZPOČET

06.3.0 644001 0448 0010 V rozpočte mesta sú schválené prostriedky **na výmenu a zapojenie elektrorozvádzača čerpacej stanice Kamenná hora** vo výške odvedeného nájomného do príjmov mesta, t.j. v sume **16 597 €**, ktoré majú byť poskytnuté Vodárenským a technickým službám. V prvom polroku prostriedky neboli poskytnuté.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

06.3.0 717002 0000 **Na zhodnocovanie vodovodných prípojok**, ktoré sú v majetku mesta, boli do rozpočtu zaradené prostriedky vo výške **3 500 €**. V 1. polroku výdavky neboli čerpané.

4.2. Nakladanie s odpadovými vodami

Cieľ: Budovanie kanalizácie v mestskej časti Šulekove a zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť

***Merateľný ukazovateľ: počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu
- 577 ks prípojok***

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne (počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu v Šulekove za I. polrok: 6), vyhodnotené bude koncom r.2010

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Mesto zabezpečovalo budovanie kanalizácie v m.č. Šulekovo po etapách z vlastných zdrojov a z prostriedkov z dotácií zo ŠR a Environmentálneho fondu. V rámci čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych fondov bol podaný projekt na základe výzvy v operačnom programe životné prostredie. V apríli 2010 bol schválený projekt **Hlohovec – Šulekovo II. etapa** –

odkanalizovanie miestnej časti – v súčasnom období prebieha overovanie procesu verejného obstarávania, podpísaná zmluva s RO (riadiaci orgán) je účinná. Finančné prostriedky na spolufinancovanie, ktoré boli zaradené v rozpočte mesta ako súčasť programu 5., v podprograme 5.6. neboli do 30.6.2010 čerpané.

4.3. Nakladanie s komunálnymi odpadmi

Cieľ: Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev

***Merateľný ukazovateľ:** obsluha 4 408 ks zberných nádob na KO*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010:** obsluha 4 527 ks zberných nádob (102,7 %)*

BEŽNÝ ROZPOČET

05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI

637004 0466 Prostriedky na **odvoz a likvidáciu KO** boli uhradené v 1. polroku vo výške **345 541 €**, čo predstavuje 49 % ročného rozpočtu na uvedenej položke. Z rozpočtovej položky bol hradený odvoz a úložné za zber komunálneho odpadu z mesta Hlohovec podľa platnej zmluvy, zber nebezpečného odpadu, zber a likvidácia objemného odpadu (veľkokapacitné kontajnery).

637004 0543 Na odvoz odpadu – **vrakov na MK** je vyčlenená čiastka **664 €**, v 1. polroku výdavky nevznikli.

637004 0416 Za odvoz a úložné biologicky rozložiteľného odpadu Mesto vynaložilo finančné prostriedky vo výške **25 897 €**, t.j. 74 % rozpočtu.

637004 0536 **Likvidácia divokých skládok** bude zabezpečená v 2. polroku.

635006 0552 Na **oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber** boli v schválenom rozpočte zaradené prostriedky vo výške **9 500 €**. Na základe potreby bolo skutočné čerpanie prostriedkov vo výške **9 635 €**.

4.4. Separovaný zber odpadov a zberný dvor

Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie služieb na zbernom dvore

***Merateľný ukazovateľ:** množstvo vyseparovaných komodít 450 t*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010:** množstvo vyseparovaných komodít za 1. štvrťrok 2010 168,65 t.*

BEŽNÝ ROZPOČET

637004 0553 Na **prevádzku zberného dvora** boli v prvom polroku 2010 vyčerpané prostriedky vo výške **55 429 €**, t.j. 53 %. Využitie zberného dvora občanmi má stúpajúcu tendenciu, čo sa

prejavuje v uvedenom raste nákladov na prevádzku zberného dvora. Nárast prevádzkových nákladov je zaznamenaný každoročne.

636001 0553 **nájom za pozemok pod zberným dvorom** bol uhradený v čiastke **465 €**.

637004 0552 Na položke **separovaný zber** sú zúčtované mesačné platby za paušálny poplatok za zber a zhodnocovanie separovaného zberu v meste v celkovej výške **17 128 €**.

633006 0552 0001 prostriedky za vyseparovaný odpad z r. 2009 vo výške **6 591 €** boli použité v 1. štvrťroku 2010 na nákup kontajnerov na separovaný zber.

633006 0552 0002 Z **prostriedkov poukázaných z Recyklačného fondu za vyseparovaný odpad** v r. 2010 je potrebné zakúpiť **nádoby na separovaný zber skla**. Do 30.6. boli uhradené výdavky v sume **756 €**, zvyšné rozpočtované výdavky (ako aj dofinancovanie z rozpočtu mesta) budú zúčtované v druhom polroku.

4.5. Údržba verejných priestranstiev

Ciel': Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií a chodníkov

Merateľný ukazovateľ': pravidelná obsluha 59 km udržiavaných komunikácií a 78 km chodníkov

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne

BEŽNÝ ROZPOČET

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na čistenie verejných priestranstiev, zimnú údržbu mestských komunikácií a verejných priestranstiev, ako i drobných technických prvkov súvisiacich s parkovou architektúrou.

Od 1.1.2006 v súlade so Zmluvou o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenou s Vodárenskými a technickými službami, s.r.o. zabezpečuje vykonávanie týchto služieb pre mesto spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec.

05.1.0 644001 0448 0012 Na položke sa rozpočtujú finančné prostriedky na uvedený účel ako **transfer VaTS, s.r.o. na čistenie verejných priestranstiev a zimnú údržbu**. Tento účelový bežný transfer bol schválený na rok 2010 vo výške 195 800 €, úpravou rozpočtu bola táto suma zvýšená na 208 800 €, z toho:

– čistenie a zimná údržba verejných priestranstiev a komunikácií	182 500 €
– čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov	10 000 €
– montáž a výmena košov	3 300 €
– osadenie záchytných košov do kanalizačných vpustov – úprava rozpočtu	13 000 €

Z uvedených prostriedkov bola do 30.6.2010 poskytnutá VaTS, s.r.o. čiastka **89 191 €**. K použitiu bežného transferu na výkon verejnoprospešných služieb a prác v 1. polroku 2010 predložila VaTS, s.r.o. nasledovný sumárny prehľad:

„Čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba – bola vykonaná zimná údržba počas zimných mesiacov – posýpanie, ručné odhrňanie, uloženie odpadu z čistenia VP multifunkčným vozidlom na skládku, výsyp smetných plastových košov. Strojné čistenie MK a chodníkov vč. pešej zóny multifunkčným vozidlom Bucher City Cat. Vo vlastných výkonoch bol zbieraný a odvázaný odpad z čistenia mesta. Vo vlastných výkonoch boli čistené rigoly na ul. Šomodská a Fraštacká zanesené po prudkých dažďoch, schody, obrubníky. Čistil sa Šumperský jarok pri Kauflande po záplavách. Po záplavách sa čistili ulice.

Čistenie kanalizačných vpustov – bolo vyčistených 207 ks vpustov.

Montáž a výmena košov 50 l - bolo vymenených 10 ks poškodených a namontovaných 5 ks nových smetných košov.“

06.2.0 644001 0448 0013 Bežný transfer VaTS, s.r.o. na starostlivosť o technické prvky súvisiace s parkovou architektúrou je rozpočtovaný vo výške **7 602 €**.

Z toho :

- elektrická energia – jazierko v Z.z.	3 100 €
- elektrická energia – fontány	1 000 €
- údržba fontán a vodné	1 502 €
- oprava lavičiek	2 000 €

V prvom polroku prostriedky z tejto rozpočtovej položky neboli poskytnuté, VaTS, s.r.o. zabezpečovala realizáciu týchto služieb dočasne z vlastných prostriedkov. Komentár k zabezpečovaným službám a prácam bol predložený nasledovne:

„**Elektrická energia – Jazierko Z.z.** – položka neúčtovaná, zálohy za el. energiu sa platia z účtu VaTS, preúčtované budú po vyúčtovaní.

Elektrická energia – fontány –. položka neúčtovaná, zálohy za el. energiu sa platia z účtu VaTS, preúčtované budú po vyúčtovaní.

Údržba fontán a vodné – opravené a spustené fontány na ul. Starý rínek a Nám.sv.Michala, vykonávaná pravidelná údržba.“

4.6. Údržba verejnej zelene

Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu

Merateľný ukazovateľ: výdavky na údržbu 50,5 ha trávnikov, 17 761 ks drevín a 26 125 m² plochy živých plotov a záhonov ruží zvýšiť o 2 %

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne

BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec uzatvorenej s Vodárenskými a technickými službami, s.r.o., zabezpečuje pre mesto údržbu verejnej zelene spoločnosť VaTS, s.r.o. Hlohovec. Na uvedený účel sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške **550 000 €** ako **transfer VaTS, s.r.o.** Jednotlivé verejnoprospešné práce a služby sú rozpočtované nasledovne:

06.2.0 644001 0448 0014

- Údržba verejnej zelene – Zámocká záhrada	97 000 €
- Údržba verejnej zelene – MČ	398 300 €
- Údržba a úprava terás – Zámocká záhrada	18 000 €
- Výsadba a údržba vzrastlej zelene	10 000 €
- Ochranný postrek drevín	7 000 €
- Výrub stromov	9 000 €
- Údržba verejnej zelene Šianec	700 €
- Údržba verejnej zelene Priemyselný park	10 000 €
SPOLU:	550 000 €

Do 30.6.2010 boli tieto prostriedky poskytnuté VaTS, s.r.o. vo výške **191 808 €**.

Pri vyhodnotení rozsahu vykonaných služieb a prác pre Mesto Hlohovec za 1. polrok 2010 predložila VaTS, s.r.o. nasledovný vecný komentár:

„**Údržba VZ Zámocká záhrada** – orezávali sa stromy, 6 ks sa vyrúbali a vyvážal sa odpad z čistenia, vyhrabali sa trávniky, odstránila sa zimná ochrana ruží, vysadili sa letničkové záhony, odburinili a ostrihali ruže, vykonala sa prvá kosba. Vo vlastných výkonoch sa opravovali závlahy na terasách a čerpadlo v jazierku.

Údržba VZ – MČ 1,2,4,5,3, Šulekovo - v MČ boli orezané stromy a kríky a uskutočnené štiepkovanie dreveného odpadu z orezov, odvoz dreveného odpadu z orezov vykonávaných ZSE, a.s., vyrúbaných 28 ks stromov. Boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží, okopané a ostrihané ruže, zrezané živé ploty, nakúpené a vysadené 500 ks ruží, opravené závlahy. Záhony cibul'ovín boli zrušené a vysadené letničky, trávniky prevzdušnené a pohnojené. Celoplošne bola vykonaná jedna kosba, druhá je v niektorých mestských častiach pred dokončením. Na ul. Rázusova bola vykonaná rekonštrukcia parku.

Údržba a úprava terás Z.z. – boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží, odburinené, chemicky ošetrené ruže, vykonaná kosba trávniká.

Výsadba vzrastlej zelene – bolo zakúpených a vysadených 34 ks drevín.

Ochranný postrek gaštanov a platanov – bol vykonaný ochranný postrek gaštanov.

Výrub stromov – boli vyrúbané stromy v MČ 4- 7 ks, v MČ 5 – 4 ks, MČ 2 – 12 ks.

Údržba VZ – Šianec – boli vykonané 2 kosby, opravený smetný kôš poškodený ohňom, pravidelne čistené plochy od odpadkov a ich odvoz.

Údržba VZ – Priemyselný park – boli vykonané dve kosby uvedených plôch.“

06.2.0 635006 0550 Prostriedky na **náhradnú výsadbu** boli rozpočtované vo výške 13 000 €, čerpanie bude zúčtované v druhom polroku.

06.2.0 636001 0336 **nájomné za pozemok na Šianci** v zmysle zmluvy so Združením urbarialistov Hlohovec bolo uhradené v čiastke **262 €**.

4.7. Verejné osvetlenie

Cieľ: Racionalizácia spotreby elektrickej energie využívaním moderných

zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta

Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 500 ks svetelných bodov počas celého roka

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne

0.6.4.0 VEREJNÉ OSVETLENIE

BEŽNÝ ROZPOČET

06.4.0 632001 0000 Výdavky na úhradu **spotreby elektrickej energie** na osvetlenie mesta boli uhradené vo výške **116 565 €**, t.j. 64 %. V 1. polroku boli čerpané prostriedky za úhradu zúčtovacích faktúr za spotrebu el. energie v roku 2009, zálohové faktúry pre odber el. energie pre 32 odberných miest verejného osvetlenia na mesiac január - jún 2010. K navýšeniu spotreby elektrickej energie potrebnej pre prevádzku verejného osvetlenia v roku 2009 oproti spotrebe v roku 2008 prišlo z nasledovných dôvodov:

- v porovnaní s rokom 2008 je prevádzkovaný vyšší počet svietidiel, nárast svetelných bodov je nasledovný:
 - 1/ ul. Mierová, úsek od križovatky s ul. M. Benku po lávku – prejazd nad železničnou traťou. I keď uvedená rekonštrukcia nebola realizovaná v roku 2009, ale v predchádzajúcom období, bol tento úsek prevádzkovaný prvýkrát celoročne, vrátane prevádzky nového rozvádzača umiestneného na ul. Mierová, pri križovatke s ul. M. Benku. V tejto súvislosti treba podotknúť, že pred uvedenou rekonštrukciou nikdy uvedený úsek nebol prevádzkovaný mestom Hlohovec,
 - 2/ ul. Zábranie, zabezpečenie osvetlenia podchodu pre peších pod železničnou traťou, termín dokončenia december 2008, prvýkrát prevádzkovaný celý rok 2009,
 - 3/ ul. Manckovičova, úsek pri vstupe do areálu NsP Hlohovec, garáže na ul. Manckovičova. V uvedených miestach boli pridané nové stožiare, nakoľko uvedená lokalita nebola osvetlená,
 - 4/ m. č. Šulekovo, zvýšenie počtu svietidiel, solitérne po jednotlivých uliciach, na základe požiadaviek občanov a poslancov, po zhodnotení nevyhovujúceho stavu osvetlenia na konkrétnom mieste,
- oproti rokom 2007 – 2008 prišlo k zvýšeniu počtu vianočných dekorov.

06.4.0 644001 0448 0015 – transfer VaTS, s.r.o. na údržbu verejného osvetlenia

Od r. 2009 zabezpečujú bežnú **údržbu verejného osvetlenia** Vodárenské a technické služby, s.r.o. v zmysle dodatku k Zmluve o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre mesto Hlohovec. Z rozpočtovanej sumy bola v prvom polroku poskytnutá čiastka **68 057 €**.

V januári bola vykonaná demontáž vianočných dekorov, bežná údržba a oprava porúch na VO. Na ul. Fraštická a Priemyselná bol doplnený nový svetelný bod poškodený po dopravnej nehode. Na ul. Za poštou, za budovou predajne Jednoty, bol osadený nový svetelný bod.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

06.4.0 717001 0417 0012 V schválenom rozpočte mesta sú zaradené prostriedky na **vybudovanie verejného osvetlenia na križovatke cesty II/513 Sereďská, Osloboditeľov, Leopoldov** vrátane výdavkov na projektovú dokumentáciu vo výške 50 000 €.

V súčasnosti je spracovaný projekt osvetlenia a v II. polroku sa po súhlase dotknutých

organizácii bude realizovať samotná výstavba osvetlenia križovatky len zo strany komunikácie – od Šulekova. Do 30.6. boli na položke zúčtované výdavky vo výške **11 €** za vyjadrenie Trnavskej vodárenskej spoločnosti k PD osvetlenie križovatky Hlohovec-Šulekovo.

4.8. Miestny rozhlas

Cieľ: Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta a mestskej časti Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný proces informácií občanom

Merateľný ukazovateľ: druhá etapa budovania bezdrôtového rozhlasu

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 2 .etapa v prvom polroku nerealizovaná

BEŽNÝ ROZPOČET

08.3.0 644001 0448 0018 Na **údržbu mestského rozhlasu** v meste i v mestskej časti Šulekovo boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške **250 €**, tieto prostriedky budú použité spoločnosťou na uvedený účel až v druhom polroku.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

08.3.0 717001 0000 Prostriedky na zabezpečenie realizácie **2. etapy budovania bezdrôtového rozhlasu** boli rozpočtované vo výške **40 000 €**. Rozpočtová položka v 1. polroku nebola čerpaná.

4.9. Revitalizácia a drobná architektúra

Cieľ: Zlepšovanie kvality životného prostredia revitalizáciou zámockej záhrady, využívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách

Merateľný ukazovateľ: 2. etapa projektu revitalizácie Zámockej záhrady

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: bude realizovaná v II. polroku

BEŽNÝ ROZPOČET

06.2.0 644001 0448 0028 Na **zbúranie objektu pri vstupe do Zámockej záhrady, úpravu terénu a odstránenie drevín** boli rozpočtované prostriedky vo výške **10 000 €**, ktoré boli poskytnuté VaTS, s.r.o. na realizáciu uvedenej akcie v plnej výške. Plocha bola vyčistená od náletových drevín a objekt bol zabezpečený oplechovaním dverí a okien.

