

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

Materiál na zasadnutie MsZ  
v Hlohovci dňa 12.09.2013

Číslo materiálu: 4

**Monitorovacia správa programového rozpočtu mesta Hlohovec  
k 30.06.2013**

---

**Predkladá:**

Ing. Eva Lukáčová  
prednostka MsÚ

**Návrh na uznesenie:**

MsZ v Hlohovci

**berie na vedomie:**

Monitorovaciu správu programového rozpočtu  
mesta Hlohovec k 30.6.2013.

**Spracoval:**

Ing. Zuzana Pacherová  
vedúca FO

Ing. Eva Rybová  
úsek rozpočtu

**Prerokované:**

Komisia ekonomická a prevodov  
majetku dňa 20.08.2013  
- odporučené

MsR dňa 05.09.2013

Hlohovec, september 2013

# **MONITOROVACIA SPRÁVA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA HLOHOVEC K 30.6.2013**

---

Rozpočet mesta Hlohovec na rok 2013 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. 2013 bol zostavený ako **vyrovnaný vo výške 11 574 488 €** vrátane príjmov a výdavkov Spoločného obecného úradu.

**Bežný rozpočet** bol schválený ako **prebytkový**, vo výške prebytku bežných príjmov 62 838 €, **kapitálový rozpočet** ako **schodkový**, pričom výška schodku **506 120 €** bola krytá najmä **prebytkom finančných operácií** v sume 443 282 € (prevodmi z peňažných fondov mesta a návratnými zdrojmi financovania) a čiastočne prebytkom bežného rozpočtu v sume 62 838 €.

V zmysle Uznesenia MsZ č. 4 zo dňa 14.2.2013, Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.4.2013, Uznesenia MsZ č. 34 zo dňa 27.06.2013, rozpočtových opatrení č. RO1/PRI/2013 až RO9/PRI/2013, ako i oznámení ústredných orgánov štátnej správy o pridelení prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy na územnú samosprávu (rozdiely medzi odhadovanými sumami v schválenom rozpočte mesta a rozpisom ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy a taktiež novopridelované prostriedky v priebehu roka 2013; úpravy označené v evidencii zmien rozpočtu ako ŠR-1 až ŠR-18) bol rozpočet mesta upravený do výšky **11 972 353 €**.

**Upravený rozpočet k 30.6.2013 je vyrovnaný vo výške príjmov a výdavkov 11 972 353 €, z toho:**

**Bežný rozpočet:**

Príjmy	11 273 652 €	
Výdavky	11 275 516 €	schodok – 1 864 €

**Kapitálový rozpočet:**

Príjmy	97 142 €	
Výdavky	655 887 €	schodok – 558 745 €

**Finančné operácie:**

Príjmové FO	601 559 €	prebytok + 560 609 €
Výdavky	40 950 €	

<b>Rozpočet mesta:</b>	<b>11 972 353 €</b>	<b>vyrovnaný</b>
------------------------	---------------------	------------------

Za obdobie **1. polroka 2013** boli v účtovníctve Mesta zúčtované **celkové príjmy** vo výške **6 552 683,29 €** čo predstavuje **54 %** upraveného rozpočtu a **výdavky** v sume **5 651 622,65 €**, t.j. **47 %**. 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** (vrátane sponzorských príjmov) boli zúčtované vo výške **251 694,02 €**, z toho školy **112 861,19 €** **vlastné príjmy a 2 350 € sponzorské príjmy a Zariadenie pre seniorov Harmónia 136 482,83 €** 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 **76 418,27 €**, **výdavkové finančné operácie** boli k 30.6.2013 zúčtované v čiastke **20 474,82 €**.

#### **Plnenie rozpočtu bez finančných operácií:**

<b>PRÍJMY (bežné + kapitálové):</b>	<b>6 476 265,02 €</b>
<b>VÝDAVKY (bežné + kapitálové):</b>	<b>5 631 147,83 €</b>

## **PLNENIE ROZPOČTU PRÍJMOV**

### **BEŽNÝ ROZPOČET**

K 30.06.2013 boli zúčtované vlastné príjmy mesta a ostatné príjmy v skupinách daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery nasledovne:

#### **100 DAŇOVÉ PRÍJMY**

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. 129/2012 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.

#### **111003 Daň z príjmov fyzických osôb**

V roku 2013 MF SR rozpísalo daňové príjmy, ktoré sú poukazované do rozpočtu obcí (t.j. výnos dane z príjmu FO) vo výške 4 837 395 €, t.j. na úrovni predchádzajúceho roka. Mesto na základe vývoja podielových daní v predchádzajúcich rokoch, v ktorých nebola splnená prognóza vývoja podielových daní, zaradilo na základe zásady opatrnosti **v schválenom rozpočte podielové dane zo ŠR** vo výške **4 394 455 €** a v priebehu prvého polroka bola výška podielových daní upravená v rámci **úpravy rozpočtu mesta** do výšky **4 411 431 €**.

Skutočná výška mesačných platieb poukazovaných zo ŠR na účet mesta v prvom polroku

2013 bola porovnateľná s objemom výnosu podielových daní poukázaných v prvom polroku r. 2012 /predstavuje približne 6 %-ný nárast výnosu dane z príjmov FO/.

Vzhľadom na rozpis MF SR stav k 30.6.2013 predstavuje 49,47 % rozpísaného objemu prostriedkov.

**Výnos dane z príjmov poukazovaný územnej samospráve** bol do 30.6.2013 zúčtovaný vo výške **2 394 417 €**, čo predstavuje **54,28 %** upraveného rozpočtu mesta. (V rozpočte mesta nie je v zmysle zásady opatrnosti zaradený celý objem rozpísaného výnosu zo štátu, ktorý nie je štátom garantovaný, ale nižší objem prostriedkov, aby rozpočet nepredstavoval rizikové hospodárenie s nutnosťou viazania výdavkov v prípade neplnenia podielových daní).

Vývoj výnosu dane z príjmov FO za 1. polrok 2013 a porovnanie s predchádzajúcimi rokmi dokumentujú nasledovné údaje.

mesiac	rok 2010 v €	rok 2011 v €	rok 2012 v €	rok 2013 v €	index nárastu (r.2013/ r.2012)	% nárastu (rozdiel r. 2013- 2012 v %)	% podiel z aktualiz. čiasťky rozpísanej MF SR na r. 2013 t.j. zo sumy 4 837 395 €	% podiel z upr. rozpočtu mesta na r. 2013 t.j. zo sumy 4 411 431 €
1	507 385	518 154	557 755	561 947	1,0075	1	11,61	12,74
2	396 225	445 728	392 147	470 683	1,2003	20	9,73	10,67
3	191 037	347 903	356 960	367 473	1,0295	3	7,59	8,33
vyúčt.*		14 126	35 609	40 318	1,1323	13	0,83	0,91
4	425 355	460 393	427 871	432 186	1,0101	1	8,93	9,80
5	119 600	171 644	379 093	281 356	0,7422	-26	5,81	6,38
6	51 562	144 464	114 271	240 454	2,1042	110	4,97	5,45
Spolu	<b>1 691 164</b>	<b>2 102 412</b>	<b>2 263 706</b>	<b>2 394 417</b>	1,0577	6	49,47	54,28

<b>rozpis</b>	3 765 061 €	4 531 838 €	4 839 651 €	4 837 395
---------------	-------------	-------------	-------------	-----------

**MF SR**

na príslušný rok v €

**upravený**

**rozpočet** mesta v €

3 765 061	4 540 157	4 465 041	<b>4 411 431</b>
-----------	-----------	-----------	------------------

\* vyúčtovanie predchádzajúceho roka

**121 Daň z nehnuteľností** bola rozpočtovaná vo výške po úprave rozpočtu 1 455 000 €, k 30.06.2013 bola daňovníkmi uhradená v čiastke **869 024 €**, čo predstavuje 60 % z rozpočtu na tejto príjmovej položke.

Z toho:

121001 daň z pozemkov vo výške	97 748 €
121002 daň zo stavieb	704 839 €
121003 daň z bytov a nebytových priestorov	66 437 €

**130** Dane za tovary a služby:

**133001 Daň za psa** bola k 30.6.2013 uhradená v sume **11 807 €**, t.j. 98 % z naplánovanej sumy.

**133003 Daň za nevýherné hracie prístroje** bola rozpočtovaná vo výške **100 €**, v 1. polroku nie je zúčtovaný žiadny príjem, pretože žiadny subjekt neoznámil prevádzkovanie nevýherných hracích prístrojov na území mesta Hlohovec.

**133004 daň za predajné automaty** bola vybratá vo výške **300 €**. V roku 2013 evidujeme prevádzkovanie predajných automatov tromi spoločnosťami (daňovými subjektmi), počet prevádzkovaných predajných automatov do 30.6.2013 bol 4 ks.

Položka **133006 - daň za ubytovanie** bola uhradená v sume **6 546 €**, čo predstavuje 65 % rozpočtu na uvedenej podpoložke.

**133012 - daň za užívanie verejného priestranstva** bola rozpočtovaná vo výške 6 000 €, príjem je **2 488 €**, t.j. 41 %.

**133013 poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** bol rozpočtovaný vo výške 750 000 €, plnenie k 30.06.2013 bolo vo výške **519 886 €**, t.j. 69 % rozpočtu (z toho 2 360 € uhradené na základe exekúcií). Plnenie je ovplyvnené skutočnosťou, že časť poplatníkov uhradila poplatok za celý rok, ako i v dôsledku aktívneho vymáhania pracovníkmi MsÚ a exekučnej činnosti.