4.10. Veterinárne a sanačné činnosti

Cieľ: Dodržiavanie zásad hygieny a kvality životného prostredia starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá

Merateľný ukazovateľ: počet zvierat odovzdaných do útulku 75 ks a likvidácia

3 ks uhynutých zvierat

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: odchytených 22 ks zvierat a likvidácia 1 ks uhynutého zvierat'a

04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO BEŽNÝ ROZPOČET

637004 0433

Odchyt túlavých zvierat zabezpečuje MsP, náklady na umiestnenie zvierat v útulku predstavovali do 30.6.2010 čiastku **1 094 €**. Psov odchyťávajú pracovníci Mestskej polície Hlohovec a odvážajú ich do stanice Slobody zvierat v Piešťanoch resp. v prípade ak odchyt realizuje MVDr. Inštitorisová, odchytených psov odváža do Nitry. Sloboda zvierat fakturuje Mestu služby v mesačných intervaloch podľa počtu skutočne odchytených psov. Do 30.6. 2010 bolo odchytených 22 psov, ošetrené boli aj dva vtáky. Z tejto položky sú hrazené aj náklady na ošetrovanie, vakcinácia proti besnote a pod.

637004 0000 Na **sanačné práce** v súvislosti s uhynutými zvieratami na území mesta boli v 1. polroku 2010 vynaložené výdavky z rozpočtu mesta v sume **91 €**.

0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ BEŽNÝ ROZPOČET

637004 0000 Na vykonanie celomestskej **deratizácie** verejných plôch a objektov vo vlastníctve Mesta Hlohovec (školské zariadenia a pod.) boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **1 561 €**, t.j. 31 % rozpočtu. Od roku 2008 boli doplnené aj verejné plochy na ul. Priemyselná v m.č. Šulekovo a v r. 2010 pribudla aj deratizácia objektov MsKC a dom kultúry na Pribinovej ulici. Deratizácia bola vykonaná v jarných mesiacoch.

635006 0433 Na položke **údržba výbehu pre psov** sú vo výške **185 €** zúčtované výdavky za údržbu areálu a čistenie smetných košov.

4.11. Podpora aktivít v rámci programu „Prostredie pre život“

Cieľ: Koordinácia činností so subjektami zabezpečujúcimi aktivity v rámci zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: finančné prostriedky na zarybnenie poukázané – 100 %

04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO BEŽNÝ ROZPOČET

642001 - **transfer rybárskemu zväzu** na zarybnenie. V rámci spolupráce s mestom zabezpečuje Rybársky zväz výdaj rybárskych lístkov. **Transfer na zarybnenie** bol poskytnutý uvedenému zväzu v rozpočtovanej výške **1 300 €**.

Program č. 5 PLÁNOVANIE INVESTÍCIÍ, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA ČINNOSŤ

**ZÁMER: KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVITY
ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA**

5.1. Hlavný architekt mesta

**Cieľ: Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta
v rámci schváleného územného plánu mesta**

Merateľný ukazovateľ: 60 odpracovaných hodín HA

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: odpracovaných 125 hodín HA

BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637027 0459 **Hlavný architekt mesta** poskytuje služby spočívajúce vo vydávaní odborných stanovísk a posudzovaní dokumentácie. Výdavky na uvedený účel sú rozpočtované vo výške 2 000 €, úhrada na základe predloženej faktúry za 1. a 2. štvrťrok sa uskutočnila až v júli, t.j. bude výdavkom druhého polroka.

5.2. Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné projekty

**Cieľ: Majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností a realizovanie aktivít
podporujúcich starostlivosť o majetok, jeho ocenenie a zveľaďovanie**

Merateľný ukazovateľ: 2 ks znaleckých posudkov a 5 ks geometrických plánov

Garant: oddelenie vnútornej správy

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 3 znalecké posudky, 3 ks geometrických plánov
nasledovne:***

Znalecké posudky:

- *na určenie hodnoty pozemku registra "C" parc.č. 4781/8, k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,*
- *na určenie hodnoty pozemkov registra "C" v kat.úz. Šulekovo parc.č. 517/3 a parc.č. 517/4, k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,*
- *na určenie hodnoty pozemku v kat.úz. Hlohovec parc.č. 5068/313 k majetkovoprávnemu usporiadaniu.*

Geometrické plány:

- *na oddelenie časti pozemku pre vybudovanie parkoviska pri Empírovom divadle*
- *na oddelenie pozemkov pre vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne Horná Sihot' - Hlohovec*
- *na oddelenie časti pozemku parc.č. 4781/.,*

BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637011 0000 Rozpočet na **znalecké posudky** potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľného majetku mesta je v sume 4 880 €, čerpanie za 1. polrok je vo výške **101 €** za vyhotovenie znaleckých posudkov:

1. na určenie hodnoty pozemku registra "C" parc.č. 4781/8, k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,
2. na určenie hodnoty pozemkov registra "C" v kat.úz. Šulekovo parc.č. 517/3 a parc.č. 517/4, k majetkovoprávnemu vysporiadaniu,
3. na určenie hodnoty pozemku v kat.úz. Hlohovec parc.č. 5068/313 k majetkovoprávnemu usporiadaniu.

04.4.3 637005 0486 K usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné i vypracovanie **geometrických plánov**. K 30.6.2010 boli vyhotovené 3 geometrické plány (na oddelenie časti pozemku pre vybudovanie parkoviska pri Empírovom divadle, na oddelenie pozemkov pre vybudovanie komunikácie v priemyselnej zóne Horná Sihot' – Hlohovec, na oddelenie časti pozemku parc.č. 4781/8; úhrady boli vo výške celkom **1 173 €**.)

04.4.3 637005 0000 Finančné prostriedky na zabezpečenie **projektovej dokumentácie na realizáciu drobných stavieb** sú uhradené v prvom polroku vo výške **2 812 €**. Vyhotovené boli:

- projekt miestnenia komunikácie v lokalite Humná I. a II. v miest.časti Šulekovo,
- projekt riešenia prvkov na upokojenie dopravy na miestnych komunikáciách,
- projekt na rozšírenie parkoviska ul. Podzámska v Hlohovci,
- dopravnno -technické posúdenie opravy ul. F.Lipku v Hlohovci.

5.3. ÚPN SÚ Hlohovec

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ: 2 sady textovej a výkresovej časti

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: zmeny a doplnky - 10% (čistopis zmien a doplnkov, činnosť odborne spôsobilej osoby na obstarávanie ZaD ÚPN mesta Hlohovec)

BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637005 0542 Na vypracovanie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec boli zaradené do rozpočtu r. 2010 prostriedky, ktorých výška po úprave rozpočtu je 9 660 €. Výška výdavku za 1. polrok predstavuje sumu **4 659 €**.

5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta

Cieľ: Zabezpečenie aktuálneho stavu digitálneho zobrazenia IS a objektov na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet aktualizácií DM 2 x ročne

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: jedna aktualizácia IS katastra nehnuteľností, proces aktualizácie DM – 7 % (pretransformovanie dát z „vgi“ do „dgn“)

BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637005 0476 Za práce na aktualizácii digitálnej mapy sú čerpané finančné prostriedky vo výške **530 €**.

04.4.3 635002 0476 Na aktualizáciu informačného systému katastra nehnuteľností boli vynaložené prostriedky v čiastke **2 242 € (1 aktualizácia)**.

5.5. Štúdie a projektová príprava

Cieľ: Pripravovať projektovú dokumentáciu pre budúcu výstavbu i drobné stavby

Merateľný ukazovateľ: zabezpečenie 3 ks projektov

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 0,8 % (verejná súťaž na výber dodávateľa Generelu dopravy mesta Hlohovec, ktorý sa začne spracovávať v II. polroku)

Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov boli v rozpočte mesta na r. 2010 obmedzené výdavky na projektovú prípravu. Na základe požiadavky MsZ boli schválené prostriedky v sume **50 000 € na vypracovanie generelu dopravy v meste** (tranzitná doprava a časť miestnych komunikácií).

BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637011 0350 V rozpočte mesta na rok 2010 boli vyčlenené prostriedky na vypracovanie generelu dopravy v meste v sume 50 000 €. V prvom polroku sa schválilo zadanie Generelu dopravy mesta Hlohovec a v súčasnosti prebieha verejná súťaž na výber spracovateľa generelu. Do 30.6. vznikli výdavky v súvislosti s verejnou súťažou na výber dodávateľa, čerpanie v 1. polroku je vykázané vo výške **405 €**.

5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch

Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľad'ovanie jeho majetku a rozširovanie aktivít získaním európskych zdrojov

Merateľný ukazovateľ: realizácia 8 projektov

Garant: oddelenie regionálneho rozvoja

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010:

Komentár k realizovaným projektom:

V apríli 2010 bol schválený projekt **Hlohovec – Šulekovo II. etapa – odkanalizovanie miestnej časti** – v súčasnom období prebieha overovanie procesu verejného obstarávania, podpísaná zmluva s RO (riadaci orgán) je účinná. Finančné prostriedky do 30.6.2010 neboli vyčerpané.

Projekty, hlavne financované zo zdrojov EÚ, u ktorých finančné prostriedky boli čerpané čiastočne, boli s viazaným spolufinancovaním zaradené do rozpočtu r. 2010:

- **Rekonštrukcia II. ZŠ, Koperníkova 24** – v súčasnom období je projekt pripravený k realizácii, zmluva s RO je platná a účinná. Začatie prác 07-08/2010.
- **Rekonštrukcia I. ZŠ, M.R. Štefánika 30** – projekt ukončený, objekt kolaudovaný. V súčasnosti je v štádiu formálnej kontroly 4. žiadosť o platbu a záverečná monitorovacia správa.
- **Rekonštrukcia VI. ZŠ, Podzámska** – stavba je po overení procesu verejného obstarávania, prebieha realizácia verejného obstarávania IKT vybavenia a interiéru. Predpoklad realizácie projektu 09/2010.
- **Zariadenie pre seniorov Harmonia** – projekt pripravený na registráciu v rámci aktuálnej výzvy r. 2010
- **Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia, I. etapa** – projekt pripravený na registráciu v rámci aktuálnej výzvy r. 2010
- **Empírové divadlo v Hlohovci – reštaurovanie** – projekt pripravený na registráciu v rámci aktuálnej výzvy r. 2010
- **Projekt „Via Hlohoviensis“** – spracovaný a odovzdaný na RO 27.5.2010 – v súčasnosti v hodnotiacom procese

Podávanie projektov v roku 2010 s požiadavkou na spolufinancovanie bude závislé od finančných zdrojov mesta. Spolufinancovanie a spracovanie projektov vyvoláva ďalšie finančné výdavky (spracovanie PD, štúdií, auditov, ap.).

Finančné prostriedky na spolufinancovanie k **projektom podaným v zmysle výziev z európskych štrukturálnych fondov (resp. prostriedky mesta vynaložené na realizáciu, ktoré budú mestu refundované po vysporiadaní žiadosti o platbu)** boli v prvom polroku 2010 čerpané nasledovne:

BEŽNÝ ROZPOČET

09.1.2.1 637005 0701 Finančné prostriedky na **verejné obstarávanie a externý manažment ZŠ M.R. Štefánika** boli uhradené vo výške **3 798 €**.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

09.1.2.1 637005 0701 Spoločnosti zabezpečujúcej realizáciu **rekonštrukcie ZŠ M.R. Štefánika** boli v prvom polroku 2010 uhradené výdavky vo výške **28 637 €**.

Ďalšie výdavky vzniknuté v súvislosti s predkladaním projektov boli účtované po presune rozpočtu z položky „Zámok v Hlohovci – rekonštrukcia – spolufinancovanie“ na rôzne rozpočtové položky (nevyhnutné výdavky vzniknuté v súvislosti s prípravnými prácami pri podávaní projektov – posudky, PD, reštaurátorský výskum) v oblasti pamiatkovej starostlivosti – Zámok, Empírové divadlo /podprogram 9.4./.

Projekty podané v r. 2010 (ďalšie podané projekty - žiadosti o dotácie zo ŠR, resp. VÚC):

- 1) Empírové divadlo – reštaurovanie – dotácia 10 000,- € - v realizácii (obnova fasád)
- 2) Zariadenie pre seniorov Harmonia – dotácia 4500,- € - v realizácii (polohovacie lôžka)
- 3) Dom kultúry Hlohovec – rekonštrukcia strechy – v hodnotiacom procese
- 4) 6 projektov v rámci výzvy VÚC (Svet patrí mladým, Deti a mládež rodičom, Fotoart 2010, Promenádné koncerty, Dajme šancu seniorom, Jeseň života seniorov) – hodnotiaci proces výzvy presunutý na 09/2010

Program č. 6 DOPRAVA

ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE

6.1. Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry

Cieľ: Skvalitňovanie údržby mestských komunikácií s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste

Merateľný ukazovateľ: celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 29 ks čakární

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne

BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle platných zmluvných vzťahov medzi Mestom Hlohovec a obchodnou spoločnosťou **Vodárenské a technické služby, s.r.o.** od 1.1.2006 zabezpečuje výkon verejnoprospešných prác a služieb pre Mesto na úseku údržby mestských komunikácií táto obchodná spoločnosť založená Mestom. Finančné prostriedky na uvedenú činnosť sú poskytované formou transferov.

0451 644001 0458 0019 **Bežný transfer na rok 2010** je rozpočtovaný vo výške **320 000 €**. Z toho:

- údržba MK	308 000 €
- oprava čakární MVD	5 000 €
- oprava a údržba zábradlia	1 000 €
- oprava schodov	2 000 €
- oprava a údržba parkovacích miest na sídliskách	4 000 €

K 30.6.2010 boli uvedené transfery poukázané v celkovej výške **75 045 €** (23 %) spoločnosti VaTS, s.r.o, ktorá predložila k použitiu prostriedkov nasledovný vecný komentár:

„**Údržba MK** – boli opravované výtlky zmesou CANADER a asfaltovou drťou. V Šulekove na ul. Mlynská sa spevňoval povrch asfaltovou drťou. Opravoval sa chodník zo zámkovej dlažby na ul. Za poštou, Pribinova, Hollého, M.R.Štefánika, Zábranie, Za poštou, pri bankomate, v parku na ul. Rázusova sa robili práce na rekonštrukcii, osádzali sa poklopy na ul. Jesenského, Zábranie a L.Zúbku. Bolo odvezených a uložených 415,19 t odpadu z vybúraných hmôt. Oprava živičných povrchov bola vykonaná v celkovej ploche 2 995 m² a to na uliciach : Nám.sv.Michala, Koperníková, Vionohradská, kpt.Nálepku – v križovatke s ul. Podzámska, Podzámska,

Bernolákova, Nábr.A.Hlinku, Michalská, Komenského, Hurbanova, Jesenského, Bernolákova, Železničná, Hollého, M.Bela, Bezručova, R.Dilonga, Kukučínova, Športová, Gaštanova. Na ul. Svätopeterská v areáli garáží boli vykonané terénne úpravy. V Šulekove bola vykonaná úprava nespevnenej plochy pri kostole a osadené obrubníky.

Oprava čakárni MVD – na ulici Hlohová bola dvakrát vymenená sklená výplň na dvoch autobusových prístreškoch, na ul. Dukelská bola opravená odtrhnutá strecha z lexanu, vo vlastných výkonoch sme odstraňovali nápisy a čistili prístrešky.

Oprava a údržba zábradlia – bolo opravené zábradlie na ul. Nábřežie A.Hlinku a odstránené pri DK na ul. Starý rínok.

Oprava schodov – bolo opravené schodište na ul. Nitrianska, oproti Lidl.

Oprava a údržba parkovacích miest na sídliskách – na ul. Manckovičova boli odstránené mobilné garáže neoprávnené osadené.“

Poukazovanie transferov na výkon prác a služieb vo verejnom záujme bolo v druhom štvrtroku zo strany mesta regulované na základe nízkeho výnosu podielových daní poukázaných mestu, ktoré bolo nútené pristúpiť k regulačným opatreniam a dočasnému kráteniu transferov.

04.5.1 636001 0000 Nájom za pozemok nachádzajúci sa v lokalite Dolná Sihoť slúžiaci na účely **parkoviska** bolo potrebné uhradiť Slovenskému vodohospodárskemu podniku Piešťany vo výške **39 €**.

6.2. Budovanie a údržba dopravného značenia

Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: *1 ks svetelného signalizačného zariadenia pri pošte*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: v prvom polroku nerealizované

BEŽNÝ ROZPOČET

04.5.1 644001 0448 0021 Na údržbu a opravy dopravného značenia je v rozpočte mesta určený **bežný transfer VaTS, s.r.o.** v sume 33 000 €. V 1. polroku boli poskytnuté tieto prostriedky vo výške **13 383 €**.

Komentár VaTS: „**Údržba a opravy dopravného značenia** – na území mesta bolo vymieňané a opravované chýbajúce a poškodené DZ, opravovaný betónový stĺpik zabraňujúci vstupu na pešiu zónu. Na ul. Podzámska a J.Kráľa boli osadené dopr.zrkadlá, začalo sa vykonávať vodorovné dopravné značenie.“

04.5.1 635005 0000 Výdavky na **údržbu cestnej svetelnej signalizácie** sú rozpočtované vo výške 800 €. V 1. polroku neboli čerpané.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

04.5.1 717001 0000 Prostriedky na vybudovanie **svetelného dopravného značenia – priechod pre chodcov pri pošte** v 1. polroku neboli čerpané. Akcia sa nerealizovala podobne ako ďalšie investičné akcie predovšetkým z dôvodu regulácie výdavkov rozpočtu v dôsledku poklesu daňových príjmov mesta – podielových daní zo ŠR.

6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava

Cieľ: Budovať parkovacie plochy a mestské komunikácie podľa požiadaviek výstavby v meste

Merateľný ukazovateľ: 70 ks novovybudovaných parkovacích miest

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 39 novovybudovaných parkovacích miest

BEŽNÝ ROZPOČET

04.5.1 644001 0448 0022 V rozpočte mesta na r. 2010 je jednou z prioritných akcií zvýšenie počtu parkovacích miest na území mesta (predovšetkým na sídliskách). Z uvedeného dôvodu bola do schváleného rozpočtu zaradená položka **oprava a rozšírenie spevnených parkovacích miest na území mesta** vo výške 45 000 €. Výdavky sú riešené v rámci bežných transferov VaTS, s.r.o., ktorá zabezpečuje realizáciu uvedených prác. Na tento účel boli v 1. polroku poskytnuté transfery v sume **33 500 €**.

V prvom polroku boli vytýčené siete UPC na ul. Michalská z dôvodu výstavby parkovacích miest. Na ul. Nábr.A.Hlinku – pri hrádzi boli vybudované parkovacie plochy 434 m², na ul. Michalská 105 m².

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

04.5.1 717001 0365 Za **osadenie čakárne na ul. Gorkého** boli v rozpočte určené prostriedky vo výške **5 000 €**. Rozpočtová položka v prvom polroku nebola čerpaná.

04.5.1 721007 0000 Prostriedky na **rekonštrukciu cesty II/507 Hlohová a Hviezdoslavova ul.** sú v rozpočte mesta plánované ako transfer VÚC Trnava, ktorý mal zabezpečovať uvedenú investičnú akciu. Z dôvodu ekonomickej krízy TTSK upustil od realizácie uvedenej akcie – t.j. transfer vo výške 268 871 € nebude poskytnutý.

6.4. Aktivity v rámci MHD

Cieľ: V spolupráci so SAD zabezpečovať MHD, najmä s prihliadnutím na potreby občanov v okrajových častiach mesta

Merateľný ukazovateľ: počet ubehnutých km ročne 71 000

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: počet ubehnutých km za 1. polrok 40 032,6 km

BEŽNÝ ROZPOČET

Transfer SAD na dofinancovanie nákladov spojených so zabezpečením mestskej verejnej dopravy bol v 1. polroku čerpaný vo výške **23 296 €**. Uhradený bol finančný príspevok na náhradu preukázanej straty z titulu poskytovania zliav v MVD za IV. štvrťrok 2009 a za I. štvrťrok 2010, preddavky na náhradu straty na mesiac január až jún 2010.

Program č. 7 ROZVOJ BÝVANIA A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU

7.1. Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu **Cieľ: Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového fondu**

Merateľný ukazovateľ: 6 investičných akcií zabezpečovaných Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o.

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010:

- Oprava časti strechy a fasády Kina Úsmev (13 278 €): **čerpanie: 13 424 €**
- Oprava časti strechy MŠ Vinohradská 5 (3 319 €): **čerpanie: -**
- Nepredvídané havarijné stavy (26 554 €): **čerpanie: -**
- Výmena časti sekundárnych rozvodov s následným plánovaným pripojením Združenej strednej školy na ul. Nerudova na OST -Závalie v r. 2011 (119 450€): **čerpanie: 91,21 €**
- Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu sekundárnych rozvodov OST Koperníkova (23 194 €): **čerpanie: -**
- Inovácia merania tepla na tepelnom okruhu OST Závalie (10 000 €): **čerpanie: -**
- Dobudovanie nových periférnych častí systému MaR s následnou úpravou softvéru na OST Nitrianska (8 299 €): **čerpanie: 8 331,50 €**
- Napojenie bývalej budovy Telekomunikácií a navýšenie výkonu OST-Za poštou pre novovybudovaný objekt polície (21 625 €): **čerpanie: -**
- Úprava suterénnych priestorov, dobudovanie archívu a dokončenie fasády na budove BH HC, s.r.o.(56 430 €): **čerpanie: -**

BEŽNÝ ROZPOČET

06.1.0 635004 0133 Za **údržbu plynových a elektrických prípojok** k obytným domom budú uhradené prostriedky v 2. polroku.

06.1.0 644001 0133 **Transfer spoločnosti Bytové hospodárstvo, s.r.o.** na údržbu a opravy bude poskytnutý v plnej výške v 2. polroku na akcie v súlade s Plánom investičných akcií a opráv spoločnosti Bytové hospodárstvo Hlohovec, a.s., v súlade s uznesením MsZ.

06.1.0 644001 0116 Výdavky, ktoré vynakladá Bytové hospodárstvo, s.r.o. **za správu**

nepredaných bytov, mesto neuhrádza BH, s.r.o., pretože sa **započítavajú za nájomné**, ktoré má BH, s.r.o. povinnosť hradiť v zmysle mandátnej zmluvy. Z tohto dôvodu je v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtovaný zápočet vo výške 48 000 €. V prvom polroku boli započítané prostriedky vo výške **20 281 €**.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

06.1.0 723001 0133 Bytovému hospodárstvu Hlohovec s.r.o. bol poskytnutý **kapitálový transfer** na rekonštrukciu prenajatého majetku v sume **100 000 €**, t.j. 42 % upraveného rozpočtu. Prostriedky boli poskytnuté až 29.6.2010, BH, s.r.o. ich použije v súlade s účelom v druhom polroku.

7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

Cieľ: Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov užívaných mestom a pozemkoch, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta

Merateľný ukazovateľ: 1 majetkovoprávny prípad

Garant: oddelenie vnútornej správy

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: Oddelenie vnútornej správy požiadalo o vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie časti pozemku parc.č. 5068/313 a znaleckého posudku na ohodnotenie predmetného pozemku potrebného pre vybudovanie parkovacích miest pri Empírovom divadle, ktoré boli použité pri rokovaní o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku so Slovenským pozemkovým fondom.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

06.1.0 711001 V prípade potreby zabezpečenia vysporiadania pozemkov, ktoré budú odkúpené do vlastníctva mesta, sú v rozpočte určené prostriedky na **nákup pozemkov v sume 49 791 €**. V prvom polroku tieto boli zúčtované výdavky v sume **1 625 €** za nadobudnutie pozemku uplatnením predkupného práva na pozemok v extraviláne kat. úz. Hlohovec.

7.3. Prevádzka obradnej siene

Cieľ: Zvyšovanie vybavenosti prostredia, v ktorom sa vykonávajú občianske obrady a slúži na reprezentáciu mesta

Merateľný ukazovateľ: 100 občianskych obradov

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: uskutočnených 48 občianskych obradov

BEŽNÝ ROZPOČET

Podstatnú časť výdavkov **na prevádzku obradnej siene**, ktoré boli zúčtované vo výške **188 €**, predstavujú odmeny za upratovanie priestorov a poštovné.

v €

Prehľad čerpania výdavkov: *rozpočet* *čerpanie* %

620 – poistné a prís. do poisťovní	0	1	
z toho:			
625003 – na úrazové poistenie		1	
630 – tovary a služby	3 552	187	5
z toho:			
632003 – poštové a telekom .služby	199	87	44
633001 – interiérové vybavenie	166	0	0
633006 – všeobecný materiál	33	0	0
636001 – nájomné	2 656	0	0
637027- odmeny zamest. mimo prac. pomeru	498	100	20
Spolu:	3 552	188	5

7.4. Údržba a prevádzka cintorínov

Cieľ: Udržiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom

Merateľný ukazovateľ: 21 255 m² udržiavanej zelene

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne

BEŽNÝ ROZPOČET

08.4.0 644001 04480024 V zmysle Zmluvy o výkone verejnoprospešných služieb a prác pre Mesto Hlohovec v znení jej dodatkov poskytuje Mesto **bežný transfer VaTS, s.r.o., na údržbu a úhradu energií na cintorínoch**. V r. 2010 sú plánované na uvedený účel v rozpočte mesta finančné prostriedky v sume **41 977 €**.

Z toho na úhradu jednotlivých výdavkov:

- úhrada elektrickej energie na osvetlenie cintorína	2 987 €
- dodávka vody a stočné	1 328 €
- údržba osvetlenia cintorínov	1 162 €
- úložné a odvoz odpadu z cintorínov	14 500 €
- údržba verejnej zelene na cintorínoch	22 000 €

V prvom polroku boli VaTS, s.r.o. poskytnuté transfery na uvedený účel vo výške **15 250 € (36%)**. K použitiu prostriedkov spoločnosť VaTS, s.r.o. predložila nasledovný vecný komentár:

„**Elektrická energia cintorín** – boli hradené zálohy za mesiac 1- 6/2010.

Úhrada za dodávku prevádzkovej vody - vo vlastných výkonoch boli opravené rozvody prevádzkovej vody na miestnom cintoríne v Hlohovci. 121 m³ prevádzkovej vody bolo spotrebované na cintoríne v Hlohovci.

Odvoz odpadu z cintorína – v 1. polroku bolo odvezených 43 ks VKK a uložených 57,75 ton odpadu z cintorínov.

Údržba VZ – cintoríny – orez stromov a kríkov, zvoz smetia do veľkokapacitných kontajnerov, zimná údržba chodníkov, kosenie trávnatých plôch.

Údržba osvetlenia – cintoríny – položka zatiaľ nebola čerpaná.“

08.4.0 637004 0418 **Za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta** v zmysle Mandátnej zmluvy č. 64/2007 boli fakturované a uhradené prostriedky v čiastke **931 €** za uzatvorenie 267

zmlúv o nájme hrobových miest na cintorínoch v Hlohovci a m.č. Šulekovo v období od októbra 2009 do apríla 2010.

08.4.0 644001 0448 0025 Rozpočtové prostriedky na **vybudovanie chodníka od Domu smútku po nový cintorín** v sume 13 000 € budú poskytnuté spoločnosti VaTS, s.r.o. v druhom polroku 2010.

7.5. Údržba a prevádzka WC

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia

Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky vyššie o 2 %

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne, k 30.6. je na položke všeobecný materiál čerpanie 157,15 €, z toho za nákup čistiacich prostriedkov v čiastke 51,15 €. Predpoklad čerpania v II. polroku vo výške 82,85 €.

BEŽNÝ ROZPOČET

06.2.0 akcia 04 07 Mestské WC Výdavky na **údržbu a prevádzku verejného WC** boli čerpané vo výške **7 787 €**, čo predstavuje 41 %-né čerpanie rozpočtu. V tejto sume sú zúčtované mzdy a odvody, tvorba soc. fondu za mesiace január – máj 2010, stravné pracovníčok za mesiac január – jún 2010, za výkon pracovnej zdravotnej služby za mesiac január – jún 2010; zálohové platby na odber el. energie a plynu za mesiac január – jún 2010 a vyúčtovanie za spotrebu energií v r. 2009, vodné, stočné – za spotrebu vody a odvedenie dažďových vôd do kanalizácie za obdobie IV. štvrtroku 2009 a za január – máj 2010, nákup čistiacich prostriedkov a 40 ks blokov, oprava MsWC, miestny poplatok za KO na rok 2010. Prehľad čerpania výdavkov:

v €

	rozpočet	čerpanie	%
610 – mzdy	10 850	4 291	40
620 – odvody	3 933	1 497	38
630 – tovary a služby	4 352	1 999	46
z toho:			
632001 – energie	1 110	454	41
632002 – vodné, stočné	1 000	368	37
633006 – všeobecný materiál	240	157	65
633010 – prac. odevy a pomôcky	30	0	0
635006 – údržba budov, objektov	500	280	56
637012 – poplatok za KO	65	59	90
637014 – stravovanie	1 230	609	50
637016 – prídela do SF	145	59	41
637034 – prac. zdrav. služba	32	13	42
Spolu:	19 135	7 787	41

Program č. 8 ŠPORT A VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY

**ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV
I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE**

8.1. Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu

**Cieľ: Formou dotácií podporovať činnosť športových združení a klubov, najmä
v oblasti materiálneho zabezpečenia**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

8.1.1. DOTÁCIE NA ČINNOSŤ A ENERGIE

Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organizovaným klubom a združeniam.

Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených žiadostí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne, k 30.6.2010 bolo vybavených 90 % žiadostí

BEŽNÝ ROZPOČET

642001 0508 Transfery TJ a športovým klubom

Príspevky pre TJ a kluby sú rozpočtované v čiastke 50 000 €, z toho rozdelenie 26 764 € navrhne komisia športu a 23 236 sú prostriedky pre MŠK na úhradu energií.

Do 30.6.2010 boli na položke zúčtované výdavky v celkovej výške **38 382 €**.

- MŠK na energie a prevádzku 11 618 €
- TJ a športové kluby na činnosť 26 764 €

KS turistov - činnosť	270 €
KK Zentiva	3 694 €
FK Šulekovo	1 300 €
HK 2002	1 600 €
MŠK - činnosť	8 500 €
FC Zentiva	8 200 €
TJ Sokol	1 100 €
ŠK TZP PhDr. Bardiovský	500 €
ŠK Peterčan	1 600 €
Spolu:	26 764 €

642001 0532 MŠK bola poskytnutá dotácia v sume **30 000 €** na vykrytie nákladov **hádzanárskeho družstva mužov v extralige**.

644002 0424 Bytovému hospodárstvu bol na úhradu energií na UEP poskytnutý transfer na 1. polrok. 2010 vo výške **15 000 €**.

8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít

Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2009: poskytnutých 14 dotácií

BEŽNÝ ROZPOČET

08.1.0 642001 0500 Komisia športu rozdelila na podporu **drobných športových aktivít** finančné prostriedky v sume **2 630 €** 14-tim subjektom.

DŠA 0810 642 001 0500

ZŠ A. Felcána	200,- €
ZRPMŠ Nábrežie a Felcána	150,- €
ZŠ Vilka Šuleka	200,- €
ZŠ Koperníková	200,- €
ŠK nepoč.	200,- €
ZOTŠ Automotoklub Drôtovňa - minikáry	200,- €
TK M - Dance - sústredenie pre M.	
Banga	50,- €
TK M-Dance - činnosť klubu	100,- €
ZŠ Podzámska ul.	200,- €
CVČ Dúha	700,- €
ZŠ sv. Jozefa	180,- €
AŠK Blesk	100,- €
Slov. asoc. klubu mlad. nepoč.	100,- €
MFK Lara	50,- €

spolu k 30.06. 2010

2 630,- €

8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti

Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: poskytnutých 11 dotácií, priebežne sa plní

BEŽNÝ ROZPOČET

08.1.0 642001 0469 Dotáciu na organizovanie športových stretnutí a na úhradu účasti na pretekoch poskytol **primátor mesta z fondu dotácií** 11 subjektom v celkovej výške **1 645 €**, čo predstavuje 50 % z rozpočtu.

Fond primátora šport 0810 642 001, 642 014 0469

Základná organizácia chovu pošt. holubov	160 €
Fittne štúdio Halás - pre Kulturistu M. Pučeka	250 €
ZŠ Vilka Šuleka	100 €
TK M - Dance	100 €
SRZ MsO - lov rýb udicou	170 €
Tanečná škola - Jagermajster - pre B. Kollárovú	150 €

MŠK - turnaj " Starších gárd v hádzanej "	130 €
ŠK nepočujúcich	160 €
MŠ Fraštacká	165 €
ŠK nepoč. - účasť v zahraničí	100 €
FC Zentiva - turnaj v Holiciach	160 €

spolu k 30.06. 2010

1 645 €

8.2. Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových športovísk

Cieľ: Udržiavať jestvujúce športové objekty a budovať nové i netradičné zariadenia pre rozvoj športových aktivít v meste

Merateľný ukazovateľ: ukončenie úprav okolia skateparku

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: dokončená úprava skateparku, ukončené detské ihrisko na Kamenohorskej ulici

BEŽNÝ ROZPOČET

08.1.0 637015 0000 **Poistné za športové objekty** je rozpočtované v výške 350 €.

Poistné za poistenie športových objektov bolo zaplatené do 30.6. v sume **208 €** (59 %).

08.1.0 637005 0096 **Za búracie práce na športových objektoch** realizovaných spoločnosťou MAYNET, s.r.o. (stará hádzanárska tribúna a príslušné objekty) bola mestu vyfakturovaná čiastka **11 286 €**, ktorá bola **započítaná** v zmysle dohody zmluvných strán **za nájomné za prenájom športových objektov** v tej istej výške (za 1. polrok 2010).

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

08.1.0 717001 0436 Na realizáciu úprav **skateparku** boli do rozpočtu mesta zaradené prostriedky vo výške 30 000 €. V priebehu r. 2010 boli realizované práce úpravou okolia skateparku v športovom areáli na ul. Zábranie. Stavebné práce na úprave okolia skateparku sú ukončené a v druhom polroku sa preloží horúcovodná prípojka do kotolne športovej haly. Fakturácia a úhrada výdavkov sa uskutoční v druhom polroku.

8.3. Výstavba a údržba ihrísk a pieskovísk

Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta

Merateľný ukazovateľ: 21 udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: priebežne sa vykonáva údržba 21 detských ihrísk a pieskovísk

BEŽNÝ ROZPOČET

06.2.0 644001 0448 0027 **Bežný transfer na údržbu detských ihrísk a pieskovísk** bol poskytnutý **VaTS, s.r.o.** vo výške **2 989 €**. Starostlivosť o ihriská a pieskoviská je v zmysle zmluvy

zabezpečovaná VaTS, s.r.o., kontrolu a monitoring stavu pieskovísk zabezpečujú pracovníci MsÚ. Komentár VaTS, s.r.o. k použitiu bežného transferu:

„**Údržba detských ihrísk** – na Mestskom detskom ihrisku na ul. Podzámska bol ostrihaný živý plot, vyhrabané trávniky, dosypaná kôra do doskočísk šmykľaviek v Hlohovci aj v Šulekove. Bola vykonaná tvaromiestna obhliadka jednotlivých detských ihrísk a skontrolované prvky, postupne sa odstraňujú zistené nedostatky. Bol vymenený piesok v množstve 26 m³, opravené prvky na detských ihriskách, premývané pieskoviská a kosené plochy.“

06.2.0 637004 0354 Výdavky na **odvoz KO z objektu detského ihriska v Šulekove** boli zúčtované v čiastke **128 €**.