**133013 0240 prostriedky z uloženia na skládku (ŽP)** boli zúčtované vo výške **49 347 €**.

V prvom polroku zaplatila spoločnosť Plastic People poplatky za uloženie odpadu na skládke odvádzané v zmysle zákona obcí (zák. NR SR č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadu).

**133014 daň za jadrové zariadenia** bola rozpočtovaná vo výške **83 357 €**. Daň sa vyrubuje za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. V roku 2012 v zmysle aktuálne platnej legislatívy prevádzkoval jadrové zariadenie v Jaslovských Bohuniciach len 1 subjekt: Slovenské elektrárne, a.s., ktorý uhradil splatnú daň v plnej výške v súlade s rozhodnutím v lehote stanovenej v zmysle zákona správcom dane Mestom Hlohovec.

Podľa platných právnych predpisov daňovníkom dane za jadrové zariadenie je držiteľ povolenia na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky a povolenia na prevádzku jadrového zariadenia. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky a zaniká dňom trvalého ukončenia výroby elektrickej energie v jadrovom zariadení.

**134 001 - daň za dobývací priestor**, t.j. za ťažbu štrku z dobývacieho priestoru v priestore bagrovísk, je v roku 2013 rozpočtovaná vo výške 500 €. Uvedenú daň vyrubuje a platbu do rozpočtov obcí poukazuje Banský úrad. V prvom polroku nebol poukázaný žiadny príjem z dôvodu nevykonávania banskej činnosti (avšak k zrušeniu dobývacieho priestoru v zmysle platných predpisov nedošlo).

**160 sankcie uložené v daňovom konaní** sú zúčtované vo výške **79 €**.

## **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** vrátane pozemkov zúčtované vo výške **9 618 €**, t.j. 47 % plnenie rozpočtu,

**212002 0104 - za prenájom pozemkov pod garážami** v čiastke **3 490 €** (94 %).

**212002 0404** Za prenájom pozemkov Nemocnici s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. bola rozpočtovaná suma **5 600 €**, ktorá má byť uhrádzaná v štvrtročných splátkach. Faktúru za obdobie I. štvrťroka nájomca neuhradil, fakturácia za II. štvrťrok sa uskutoční v mesiaci júl .

**212002 0418** - za **prenájom hrobových miest** boli do rozpočtu mesta poukázané príjmy vo výške **6 786 €** (97 % rozpočtovanej - odhadovanej sumy).

### **212003**

**Príjem z prenajatých priestorov, objektov a zariadení** vo vlastníctve mesta bol zúčtovaný v sume **1 476 €**.

**Príjem z prenajatých budov** bol k 30.6.2013 zúčtovaný vo výške **10 502 €**. Zúčtované sú platby nájomného za prenájom priestorov v budove MsÚ a ďalších nebytových priestorov. Výška nájomného za **prenájom majetku** mestskej obchodnej spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.** (hnuteľný a nehnuteľný majetok okrem pozemkov) bola upravená Uznesením MsZ č. 4 na sumu **4 400 €**. Faktúru za obdobie I. štvrťroka nájomca neuhradil, fakturácia za II. štvrťrok sa uskutoční v mesiaci júl.

**Nájomné** za užívanie majetku mesta, spravovaného **Bytovým hospodárstvom s.r.o.**, bolo mestu poukázané vo výške **95 000 €**, čo predstavuje 25 % z rozpočtovanej sumy.

Za **prenájom vodovodnej a kanalizačnej siete** uhradila spoločnosť VaTS, s.r.o. prostriedky vo výške **28 500 €**, čo predstavuje 50 % ročného predpisu; za **prenájom objektov na ul. Šafárikovej a cintorínov** bola tiež uhradená suma zodpovedajúca polovici ročného predpisu - **9 216 €**.

Za **prenájom športových objektov spoločnosti MAYNET, s.r.o.** boli do rozpočtu zaradené prostriedky vo výške **9 600 €**. Do 30.06. nebola zo strany spoločnosti uhradená žiadna splátka nájomného.

Vzájomným zápočtom sú riešené 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. 2013 bola zaradená suma **36 000 €**, skutočne vyfakturované a započítané pohľadávky a záväzky predstavovali v prvom polroku prostriedky vo výške **13 681 €**.

**221004 - správne poplatky**, vyberané v zmysle zákona o správnych poplatkoch za úkony vykonávané Mestským úradom, boli zúčtované v celkovej výške **15 081 €**, čo predstavuje 54 % z rozpočtovanej sumy. Z toho: správne poplatky za úkony v správnom konaní MsÚ **1 780 €**, za zvláštne užívanie MK a povolenia k rozkopávkam **1 757 €**, rybárske lístky **27 €**, SP v súvislosti so zmenami licencií k výherným prístrojom **1 610 €**, matrika **2 013 €**, overovanie podpisov **5 659 €**, správne poplatky za výrub stromov **300 €** a poplatky v súvislosti s ohlasovaním a zmenou pobytu obyvateľov **1 935 €**.

**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 30.06.2013 vybrané vo výške **13 500 €** od prevádzkovateľov, ktorí požiadali o vydanie rozhodnutia na r. 2013 začiatkom r. 2013 (väčšina spoločností požiadala o licenciu koncom roka 2012). Podstatná časť z rozpočtovanej čiastky bude uhradená v decembri za vydanie rozhodnutí o povolení prevádzky VP na rok 2014.

V súčasnosti je na území mesta povolená prevádzka 92 ks výherných prístrojov, prevádzkovaných trinástimi subjektmi.

#### **222003 – pokuty, penále a iné sankcie**

Na rozpočtovej položke „pokuty“ boli zúčtované **príjmy z pokút vyrubených Mestským úradom**, resp. Obvodným úradom Trnava, ktoré sú príjmom mesta, vo výške **210 €**. V čiastke 170 € je zúčtovaný príjem za pokuty v priestupkovom konaní uložené ObÚ Trnava pracovisko Hlohovec a v čiastke 40 € bola uhradená pokuta uložená v stavebnom konaní.

**Pokuty** vyrubené MsP boli uhradené vo výške **4 150 €**, z toho v sume 1005 € pokuty nevyberané na mieste.

#### **223001 – príjmy za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

Príjmy za **hlásenia v mestskom rozhlase** boli zúčtované v prvom polroku vo výške **67 €**. Za **výstupy z digitálnej mapy** mesta bola uhradená čiastka vo výške **7 €**. Príjem za **evidenčné známky za psa** je zúčtovaný vo výške **28 €**.

Za **kopírovanie** dokumentácie pre občanov mesta je zúčtovaný príjem v sume **3 €**.

Z **poplatkov** za používanie WC je zúčtovaný príjem vo výške **340 €**, čo predstavuje 57 %-né plnenie.

Za **predaj orientačných čísiel** je zúčtovaná suma **12 €**.

**Poplatok za predajné miesto** na miestnom trhovisku v Šulekove bol v prvom polroku v čiastke **38 €**.

V zmysle zmluvy uzatvorenej so **spoločnosťou Bekaert Hlohovec, a.s.** boli mestu poskytnuté prostriedky vo výške **1 400 € na podujatia organizované pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Hlohovec** a na materiálne a finančné zabezpečenie týchto aktivít.

Za **spracovanie separovaného odpadu** boli mestu poukázané príspevky z ENVI - PAK vo výške **4 318 €** na základe vyseparovaného množstva odpadov. Mesto použije fin. prostriedky na nákup zberných nádob, vriec a pod. na účely separovaného zberu.

#### **223004 – príjem za prebytočný hnutel'ný majetok**

V priebehu prvého polroka 2013 nebol odpredaný drobný nevyužitelný majetok mesta.

**229005 - poplatky za znečisťovanie ovzdušia** sú uhrádzané v zmysle platných právnych noriem. Do 30.06. boli mestu poukázané v čiastke **1 009 €**, čo predstavuje 101 % z rozpočtovanej sumy.

**242 – úroky z účtov. Kreditné úroky na bankových účtoch** (úroky z vlastných prostriedkov mesta) boli pripísané na účet mesta vo výške **1 213 €**.

**243 – úroky z účtov- z prostriedkov zo ŠR** boli pripísané a zúčtované v sume **69 €**.

**244 – úroky z termínovaných vkladov** boli v prvom polroku zúčtované vo výške **2 707 €**.

**292006 – príjmy z náhrad poistného plnenia** boli poukázané a zúčtované v čiastke **405 €**. Ide

o poistné plnenia z poistných udalostí: vo výške 269,88 € náhrada poistného plnenia za opravu automobilu MsP (výmena prasknutého predného skla), ako i poistné plnenia z PZP povinného, refundujúce časť nákladov mesta spojených so sociálnym pohrebom občanov mesta, ktorí zahynuli pri autohavárii, v čiastke 134,89 €.

**292008 - príjmy z výťažkov lotérií a stávkových hier**, ktoré odviedli v zmysle platných právnych predpisov do rozpočtu mesta prevádzkovateľa stávkových kancelárií, predstavujú čiastku **36 137 €**, t.j. 66 % z rozpočtovanej sumy.