06.2.0 644001 0448 0329 Na **výrub stromov v areáli pri viacúčelovom ihrisku v Šulekove** boli rozpočtované finančné prostriedky v čiastke **8 200 €**. V prvom polroku prostriedky neboli VaTS poskytnuté, práce boli zrealizované. Úhrada transferu bude výdavkom druhého polroka.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

08.1.0 717001 0364 **Vybudovanie detského ihriska v časti Nová štvrť** je rozpočtované v sume 10 000 €. V priestoroch pôvodného detského ihriska na ul. Kamenohorská bolo vybudované detské ihrisko vybavené novými hracími prvkami typu spoločnosti KUPAS Trenčín. Súčasťou je aj osadenie informačnej tabule, 2 ks lavičiek a 1 ks smetného koša. Výdavky budú uhradené v druhom polroku.

08.1.0 717001 0329 V súvislosti s dotáciou na **vybudovanie multifunkčného ihriska**, ktoré bude lokalizované v m.č. **Šulekovo**, boli začaté práce v areáli futbalového ihriska na ul. Osloboditeľov. Stavebné práce budú ukončené v II. polroku 2010.

Program č. 9 KULTÚRA A PAMIATKOVÁ STAROSTLIVOSŤ

ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO

9.1. Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami

Cieľ: Vytvárať podmienky pre rozvoj kultúry najmä pre široké vrstvy obyvateľstva prostredníctvom mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: nárast počtu návštevníkov o 2%

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: priebežne sa plní

08.2.0.3 641001 0463 Na úhradu bežných výdavkov **príspevkovej organizácie MsKC** bol v prvom polroku 2010 poukázaný transfer vo výške **98 684 €**, t.j. 57 %.

641001 0463 0525 Príspevok na DDP bol poskytnutý MsKC pre pracovníkov mesta, ktorí sú zamestnancami uvedenej organizácie, vo výške **1 082 €**, t.j. 40 % z rozpočtu.

Na celomestské akcie boli poskytnuté príspevky MsKC:

641001 0463 0512-	letné festivaly, promenádne koncerty	1 500 €
641001 0463 0544-	Vianočné trhy	0 €
641001 0463 0546-	posedenie pri čaji pre dôchodcov	0 €
641001 0463 0525-	Týždeň slovenských knižníc	166 €
641001 0463 0563-	MDD	664 €

633006 0522 Mesto každoročne venuje deťom 1. ročníka základných škôl knihu. Prostriedky na tento účel sú rozpočtované vo výške 1 000 €, výdavky v 1. polroku nevznikli.

637004 0517 **Vlajková výzdoba** bola zabezpečená podľa objednávky mesta, čerpanie v 1. polroku bolo vo výške **52 €**, t.j. 17 %.

08.2.0.9 akcia 0402 ZPOZ zabezpečuje organizáciu občianskych obradov a rôznych podujatí. Výdavky vo výške **2 165 €** tvorili nasledovné položky:

620 – odvody	0	2	0
<i>z toho:</i>			
625003 na úrazové poistenie	0	2	0
630 – tovary a služby	6 668	1 791	30
<i>z toho:</i>			
633006 – všeobecný materiál	800	234	29
633006 0402 – kvety	630	256	41
633011 – potraviny	1 400	818	58
637004 – všeobecné služby	110	160	145
637013 – naturálne mzdy (na ošatenie a úpr. zovňajšku)	1 328	58	4
637026 – odmeny a príspevky	2 400	142	6
637027 – odmeny mimo prac. pomeru	0	123	
640 – bežné transfery	432	372	86
<i>z toho:</i>			
642006 – na členské príspevky (Združ. Človek človeku)	432	372	86
S p o l u :	7 100	2 165	30

08.2.0.9 637015 0402 Splátka za **poistenie objektov** využívaných na kultúrnu činnosť je vykázaná vo výške **612 €**, t.j. 58 % rozpočtu.

0.8.3.0 VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

08.3.0 644001 0000 V tejto skupine výdavkov je zúčtovaná poskytnutá **dotácia Hlohovskej televízií, s.r.o.** na zabezpečenie prevádzkových nákladov HcTV, s.r.o. Hlohovec, najmä na zabezpečenie spravodajských, publicistických a reklamných programov pre Mesto Hlohovec, ktorá bola poskytnutá v 1. polroku vo výške **33 500 €**.

9.2. Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami

Ciel': Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity združení, škôl a záujmových skupín na úseku kultúry

Garant: oddelenie spoločenských vecí

9.2.1. DROBNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Ciel': Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre deti a mládež

Merateľný ukazovateľ: 12 podporených subjektov

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: priebežne sa plní, bolo podporených 8 subjektov

08.2.0.9 642001 0000 Komisia kultúry a vzdelávania rozdelila na **drobné kultúrne aktivity** finančné prostriedky v celkovej sume **1 560 €**, t.j. 94 % rozpočtu 8-im subjektom.

9.2.2. DOTÁCIE NA KULTÚRU POSKYTOVANÉ V KOMPETENCII PRIMÁTORA MESTA

Ciel': Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne aktivity

Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: priebežne sa plní, bolo poskytnutých 17 dotácií

08.2.0.9 642001 0469 Z rozpočtovanej čiastky 3 320 € poskytol **primátor mesta z fondu dotácií** v celkovej sume **1 945 €** dotáciu 17-im subjektom.

1.	Dar novorodencovi	166,00 €	vkladná knižka
		31,00 €	vecný dar
2.	ZMO, Región RE J. Boh.	35,00 €	richtársky ples
3.	SZPB MO	165,00 €	prís. na činnosť
4.	OK SZ VTNP	33,00 €	prís. na činnosť
5.	Martin Balla	100,00 €	verejné uznanie
6.	ÚNSS	165,00 €	prís. na činnosť
7.	Uhráková Eva	200,00 €	výstava fotografií
8.	OZ Pokoj a Dobro	170,00 €	analýza rozprávok
9.	Gymnázium	150,00 €	medzinár. súťaž
10.	III. ZŠ	150,00 €	50. výročie zal. školy
11.	Ladislav Struhár	110,00 €	Výstava fotografií
12.	TL Hlohovec	100,00 €	mat. tablo - 1. cena
13.	IV. ETS 2	75,00 €	- " - - 2. cena
14.	Gymnázium	50,00 €	mat. tablo - 3. cena
15.	ZUŠ	30,00 €	mat. tablo-čestné uznanie
16.	Peter Unger	165,00 €	cena primátora
17.	SZZ	50,00 €	Šulekovská harmonika
		1 945,00 €	

9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí

Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: uskutočnené netradičné podujatie Tralala bum

BEŽNÝ ROZPOČET

642001 0510, 0528 Združeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC bola plánovaná dotácia vo výške **330 €** na organizovanie akcie EX LIBRIS, prostriedky budú poskytnuté v druhom polroku. Na organizovanie akcie „Vatra zvrchovanosti“ budú taktiež poskytnuté prostriedky začiatkom druhého polroka 2010.

9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov

Cieľ: Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúžiacich na kultúrne účely

Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údržbu budovy v Šulekove, na ul. Sereďskej

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne, poskytnuté prostriedky MsKC na úhradu výdavkov v plnej rozpočtovanej výške

BEŽNÝ ROZPOČET

08.2.0.3 641001 0463 0569 **Transfer Mestskému kultúrnemu centru na úhradu energií a údržbu** budovy, ktorá bola do r. 2007 zverená do správy ZŠ v Šulekove a v súčasnosti je priamo v majetku zriaďovateľa, bol poskytnutý MsKC v sume **12 050 €**.

9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických podmienok pre budúce generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou

Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: úlohy boli zabezpečované jedným pracovníkom a priebežne sa plnia

BEŽNÝ ROZPOČET

08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli na zabezpečenie **stráženia zámku** vynaložené finančné prostriedky v sume **4 292 €**. Náklady predstavovali mzdy, odvody, stravovanie pracovníka, údržbu objektu a úhradu spotrebovanej el. energie. Prehľad čerpania výdavkov:

610 – mzdy	3 320	1 777	54
620 – odvody	1 094	549	50
630 – tovary a služby	3 120	1 966	63
z toho:			
632001 – energie	2 655	1 722	65

637014 – stravovanie	465	217	47
637016 – pridel do SF	0	27	0
S p o l u :	7 534	4 292	57

635006 0371 0005 Za zabezpečovacie práce na upevnení empírovej stropnej maľby v Zámku boli uhradené prostriedky vo výške **2 750 €**.

637011 0371 0004 Na reštaurátorský výskum - projekt **Zámok** boli uhradené prostriedky vo výške **7 350 €**. Reštaurátorský výskum predchádzal spracovaniu PD na rekonštrukciu Zámku – I. etapa a jeho spracovanie bolo nevyhnutné k vydaniu rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Trnava k zámeru obnovy Zámku.

637011 0370 V súvislosti s predkladaním projektu rekonštrukcie Empírového divadla bolo potrebné vypracovať **statický posudok krovu Empírového divadla**. Výdavky na uvedený účel predstavovali **2 485 €**. Na položke sú zúčtované i výdavky uhradené za **vypracovanie PD „Empírové divadlo v Hlohovci“** spoločnosti LIPA, s.r.o. vo výške **28 560 €**.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

716 0371 0004 Za vypracovanie PD na projekt Zámok – I. etapa boli uhradené prostriedky v sume **66 878 €**.

9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta

Ciel': Pôsobiť na úseku propagácie mesta jeho zviditeľňovaním v regióne a udržiavať vzťahy s družobnými mestami s cieľom výmeny informácií a skúseností

Merateľný ukazovateľ': rozvíjajúce sa aktivity a podujatia s 5 družobnými mestami

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2009: *priebežne sa uskutočňujú výmenné návštevy s 5 družobnými mestami*

BEŽNÝ ROZPOČET

08.2.0.9 633006 0514 Za propagačné predmety uhradilo Mesto v 1. polroku 2010 prostriedky vo výške **3 130 €**.

08.2.0.9 akcia 0531 Výdavky, spojené s **družobnými aktivitami** boli čerpané na organizovanie akcie „Ľadové medvede“ – otužilci z Bratislavy a na zabezpečenie návštevy seniorov z Bojníc vo výške **239 €**.

08.2.0.9 633006 0569 **Podpora účasti mesta na výstave SLOVAKIATOUR** v Bratislave bola zabezpečená začiatkom r. 2010, výdavky predstavovali čiastku **1 783 €** za propagačné predmety, občerstvenie a parkovacie preukazy.

08.2.0.9 637005 0559 V súvislosti s predložením projektu „**Via Hlohoviensis**“ vznikli mestu výdavky poukázané Hlohovskej RRA na spracovanie projektu v rámci ROP a vytvorením partnerstiev zainteresovaných obcí a inštitúcií pre budovanie a rozvoj cestovného ruchu v sume **19 500 €** (implementácia, verejné obstarávanie a externý manažment).

9.6. Michalský jarmok

Ciel': Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity

Merateľný ukazovateľ: počet predajcov na Michalskom jarmoku v r. 2009 - 180

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: realizácia bude v 2. polroku

0.8.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ

BEŽNÝ ROZPOČET

V tomto oddiele sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku vo výške **15 000 €**. Uvedená suma pozostáva z výdavkov na úhradu energií, čistenie jarmočiska, kultúrne aktivity, odmeny štábu ako i ostatné výdavky. Položky budú čerpané v druhom polroku.

Program č. 10 ŠKOLSTVO

ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONALOVANIU VZDELÁVANIA DETÍ A MLÁDEŽE NAJMA OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV, TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTVÁRANÍM PODMIENOK PRE AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI

10.1. Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva

Ciel': Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečovaného v rámci základného školstva

Merateľný ukazovateľ: 1 717 žiakov ZŠ v školskom roku 2009/2010

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: v šk. r. 2008/2009 prebiehala koordinácia vzdelávania pre 1 717 žiakov, zmena nastane k 15.09.2010

09.1.2.1 ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

BEŽNÝ ROZPOČET

Na úseku základného vzdelania financuje Mesto v rámci **originálnych kompetencií** školské jedálne (ŠJ) a činnosť školských klubov (ŠKD).

V prvom polroku 2010 Mesto vynaložilo na uvedený účel finančné prostriedky vo výške **142 214 €** (financovanie školských jedální a školských klubov detí sumárne).

K úprave rozpočtu u OK (ŠJ, ŠKD) a vlastných príjmov škôl na bežné výdavky a havarijných stavov škôl ku dňu 30.06.2010 nebolo pristúpené. Zmena nastala v určení výšky dotácie na žiaka/dieťa ZUŠ, MŠ a školských zariadení prijatím VZN a Dodatku č.1 (MsZ v 6/2010).

Prenesené kompetencie sú financované normatívnym spôsobom v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. MŠ SR rozpísalo normatívne finančné prostriedky na rok 2010 v celkovej výške 2 070 965 €, čo oproti plánu znamená pokles – 166 282 €. Z týchto prostriedkov sú prostredníctvom Krajského školského úradu Trnava mesačne poskytované prostriedky na základné vzdelanie, ktoré Mesto poskytuje základným školám.

Do 30.6.2010 boli poukázané ZŠ tieto prostriedky v celkovej výške **1 031 818 €**. (Čiastka 3 662 € bola ponechaná ako nerozdelená rezerva).

Nonnormatívne finančné prostriedky, ktoré prideliuje MŠ SR na zabezpečenie financovania špecifických výdavkov – nákladov na *dopravu žiakov* a nákladov na mzdy *asistentov učiteľov*, ďalej financovanie *odchodného, havarijných situácií škôl* a záujmového vzdelávania formou *vzdelávacích poukazov*, a iné) boli poukázané v nasledovnej výške:

- vzdelávacie poukazy	18 497 €
- dopravné	2 136 €
- asistent učiteľa	2 203 €

Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky bolo k 30.6.2010 zúčtované v čiastke **17 582 €**. Tieto prostriedky odvádzali RO zo svojich príjmových účtov mesačne na účet zriaďovateľa a boli im obratom poukazované na výdavkové rozpočtové účty RO v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

09.1.2.1

09.1.2.2

Použitie dotácie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – **dávky v hmotnej núdzi na úhradu stravy** je rozpočtované v príjmovej i výdavkovej časti rozpočtu vo výške **12 350 €**, **dotácie na školské potreby** v čiastke **3 100 €**. Skutočnosť je zúčtovaná nasledovne:

09.1.2.1 0447 strava- vlastné RO	6 599 €
09.1.2.2 0447 - Špec. ZŠ	2 322 €
09.1.2.1 0699 školské potreby – vlastné RO	1 029 €
09.1.2.1 0699 - Špec. ZŠ	415 €

Vzhľadom na zvýšenú potrebu finančných prostriedkov na riešenie **havarijných stavov škôl**, v dôsledku nevhodného technického stavu majetku mesta, zvereného do správy školám a školským zariadeniam sú v schválenom rozpočte vyčlenené prostriedky na nevyhnutné opravy a najmä na odstránenie havarijných stavov. Na úseku **základného vzdelania** sú rozpočtované vo výške 3 000 € (prevažná časť prostriedkov je určená v podprograme 10.2. pre MŠ).

Použitie týchto prostriedkov k 30.6.2010 bolo zúčtované v sume **878 €**. Určená suma nie je dostatočná, preto boli do rozpočtu v súvislosti s riešením havarijného stavu na kanalizácii a vodovodnej sieti základných škôl zaradené **osobitne určené účelové prostriedky na odstránenie havarijného stavu** (v sume 19 200 €), ktorých použitie bude zúčtované začiatkom druhého polroka.

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je obciam a mestám rozdeľovaný výnos dane z príjmu FO. Od r. 2008 sú v uvedenom objeme prostriedkov zahrnuté i prostriedky na financovanie **neštátnych školských zariadení**. Od r. 2010 má mesto povinnosť poskytovať aj neštátnym školským zariadeniam prostriedky vypočítané podľa normatívov stanovených VZN.

MsZ dňa 18.02.2010 schválilo a prijalo VZN č. 114/2010, ktoré určuje presne výšku dotácie na žiaka/dieťa ZUŠ a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec, t.j. aj neštátnych školských zariadení + Dodatok č. 1 k VZN č. 114/2010.

Základnej škole sv. Jozefa boli v prvom polroku 2010 poskytnuté prostriedky na činnosť školského klubu a výdajnej školskej jedálne vo výške **14 913 €**.

10.4.0.5 ĎALŠIE DÁVKY SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA - RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle platných právnych predpisov je Mesto poberateľom **rodinných prídavkov** pre deti, ktoré nespĺňajú podmienky riadnej školskej dochádzky a zabezpečuje pre tieto deti potraviny (Mesto – osobitný príjemca). K 30.6.2010 boli na uvedený účel poukázané prostriedky vo výške **1 003 €**.

10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ)

Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy

***Merateľný ukazovateľ:** 543 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: predškolská výchovu zabezpečovaná pre 543 detí, z toho 175 predškolákov; zmena nastane k 15.09.2010

09.1.1.1 PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

BEŽNÝ ROZPOČET

Mesto zabezpečuje v rámci **originálnych kompetencií** predškolskú výchovu detí. Ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení poukazuje materským školám prostriedky na zabezpečenie predškolského vzdelávania, prevádzkové výdavky MŠ a údržbu majetku zvereného do správy týmto školám. Na **prevádzku materských škôl a zabezpečenie predškolského vzdelávania** sú v rozpočte na rok 2010 prostriedky vo výške 1 311 162 €. **Čerpanie týchto prostriedkov k 30.6.2010** je vo výške **574 407 €**.

Vlastné príjmy materských škôl, ktoré boli použité na bežné výdavky, boli v prvom polroku vo výške **21 438 €**.

V prípade **havarijných situácií** v objektoch materských škôl sú rozpočtované prostriedky v čiastke 30 000 €. Z uvedených prostriedkov bola na základe potreby použitá čiastka **9 745 €**.

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

Na financovanie **neštátneho školského zariadenia – Cirkevnej MŠ Panny Márie Pomocnice** boli Arcibiskupskému úradu v Trnave poskytnuté prostriedky vo výške **23 040 €**.

MŠ SR v zmysle zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znp. a NV SR č. 2/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia, ako i zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaviedlo v r. 2008 **príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy** (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškolační“). Do 30.6.2010 boli mestu na uvedený účel poukázané prostriedky v sume **13 312 €**, ktoré boli poukázané MŠ.

10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva

Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeže

Merateľný ukazovateľ: 546 žiakov ZUŠ a 575 detí navštevujúcich CVČ

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: rozvoj voľnočasových aktivít v CVČ Dúha je zabezpečovaný pre 575 detí a v ZUŠ pre 546 žiakov; zmena nastane k 15.09.2010

BEŽNÝ ROZPOČET

Originálnymi kompetenciami mesta je aj zabezpečovanie záujmových, vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti. Mesto je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy a Centra voľného času, ktoré financuje zo svojho rozpočtu (z vlastných príjmov).

Na zabezpečenie prevádzky a činnosti CVČ sú v rozpočte zaradené prostriedky vo výške 107 900 €, ktoré boli v prvom polroku čerpané v sume **53 760 €** na prevádzku a činnosť ZUŠ finančné prostriedky rozpočtované do výšky 314 500 € boli čerpané v čiastke **155 541 €**.

Vlastné príjmy týchto školských zariadení použité na bežné výdavky boli čerpané nasledovne: vlastné príjmy CVČ v čiastke **9 603 €** a vlastné príjmy ZUŠ v sume **12 449 €**.

Prostriedky poskytnuté zo ŠR na **vzdelávacie poukazy** boli poskytnuté CVČ vo výške **3 293 €**.

Mesto uhrádza náklady na **plavecké výcviky detí ZŠ**. Na uvedený účel bola ZŠ poskytnutá čiastka **1 976 €**. Dotácia na organizovanie **športových hier žiakov ZŠ** (Hlohovské hry mládeže) bola poskytnutá v plnej výške **830 €**.

Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, preto neuhrádza výdavky na ich činnosť. Prispieva na aktivity v oblasti športu a v oblasti rozvíjania historického poznania (**projekt otázniky histórie**) vo výške **664 €**.

Na podporu aktivít CVČ najmä počas prázdnin (letné prímestské tábory) budú poskytnuté prostriedky vo výške **664 €**, ktoré budú zúčtované v druhom polroku.

Program č. 11 SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH OBČANOV

11.1. Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku sociálnej starostlivosti

Cieľ: Poskytovanie služieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na podporu záujmových aktivít seniorov

Merateľný ukazovateľ: Obložnosť 99,5 %

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: obložnosť v jednotl. mesiacoch od 94,8 % do 99,5 %

10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Prevádzka domova dôchodcov je kompetencia samosprávy na úseku sociálnej starostlivosti, ktorá je financovaná formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Na zabezpečenie prevádzky a činnosť Zariadenia pre seniorov Harmónia boli v prvom polroku poskytnuté prostriedky vo výške **232 490 €**.

Použitie vlastných príjmov domova dôchodcov na bežné výdavky bolo k 30.6.2010 zúčtované v čiastke **94 796 €**.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Poskytnutá dotácia zo ŠR **22 600 €** na kapitálové výdavky bola v plnej výške poukázaná Zariadeniu pre seniorov Harmónia.

V čerpaní prostriedkov k 30.6. sú zúčtované i nevyčerpané prostriedky z r. 2009 vo výške **5 635 €**, ktoré boli v zmysle platných právnych predpisov odvedené na osobitný účet mesta a v januári 2010 poukázané rozpočtovej organizácii.

11.2. Opatrovateľská služba

Cieľ: Organizovanie opatrovateľských služieb vhodným výberom pracovníkov a koordinovanie aktivít so SOÚ

Merateľný ukazovateľ: 85 opatrovaných občanov v r. 2010

Garant: Spoločný obecný úrad

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 78 opatrovaných občanov za mesto Hlohovec

10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

Na výkon **opatrovateľskej služby** zabezpečovanej SOcÚ sú v rozpočte mesta na r. 2010

vyhradené finančné prostriedky v sume 110 000 €. Do tejto čiastky nie sú zahrnuté výdavky na administratívno-správnú agendu na úseku opatrovateľskej služby (tieto výdavky sú rozpočtované osobitne v podprograme 1.4.).

V prvom polroku Spoločnému obecnému úradu boli poukázané na opatrovateľskú službu prostriedky v čiastke **55 000 €**.

11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku **Ciel': Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov**

Merateľný ukazovateľ': 3 denné centrá a 2 záujmové združenia

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: mesto podporuje aktivity 3 denných centier a 2 záujmových združení

08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY

BEŽNÝ ROZPOČET

08.4.0 642001 0523, 0525 V rámci spoločenských služieb požiadali o dotáciu na činnosť združenia dôchodcov, t. j. **Združenie kresťanských seniorov** a **Jednota dôchodcov Slovenska**. Transfery na činnosť boli poskytnuté nasledovne: **1 000 €** pre ZKS a **1 000 €** pre JDS.

10.2.0.3 PRÍSPEVKY NEŠTÁTNYM SUBJEKTOM - STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

V tejto časti rozpočtu sú plánované prostriedky pre zabezpečenie činnosti preddavkových organizácií – denných centier RUŽA, PETER a Bereksek.

Uhrádzané sú náklady na energie, poštové služby, časopisy, údržbu a odmeny vedúcim centier a za upratovanie. Príspevok **dennému centru RUŽA** bol poskytnutý v prvom polroku vo výške **1 636 €**, príspevok **dennému centru PETER** predstavuje čiastku **2 393 €**, **dennému centru Bereksek** boli poskytnuté prostriedky v sume **334 €**.

Čerpanie výdavkov **Denného centra Peter:**

620 – poisťné a príspevok do poisťovní		2	
630 – tovary a služby	4 000	2 391	60
<i>z toho:</i>			
632001 – energie	1 992	1 724	87
632001 – vodné, stočné	66	112	170
632003 – poštové a telekomunik. služby	232	50	22
633001 – interiérové vybavenie	133	0	0
633006 – všeobecný materiál	199	139	70
633009 – knihy, časopisy	66	0	0
635006 – údržba budov, objektov	83	0	0
637004- všeobecné služby	133	117	88

637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 096	249	23
Spolu:	4 000	2 393	60

Čerpanie výdavkov **Denného centra Ruža:**

620 – poistné a príspevok do poisťovní		2	
630 – tovary a služby	4 800	1 634	34
<i>z toho:</i>			
632001 – energie	2 311	928	40
632001 – vodné, stočné	531	188	36
632003 – poštové a telekomunik. služby	233	138	59
633001 – interiérové vybavenie	67	0	0
633006 – všeobecný materiál	199	0	0
633009 – knihy, časopisy	99	0	0
635006 – údržba budov, objektov	199	0	0
637004- všeobecné služby	66	78	119
637015 – poistné	0	20	
637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 095	249	23
637030 – preddavky	0	33	
Spolu:	4 800	1 636	34

Čerpanie výdavkov **Denného centra Bereksek:**

620 – poistné a príspevok do poisťovní		2	
630 – tovary a služby	1 700	332	20
<i>z toho:</i>			
632003 – poštové a telekomunik. služby	232	50	22
633006 – všeobecný materiál	199	33	17
633009 – knihy, časopisy	66	0	0
637004- všeobecné služby	103	0	0
637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 100	249	23
Spolu:	1 700	334	20

11.4. Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov

Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta

Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: poskytnutých 93 podpôr pre narodené deti, z toho vyplatených do 30.6.2010 92 žiadateľom

10.4.0. RODINA A DETI

BEŽNÝ ROZPOČET

10.4.0.4 642014 0000 V zmysle interného predpisu Mesta Hlohovec „Zásady poskytovania **finančnej podpory pre narodené dieťa**“ bol vyplácaný občanom mesta jednorazový finančný príspevok vo výške 83 € na narodené dieťa. Za 1. polrok 2010 bola žiadateľom poukázaná finančná podpora v celkovej výške **7 636 €**. Príspevky boli vyplatené 92 žiadateľom.

10.7.0.1. DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

10.7.0.1 642026 0000 Primátor mesta na základe odporúčania zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie rozhodol o poskytnutí **jednorazových dávok sociálnej pomoci** vo výške **2 664 €** (23 %-né čerpanie).

10.7.0.1 642026 0900 V čiastke **375 €** sú zúčtované **dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov** zo štátneho rozpočtu.

10.7.0.3 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

10.7.0.2 642014 0548 V zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. **o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele** je mesto povinné vyplácať sociálne dávky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detského domova, na tvorbu úspor dieťaťa a pod. Na tento účel sú v rozpočte mesta určené prostriedky vo výške 6 000 €. Čerpanie výdavkov na tejto položke v prvom polroku nevzniklo.

10.2.0.2 ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA

BEŽNÝ ROZPOČET

10.2.0.2 642026 0000 V 1. polroku 2010 boli na **stravovanie dôchodcov** uhradené prostriedky vo výške **3 772 €**, t.j. 94 % rozpočtu.

10.9.0 642014 0000 V rozpočte mesta boli schválené **prostriedky na pomoc občanom postihnutým prívalovými zrážkovými vodami na ul. Kukučínovej**. Príspevok občanom na likvidáciu povodňovej situácie v 12 prípadoch bude celkovo predstavovať prostriedky v čiastke **1 080 €**, dodatočne bude potrebné zaradiť do rozpočtu prostriedky pre ďalšie 3 poškodené rodiny na ul. Nitrianskej (oneskorene nahlásené škody v dôsledku prívalových vôd prerokované dodatočne škodovou komisiou). Škodová komisia zhodnotila podklady, ktoré jej boli predložené poškodenými občanmi a navrhla prispieť na úhradu zvýšených nákladov na čistiace prostriedky, vodu a energiu, ktoré bolo potrebné vynaložiť na čistiace práce v 11 (+ 3 na zákl. úpravy rozpočtu v II. polroku) prípadoch po 80 € a v 1 prípade vo výške 200 €. Koncom mesiaca jún, resp. začiatkom júla, boli s poškodenými podpisované zmluvy a zabezpečované účtovné podklady k poskytnutiu príspevkov občanom.

11.5. Aktivity v oblasti sociálnej starostlivosti a pomoci zabezpečované inými subjektami

Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v oblasti sociálnej starostlivosti pre občanov mesta

Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obložnosť v r. 2009 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne odkázaným občanom

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: obložnosť bola 100 %

10.7.0.2 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - POMOC OBČANOM V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

BEŽNÝ ROZPOČET

10.7.0.2 642001 0405 Na prevádzku „Azylového domu“ je poskytovaná dotácia na úhradu nákladov na energie a mzdy. V 1. polroku 2010 boli poukázané nadácii Pokoj a dobro, ktorá prevádzku zabezpečuje, prostriedky vo výške **2 800 €**, t.j. 50 % rozpočtu na tejto rozpočtovej položke.

10.7.0.2 637015 0405 poistné bolo uhradené vo výške **10 €**.

Program č. 12 ZDRAVOTNÍCTVO

ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA

12.1. Činnosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku zdravotníctva

Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste

Merateľný ukazovateľ: 3 udržiavané nehnuteľnosti

Garant: oddelenie spoločenských vecí

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: mesto priebežne vytvára podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia a udržiava 3 nehnuteľnosti

BEŽNÝ ROZPOČET

07.3.1 644001 0404 Na údržbu majetku mesta, prenajatého mestskej spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. a na prevádzkové náklady** je rozpočtovaný bežný transfer vo výške 96 200 €. V 1. polroku prostriedky neboli poskytnuté.

08.2.0.3 641001 0463 0509 **Transfer MsKC** na organizovanie akcie „Deň zdravia“ bol poskytnutý v plnej výške **1 000 €**.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

07.3.1 VŠEOBECNÁ NEMOCNIČNÁ STAROSTLIVOSŤ

Úpravou rozpočtu boli zaradené prostriedky na **návratnú finančnú výpomoc** pre obchodnú spoločnosť s majetkovou účasťou mesta **Nemocnicu s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.** na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie prístavby – vybudovanie diagnostického centra v sume **76 790 €**. Prostriedky boli NsP poskytnuté v uvedenej výške.

Program č. 13 PRENESENÉ KOMPETENCIE (OKREM ŠKOLSTVA)

ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA SAMOSPRÁVU

13.1. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť občianske obrady a služby občanom na úseku matriky na vysokej úrovni

Merateľný ukazovateľ: 6 500 vybavených klientov

Garant: právne oddelenie

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 3041 vybavených klientov

z toho:

V zmysle Zákonov : 154/1994 Z.z. o matrikách, 300/1993 Zb. o mene a priezvisku, 36/2005 Z.z. o rodine, 97/1963 o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, 145/1995 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov bolo v období od 01.01.2010 – 30.06.2010 spracovaných :

180 podkladov k uzavretiu manželstva

8 oddelegovaných sobášov (sobáš mimo matričného obvodu Hlohovec)

80 úmrtí

200 matričných dokladov pre SR + 18 dokladov pre zahraničie s legalizáciou

59 opráv (rozvody + úpravy a zmeny mena a priezviska)

21 zápisov pre Ministerstvo vnútra SR (vystavenie slovenských matričných dokladov)

36 určení otcovstva

4 podklady pre sobáš v zahraničí

5 prijatí skoršieho priezviska po rozvode manželstva

200 poradenská služba

V zmysle Zákona 599/2001 Z.z. o osvedčovaní podpisov na listinách a osvedčovaní listín, bolo vykonaných

1684 osvedčení na listinách

564 osvedčení fotokopíí

BEŽNÝ ROZPOČET

01.3.3

Mzdy, odvody, stravovanie, prídel do SF a všeobecný materiál pre zabezpečenie činnosti **matriky** predstavovali v 1. polroku 2009 **10 971 €**, čo je 38 % z rozpočtovanej čiastky. Od 1.1.2006 je účinný nový výnos o financovaní prenesenej kompetencie na úseku matričnej činnosti, podľa ktorého je mestu poskytovaná nižšia dotácia, preto túto oblasť dofinancováva z vlastných zdrojov.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

	rozpočet	skutočnosť
610 – mzdy	19 727 €	7 407 €
620 – odvody	6 789 €	2 541 €
630 – tovary a služby	2 510 €	1 023 €
Spolu:	29 026 €	10 971 €

13.2. Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné hospodárstvo

Cieľ: Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie žiadostí občanov na úseku výstavby

Merateľný ukazovateľ: 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní

Garant: Spoločný obecný úrad

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 185 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní

BEŽNÝ ROZPOČET

Dotácia zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy na úseku **stavebného poriadku a vyvlastňovacieho konania** je poukazovaná Mestu prostredníctvom Krajského stavebného úradu. Na rok 2010 boli v schválenom rozpočte tieto prostriedky vo výške 20 000 € (odhadované na základe skutočnosti minulého roka), skutočná výška oznámenej dotácie z MVRR SR prostredníctvom Krajského stavebného úradu bola 19 509 €. Na základe novelizácie výnosu ministerstva o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu na úseku stavebného poriadku z apríla 2010 oznámil KSÚ zníženie dotačných prostriedkov na výšku **15 622 €**.

Do 30.6.2010 boli z Krajského stavebného úradu poskytnuté prostriedky vo výške **8 783 €**, ktoré boli poukázané na účet Spoločného obecného úradu, zabezpečujúceho výkon týchto kompetencií pre 23 obcí okresu.

Spoločný obecný úrad vykonáva i prenesené kompetencie na úseku **cestného hospodárstva**. Na r. 2010 sme obdržali oznámenie o výške dotácie 1 121 €, prostriedky boli poskytnuté SOÚ.

13.3. Školský úrad

Cieľ: Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských zariadení v meste

Merateľný ukazovateľ: 3 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ

Garant: Spoločný obecný úrad

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: 3 pracovníci

BEŽNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poskytované prostriedky na prenesený výkon štátnej správy na metodickú činnosť obcí na úseku školstva prostredníctvom Spoločného obecného úradu, ktorý vykonáva túto prenesenú kompetenciu pre 23 obcí okresu Hlohovec, od 1.4.2008 i pre obec Drahovce. Z dôvodu znižujúceho sa počtu žiakov bol školský úrad nútený pristupovať k uzatváraniu zmluvných vzťahov o prenesenom výkone v oblasti školstva s inými obcami okresu

Hlohovec v pôsobnosti KŠÚ Trnava. V r. 2009 bola uzatvorená zmluva i s obcami Sokolovce a Jaslovské Bohunice.

Na zabezpečenie činnosti metodikov boli použité účelové dotácie z Krajského školského úradu, ktoré boli prevedené na účet SOÚ v plnej výške, t.j. **12 563 €**.

13.4. ŠFRB

Cieľ: Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu

Merateľný ukazovateľ: 60 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne, vybavených 37 žiadostí

BEŽNÝ ROZPOČET

Výdavky na činnosť pracovníka spravujúceho agendu súvisiacu s poskytovaním príspevkov zo **štátneho fondu rozvoja bývania** boli k 30.06. zúčtované vo výške **5 449 €**, z toho použitie prostriedkov zo ŠR v sume 5 213 €. Výdavky boli čerpané nasledovne:

	zo ŠR	z rozpočtu mesta	spolu:
610 – mzdy	3 625 €	0 €	3 625 €
620 – odvody	1 266 €	0 €	1 266 €
630 – tovary a služby	322 €	236 €	558 €
Spolu:	5 213 €	236 €	5 449 €

Čerpanie výdavkov na tovary a služby zahŕňalo všeobecný materiál (140 €), údržbu výpočtovej techniky (120 €), poštovné (27 €), stravné (216 €), tvorbu SF (48 €), pracovná zdravotná služba (7 €).