**292012 - príjem z dobropisov** je zúčtovaný vo výške **25 128 €**.

Z uvedenej sumy podstatnú časť predstavuje vyúčtovanie nákladov spojených s využívaním nebytových priestorov v r. 2012 (16 008 €), dobropisy za spotrebované energie za rok 2012 (el. energia 4 753 €, plyn 5 651 €), ako i úhrada paušálnych nákladov vzniknutých úpravou trasy spoja

MAD linky č. 4 v Hlohovci (TESCO) – odberateľské faktúry za rok 2012 uhradené spoločnosťou TESCO STORES SR, a.s. v roku 2013 (4 065 €).

#### **292017 - vratky príjmov z minulých rokov**

Na položke je zúčtovaný príjem vo výške **814 €**, ktorý predstavuje vrátenú nepoužitú dotáciu poskytnutú mestom v zmysle VZN o dotáciách v r. 2012 (530 €) a vratka prostriedkov z preddavkov na exekučné konanie (284 €).

**292017 0541 - vratky za sociálne výpomoci** sú uhrádzané v splátkach; do 30.06.2013 bola poukázaná splátka v čiastke **20 €**.

#### **292019 - refundácie**

Na rozpočtovej položke s plnením v úhrnnej výške **315 €** sú zúčtované refundácie nákladov za prepravu pracovníkov SOÚ Hlohovec.

**292027 - plnenie ostatných rozpočtových príjmov** bolo k 30.6.2013 zúčtované vo výške **489 €**. Zúčtované sú napríklad platby za odovzdanie kovového odpadu z vyradeného majetku v čiastke 133 € a vo výške 255 € vratka pohrebných trov za zosnulého občana po ukončení dedičského konania.

**292027 0504 ostatné rozpočtové príjmy – finančná náhrada za výrub drevín** bola poukázaná Národnou diaľničnou spoločnosťou v súlade s vydaným rozhodnutím vo výške spoločenskej hodnoty drevín, t.j. v sume **185 700,54 €**.

## **300 GRANTY A TRANSFERY**

### **311 – granty**

V prvom polroku boli mestu poskytnuté granty v celkovej sume **2 164 €**.

#### **Granty poskytnuté mestu na základe zmlúv:**

- grant poskytnutý spoločnosťou ARDSYSTEM, s.r.o. (prostriedky mali byť poskytnuté v r. 2012) na kultúrno-spoločenské podujatia 332 €
- grant poskytnutý spoločnosťou ARDSYSTEM, s.r.o. v zmysle zmluvy na rok 2013 332 €
- grant poskytnutý v zmysle zmluvy od Nadácie Pontis (Nadačný fond TESCO) na projekt Náučný chodník Sedliská 900 €
- grant poskytnutý v zmysle zmluvy od Nadácie TESCO k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o meste v Hlohovec 600 €

**311 spolu: 2 164 €**

### **312 – transfery v rámci verejnej správy**

V súlade s príslušnými právnymi normami upravujúcimi financovanie **prenesených kompetencií** boli mestu do 30.6.2013 poskytnuté finančné prostriedky nasledovne:

#### **Dotácie v oblasti školstva:**

- financovanie ZŠ – normatívne prostriedky 1 143 582 €
- nenormatívne prostriedky:
- vzdelávacie poukazy 24 952 €
- dopravné 2 190 €
- odchodné 0 €
- asistent učiteľa 5 220 €
- žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 3 733 €
- na výchovu a vzdelávanie pre MŠ 21 104 €



- rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 265 €
- dotácia na školské potreby	1 610 €
- dotácia na stravu	9 508 €
- na 5 %-né navýšenie plátov zamestnancov reg. školstva	34 980 €

#### **Ostatné prenesené kompetencie:**

- matrika	7 120 €
- školský úrad – metodici	12 874 €
- stavebný poriadok	21 075 €
- cestné hospodárstvo	0 €
- ŠFRB	4 898 €
- register obyvateľov a hlásenie pobytu občanov	3 740 €
- dotácia na úseku životného prostredia	2 378 €
- dotácia na vojnový hrob	39 €
- dotácia na aktivačnú činnosť	1 212 €
- chránené pracovisko MsP	5 295 €
- dotácia zo ŠR (ObÚ Trnava) – na refund. mzdy skladníka CO	321 €

#### **Dotácia na kompet. v oblasti soc. starostlivosti**

- dotácia z MPSVaR SR – fin. príspevok na financovanie sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Harmonia	268 800 €
- dotácia z MPSVaR SR – fin. príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom (pre Humanus, n.o.)	115 200 €
- dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov	375 €
- dotácia v oblasti sociálnej starostlivosti (posudkový lekár)	0 €

#### **Ostatné dotácie:**

- bežný transfer na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke (výtlky)	13 135 €
- dotácia z rezervy predsedu vlády SR pre CVČ Dúha na športové vybavenie	13 580 €
- dotácie z TTSK	412 €
z toho na podujatie: „Spestrime život seniorom“	412 €

**312 spolu:** **1 718 598 €**

**Bežné granty a transfery spolu:** **1 720 762 €**

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. 630/2008 Z.z. v znení nesk. predpisov, ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v súlade s rozpisom MŠVVaŠ SR. **Normatívne výdavky na základné vzdelanie** boli poukázané vo výške k 30.06.2013 celkom **1 143 582 €**.

Prostriedky boli v zmysle zákona rozpisované základným školám a mesačne poukazované na účty škôl v plnej výške.

V oblasti financovania školstva boli osobitne poukázané dotácie na **vzdelávacie poukazy** pre ZŠ a CVČ vo výške **24 952 €**, **dopravné** v sume **2 190 €**, prostriedky v sume **5 220 €** boli poukázané na úhradu nákladov na mzdy **asistentov učiteľov**. Prostriedky **na skvalitnenie**

**podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia** boli pridelené vo výške **3 733 €**.

V zmysle cit. zákona bol mestu poskytnutý i **príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy** (deti, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky – „predškolační“) vo výške **21 104 €**.

Prostredníctvom ÚPSVaR Piešťany boli mestu poukazované zo štátneho rozpočtu **rodinné prídavky** pre deti zanedbávajúce školskú dochádzku v sume **1 265 €**, čo predstavuje 51 % z odhadovanej čiastky. Tieto prostriedky boli poukazované prostredníctvom poukázok na nákup potrieb pre deti.

Dotácia na **školské potreby** bola poskytnutá mestu v sume **1 610 €** a na **stravu** pre sociálne odkázané deti vo výške **9 508 €**. Z uvedených dotácií boli poukazované finančné prostriedky školám vo výdavkovej časti rozpočtu.

Z rozpočtovej kapitoly MF SR bola mestu poskytnutá dotácia vo výške **34 980 €** určená na zabezpečenie **zvýšenia plátov** zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy v nadväznosti na rozhodnutie vlády SR týkajúce sa rastu plátov **pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva** zodpovedajúce úrovni **5 % tarifných plátov**.

Dotácie na **prenesené kompetencie** na ďalších úsekoch preneseného výkonu štátnej správy boli v roku 2013 poukazované podľa aktuálne platných výnosov jednotlivých ministerstiev, na základe ktorých bola vypočítaná výška prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

Dotácia na úseku **matriky** bola k 30.06.2013 poskytnutá vo výške **7 120 €**. Celkové výdavky za 1. polrok na tomto úseku sú vo výške 8 379 €, 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 30.6.2013 poskytnuté vo výške **12 874 €**. Tieto finančné prostriedky boli poukazované **Spoločnému obecnému úradu, ktorý zabezpečuje výkon týchto prenesených kompetencií pre 22 obcí okresu** a pre obce Drahovce a Sokolovce. Na základe počtu žiakov v okrese Hlohovec boli mestu z Krajského školského úradu Trnava pridelené /rozpísané/ prostriedky vo výške 25 749 € na rok 2013. Činnosť školského úradu je zabezpečovaná čiastočne z príjmov SOÚ a najmä z vkladov obcí (príspevky podľa počtu obyvateľov obcí).

Na výkon prenesenej kompetencie na úseku **stavebného poriadku** bola poukázaná dotácia, ktorej výška k 30.6.2013 bola **21 075 €**. Dotácia na výkon prenesených kompetencií úseku **cestného hospodárstva** - dotácia na činnosť na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie nebola v 1. polroku poskytnutá.

Na výkon prenesenej kompetencie na úseku **ŠFRB** bola v prvom polroku 2013 poskytnutá dotácia vo výške **4 898 €**, pričom výdavky na vykrytie mzdy, odvodov, stravovanie, pracovnú zdravotnú službu a prídela do soc. fondu za pracovníka zabezpečujúceho riešenie agendy na tomto úseku predstavujú v prvom polroku čiastku 6 392 €.

Na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie štátu na úseku **registra obyvateľov SR a hlásenia pobytu občanov** bola poskytnutá dotácia z Obvodného úradu Trnava vo výške **3 740 €**.

V prvom polroku 2013 boli na zabezpečenie výkonu prenesenej kompetencie na úseku **životného prostredia** poskytnuté mestu finančné prostriedky v sume **2 378 €** (objem prostriedkov na celý rok 2013) účelovo určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany ovzdušia a ochrany pred povodňami. Tieto prostriedky budú po preúčtovaní použité na výdavky, ktoré mestu vznikli v súvislosti s výkonom týchto prenesených kompetencií. Preúčtovanie sa uskutoční v druhom polroku.

Z Obvodného úradu Trnava bol poskytnutý príspevok na zabezpečenie starostlivosti

o **vojnový hrob** v čiastke **39 €**.

Dotácia na **aktivačnú činnosť** bola v zmysle zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a UPSVaR Piešťany v prvom polroku poukázaná vo výške **1 212 €**.