13.5. Register obyvateľstva

Cieľ: Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle požiadaviek štátnych orgánov

Merateľný ukazovateľ: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva

Garant: právne oddelenie

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: plní sa priebežne

BEŽNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poukazované prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva (**register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov**). Na rok 2010 sú rozpočtované prostriedky na uvedený výkon prenesenej kompetencie vo výške 7 400 €. Uvedené prostriedky budú použité vo výdavkovej časti rozpočtu v plnej výške na vykrytie výdavkov vznikajúcich v súvislosti s agendou evidencie obyvateľstva. Preúčtovanie výdavkov bude realizované v druhom polroku.

13.6. Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP

Cieľ: Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia efektívneho výkonu činností na úseku životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2010: na úseku ochrany ovzdušia 36 stanovísk

BEŽNÝ ROZPOČET

V r. 2010 je rozpísaná výška prostriedkov poukazovaných zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany pred povodňami v čiastke 2 563 € (úprava rozpočtu na základe oznámenia príslušného štátneho orgánu). Uvedené prostriedky budú použité vo výdavkovej časti na uvedený účel v plnej výške a preúčtované z výdavkov správy v druhom polroku.

Plnenie príjmov a výdavkov mesta je zosumarizované v priložených tabuľkách.

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie príjmových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
100	DAŇOVÉ PRÍJMY							
110	<i>DANE Z PRÍJMOV, ZISKOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU</i>							
111003	Daň z príjmov fyzických osôb	4 027 400	4 065 625	1 691 164			1 691 164	42
120	<i>DAŇ Z MAJETKU</i>							
121	Daň z nehnuteľností	1 135 000	1 165 000	716 993			716 993	62
133	<i>DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY-MIESTNE DANE</i>							
133001	Daň psa	10 000	10 000	10 173			10 173	102
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	200	200	99			99	50
133004	Daň za predajné automaty	700	700	697			697	100
133006	Daň za ubytovanie	9 000	9 000	5 125			5 125	57
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	8 300	8 300	12 070			12 070	145
133013	Miestny popl. za komunál.odpady a drob.staveb.odp.	564 000	564 000	402 531			402 531	71
133013	Za uloženie na skládku (ŽP)	80 000	80 000	126 922			126 922	159
133014	Daň za jadrové zariadenie	85 142	85 142	0			0	0
134001	Daň za dobývací priestor	550	550	531			531	97
160	Sankcie uložené v daňovom konaní			73			73	
100	SPOLU:	5 920 292	5 988 517	2 966 378	0	0	2 966 378	50
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY							
211	<i>PRÍJMY Z PODNIKANIA</i>							
211003	Dividendy	0	0	0			0	
211004	Odvod zo zisku .A.S.A. Hlohovec	0	0	0			0	
212	<i>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</i>							
212002	Z prenajatých pozemkov	21 576	21 576	12 218			12 218	57
212002	Z prenajatých pozemkov NsP	6 600	6 600	0			0	0
212002	Za prenájom hrobových miest	6 600	6 600	5 251			5 251	80
212003	Z prenajatých budov	21 700	21 700	10 140			10 140	47
212003	Z prenajatých budov, priest. a objektov - NsP	89 600	89 600	10 000			10 000	11
212003	Z prenajatých bytov a nebyt. priest.-BH	415 000	415 000	150 000			150 000	36
212003	Z prenajatej vodovod. a kan. siete	16 597	16 597	107 367			107 367	647
212003	Z prenájmu objektov - zápočet za búracie práce	22 572	22 572	11 286			11 286	50
212003	Za nepredané byty spravované BH, s.r.o.	48 000	48 000	20 281			20 281	42
221004	Správne poplatky	37 000	37 000	18 794			18 794	51
221004	Správne poplatky - VP	216 000	216 000	23 896			23 896	11
222	<i>POKUTY A PENÁLE</i>							
222003	Pokuty MsÚ	900	900	456			456	51

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie príjmových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
222003	Pokuty MsP	9 000	9 000	6 413			6 413	71
223	POPLATKY A PLATBY Z NÁHODNÉHO PREDAJA SLUŽIEB							
223001	Za hlásenia v mestskom rozhlase	160	160	18			18	11
223001	Za podklady k verejným súťažiam	500	500	0			0	0
223001	Za predaj výstupov z DM	1 000	1 000	80			80	8
223001	Evidenčné známky za psa	0	0	9			9	
223001	Za služby - kopírovanie	33	33	31			31	94
223001	Ostatné príjmy - WC	550	550	320			320	58
223001	Predaj orientačných čísiel	0	0	13			13	
223001	Poplatok za predajné miesto - Michalský jarmok	20 000	20 000	0			0	0
223001	Separovaný zber - prostr. z Recyklačného fondu		11 933	11 933			11 933	100
223004	Za odpredaj vyradeného majetku	166	166	41			41	25
229	ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPL.							
229005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 200	1 200	875			875	73
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY							
231	Príjem z predaja bytov	16 597	16 597		8 973		8 973	54
233001	Príjem z predaja pozemkov	16 597	16 597		90 656		90 656	546
240	ÚROKY Z DOMÁCICH ÚVEROV, PÔŽIČIEK A VKLADOV							
242	Úroky z účtov	10 000	10 000	972			972	10
244	Úroky z termínovaných vkladov	1 000	1 000	3 934			3 934	393
292	OSTATNÉ PRÍJMY							
292006	Z náhrad poistného plnenia	0	0	618			618	
292008	Z výťažkov z lotérií a iných hier	30 000	30 000	20 396			20 396	68
292012	Z dobropisov	0	0	18 034			18 034	
292017	Vratky	0	0	9 157			9 157	
292017	Vrátené soc. výpomoci	100	100	47			47	47
292019	Z refundácie	0	0	3 727			3 727	
292027	Ostatné príjmy	0	0	216			216	
292027	Ostatné príjmy - výrub stromov	0	0	5 194			5 194	
200	SPOLU:	1 009 048	1 020 981	451 717	99 629	0	551 346	54
300	GRANTY A TRANSFERY							
311							0	
312001	Dotácia PK normatívne - základné vzdelanie	2 237 247	2 070 965	1 035 480			1 035 480	50
312001	Dotácia PK nenormatívne - vzdeláv. poukazy		21 790	18 497			18 497	85
312002	Dotácia PK nenormatívne- vzdeláv. poukazy (CVČ)			3 293			3 293	
312001	Dotácia PK nenormatívne - dopravné		2 136	2 136			2 136	100
312001	Dotácia PK nenormatívne - odchodné	0	0	0			0	

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie príjmových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
312001	Dotácia PK nenormatívne - asistent učiteľa		2 203	2 203			2 203	100
312001	Rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 500	2 500	1 245			1 245	50
312001	Dotácia na školské pomôcky	3 100	3 100	1 609			1 609	52
312001	Dotácia na stravu	12 350	12 350	11 821			11 821	96
312001	Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ		26 624	13 312			13 312	50
312001	Dotácia prenesené kompetencie - matrika	13 500	13 307	6 654			6 654	50
312001	Dotácia prenesené kompetencie- školský úrad	34 000	25 125	12 563			12 563	50
312001	Dotácia prenesené kompetencie - stavebný poriadok	20 000	15 622	8 783			8 783	56
312001	Dotácia prenesené kompetencie - cestné hosp.	1 020	1 121	1 121			1 121	100
312001	Dotácia prenesené kompetencie - ŠFRB	9 050	9 344	4 597			4 597	49
312001	Dotácia prenesené kompetencie - register obyv.	7 450	7 400	3 700			3 700	50
312001	Dotácia na prenes. kompetencie na úseku život. prostr.	3 270	2 563	2 563			2 563	100
312001	Dotácia na aktivačnú činnosť	3 000	3 000	0			0	0
312001	Dotácia na vojnový hrob	33	33	35			35	106
312001	Dotácia na parlamentné voľby	0	0	16 200			16 200	
312001	Dotácia - chránené pracovisko MsP	0	0	5 159			5 159	
312001	Dotácia zo ŠR z dôvodu požiaru skládky TKO v r.2009		4 996	4 996			4 996	100
312001	Dotácia na originál. kompetencie-Domov dôchodcov	465 000	464 980	464 980			464 980	100
312001	Dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov	0	0	375			375	
312001	Dotácia - posudkový lekár		899	899			899	100
312001	Dotácia na reštaurovanie Empírového divadla			10 000			10 000	
312001	Refundácia z MVRRSR na základe žiadosti o platbu - rekonštrukcia I. ZŠ - KV	0	4 522	4 522			4 522	100
312001	Dotácia zo ŠR na kompenzáciu výpadku podielových daní	0	126 423	126 423			126 423	100
322001	Kapitálový transfer na vybudovanie viacúčelového ihriska		39 833		39 833		39 833	100
322001	Kapitálový transfer - Zariadenie pre seniorov Harmónia		22 600		22 600		22 600	100
322001	Refundácia z MVRRSR na základe žiadosti o platbu - rekonštrukcia I. ZŠ - KV		158 086		158 086		158 086	100
300	SPOLU:	2 811 520	3 041 522	1 763 166	220 519	0	1 983 685	65
400	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FINANČ. PASÍVAMI							
453	nevyčerpané prostriedky z r. 2009 - dotácia zo ŠR	8 830	21 215			21 215	21 215	100
454001	Z prevodov z peňažných fondov obcí - RFV	1 550 598	1 428 699			76 790	76 790	5
454002	Z prevodov z peňažných fondov obcí - RF ŽP	0	0			0	0	
454002	Z prevodov z peňažných fondov obcí - FRB	0	41 493			0	0	0
400	SPOLU:	1 559 428	1 491 407	0	0	98 005	98 005	7
500	PRIJATÉ ÚVERY							
513002	Bankové úvery dlhodobé	268 871	268 871			0	0	0
500	SPOLU:	268 871	268 871	0	0	0	0	0

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie príjmových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
	Vlastné príjmy škôl	112 419	112 419	59 692			59 692	53
	Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia	219 076	219 076	94 796			94 796	43
	Príjmy SOÚ - 23 obcí okresu		*	62 608			62 608	
	BEŽNÉ PRÍJMY	10 039 161	10 128 802	5 398 357			5 398 357	53
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	33 194	253 713		320 148		320 148	126
	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	1 828 299	1 760 278			98 005	98 005	6
	ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU:	11 900 654	12 205 401	5 398 357	320 148	98 005	5 816 510	48

Pozn.: * rozpočet SOÚ neschvaľuje MsZ v Hlohovci

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
1.					Manažment, administratíva, propagácia a kontrola							
1.	1.1.	01.1.1.6			Samospráva - obligatórne a fakultatívne orgány							
1.	1.1.	01.1.1.6		0601	Samospráva, činnosť MsZ	190 294	192 922	70 362			70 362	36
	1.1.				Spolu:	190 294	192 922	70 362	0	0	70 362	36
1.	1.2.				Mestský úrad - výkonný orgán samosprávy							
1.	1.2.	01.1.1.6		0000	Správa MsÚ	1 071 925	1 076 365	400 223			400 223	37
1.	1.2.	01.1.1.6	635006	0000	Údržba elektrorozvodov v budove MsÚ	36 513	36 513	2 380			2 380	7
1.	1.2.	01.1.1.6	627	0000	Doplnkové dôchodkové poistenie	8 000	8 000	3 469			3 469	43
1.	1.2.	01.1.1.6	642017	0000	Bolestné	185	185	77			77	42
1.	1.2.	01.1.1.6		0468	Voľby do NR SR			13 373			13 373	
1.	1.2.	01.1.1.6	635009	0560	Aktualizácia a grafické dotvorenie www stránky mesta	1 500	1 500	233			233	16
1.	1.2.	01.1.2	637005	0549	Exekučné služby	500	500	0			0	0
1.	1.2.	01.1.2	637005	0000	Auditorské služby	3 000	3 000	1 785			1 785	60
1.	1.2.	01.1.2	632003	0000	Poštové služby	2 500	2 500	1 333			1 333	53
1.	1.2.	01.1.2	637012	0000	Poplatky bankám	2 500	2 500	1 383			1 383	55
1.	1.2.	01.1.2	637018	0000	Vrátenie príjmov z minulých rokov			452			452	
1.	1.2.	01.1.2	637035	0000	Zrážková daň z kreditných úrokov			932			932	
1.	1.2.	08.4.0	642006	0000	Bežný transfer na člen.príspevky ZMOS a iné	8 000	8 000	6 825			6 825	85
1.	1.2.	09.5.0.1	637001	0000	Školenia, kurzy a semináre - MsÚ	6 000	6 000	2 353			2 353	39
	1.2.				Spolu:	1 140 623	1 145 063	434 818	0	0	434 818	38
1.	1.3.	01.1.2			Hlavný kontrolór mesta							
1.	1.3.	01.1.2			Mzdy, odvody a stravovanie hlavný kontrolór	32 300	32 300	14 959			14 959	46
	1.3.				Spolu:	32 300	32 300	14 959	0	0	14 959	46
1.	1.4.				Spoločný obecný úrad							
1.	1.4.	01.1.1.6			Prevádzka SOÚ	22 600	26 909	11 212			11 212	42
1.	1.4.	01.1.1.6			SOU - administratívno-správna agenda na úseku OS	6 500	6 500	3 250			3 250	50
	1.4.				Spolu:	29 100	33 409	14 462	0	0	14 462	43
1.	1.5.	01.1.1.6			Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti							
1.	1.5.	01.1.1.6		0462	Mzdy, stravovanie a vybavenie aktivačných pracovníkov	3 000	3 000	1 285			1 285	43
	1.5.				Spolu:	3 000	3 000	1 285	0	0	1 285	43
1.	1.6.	01.1.1.6			Investície v rámci programu "Manažment, administratíva, propagácia a kontrola"							
1.	1.6.	01.1.1.6	711003	0458	Investície MsÚ	0	0	0			0	
	1.6.				Spolu:	0	0	0	0	0	0	

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
1.					SPOLU:	1 395 317	1 406 694	535 886	0	0	535 886	38
2.		01.7.0			Dlhový manažment							
2.		01.7.0	651002		Splácanie úrokov v tuzemsku	14 920	14 920	2 229			2 229	15
2.		01.7.0	821005		Splácanie domácej istiny	87 953	87 953	55 727			55 727	63
2.					SPOLU:	102 873	102 873	57 956	0	0	57 956	56
3.					Bezpečnosť, verejný poriadok, obrana a ochrana							
3.	3.1.	03.1.0			Mestská polícia							
3.	3.1.	03.1.0			MsP - prevádzkové výdavky	361 000	361 000	143 316			143 316	40
3.	3.1.	03.1.0			Chránené pracovisko - mzdy, odvody, posudky a vyšetrenia	7 642	7 642	4 297			4 297	56
	3.1.				Spolu:	368 642	368 642	147 613	0	0	147 613	40
3.	3.2.				Civilná ochrana							
3.	3.2.	0.2.2.0		0000	Civilná ochrana	7 200	7 200	4 667			4 667	65
3.	3.2.	0.2.2.0	637005	0551	výdavky na zabezpečovacie a záchranné práce-protipovodňové opatrenia	0	4 250	5 006			5 006	118
	3.2.				Spolu:	7 200	11 450	9 673	0	0	9 673	84
3.	3.3.				Požiarina ochrana							
3.	3.3.	03.2.0			Požiarina ochrana	3 600	4 968	319			319	6
	3.3.				Spolu:	3 600	4 968	319	0	0	319	6
3.					SPOLU:	379 442	385 060	157 605	0	0	157 605	41
4.					Prostredie pre život							
4.	4.1.				Zásobovanie vodou							
4.	4.1.	0.6.3.0	717002	0000	Zhodnocovanie vodovodných prípojok	3 500	3 500	0			0	0
4.	4.1.	0.6.3.0	644001	0448 0010	výmena a zapojenie elektrorozvádzača čerpacej stanice Kamenná hora	16 597	16 597	0			0	0
	4.1.				Spolu:	20 097	20 097	0	0	0	0	0
4.	4.2.	05.2.0			Nakladanie s odpadovými vodami							
4.	4.2.	05.2.0	723001	0448	Kap. transfer VaTS na rekonštrukciu odľahčovacej komory OK 10 a zabudovanie hrblic pre OK 1 - 5	0	0	0			0	
4.	4.2.	05.2.0	723001	0448	Rozvádzač hlavnej prečerpavej stanice Šulekovo - výmena a prekládka z agresívneho prostredia	0	0	0			0	
	4.2.				Spolu:	0	0	0	0	0	0	
4.	4.3.	05.1.0			Nakladanie s komunál. odpadmi							
4.	4.3.	05.1.0	637004	0466	KO(nebezpeč. odpad, odvoz a úložné)	700 000	700 000	345 541			345 541	49
4.	4.3.	05.1.0	637004	0543	Odvoz odpadu - vraky na MK	664	664	0			0	0