**Prostriedky na činnosť chráneného pracoviska na MsP** boli poskytnuté z ÚPSVaR Piešťany vo výške **5 295 €**. Výdavky na prevádzku chráneného pracoviska za 1. polrok 2013 boli vo výške **6 145 €**.

**Dotácia na kompetencie v oblasti služieb sociálnej starostlivosti** bola poskytnutá zo ŠR pre rozpočtovú organizáciu zriadenú mestom Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec na rok 2013 v celkovej výške **268 800 €** na základe zmluvy uzatvorenej s MPSVaR.

V zmysle zmluvy uzatvorenej s MPSVaR SR bol mestu poskytnutý **finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby neverejným poskytovateľom** vo výške **115 200 €**. Prostriedky boli poskytnuté **neziskovej organizácii Humanus, n.o.**, Nábrežie A.Hlinku 51, Hlohovec, IČO: 37986988, ktorá požiadala o prostriedky pre 30 klientov.

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

V príjmovej časti rozpočtu sú zúčtované v bežných príjmoch **prijaté transfery (dotácie) zo ŠR**, ktorých poskytovateľmi sú:

**Úrad vlády SR – dotácia pre Centrum voľného času DÚHA na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre športovú prípravu** vo výške **13 579,79 €**;

**MDVRR SR – prostriedky účelovo určené na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke** vo výške **13 135,45 €**.

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

### 200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY

**Kapitálové príjmy** sú tvorené predajom majetku mesta nasledovne:

231- predaj bytov	720 €
233001 - predaj pozemkov	20 070 €
<b>SPOLU:</b>	<b>20 790 €</b>

**Splátky za odpredané byty** boli v prvom polroku zúčtované vo výške **720 €**.

Celkové **príjmy za odpredaj pozemkov** vo vlastníctve mesta, ktoré boli uhradené na účet mesta, predstavujú sumu **20 070 €**. V súlade s uzneseniami MsZ boli **odpredané nehnuteľnosti:**

- *pozemok zast. stavbou vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s. a príľahlý pozemok v k.ú. Hlohovec – extravilán,*
- *pozemok p.č. 4567, 4568 v k.ú. Hlohovec – Svätopeterská ul.,*
- *pozemok p.č. 2130 v k.ú. Hlohovec – Nitrianska ul.,*
- *pozemok p.č. 3502 v k.ú. Hlohovec – Ul. Čsl. Armády,*
- *pozemok p.č. 5821/3 v k.ú. Hlohovec – Šomodská ul.*

## 300 GRANTY A TRANSFERY

### 322– kapitálové transfery v rámci verejnej správy

#### Zmluvné dotácie:

Refundácia prostriedkov z MPRV SR na základe záverečnej žiadosti o platbu v rámci projektu „Rekonštrukcia ZŠ Podzámska 35, Hlohovec“ nebola v prvom polroku uskutočnená. Prostriedky boli do rozpočtu zaradené vo výške 55 142 € (skutočná nárokovaná suma v kapitálovom rozpočte je 51 379,57 € a v bežnom rozpočte 54 998,10 €).

Úpravou rozpočtu boli zaradené prostriedky z dotácie na rozšírenie kamerového systému v meste Hlohovec v rámci projektu prevencie kriminality vo výške 12 000 €. Prostriedky v I. polroku neboli poukázané.

## 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 543 377 € (upravený rozpočet) ako i zaradenie prostriedkov ďalších mimorozpočtových prostriedkov **z iných peňažných fondov: účelový fond – jarmok** (prostriedky kumulované z predchádzajúcich rokov) v sume 2 350 €.

**453** - ďalšími príjmovými finančnými operáciami sú **prevody prostriedkov nevyčerpaných v predchádzajúcich rokoch** (dotácií zo ŠR, ktoré možno použiť v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách do 31.3. nasledujúceho roka). Tieto prostriedky sú **v rozpočte mesta zaradené** nasledovne:

- v čiastke **53 832 € nevyčerpané prostriedky zo ŠR poskytnuté v r. 2012 a nevyčerpané do 31.12.2012**, z toho:

nevyčerpaná dotácia poskytnutá pre ZŠ V.Šuleka na výmenu okien v sume 50 000 €, nepoužitý normatívne prostriedky na základné vzdelanie pre ZŠ V.Šuleka v čiastke 3 000 € a pre ZŠ Podzámska v čiastke 393 €, dopravné pre ZŠ M.R.Štefánika v sume 182 €, prostriedky z dotácie na dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovca – neuhradená faktúra za obedy v čiastke 61 € a neodvedené výnosy z dotácií zo ŠR na prenesené kompetencie z r. 2012, ktoré sa odvádzajú začiatkom nasl. roka v sume 196 €, spolu zo ŠR vo výške 53 832 €.

**Skutočná suma prevedených prostriedkov príjmovými finančnými operáciami s položkou RK 453** bola zvýšená o vratku nespotrebovanej dotácie z r. 2012 odvedenú neziskovou organizáciou Humanus, n.o. Hlohovec v sume **20 586,25 €** do príjmovej časti rozpočtu mesta (mesto následne tieto prostriedky odviedlo do ŠR).

**Celková výška prevedených prostriedkov prostredníctvom príjmových finančných operácií, predstavujúcich nevyčerpané prostriedky zo ŠR v r. 2012, je 74 418 €.**

- v čiastke **2 000 € nevyčerpané účelové prostriedky z prijatého sponzorského** v r. 2012, ktoré malo účelové určenie na použitie k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o Hlohovci). Skutočnosť: prevod nevyčerpaných účelových prostriedkov v sume **2 000 €**.

#### **454001 0464 – prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta**

Kapitálové výdavky sú zatiaľ financované z vlastných zdrojov (výdavky účtované so zdrojom 41)

a v prípade nedostatku vlastných príjmov budú na konci roka prostriedky RF skutočne prevedené v potrebnej výške v súlade s jednotlivými uzneseniami MsZ (výdavky budú v účtovníctve mesta preúčtované – zdroj 46).

#### **454002 0482 – prevod prostriedkov z účelového fondu mesta (jarmok)**

Prostriedky budú prevedené pred realizáciou na výdavky súvisiace s organizáciou Michalského jarmoku.

## **500 PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ FINANČNÉ VÝPOMOCI**

**513002 0000** V schválenom rozpočte mesta na rok 2013 nebolo naplánované prijatie žiadneho úveru z dôvodu plnenia memoranda podpísaného medzi ZMOS-om a vládou SR o nezvyšovaní deficitu verejných financií, (t.j. úver by spôsobil zvýšenie schodku kapitálového rozpočtu mesta).

### **VLASTNÉ PRÍJMY RO:**

**Vlastné príjmy škôl** boli zúčtované k 30.6.2013 v sume **112 861 €** a v uvedenej výške boli použité školami a šk. zariadeniami.

**Sponzorské príjmy** v celkovej výške **2 350 €** zúčtovali školy nasledovne:

CVČ DÚHA	2 350,00 €
<i>Spolu školstvo:</i>	<i>2 350,00 €</i>

**Vlastné príjmy** rozpočtovej organizácie **Harmonia-Zariadenie pre seniorov Hlohovec** boli v prvom polroku 2013 zúčtované vo výške **136 483 €** a použité v tejto výške v uvedenej rozpočtovej organizácii.

### **PRÍJMY SOÚ:**

Príjmy Spoločného obecného úradu (20 obcí okresu + 2 mestá - Hlohovec, Leopoldov; a v prípade školského úradu + obce Drahovce a Sokolovce) pozostávali z **poukázaných dotácií obcami na prenesený výkon** štátnej správy na úseku stavebného poriadku **18 384 €**, životného prostredia **1 829 €**, z **dotácií od obcí – vklad** vo výške **podľa počtu obyvateľov** obcí (1,- € na občana) – na činnosť SOÚ v celkovej sume **6 736 €**.

Z nedaňových príjmov boli zúčtované **správne poplatky** v stavebnom konaní a na úseku ŽP v čiastke **28 233 €**, **úhrad od občanov za opatrovatel'skú službu** v sume **14 038 €** a **úroky z bežného účtu** v čiastke **1 €**.

# ROZPOČET VÝDAVKOV

## PROGRAMOVÝ ROZPOČET NA ROK 2013

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 sú monitorované a hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov (ukazovatele výsledkov a ukazovatele výstupov) v rámci jednotlivých programov a podprogramov.

Čerpanie výdavkov k 30.6.2013, 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 2013 je posúdené čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek, resp. aktuálny stav realizovaných služieb a prác vo verejnom záujme.

V súlade s plnením príjmovej časti rozpočtu mesta sa proporcionálne postupovalo pri čerpaní výdavkov rozpočtu mesta. V prípade investícií sa výdavky uhradili podľa potreby, t.j. v súlade s realizáciou prác a postupnou fakturáciou zmluvnými dodávateľmi.

V materiáli je polročné hodnotenie merateľných ukazovateľov - plnenie kritérií stanovených ako ciele a merateľné ukazovatele programového rozpočtu, ktoré kontinuálne nadväzujú v jednotlivých rokoch trojročného rozpočtu mesta zohľadňujúc špecifické potreby v ďalších rozpočtových obdobiach.

### **Program č. 1 MANAŽMENT, ADMINISTRATÍVA, PROPAGÁCIA A KONTROLA**

**ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINALNÝCH 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. 2013*

Garant: úsek prednostu

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** *počet zasadnutí MsR 4 x, MsZ 4 x*

01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY  
BEŽNÝ ROZPOČET

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

	rozpočet	skutočnosť	%
610 - mzdy (primátor, zástupca)	77 465	37 209	48
620 - odvody	36 676	16 359	45
630 – tovary a služby	33 551	15 306	46
<i>z toho:</i>			
631- cestovné náhrady	2 714	1 194	44
637001 – školenia, kurzy	1 200	830	69
637009 – náhr. mzdy a platu	700	0	0
637014 - stravovanie	1 000	461	46
637015 – poisťné	300	22	7
637026 - odmeny poslancov	27 637	12 799	46
<b>SPOLU:</b>	<b>147 692</b>	<b>68 874</b>	<b>47</b>

**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 30.6.2013: počet zamestnancov 61**

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 30.6.2013 boli čerpané nasledovne:

**01.1.1.6**

	rozpočet	skutočnosť	%
610 - mzdy	594 304	259 123	43
620 - odvody	216 277	92 114	43
631 - cestovné výdavky	3 190	478	15
632001 - energie	70 000	31 469	45
632002 - vodné, stočné	4 600	1 614	35
632003 - poštovné a telek. služby	57 000	18 681	33
633001 - vybav. interiérov	10 000	612	6

633003 – telekom. techn.	500	0	0
633004 - stroje, prístroje	6 000	316	5
633006 - všeob. materiál	21 500	9 264	43
633009 - knihy, časopisy	5 500	437	8
633010 - pracovné oblečenie	266	48	18
633016 - reprezentačné	7 850	892	11
634 - dopravné	14 100	2 792	20
635 - rutinná a štandardná údržba	17 000	5 759	34
636 - nájomné	830	238	29
637014 - stravovanie	36 000	13 946	39
637015 – poistné	2 400	948	40
637016 - prídel do SF	9 043	3 410	38
637023 – kolkové známky	800	86	11
637027 - odmeny na základe dohôd	16 000	9 194	57
637 - všeobecné, špeciál. služby a iné služby	21 100	7 570	35
630 - výpočtová techn. (akc. 0458, 0488)	106 250	25 564	24
642015 – nemocenské	2 639	2 638	100
<b>SPOLU:</b>	<b>1 223 149</b>	<b>487 193</b>	<b>40</b>

### *Ostatné výdavky samosprávy*

#### **01.1.1.6**

**627** - výdavky na **doplňkové dôchodkové** poistenie pracovníkov MsÚ boli uhradené k 30.06.2013 v celkovej sume **4 157 €**, čo predstavuje 43 % z rozpočtu na uvedenej položke.

**642017** - **bolestné** poškodenej občanke, ktoré sa vypláca na základe súdneho rozhodnutia, bolo vyplatené vo výške **92 €**.

**642006 0000** Mesto vyčlenilo v rozpočte aj finančné prostriedky na **príspevok do Centrálného krízového fondu TTSK** vo výške 11 331 €. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

#### **01.1.2**

**632003** - **poštové poplatky** za úhradu platieb poštovými poukazmi typu – U platiteľmi na účet mesta boli zaplatené v sume **1 123 €**, čo predstavuje 45 % z rozpočtu.

**637005** – **auditorské služby** boli v rozpočte mesta rozpočtované vo výške 3 500 €. K 30.06.2013 vzniklo čerpanie vo výške **1 800 €** za overenie účtovnej závierky za rok 2012.

**637005 0549** - **exekučné služby**. Za služby pri vymáhaní pohľadávok mesta exekútorom boli zmluvnej firme v prvom polroku hradené finančné prostriedky vo výške **284 €**.

#### **637005 0549 0001 – právne služby**

Za výkon právnych služieb v 1. polroku 2013 boli advokátskej kancelárii poukázané platby



v úhrnnej výške **5 976 €**.

**637012** – poplatky a odvody. Za **bankové operácie** a vedenie účtov banky zrazili **poplatky** vo výške **876 €**, t.j. 22 % z rozpočtovanej sumy.

**637018 - vrátené príjmy z minulých rokov** vysporiadané v roku 2013 boli zúčtované za 1. polrok vo výške **1 019 €**. Vrátené boli najmä preplatky na daniach (846 €) a miestnom poplatku (173 €).

**637035 0000 – dane.** Zrazená zrážková daň z úrokov z bankových účtov a termínovaných vkladov bola zúčtovaná v čiastke **745 €**. S kódom zdroja 111 (**zrážková daň – dotačný účet**) je plnenie vo výške **13 €**.

**637035 0421 – dane.** Daň z príjmu právnických osôb bola upravená na výšku 7 217 €, čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo (mestu nevznikla daňová povinnosť).

**642017 0000 – povinné plnenie – spoluúčasť mesta pri plneniach zodpovednosti za škodu** bola v rozpočte mesta na rok 2013 rozpočtovaná vo výške 300 €. Čerpanie k 30.06.2013 vzniklo vo výške **33 €** (náhrada škody motor. vozidla poškodeného občana).

#### 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 8 500 € a čerpané v čiastke **7 570 €**.

#### 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 30.6.2013 čerpané prostriedky v sume **902 €**.

### **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 30.6.2013: 3 vykonané kontroly**

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

## 01.1.2

Náklady na výkon kontroly, zabezpečovanej **hlavným kontrolórom** mesta, boli k 30.06.2013 zúčtované vo výške **18 893 €**, t.j. 52 %. Z toho:

	<i>Rozpočet v €</i>	<i>Čerpanie v €</i>	<i>% čerpania</i>
610 – mzdy	25 961	13 799	53
620 – odvody	9 074	4 446	49
630 – tovary a služby	1 090	598	55
<i>v tom:</i>			
637001 – školenia, kurzy, semináre	200	173	87
637014 – stravovanie	500	233	46
637016 – prídely do SF	390	192	49
640 - bežné transfery (na členské príspevky)	50	50	100
<b>Spolu:</b>	<b>36 175</b>	<b>18 893</b>	<b>52</b>

## 1.4. Spoločný obecný úrad

**Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej služby, metodiky škôl a životného prostredia pre 22 združených samospráv**

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie v rámci SOÚ - 9

Garant: Spoločný obecný úrad

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: počet zamestnancov - 9**

### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Výška príspevku **na činnosť SOcÚ** je stanovená v sume 1,00 € ročne na jedného obyvateľa, t.j. v schválenom rozpočte je stanovená v sume 22 661 €. Pri poskytovaní štvrtročných príspevkov sa vychádza zo štatistického stavu obyvateľov k 1.1. predchádzajúceho roka, t.j. výška rozpočtu pre rok 2013 vychádza z počtu obyvateľov 22 661.

Mesto však podľa novely zákona 668/2004 o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy dostáva podielové dane stanovené podľa prepočtu k r. 2011, t.j. nižší počet obyvateľov (22 232). Preto boli Spoločnému obecnému úradu k 30.6.2013 poukázané prostriedky v celkovej výške **11 116 €**.

Na financovanie výdavkov na zabezpečenie **administratívno-správnej agendy na úseku opatrovateľskej služby** sú v rozpočte zaradené prostriedky vo výške 7 500 €. Do 30.6.2013 boli na uvedený účel použité prostriedky v sume **3 541 €**.

## 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 – 4 900 hodín

Garant: právne oddelenie

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** počet odpracovaných hodín – plní sa priebežne, aktivační pracovníci odpracovali v období od 1.1.2013 – 30.4.2013 spolu 2 524 hodín

### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY BEŽNÝ ROZPOČET

Na základe zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Hlohovec a ÚPSVaR Piešťany zabezpečovalo mesto výkon menších obecných služieb dlhodobo nezamestnanými občanmi, ktorí poberajú tzv. aktivačný príspevok. V období január 2013 – apríl 2013 bolo v rámci realizácie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre Mesto Hlohovec odpracovaných spolu 2 524 hodín. V období máj 2013 až jún 2013 sa aktivačná činnosť nevykonávala, keďže vyššie uvedená dohoda s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany bola uzatvorená s platnosťou do 30.04.2013 a k uzatvoreniu novej dohody nedošlo.

Uzatvorenie novej dohody s ÚPSVaR Piešťany v nasledujúcich mesiacoch r. 2013 závisí najmä od počtu ponúknutých vhodných uchádzačov o zamestnanie zo strany ÚPSVaR, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia na výkon aktivačnej činnosti v zmysle zákona.

Výdavky, ktoré vznikli mestu k 30.06.2013 v súvislosti s aktivačnými prácami - zabezpečenie pracovných pomôcok, príp. ďalších výdavkov, budú na základe uvedenej zmluvy refundované z ÚPSVaR Piešťany. K 30.06.2013 bola zúčtovaná vo výdavkoch čiastka 736 € (za pracovné odevy a pomôcky, všeobecný materiál a poistné).