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
4.	4.3.	05.1.0	637004	0416	Biologicky rozložiteľný odpad	35 000	35 000	25 897			25 897	74
4.	4.3.	05.1.0	637004	0536	Likvidácia divokých skládok	6 500	6 500	0			0	0
4.	4.3.	05.1.0	633006	0000	Nákup smet. košov (výmena za poškodené)	0	0	0			0	
4.	4.3.	05.1.0	635006	0552	Oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber	9 500	9 500	9 635			9 635	101
	4.3.				Spolu:	751 664	751 664	381 073	0	0	381 073	51
4.	4.4.	05.1.0			Separ. zber odpadov a zberný dvor							
4.	4.4.	05.1.0	637004	0553	Prevádzka zberného dvora	105 000	105 000	55 429			55 429	53
4.	4.4.	05.1.0	636001	0553	Nájom za pozemok - zberný dvor	731	731	465			465	64
4.	4.4.	05.1.0	637004	0552	Separovaný zber-prevádzkovanie, odvoz a ost. výdavky	35 000	35 000	17 128			17 128	49
4.	4.4.	05.1.0	633006	0552 0002	Zakúpenie nádob na separovaný zber z prostriedkov za vyseparovaný odpad z Rec. fondu	0	11 933	756			756	6
4.	4.4.	05.1.0	633006	0552 0002	Výdavky z rozpočtu mesta na obstaranie smetných nádob - dofinancovanie	0	2 500	0			0	0
4.	4.4.	05.1.0	633006	0552 0001	Použitie prostriedkov za vyseparovaný odpad z r. 2009		6 582	6 591			6 591	100
	4.4.				Spolu:	140 731	161 746	80 369	0	0	80 369	50
4.	4.5.				Údržba verejných priestranstiev							
4.	4.5.	05.1.0	644001	0448 0012	Transfer VaTS (čist.verej.priestr.,zimná údržba)	195 800	208 800	89 191			89 191	43
4.	4.5.	06.2.0	644001	0448 0013	Transfer VaTS (jazieko, fontány, oprava lavičiek)	7 602	7 602	0			0	0
4.	4.5.	04.5.1	635006	0561	Čistenie a údržba MK spravovaných VÚC			0			0	
4.	4.5.	06.2.0	633006	0000	Dodávka a montáž lavičiek na sídliskách a v parkoch	0	0	0			0	
	4.5.				Spolu:	203 402	216 402	89 191	0	0	89 191	41
4.	4.6.	06.2.0			Údržba verejnej zelene							
4.	4.6.	06.2.0	644001	0448 0014	Transfer VaTS (údržba verej. zelene)	550 000	550 000	191 808			191 808	35
4.	4.6.	06.2.0	637011	0000	Pasport zelene	0	0	0			0	
4.	4.6.	06.2.0	635006	0550	Náhradná výsadba	13 000	13 000	0			0	0
4.	4.6.	06.2.0	636001	0336	Nájomné - pozemok Šianec a ostatné	266	266	262			262	98
	4.6.				Spolu:	563 266	563 266	192 070	0	0	192 070	34
4.	4.7.	06.4.0			Verejné osvetlenie							
4.	4.7.	06.4.0	632001	0000	Elektrická energia	185 000	183 080	116 565			116 565	64
4.	4.7.	06.4.0	644001	0448 0015	Transfer VaTS -údržba verejného osvetlenia	132 350	132 350	68 057			68 057	51
	4.7.	06.4.0	633004	0417	Nákup vianočných dekorov	0	0	0			0	

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
4.	4.7.	06.4.0	644001	0448 0016	Oprava a údržba vianočných dekorov	1 000	1 000	0			0	0
4.	4.7.	06.4.0	644001	0448	Nevyhnutné opravy VO (na riešenie nepredvídaných a techn. nevyhovuj. stavov na VO)	20 000	20 000	0			0	0
4.	4.7.	06.4.0	717001	0417 0012	Vybudovanie VO - Križovatka II/513 - Sereďská, Osloboditeľov, Leopoldov - PD+ realizácia	50 000	50 000	11			11	0
	4.7.				Spolu:	388 350	386 430	184 633	0	0	184 633	48
4.	4.8.				Miestny rozhlas							
4.	4.8.	08.3.0	644001	0448 0018	Údržba miestneho rozhlasu-transfer VaTS, s.r.o.	1 000	1 000	250			250	25
4.	4.8.	08.3.0	717001	0000	Vybudovanie bezdrôtového rozhlasu -II.etapa	40 000	40 000	0			0	0
4.	4.8.	08.3.0	644001	0448 0018	Demontáž verejného rozhlasu	8 000	8 000	0			0	0
	4.8.				Spolu:	49 000	49 000	250	0	0	250	1
4.	4.9.				Revitalizácia a drobná architektúra sídlisk a parkov							
4.	4.9.	06.2.0	637011	0430 0001	PD "Zákl.inven.pre obnovu a revital ZZ pre staveb.kon.	0	0	0			0	
4.	4.9.	06.2.0	644001	0448 0028	Zbúranie objektu pri vstupe do Zámockej záhrady, úprava terénu, odstránenie drevín	10 000	10 000	10 000			10 000	100
	4.9.				Spolu:	10 000	10 000	10 000	0	0	10 000	100
4.	4.10.				Veterinárne a sanačné činnosti							
4.	4.10.	04.2.1.3	637004	0433	Výdavky na odchyt túlavých zvierat	2 300	2 300	1 094			1 094	48
4.	4.10.	04.2.1.3	637004	0000	Sanačné práce - uhynuté zvieratá	330	330	91			91	28
4.	4.10.	06.2.0	637004	0000	Deratizácia mesta	5 000	5 000	1 561			1 561	31
4.	4.10.	06.2.0	635006	0433	Údržba výbehu pre psy	1 600	1 600	185			185	12
	4.10.				Spolu:	9 230	9 230	2 931	0	0	2 931	32
4.	4.11.				Podpora aktivít v rámci programu "Prostredie pre život"							
4.	4.11.	04.2.3	642001	0000	Transfer Rybárskemu zväzu na zarybnenie	1 300	1 300	1 300			1 300	100
	4.11.				Spolu:	1 300	1 300	1 300	0	0	1 300	100
4.					SPOLU:	2 137 040	2 169 135	941 817	0	0	941 817	43
5.					Plánovanie investícií, projektová a inžinierska činnosť							
5.	5.1.				Hlavný architekt mesta							
5.	5.1.	04.4.3	637027	0459	Hlavný architekt mesta	2 000	2 000	0			0	0
	5.1.				Spolu:	2 000	2 000	0	0	0	0	0

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
5.	5.2.				Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné projekty							
5.	5.2.	04.4.3	637011	0000	Znalecké posudky	4 880	4 880	101			101	2
5.	5.2.	04.4.3	637005	0000	Projekty drobné stavby	6 000	21 000	2 812			2 812	13
5.	5.2.	04.4.3	637005	0486	Geometrické plány	12 000	12 000	1 173			1 173	10
5.	5.2.	04.4.3	637023	0486	Kolkové známky			0				
	5.2.				Spolu:	22 880	37 880	4 086	0	0	4 086	11
5.	5.3.				ÚPN - SÚ Hlohovec							
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542 0001	ÚPN - CMZ Hlohovec - ukončenie(vrátane spracovania do GIS)	12 000	10 340	0			0	0
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542	ÚPN CMZ mesta Hlohovec (zosúladienie s novým stavebným zákonom)							
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542	Zmeny, doplnky a úpravy ÚPD, vrátane príslušnej aktualizácie GIS	3 000	9 660	4 659			4 659	48
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542	zmena ÚPN SÚ mesta Hlohovec							
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542	Aktualizácia ÚPN - SÚ Hlohovec (povinná)							
	5.3.				Spolu:	15 000	20 000	4 659	0	0	4 659	23
5.	5.4.				Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta							
5.	5.4.	04.4.3	637005	0476	DTM-aktualizácia uličného systému	7 000	530	530			530	100
5.	5.4.	04.4.3	635002	0476	Aktualizácia informač. systému katastra nehnuteľností	4 000	5 470	2 242			2 242	41
	5.4.				Spolu:	11 000	6 000	2 772	0	0	2 772	46
5.	5.5.				Štúdie a projektová príprava							
5.	5.5.	04.5.1	637011	0350	Generel riešenia dopravy v meste, tranzitná doprava a časť miestnych komunikácií	50 000	50 000	405			405	1
	5.5.				Spolu:	50 000	50 000	405	0	0	405	1
5.	5.6.				Spoluúčasť mesta na projektoch							
5.	5.6.				Spoluúčasť mesta na projektoch:							
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0701	Rekonštrukcia I. ZŠ M.R.Štefánika	27 688	27 688		28 637		28 637	103
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0701 0001	Stavebný dozor - realizácia rekonštrukcie I.ZŠ	8 300	8 300		0		0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	633006	0701	Trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu I.ZŠ	250	250	0			0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	637005	0701	Verejné obstarávanie a externý manažment I.ZŠ	0	0	3 798			3 798	
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0702	Rekonštrukcia II. ZŠ Koperníkova	60 740	60 740	0			0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	633006	0702	Reklamná a trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu II. ZŠ	517	517	0				

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0702 0001	Stavebný dozor - realizácia rekonštrukcie II.ZŠ	8 300	8 300		0		0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0706	Rekonštrukcia VI. ZŠ Podzámska (schválené MsZ 28.8.2008)	37 836	37 836		0		0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0706 0001	Stavebný dozor - realizácia rekonštrukcie VI.ZŠ	8 300	8 300		0		0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	633006	0706	Reklamná a trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu VI. ZŠ	517	517	0				
5.	5.6.	10.2.0.2	717002	0740	Zariadenie pre seniorov Harmonia - nadstavba	40 797	40 797		0		0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	717002	0740 0002	Stavebný dozor - realizácia nadstavby Zar. pre seniorov Harmonia	8 300	8 300		0		0	0
5.	5.6.	09.1.2.1	633006	0740	Reklamná a trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu Zariadenie pre seniorov Harmónia	516	516	0				
5.	5.6.	0.5.2.0	717001	03.6.9	Hlohovec-Šulekovo-II.etapa, odkanalizovanie miestnej časti (schválené MsZ 11.9.2008)	116 177	100 904		0		0	0
5.	5.6.	0.5.2.0	637005	0369 0001	Hlohovec-Šulekovo-II.etapa, odkanalizovanie miestnej časti - poradenstvo pri implementácii projektu a investičný dozor počas implementácie (mandátna zmluva zo dňa 28.8.2008)	49 874	49 874	0			0	0
5.	5.6.	08.2.0.7	635006	0370 0001	Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia strechy							
5.	5.6.	08.2.0.7	635006	0371 0004	Zámok v Hlohovci - rekonštrukcia	124 500		0	0		0	
5.	5.6.	08.2.0.7	635006	0370 0001	Empírové divadlo - reštaurovanie - pokračujúci projekt	19 900	19 900	0			0	0
	5.6.				Spolu:	512 512	372 739	3 798	28 637	0	32 435	9
5.					SPOLU:	613 392	488 619	15 720	28 637	0	44 357	9
6.					Doprava							
6.	6.1.				Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry							
6.	6.1.	04.5.1	644001	0448 0019	Transfer VaTS	320 000	320 000	75 045			75 045	23
6.	6.1.	04.5.1	636001	0000	Nájom za pozemok - parkovisko na Sihoti	39	39	39			39	100
	6.1.				Spolu:	320 039	320 039	75 084	0	0	75 084	23
6.	6.2.				Budovanie a údržba dopravného značenia							
6.	6.2.	04.5.1	644001	0448 0021	Transfer VaTS	33 000	33 000	13 383			13 383	41

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
6.	6.2.	04.5.1	717001	0000	Vybudovanie svetelného doprav. značenia-prechod pre chodcov pri pošte	30 000	30 000		0		0	0
6.	6.2.	04.5.1	635005	0000	Údržba cestnej svetelnej signalizácie	800	800	0			0	0
	6.2.				Spolu:	63 800	63 800	13 383	0	0	13 383	21
6.	6.3.				Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava							
6.	6.3.	04.5.1	644001	0448 0022	Oprava a rozšírenie spevnených parkovacích plôch	45 000	45 000	33 500			33 500	74
6.	6.3.	04.5.1	721007	0000	Spolufinancovanie - rekonštr. cesty II/507 Hlohová a Hviezdoslavova (PD+realizácia) - transfer VÚC	268 871	268 871		0		0	0
6.	6.3.	04.5.1	635006	0000	Osadenie čakárne na ul. Gorkého	5 000	0	0			0	
6.	6.3.	04.5.1	717001	0365	Osadenie čakárne na ul. Gorkého	0	5 000		0		0	0
	6.3.				Spolu:	318 871	318 871	33 500	0	0	33 500	11
6.	6.4.				Aktivity v rámci MHD							
6.	6.4.	04.5.1	644002	0000	Transfer SAD na MHD	55 000	55 000	23 296			23 296	42
	6.4.				Spolu:	55 000	55 000	23 296	0	0	23 296	42
6.					SPOLU:	757 710	757 710	145 263	0	0	145 263	19
7.					Rozvoj bývania a občianska vybavenosť							
7.	7.1.				Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu							
7.	7.1.	06.1.0	635004	0133	Údržba plynových a elektric. prípojok k obyt. domom	100	100	0			0	0
7.	7.1.	06.1.0	644001	0133	Transfer BH s.r.o. na opravy	43 151	43 151	0			0	0
7.	7.1.	06.1.0	644001	0133	Za správu nepredaných bytov - zápočet s nájomným	48 000	48 000	20 281			20 281	42
7.	7.1.	06.1.0	723001	0133	Transfer na investície BH s.r.o.	238 998	238 998		100 000		100 000	42
	7.1.				Spolu:	330 249	330 249	20 281	100 000	0	120 281	36
7.	7.2.				Majetkovoprávne vypořádanie pozemkov							
7.	7.2.	06.2.0	711001	0000	Nákup pozemkov	49 791	49 791		1 625		1 625	3
	7.2.				Spolu:	49 791	49 791	0	1 625	0	1 625	3
7.	7.3.				Prevádzka obradnej siene							
7.	7.3.	08.4.0		0414	Výdavky na prevádzku obradnej siene	3 552	3 552	188			188	5
	7.3.				Spolu:	3 552	3 552	188	0	0	188	5
7.	7.4.				Údržba a prevádzka cintorínov							

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
7.	7.4.	08.4.0	644001	0448 0024	Transfer VaTS na údržbu a energie - cintoríny	41 977	41 977	15 250			15 250	36
7.	7.4.	08.4.0	644001	0448 0025	Vybudovanie prístup. chodníka od DS po nový cintorín	0	13 000	0			0	0
7.	7.4.	08.4.0	637004	0418	Platba za spracovanie náj. zmlúv za hrobové miesta	3 000	3 000	931			931	31
	7.4.				Spolu:	44 977	57 977	16 181	0	0	16 181	28
7.	7.5.				Údržba a prevádzka WC							
7.	7.5.	06.2.0		0407	Údržba a prevádzka verejného WC	17 215	19 135	7 787			7 787	41
	7.5.				Spolu:	17 215	19 135	7 787	0	0	7 787	41
7.					SPOLU:	445 784	460 704	44 437	101 625	0	146 062	32
8.					Šport a voľnočasové aktivity							
8.	8.1.				Športové aktivity a činnosť klubov v oblasti športu							
8.	8.1.	08.1.0	642001	0508	8.1.1 Príspevky TJ a klubom	50 000	50 000	38 382			38 382	77
8.	8.1.	08.1.0	642002	0424	8.1.1 Príspevky na energie ULP	30 000	30 000	15 000			15 000	50
8.	8.1.	08.1.0	642001	0532	8.1.1 Dotácia MŠK na činnosť extraligy - hádzaná	30 000	60 000	30 000			30 000	50
8.	8.1.	08.1.0	642001	0500	8.1.2 Drobné športové aktivity	3 300	3 300	2 630			2 630	80
8.	8.1.	08.1.0	641001	0463 0531	8.1.2 Hlohovský tanečný večer - transfer MsKC	995	995	0			0	0
8.	8.1.	08.1.0	642001	0469	8.1.3 Drobné športové aktivity - FD	3 300	3 300	1 645			1 645	50
8.	8.1.				Spolu:	117 595	147 595	87 657	0	0	87 657	59
8.	8.2.				Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových športovísk							
8.	8.2.	08.1.0	637015	0000	Poistné	350	350	208			208	59
8.	8.2.	08.1.0	717001	0436	SKATEPARK	30 000	30 000		0		0	0
8.	8.2.	08.1.0	637005	0096	Búracie práce športové objekty - Maynet - zápočet za nájomné	22 572	22 572	11 286			11 286	50
	8.2.				Spolu:	52 922	52 922	11 494	0	0	11 494	22
8.	8.3.				Výstavba a údržba ihrísk a pieskovísk							
8.	8.3.	06.2.0	644001	0448 0027	Transfer VaTS na údržbu det. ihrísk	6600	6600	2 989			2 989	45
8.	8.3.	06.2.0	637004	0354	Smetná nádoba na detské ihrisko v Šulekove, odvoz KO	130	130	128			128	98
8.	8.3.	08.1.0	644001	0448 0329	Výrub stromov v areáli pri multifunkčnom ihrisku	0	8 200	0			0	0
8.	8.3.	08.1.0	635006	0357	prevádzka, údržba a opravy viacúčelového ihriska na Koperníkovej 24	3 000	3 000	0			0	0