Výdavky boli čerpané nasledovne:

630 – tovary a služby

z toho:

633006 – všeobecný materiál

736 €

637015 – poistné platené polročne

(hradené v r. 2012 na polrok 11/2012 až 04/2013)

0 €

**Spolu:**

**736 €**

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

**Cieľ:** Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ:** skvalitnenie informačného systému samosprávy

Garant: oddelenie informatiky

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** ukazovateľ bude plnený v rámci programu 1., podprogram 1.2 v dôsledku presunu kapitálových prostriedkov do bežného rozpočtu

/ Od 26.6.2013 prebieha verejné obstaranie – zákazka s nízkou hodnotou -, „Poskytnutie

*zálohovacích systémov IT prostredia Mesta Hlohovec na obdobie 12 mesiacov od dodania“ – ako druhá etapa procesu virtualizácie. Plnenie nastane až v 2. polroku 2013 v bežnom rozpočte - uznesením MsZ č. 34 zo dňa 27.6.2013 boli finančné prostriedky prevedené na 637005 0458./*

#### 01.1. VÝDAVKY VEREJNEJ SPRÁVY KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Kapitálové výdavky sú rozpočtované nasledovne:

**711004 0000 Ortofotomapa – licencia.** V rozpočte mesta na rok 2013 sú rozpočtované finančné prostriedky na licenciu – ortofotomapy vo výške **4 100 €**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

**713002 0458 Nákup výpočtovej techniky** bol rozpočtovaný vo výške **12 000 €**. Z dôvodu riešenia výdavku vo výdavkovej časti bežného rozpočtu na základe zmluvy č. 792/2012 o poskytnutí služieb (postupná výmena serverov v rámci bežného rozpočtu) bol presunutý rozpočet do podprogramu 1.2. do bežných výdavkov.

## **Program č. 2 DLHOVÝ MANAŽMENT**

### **Zámer: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC**

**Cieľ: Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺženia**

**Merateľný ukazovateľ:** *Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 30 €*

Garant: finančné oddelenie

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** *výška dlhu na 1 obyvateľa k 30.6.2013 je 8,14 €*

#### 01.7.0 TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

##### BEŽNÝ ROZPOČET a VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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 2013 sú zúčtované v nasledovnej výške:

**651002 0331 - úroky z úveru prijatého na rekonštrukciu MK Osloboditeľov v m.č. Šulekovo** predstavujú k 30.06.2013 výšku **2 217 €**.

**821005 0331 – splácanie istiny investičného úveru prijatého na rekonštrukciu MK Osloboditeľov v m.č. Šulekovo** bolo uhrádzané v 1. polroku v celkovej výške **20 475 €**.

## 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 meste a zabezpečenie  
dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov

**Merateľný ukazovateľ:** počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200

Garant: Mestská polícia

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** počet vyriešených priestupkov - 411

V priebehu prvého polroka bolo vyriešených 411 priestupkov, z toho 259 v blokovom konaní uložením blokovej pokuty na mieste spáchania priestupku, 45 blokom na pokutu nezaplatenú na mieste a 107 napomenutím, odovzdaním vecí a predložením správy o objasňovaní priestupku príslušnému orgánu.

#### 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

Prevádzkové výdavky MsP boli v roku 2013 rozpočtované v sume 381 932 €. V priebehu 1. polroka 2013 bol rozpočet MsP Hlohovec upravený na sumu **382 082 €**. V 1. polroku 2013 boli uhradené výdavky vo výške **182 924 €**.

V jednotlivých položkách boli výdavky čerpané nasledovne:

<i>druh výdavkov</i>	<i>rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>%</i>
610 – mzdy	233 653	109 684	47
620 – odvody bez pol. 627	82 950	38 505	46
627 – DDP	3 190	1 477	46
630 – tovary a služby	59 741	30 711	51
<i>z toho:</i>			
631001 – cestovné výdavky	300	0	0
632001 – energie	4 800	4 780	99
632002 – vodné, stočné	359	359	100
632003 – poštovné a telek. služby	2 500	931	37
633- materiál (VT, interiérové vybav.,prístroje, všeobec. a špec. materiál, pracovné odevy)	12 600	4 961	39
634 – dopravné	12 695	4 870	38
635 – rutinná a štandardná údržba	8 854	6 546	74
637 služby	17 633	8 264	47
<i>z toho:</i>			
637001 – školenia, kurzy, semináre	400	58	15

637004 – všeobecné služby	700	329	47
637011 – štúdie, expertízy, posudky	350	209	60
637014 - stravovanie	11 530	5 205	45
637015 – poisťné	752	752	100
637016 - prídela do SF	3 560	1 451	41
637023 – kolkové známky	50	0	0
637035 – dane (poplatky za TKO)	291	260	89
640 – bežné transfery	2 548	2 547	100
z toho:			
642012 – na členské príspevky	100	100	100
642015 – na nemocenské dávky	2 448	2 447	100
<b>SPOLU:</b>	<b>382 082</b>	<b>182 924</b>	<b>48</b>

**634 – dopravné spolu – čerpanie** vo výške **4 870 €** pozostáva z nasledujúcich položiek:

Položka **634001 Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny** bola schválená vo výške 7 000 €. Čerpaná bola vo výške **3 760 €**, čo predstavuje 54% plnenie.

Položka **634002 Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené** bola v rozpočte schválená vo výške 4 700 €. Čerpaná bola vo výške **639 €**, čo predstavuje 14 % plnenie

Položka **634003 Poistenie** bola schválená vo výške 995 €, čerpaná bola vo výške **471 €**, čo predstavuje 47 %.

Položka **637015 Poistné** bola rozpočtovaná vo výške 752 €. Čerpanie k 30.06.2013 vzniklo vo výške **752 €**, čo predstavuje 100 %. Ďalšie náklady v 2. polroku 2013 na tejto položke nevzniknú.

Položka **637035 Dane** po úprave bola vo výške **291 €**. K 30.06.2013 sa hradil z položky poplatok za TKO vo výške **260 €**. Ďalšie platby na tejto položke v tomto roku už nebudú.

### **Chránené pracovisko org. 0567**

Dňom 12. apríla 2011 skončila platnosť dohody č. 002/§56/2009 o poskytnutí príspevku na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska podľa §56 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MPSVaR č. 44/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva ustanovenie §69 ods. 2 uvedeného zákona v znení neskorších predpisov.

V súlade s § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. Mesto Hlohovec – Mestská polícia požiadala v mesiaci júl 2011 ÚPSVaR Piešťany o príspevok na úhradu nákladov, čo predstavujú náklady na úhradu miezd a preddavkov na poisťné a príspevku na starobné dôchodkové sporenie na pracovníkov zaradených na chránenom pracovisku.

Takýto príspevok bol poskytnutý v roku 2013 na základe písomného požiadania vždy k prvému kalendárnemu mesiacu štvrtroka nasledujúceho po štvrtroku, za ktorý bol príspevok žiadaný. Výška príspevku z ÚPSVaR za 1. polrok 2013 bola poukázaná na účet mesta vo výške 5 294,80 €.

**Náklady na prevádzku chráneného pracoviska za 1. polrok 2013** boli vo výške **6 145,08 €**.  
V účtovníctve Mesta boli uvedené výdavky zúčtované nasledovne:

<i>druh výdavkov</i>	<i>upravený rozpočet</i>	<i>skutočnosť</i>	<i>%</i>
610 – mzdy	7 067	4 678	66
620 – odvody	2 367	1 379	58
630 – tovary a služby	950	51	5
640 – bežné transfery (na nemocenské dávky)	0	37	0
<b>SPOLU:</b>	<b>10 384</b>	<b>6 145</b>	<b>59</b>

### 03.1.0 POLICAJNÉ SLUŽBY BEŽNÝ A KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

Uznesením č. 19 zo dňa 25.04.2013 bola do výdavkového kapitálového rozpočtu zaradená **dotácia** na **projekt prevencie kriminality – rozšírenie kamerového systému mesta Hlohovec** vo výške **12 000 €**. Súčasne bolo rozpočtované aj **spolufinancovanie projektu** vo výške **6 650 €**. K danému projektu sa v bežnom rozpočte vyčlenili finančné prostriedky vo výške **700 eur** na **zmenu osvetlenia nového kamerového systému**. Čerpanie na príslušných položkách za 1. polrok 2013 nevzniklo.

## 3.2. Civilná ochrana

**Cieľ:** Vytváranie podmienok zameraných na ochranu života, zdravia, majetku obyvateľov mesta a na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie

**Merateľný ukazovateľ:** počet preškolení krízového štábu CO - 2 x ročne a  
počet preškolení jednotiek CO - 1 x ročne

Garant: úsek CO, PO, BOZP

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** *prvé školenie krízového štábu bolo vykonané v zmysle spracovaného tematického plánu prípravy krízového štábu na rok 2013. Druhé školenie krízového štábu a jednotiek civilnej ochrany v zmysle uvedeného plánu bude vykonané v II. polroku 2013.*

### BEŽNÝ ROZPOČET

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

632001 – energie	1 568 €
632002 – vodné, stočné	45 €
633006 – všeobecný materiál	12 €
637005 – špeciálne služby	7 €
<b>Spolu:</b>	<b>1 632 €</b>

Vo výdavkovej časti rozpočtu vznikli výdavky v súvislosti s **odstraňovaním škôd spôsobených**

**prívalovými zrážkovými vodami v celkovej výške 8 869 eur.** Primátorom mesta bola vyhlásená Mimoriadna situácia dňom 03.05.2013 o 8.00 hod. a odvolaná 04.05.2013 o 15.00 hod. Následne sme žiadali o refundáciu vzniknutých výdavkov Obvodný úrad – odbor civilnej ochrany a krízového riadenia vo výške 6 938 eur a Centrálny krízový fond TTSK vo výške 1 932 eur.

### **3.3. Požiarna ochrana**

**Cieľ: Zabezpečenie 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 45 hasiacich prístrojov, 3 ks požiarnych vodovodov a 1 ks prenosnej motorovej striekačky, 6 preventívnych protipožiarnych kontrol u subjektov na území mesta*

Garant: úsek CO, PO, BOZP

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: údržba a kontrola prevádzkyschopnosti prenosnej motorovej striekačky bola vykonaná v mesiaci jún. Revízie ostatných požiarnotechnických zariadení a preventívne protipožiarné kontroly u subjektov na území mesta v zmysle spracovaných plánov budú vykonané v II. polroku 2013.**

#### **03.2.0 OCHRANA PRED POŽIARMI BEŽNÝ ROZPOČET**

Na činnosť mestského požiarného zboru bola rozpočtovaná čiastka 2 740 €. Do 30.06.2013 boli uhradené výdavky vo výške **287 €**, čo predstavuje 10 %. Z toho:

632001 – energie	254 €
632002 – vodné, stočné	26 €
637005 – špeciálne služby	7 €
<b>Spolu:</b>	<b>287 €</b>

## **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: nákup nových vodomeroch na výmenu 320 ks*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: nakúpených 130 ks nových vodomeroch**



## BEŽNÝ ROZPOČET

**06.3.0 644001 0448** V rozpočte mesta sú schválené prostriedky **na výmenu vodomerov VM 3-5 a VM 6** vo výške **13 000 €**. Po predložení kópie dokladov spoločnosťou VaTS, s.r.o. bol k 30.06.2013 poskytnutý transfer Vodárenským a technickým službám vo výške **6 336 €**.

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

**06.3.0 717002 0000** Na **zhodnocovanie vodovodných prípojok**, ktoré sú v majetku mesta, boli do rozpočtu zaradené prostriedky vo výške **3 000 €**. V 1. polroku finančné prostriedky neboli čerpané.

**06.3.0 723001 0448** **Kapitálový transfer VaTS, s.r.o. na vybudovanie vodovodného prepojenia pre oblasť Nová Štvrť, Peter a Pánska Niva** v prvom polroku nebol poskytnutý, pretože spoločnosť nepožiadala o úhradu transferu a nepredložila doklady o obstaraní (kópia faktúry). V rozpočte je na daný účel vyčlenených **41 000 €**.

### 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  
- 250 ks prípojok*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne – 15 ks prípojok**

Prostriedky v tomto podprograme v r. 2013 nie sú zaradené, pretože kanalizácia v Šulekove sa dobudovala a v roku 2013 je plánované len napájanie domácností na kanalizačnú sieť.

### 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:** zber a vývoz 3 482 ks 120 litrových, 801 ks 240 litrových a 419 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: zber a vývoz 3 416 ks 120 litrových, 816 ks 240 litrových a 409 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO**

## BEŽNÝ ROZPOČET

### 05.1.0 NAKLADANIE S ODPADMI

#### **633006 0000 nákup smetných košov**

Z dôvodu, že počet smetných košov, ktoré sa umiestňujú na verejných priestranstvách výmenou za

poškodené a vandalizmom zničené, bol nepostačujúci, bolo potrebné zabezpečiť aj v roku 2013 nákup nových smetných košov. Zo schválených finančných prostriedkov bolo zakúpených 58 ks zelených plastových košov - 50 L. Výdavky boli uhradené vo výške **1 775 €**.

635006 0552 Na **oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber** boli v schválenom rozpočte zaradené prostriedky vo výške **9 500 €**. V prvom polroku bolo uskutočnené čerpanie prostriedkov vo výške **3 227 €**.

637004 0466 Prostriedky na **odvoz a likvidáciu KO** boli uhradené v 1. polroku v celkovej výške **344 694 €**, čo predstavuje 46 % plnenie rozpočtu na uvedenej položke. Z rozpočtovej položky bol hradený odvoz a úložné za zber komunálneho odpadu z mesta Hlohovec podľa platnej zmluvy, zber a zneškodnenie vytriedených odpadov s obsahom škodlivín z mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo, ako i zber a zneškodnenie objemného odpadu (veľkokapacitné kontajnery).

637004 0466 0001 Na rok 2013 boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške 10 000 € na **odvoz orezov od občanov**. Za 1. polrok 2013 boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **5 363 €** na zber biologicky rozložiteľného odpadu z **jarného orezu** od občanov v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo.

644001 0448 0032 V priebehu roka 2013 bol **transfer VaTS na biologicky rozložiteľný odpad** upravený na **20 000 €**. K 30.06.2013 bol z vyčlenených prostriedkov poskytnutý transfer VaTS vo výške **14 600 €**.

637004 0536 Finančné prostriedky na **likvidáciu divokých skládok** boli rozpočtované vo výške **3 000 €**. Za 1. polrok čerpanie nevzniklo.

637004 0543 Na **odvoz odpadu – vraky na MK** boli v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške **200 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

637004 0000 V schválenom rozpočte boli vyčlenené finančné prostriedky na Monitorovanie ovzdušia v dôsledku skládky Vlčie hory. Z tejto položky bol uhradený **odber a analýzy vzorky vody odobratej z nádrže v blízkosti skládky Vlčie hory**. Rozbor bol následne zaslaný na príslušné kompetentné organizácie štátnej správy. Výdavok 30.06.2013 vznikol vo výške **174 €**.

#### **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 502 t

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** množstvo vyseparovaných komodít 310,39 ton

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

633004, 633006, 637004 0552 0003 Na základe Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.04.2013 boli do rozpočtu zaradené **finančné prostriedky vo výške 4 319 € prijaté od spol. ENVI-PAK** na základe vyseparovaného množstva papiera (obalov) v r. 2012. Mesto použilo k 30.06.2013 finančné prostriedky vo výške **113 €** (na nákup rukavíc a vriec).

636001 0553 **nájom za pozemok pod zberným dvorom** nebol do 30.6.2013 uhradený.

637004 0553 Na **prevádzku zberného dvora** boli v prvom polroku 2013 vyčerpané prostriedky vo výške **68 787 €**, t.j. 38 %. Využitie zberného dvora občanmi má stúpajúcu tendenciu, čo sa prejavuje v uvedenom raste nákladov na prevádzku zberného dvora. Nárast prevádzkových nákladov je zaznamenaný každoročne.

#### **4.5. Údržba verejných priestranstiev**

**Cieľ: 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 30.6.2013: 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.

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 2013 vo výške **225 000 €**, z toho na:

– čistenie a zimnú údržbu verejných priestranstiev a komunikácií	210 700 €
– vývoz odpadu zo smet. košov v Zámockej záhrade a likvidácia odpadu	2 000 €
– čistenie kanalizačných vpustov a nákup lapačov	10 000 €
– montáž a výmena košov	2 300 €

Z uvedených prostriedkov bola do 30.6.2013 poskytnutá VaTS, s.r.o. čiastka **111 400 €**. K použitiu bežného transferu na výkon verejnoprospešných služieb a prác v 1. polroku 2013 predložila VaTS, s.r.o. nasledovný sumárny prehľad:

**„Čistenie verejných priestranstiev a zimná údržba** – bola vykonaná zimná údržba počas zimných mesiacov – posýpanie, ručné odhrňanie. Celková suma za zimnú údržbu bola 61 638 €. Uloženie odpadu z čistenia VP na skládku, výsyp smetných plastových košov. Strojné čistenie MK. Vo vlastných výkonoch bol ručne zbieraný odpad, čistené schody a odvázaný odpad z čistenia mesta 36 VKK, spolu 105,48 ton. Vo vlastných výkonoch sa čistil rigol na Ul. Šomodskej a Ul. Fraštackej. Počas horúcich letných dní sa vykonávalo polievanie miestnych komunikácií.

**Vývoz odpadu zo Zámockej záhrady** – pravidelne je odvázaný odpad zo smetných košov v Zámockej záhrade. Položka vyčerpaná vo výške 50,2%, t.j. 1 005,19 €.

**Čistenie kanalizačných vpustov** – bolo vyčistených 216 ks kanalizačných vpustov.

**Montáž a výmena košov 50 I** - položka v 1. polroku 2013 nebola čerpaná.“

**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 **7 000 €**.

Z toho :

- elektrická energia – jazierko v Z.z.	2 500 €
- elektrická energia – fontány	1 600 €
- údržba fontán a vodné	1 600 €
- oprava lavičiek	1 300 €

V prvom polroku boli VaTS, s.r.o. poskytnuté prostriedky na realizáciu týchto vo výške **3 600 €**.

Komentár k zabezpečovaným službám a prácam bol predložený nasledovne:

**„Elektrická energia – Jazierko Z.z.** – mesačné zálohy sú platené z účtu VaTS, po vyúčtovaní budú preúčtované.

**Elektrická energia – fontány** – mesačné zálohy sú platené z účtu VaTS, po vyúčtovaní budú preúčtované.

**Údržba fontán a vodné** – bola sfunkčnená fontána na Ul. Starý rínok. Na Nám. sv. Michala bola mozaika z fontány odstránená a čaká sa na rozhodnutie ďalšej úpravy fontány. Pravidelne sa robila údržba formou vypúšťania, čistenia a znovu napúšťania.

**Oprava lavičiek** - položka v 1. polroku nečerpaná.“

#### **4.6. Údržba verejnej zelene**

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

*Merateľný ukazovateľ:* údržba 50,5 ha trávnikov, 17 642 ks drevín a 26 125 m<sup>2</sup> plochy živých plotov a záhonov ruží

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

**06.2.0 636001 0336 nájomné za pozemok na Šianci** v zmysle zmluvy so Združením urbarialistov Hlohovec bolo uhradené v čiastke **274 €**.