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
8.	8.3.	08.1.0	717001	0364	Vybudovanie detského ihriska v časti Nová štvrť, resp. Svätý Peter	10 000	10 000		0		0	0
8.	8.3.	08.1.0	717001	0329	Použitie dotácie z Úradu vlády na vybudovanie viacúčelového ihriska	0	39 833		0		0	0
8.	8.3.	08.1.0	717001	0329	Spolufinancovanie pri vybudovaní viacúčelového ihriska	0	21 167		0		0	0
	8.3.				Spolu:	19 730	88 930	3 117	0	0	3 117	4
8.					SPOLU:	190 247	289 447	102 268	0	0	102 268	35
9.					Kultúra a pamiatková starostlivosť							
9.	9.1.				Kultúrna činnosť zabezpečovaná mestom a jeho organizáciami							
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463	Transfer príspevkovej organizácii MsKC na prevádzkové výdavky	162 747	172 747	98 684			98 684	57
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0525	Transfer príspevkovej organizácii MsKC na DDP	2 722	2 722	1 082			1 082	40
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0512	Transfer prís. organizácii - letné festivaly, promen.konc.	3 000	3 000	1 500			1 500	50
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0544	Vianočné trhy	1 328	1 328	0			0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0546	Posedenie pri čaji pre dôchodcov	1 162	1 162	0			0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0547	Týždeň slovenských knižníc	166	166	166			166	100
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0563	MDD	664	664	664			664	100
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0564	Mikuláš pre deti	664	664	0			0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0565	Rozlúčka s prázdninami	664	664	0			0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	635006	0000	Údržba propagačných tabúl	100	100	0			0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	633006	0522	Kniha pre prvákov	1 000	1 000	0			0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	637004	0517	Vlajková výzdoba mesta	300	300	52			52	17
9.	9.1.	08.2.0.9		0402	Výdavky ZPOZ - u	7 100	7 100	2 165			2 165	30
9.	9.1.	08.2.0.9	637015	0402	Poistné	1 062	1 062	612			612	58
9.	9.1.	08.3.0	644001	0000	Dotácia HcTV	56 400	61 400	33 500			33 500	55
	9.1.				Spolu:	239 079	254 079	138 425	0	0	138 425	54
9.	9.2.				Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami							
9.	9.2.	08.2.0.9	642001	0000	9.2.1 Drobné kultúrne aktivity	1 660	1 660	1 560			1 560	94
9.	9.2.	08.2.0.9	642001	0469	9.2.2 Drobné kultúrne aktivity - FD	3 320	3 320	1 945			1 945	59
9.	9.2.	08.2.0.9	642010	0528	9.2.3 Vatra zvrchovanosti	330	330	0			0	0

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
9.	9.2.	08.2.0.3	642001	0510	9.2.3 Dotácia združeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HC	330	330	0			0	0
	9.2.				Spolu:	5 640	5 640	3 505	0	0	3 505	62
9.	9.3.				Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov							
9.	9.3.	08.2.0.3	641001	0463 0569	Transfer MsKC na údržbu budovy v Šulekove, úhradu energií	12 050	12 050	12 050			12 050	100
	9.3.				Spolu:	12 050	12 050	12 050	0	0	12 050	100
9.	9.4.				Starostlivosť o kultúrne pamiatky							
9.	9.4.	08.2.0.7		0000	Úhrada nákladov - zámok	7 534	7 534	4 292			4 292	57
9.	9.4.	08.2.0.7	637005	0371 0004	Externý manažment - Zámok (predloženie projektu)	0	5 000	0			0	0
9.	9.4.	08.2.0.7	716	0371 0004	PD na projekt Zámok Hlohovec - rekonštrukcia - I. etapa	0	66 878		66 878		66 878	100
9.	9.4.	08.2.0.7	637011	0371 0004	Zámok - prípravné práce pred PD (reštaurátorský výskum)	0	7 350	7 350			7 350	100
9.	9.4.	08.2.0.7	635006	0371 0005	Zabezpečovacie práce na upevnení empírovej stropnej maľby v Zámku	0	2 750	2 750			2 750	100
9.	9.4.	08.2.0.7	717002	0371 0002	Osvetlenie zámku - spolufinancovanie	883	883		0		0	0
9.	9.4.	08.2.0.7	717002	0371 0002	Osvetlenie Zámku - použitie dotácie z roku 2008 - kapitálové výdavky	8 830	8 830		0		0	0
9.	9.4.	08.4.0.	635006	0557	Údržba vojnového hrobu (dotácia)	33	33	35			35	106
9.	9.4.	08.2.0.7	637005	0370	Empírové divadlo - externý manažment	0	10 000	0			0	0
9.	9.4.	08.2.0.7	637011	0370	Empírové divadlo - PD, posudky (statika)	0	31 045	31 045			31 045	100
	9.4.				Spolu:	17 280	140 303	45 472	66 878	0	112 350	80
9.	9.5.				Aktivity na úseku propagácie mesta							
9.	9.5.	08.2.0.9		0531	Propagácia a reklama - družobné aktivity	5 000	5 000	239			239	5
9.	9.5.	08.2.0.9		0514	Propagácia a reklama - propagačné predmety	3 500	3 500	3 130			3 130	89
9.	9.5.	08.2.0.9	633006	0569	Podpora účasti na výst. Slovakia Tour v Bratislave	4 000	4 000	1 783			1 783	45
9.	9.5.	08.2.0.9	637005	0559	Externý manažment - cestovný ruch - Hlohovská regionálna rozvojová agentúra	0	19 500	19 500			19 500	100
	9.5.				Spolu:	12 500	32 000	24 652	0	0	24 652	77
9.	9.6.				Michalský jarmok							
9.	9.6.	08.6.0			Výdavky na zabezpečenie jarmoku	15 000	15 000	0			0	0
	9.6.				Spolu:	15 000	15 000	0	0	0	0	0
9.					SPOLU:	301 549	459 072	224 104	66 878	0	290 982	63
10.					Školstvo							

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
10	10.1.				Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva							
10.	10.1.	09.1.2.1			Prenesené kompetencie - ZŠ	2 237 247	2 070 965	1 031 818			1 031 818	50
10.	10.1.	09.1.2.1			Originálne kompetencie - ŠJ a ŠKD	288 590	288 590	142 214			142 214	49
10.	10.1.	09.1.2.1			Pren. komp. - vzdelávacie poukazy	0	21 790	18 497			18 497	85
10.	10.1.	09.1.2.1			Pren. komp. dopravné	0	2 136	2 136			2 136	100
10.	10.1.	09.1.2.1			Prostr. na dopravné - z r. 2009	0	168	168			168	100
10.	10.1.	09.1.2.1			Pren. komp. asistent učiteľa	0	2 203	2 203			2 203	100
10.	10.1.	09.1.2.2			Pren. komp. - odchodné						0	
10.	10.1.	09.1.2.1			Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky - ZŠ	16 427	16 427	17 582			17 582	107
10.	10.1.	09.1.2.1			Použitie vlast. príjmy škôl na bež. výdavky-ŠKD	14 892	14 892				0	0
10.	10.1.	09.1.2.1			Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky-ŠJ	16 200	16 200				0	0
10.	10.1.	09.1.2.1		0447	Dotácia -dávky v hm.núdzi - strava	8 650	8 650	6 599			6 599	76
10.	10.1.	09.1.2.2	641006	0447	Dotácia -DHM - strava - Špec. ZŠ	3 700	3 700	2 322			2 322	63
10.	10.1.	09.1.2.1		0699	Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby	2 170	2 170	1 029			1 029	47
10.	10.1.	09.1.2.2	641006	0699	Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby - Špec. ZŠ	930	930	415			415	45
10.	10.1.	09.1.2.1	635006		Opravy školských budov-riešenie havarijných situácií	3 000	3 000	878			878	29
10.	10.1.	09.1.2.1	635006		Havarijný stav ZŠ Kopernikova	0	12 000				0	0
10.	10.1.	09.1.2.1	635006		Havarijný stav ZŠ Podzámska	0	7 200				0	0
10.	10.1.	09.1.2.1	637005	0702	Verejné obstarávanie a externý manažment			2 100			2 100	
10.	10.1.	09.1.2.1	621	0704	Úhrada MsÚ za zrušenú ZŠ Nerudova			77			77	
10.	10.1.	08.4.0	642007	0556 0001	Financovanie neštátnych (cirkevných) školských zariad.- ŠKD, výdajná ŠJ	35 500	35 500	14 913			14 913	42
10.	10.1.	10.4.0.5	637006	0800	Rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 500	2 500	1 003			1 003	40
10.	10.1.	09.1.2.1	717002	0703	Modernizácie osvetľovacej sústavy ZŠ A. Felcána	0	4 364				0	0
	10.1.				Spolu:	2 629 806	2 513 385	1 243 954	0	0	1 243 954	49
10.	10.2.				Predškol. formy vzdelávania (MŠ)							
10.	10.2.	09.1.1.1			Originálne kompetencie - MŠ	1 311 162	1 311 162	574 407			574 407	44
10.	10.2.	08.4.0	642007	0556	Financovanie neštátnych (cirkevných) školských zariad. -MŠ Panny Márie Pomocnice	46 800	46 800	23 040			23 040	49

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
10.	10.2.	09.1.1.1		0447	Dotácia -dávky v hm.núdzi - strava			2 774			2 774	
10.	10.1.	09.1.1.1		0699	Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby			166			166	
10.	10.2.	09.1.1.1			Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky-MŠ	37 300	37 300	21 438			21 438	57
10.	10.2.	09.1.1.1			Opravy školských budov-riešenie havarijných situácií	30 000	30 000	9 745			9 745	32
10.	10.2.	09.1.1.1			Fin.prostr. zo ŠR na na výchovu a vzdelávanie pre MŠ		26 624	13 312			13 312	50
	10.2.				Spolu:	1 425 262	1 451 886	644 882	0	0	644 882	44
10.	10.3.				Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva							
10.	10.3.	09.5.0.2			Originálne kompetencie - CVČ	107 900	107 900	53 760			53 760	50
10.	10.3.	09.5.0.1			Originálne kompetencie - ZUŠ	314 500	314 500	155 541			155 541	49
10.	10.3.	09.5.0.2			Použitie vlast. príjmy škôl na bežné výdavky - CVČ	7 300	7 300	9 603			9 603	132
10.	10.3.	09.5.0.2			Použitie vlast. príjmy škôl na bežné výdavky-ZUŠ	20 300	20 300	12 449			12 449	61
10.	10.3.	09.5.0.2			Vzdelávacie poukazy - CVČ			3 293			3 293	
10.	10.3.	09.5.0.1	635006		Opravy školských budov-riešenie havarijných situácií	1 000	1 000	0			0	0
10.	10.3.	09.5.0.1	635006	0707	ZUŠ - oprava priestorov	0	40 000				0	0
10.	10.3.	09.5.0.1		0707	ZUŠ - sťahovanie do nových priestorov		2 000				0	0
10.	10.3.	09.1.2.1	641006	0473	Bežný transfer ZŠ - plavecké výcviky	3 320	3 320	1 976			1 976	60
10.	10.3.	09.1.2.1	641006	0535	Hlohovské hry mládeže	830	830	830			830	100
10.	10.3.	09.2.4.1	641006	0540	Stredoškolské športové hry	498	498				0	0
10.	10.3.	09.2.4.1	642001	0000	Projekt "Otázniky histórie"	664	664	664			664	100
10.	10.3.	09.5.0.2	641006	0000	Bežný transfer CVČ - DÚHA - letné a prímestské tábory	664	664				0	0
	10.3.				Spolu:	456 976	498 976	238 116	0	0	238 116	48
10.	10.4.				Služby poskytované školstvu na úseku údržby a prevádz. zariadení							
10.	10.4.	09.6.0.7	632001	0000	Úhrada energie za bývalú budovu SSS	0	0	1 285			1 285	
	10.4.				Spolu:	0	0	1 285	0	0	1 285	
10.					SPOLU:	4 512 044	4 464 247	2 128 237	0	0	2 128 237	48
11.					Sociálna starostlivosť							
11.	11.1.											
11.	11.1.	10.2.0.1			Transfer na prevádzku zariadenia pre seniorov	465 000	464 980	232 490			232 490	50
11.	11.1.	10.2.0.1			Použitie vlastné príjmy zariadenia pre seniorov na bežné výdavky	219 076	219 076	94 796			94 796	43

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
11.	11.1.	10.2.0.1			Kapitálový transfer - zariadenie pre seniorov		22 600	22 600			22 600	100
11.	11.1.	10.2.0.1			Kapitálový transfer - zariadenie pre seniorov - prostr. z r. 2009		5 635	5 635			5 635	100
11.	11.1.	10.2.0.1	637027	0190	Posudkový lekár pre zariadenie pre seniorov - dohoda	500	1 399	134			134	10
	11.1.				Spolu:	684 576	713 690	355 655	0	0	355 655	50
11.	11.2.				Opatrovateľská služba							
11.	11.2.	10.2.0.2			Výdavky na opatrovateľskú službu- (bez administr.-správnej agendy)	110 000	110 000	55 000			55 000	50
	11.2.				Spolu:	110 000	110 000	55 000	0	0	55 000	50
11.	11.3.				Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku						0	
11.	11.3.	0.8.4.0		0523	Bežný transfer OZ - ZKS	2 000	2 000	1 000			1 000	50
11.	11.3.	0.8.4.0		0525	Bežný transfer OZ - JDS	1 000	1 000	1 000			1 000	100
11.	11.3.	10.2.0.3		0420	Denné centrum "RUŽA"	4 000	4 800	1 636			1 636	34
11.	11.3.	10.2.0.3		0506	Denné centrum "PETER"	4 000	4 000	2 393			2 393	60
11.	11.3.	10.2.0.3		0488	Denné centrum "Bereksek"	1 700	1 700	334			334	20
	11.3.				Spolu:	12 700	13 500	6 363	0	0	6 363	47
11.	11.4.				Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov							
11.	11.4.	10.4.0.4	642014	0000	Príspevok novonarodeným deťom	15 000	15 000	7 636			7 636	51
11.	11.4.	10.7.0.1	642026	0000	Jednorázové dávky sociálnej pomoci	11 500	11 500	2 664			2 664	23
11.	11.4.	10.7.0.1	642026	0900	DHM pre bezdomovcov zo ŠR			375			375	
11.	11.4.	10.7.0.1	642026	0541	Sociálne pôžičky	0	0	0			0	
11.	11.4.	10.7.0.1	637005		Sociálne pohreby	3 320	3 320	335			335	10
11.	11.4.	10.7.0.1	637034		sociálne služby - lekári (vyst.potvrdení)	1 660	1 660	0			0	0
11.	11.4.	10.7.0.3	642014	0548	Prisp. podľa zákona o soc.-právnej ochrane detí a soc.kuratele	6 000	6 000	0			0	0
11.	11.4.	10.2.0.3	642014	0000	Stravovanie dôchodcov	4 000	4 000	3 772			3 772	94
11.	11.4.	10.9.0.	642014	0000	Príspevok občanom v rámci likvidácie povodňovej situácie	0	1 080				0	0
	11.4.				Spolu:	41 480	42 560	14 782	0	0	14 782	35
11.	11.5.				Aktivity v oblasti soc. starostlivosti a pomoci zabezpečované inými subjektami							
11.	11.5.	10.7.0.2	642001	0405	Bežný transfer OZ - Azylový dom	5 600	5 600	2 800			2 800	50
11.	11.5.	10.7.0.2	637015	0405	Poistné - Azylový dom			10			10	
11.	11.5.	10.7.0.2	642002		Záchytka - transfer VÚC	5 311	5 311	0			0	0
	11.5.				Spolu:	10 911	10 911	2 810	0	0	2 810	26
11.					SPOLU:	859 667	890 661	434 610	0	0	434 610	49
12.					Zdravotníctvo							

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
12.	12.1.				Činnosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku zdravotníctva							
12.	12.1.	07.3.1	644001	0404	Bežný transfer NsP, s.r.o.na údržbu majetku a prev.nákl.	96 200	96 200	0			0	0
12.	12.1.	08.2.0.3	641001	0463 0509	Transfer prisp. organizácii MsKC - Deň zdravia	1 000	1 000	1 000			1 000	100
12.	12.1.	07.3.1	813002	0404	Návratná finančná výpomoc NsP na spolufinancovanie projektu rekonštrukcie prístavby (diagnostické centrum)	0	76 790			76 790	76 790	100
	12.1.				Spolu:	97 200	173 990	1 000	0	76 790	77 790	45
12.					SPOLU:	97 200	173 990	1 000	0	76 790	77 790	45
13.					Prenesené kompetencie (okrem školstva)							
13.	13.1.				Matrika							
13.	13.1.	01.3.3		0000	Matrika - MsÚ	29 219	29 026	10 971			10 971	38
	13.1.				Spolu:	29 219	29 026	10 971	0	0	10 971	38
13.	13.2.				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné hospodárstvo							
13.	13.2.	01.1.1.6			SOÚ: stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie	20 000	15 622	8 783			8 783	56
13.	13.2.	01.1.1.6			cest. hospodárstvo	1 020	1 121	1 121			1 121	100
	13.2.				Spolu:	21 020	16 743	9 904	0	0	9 904	59
13.	13.3.				Školský úrad							
13.	13.3.	09.1.2.1			školský úrad	34 000	25 125	12 563			12 563	50
	13.3.				Spolu:	34 000	25 125	12 563	0	0	12 563	50
13.	13.4.				ŠFRB							
13.	13.4.	01.1.1.6		0493	ŠFRB	13 430	13 724	5 449			5 449	40
	13.4.				Spolu:	13 430	13 724	5 449	0	0	5 449	40
13.	13.5.				Register obyvateľstva							
13.	13.5.	01.1.1.6		0554	Prenesené kompet. - register obyvateľov SR	7 450	7 400	0			0	0
	13.5.				Spolu:	7 450	7 400	0	0	0	0	0
13.	13.6.				Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP							
13.	13.6.	01.1.1.6		0555	ŽP	3 270	2 563	0			0	0
	13.6.				Spolu:	3 270	2 563	0	0	0	0	0
13.					SPOLU:	108 389	94 581	38 887	0	0	38 887	41
					S P O L U :	11 900 654	12 142 793	4 827 790	197 140	76 790	5 101 720	42
					výdavky SOÚ - 23 obcí spolu:			41 917			41 917	
					Vrátane SOÚ							

Por. č. programu	Por. č. podprogramu	Funkčná klasifiká- cia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu/podprogramu	Schválený rozpočet na rok 2010 v EUR	Upravený rozpočet na rok 2010 v EUR	Plnenie bežného rozpočtu v EUR	Plnenie kapitálového rozpočtu v EUR	Plnenie výdavkových finančných operácií v EUR	Plnenie rozpočtu k 30.06.2010 SPOLU	% plnenia rozpočtu
					SPOLU :	11 900 654	12 142 793	4 869 707	197 140	76 790	5 143 637	42

Pozn.: * rozpočet SOÚ nebol
schválený MsZ v Hlohovci