**06.2.0 644001 0448 0014**

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 v r. 2013 úpravou rozpočtu **rozpočtované** finančné prostriedky vo výške **517 000 €** ako **transfer VaTS, s.r.o.** Jednotlivé verejnoprospešné práce a služby sú rozpočtované nasledovne:

- Údržba verejnej zelene – Zámocká záhrada	90 000 €
- Údržba verejnej zelene – MČ	360 100 €
- Údržba a úprava terás – Zámocká záhrada	14 000 €
- Výsadba a údržba vzrastlej zelene	11 000 €
- Ochranný postrek drevín	6 000 €
- Výrub stromov	25 000 €
- Údržba verejnej zelene Šianec	700 €
- Údržba cyklochodníka	1 200 €
- Údržba verejnej zelene Priemyselný park	9 000 €
<b>SPOLU:</b>	<b>517 000 €</b>

Do 30.6.2013 boli tieto prostriedky poskytnuté VaTS, s.r.o. vo výške **205 000 €**.

Pri vyhodnotení rozsahu vykonaných služieb a prác pre Mesto Hlohovec za 1. polrok 2013 predložila VaTS, s.r.o. nasledovný vecný komentár:

**„Údržba VZ Zámocká záhrada** – v jarnom období boli vyhrabané trávnaté plochy, orezané kríky a stromy, vyčistené jazero a rigoly. Do jazera boli dodané baktérie v celkovom množstve 3 kg, ktoré zabezpečia biologické čistenie. Bola vykonaná jedna celoplošná kosba, k 30.06.2013 sa vykonávala druhá kosba, ktorá sa ukončila začiatkom júla. Vysádzali sa kvety – trvalky pri Empírovom divadle. V letnom období boli strihané živé ploty. Firma Agronova Servis, s.r.o. Levice vykonala postrek borovic pri amfiteátri proti sypavke, ktorý sa bude opakovať ešte dvakrát, z toho dôvodu ešte nebol vyfakturovaný. Pri Empírovom divadle bola upravená štrková cesta.

**Údržba VZ – MČ 1,2,4,5,3, Šulekovo** - v MČ boli orezané stromy a kríky. Boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží. Výsadby drevín boli odburinené a mulčované, dosadená mobilná zeleň v meste. Vysadené letničky, ostrihané živé ploty a odburinené ruže, kríkové skupiny. Boli vysadené závesné črepníky umiestnené na stĺpoch verejného osvetlenia na pešej zóne. Boli čiastočne vykonané dve celoplošné kosby. Na kúpalistku bola vykonaná jedna kosba. V letnom období sa zavlažovali plochy letničiek a trávnikov na vybratých plochách. Boli vykosené plochy pri spol. Bekaert, a.s., Ul. Sihot'ská pri bytovom dome, Šumperský jarok.

**Údržba a úprava terás Z.z.** – boli vyhrabané trávniky, odstránená zimná ochrana ruží. Boli vykonané dve kosby, zrezané a odburinené živé ploty, odburinené ruže. Bolo dosadených 20 ks koreňov ruží.

**Výsadba vzrastlej zelene** – položka zatiaľ nečerpaná z dôvodu agrotechnických termínov.

**Ochranný postrek gaštanov a platanov** – bolo vykonané chemické ošetrenie pagaštanu konského v počte 225 ks a 93 ks platanov javorolistých v jednej etape a v druhej etape iba 51 ks pagaštanov konských. Položka vyčerpaná na 100%.

**Výrub stromov** – boli vyrúbané stromy v počte 43 ks.

**Údržba VZ – Šianec** – bola vykonaná jedna kosba.

**Údržba cyklochodníka** – bola vykonaná 1. kosba v smere do Koplotovic. V smere na Dolnú Sihot' plochy vykosil Slovenský vodohospodársky podnik.

**Údržba VZ – Priemyselný park** – bola vykonaná 1. kosba.“

06.2.0 635006 0448 0504

Úpravou rozpočtu v zmysle Uznesenia MsZ č. 19 zo dňa 25.04.2013 boli do rozpočtu zaradené

prostriedky za výrub drevín **účelovo určené na starostlivosť o dreviny a výsadbu nových drevín** vo výške 168 701 €, ktoré budú použité na výsadbu nových drevín podľa pripravených projektov a starostlivosť o existujúce dreviny v týchto lokalitách. Čerpanie vznikne v druhom polroku.

#### **4.7. Verejné osvetlenie**

**Cieľ: Racionalizácia spotreby elektrickej energie využívaním moderných zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta**

***Merateľný ukazovateľ:** funkčnosť 2 741 ks svetelných bodov počas celého roka*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: 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 **74 807 €**, t.j. 50 %. Úhrada zálohových faktúr za odber el. energie pre 32 odberných miest verejného osvetlenia za mesiac január – jún 2013 (74 807,04 €).

06.4.0 637005 0000 – Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č. 19 zo dňa 25.04.2013 finančné prostriedky na **špeciálne služby – elektronickú aukciu vo výške 3 995 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

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 **88 000 €**. V januári bola vykonaná demontáž vianočných dekorov. Mesačne bola vykonávaná bežná údržba a oprava porúch na VO.

06.4.0 644001 0448 0016 – **oprava a údržba vianočných dekorov** – položka nebola v prvom polroku čerpaná.

#### **4.8. Miestny rozhlas**

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

***Merateľný ukazovateľ:** demontáž pôvodných rozvodov verejného rozhlasu*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: nebolo realizované***

## BEŽNÝ ROZPOČET

08.3.0 644001 0448 0018 Na **údržbu mestského rozhlasu (a demontáž pôvodných rozvodov mestského rozhlasu** v súvislosti s realizáciou budovania bezdrôtového rozhlasu) v meste i v mestskej časti Šulekovo boli poskytnuté VaTS, s.r.o. finančné prostriedky vo výške **2 000 €**.

08.3.0 633002 0000 V rozpočte mesta na rok 2013 sú vyčlenené finančné prostriedky na **nákup vysielacieho modulu pre časť Šulekovo vo výške 250 €**. Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2013 nevzniklo.

### **4.9. Revitalizácia a drobná architektúra sídlisk a parkov**

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

*Merateľný ukazovateľ:* 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady – projekt v roku 2013 nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** projekt v 1. polroku 2013 nebol realizovaný z dôvodu úsporných opatrení

## BEŽNÝ ROZPOČET

Prostriedky v tomto podprograme v r. 2013 nie sú zaradené.

### **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 68 ks a likvidácia 5 ks uhynutých zvierat

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** odchytených 31 ks zvierat

## 04.2.1.3 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÍCTVO, RYBÁRSTVO A POĽOVNÍCTVO

### BEŽNÝ ROZPOČET

637004 0000 Na **sanačné práce** v súvislosti s uhynutými zvieratami na území mesta sú v rozpočte vyčlenené finančné prostriedky vo výške 300 €. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

637004 0433 **Odchyt túlavých zvierat** zabezpečuje MsP, náklady na umiestnenie zvierat v útulku predstavovali do 30.6.2013 čiastku **1 073 €**. 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 30.6.2013

bolo odchytených 31 psov. Z tejto položky sú hradené aj náklady na ošetrovanie, vakcinácia proti besnote a pod.

#### 0.6.2.0 ROZVOJ OBCÍ

##### BEŽNÝ ROZPOČET

633006, 635006 0433 Na položke **údržba výbehu pre psov** sú vo výške **367 €** zúčtované výdavky za údržbu areálu a čistenie smetných košov. K 30.06.2013 bola vykonaná 3x údržba výbehu pre psov na Ul. R. Dilonga v Hlohovci.

637004 0000 Na vykonanie jarnej celoplošnej **deratizácie** boli vynaložené finančné prostriedky vo výške **1 260 €**, t.j. 48 % rozpočtu. Deratizácia bola vykonaná na verejných plochách a objektoch vo vlastníctve Mesta Hlohovec, v objektoch MsÚ Hlohovec, v objektoch niektorých mestských organizácií, v priestoroch základných škôl a materských škôl. Písomne a verejnou vyhláškou boli vyzvané i ďalšie organizácie a obyvatelia mesta Hlohovec, aby vykonali deratizáciu vo svojich priestoroch súčasne s mestom Hlohovec.

#### **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 30.6.2013: finančné prostriedky na zarybnenie boli poukázané v 1. polroku 2013**

#### 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:** 208 odpracovaných hodín HA

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: odpracovaných 100 hodín HA (48 %)**

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 **3 500 €**, čerpanie sa uskutoční po predložení faktúr až v 2. polroku 2013.

## **5.2. Majetkové vysporiadanie pozemkov, ocenenie majetku a drobné projekty**

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

**Merateľný ukazovateľ:** 5 ks znaleckých posudkov a 3 ks geometrických plánov

Garant: oddelenie vnútornej správy

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: 3 ks znaleckých posudkov, 3 ks geometrických plánov**

**Znalecké posudky:**

- na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností – pozemkov – vo vlastníctve mesta Hlohovec, v zastavanom území v k.ú. Hlohovec a Šulekovo,
- na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností v lokalite strelnice Soroš, k.ú. Hlohovec,
- na určenie výšky nájomného za časť pozemku p.č. 743/5 v k.ú. Hlohovec – na Ul. Železničnej.

**Geometrické plány:**

- na určenie vlastníctva a rozdelenie nehnuteľností, kat. úz. Hlohovec parc. reg. C č. 5197, 5019, Ul. Podzámska,
- na zameranie stavby na p.č. 928 v k.ú. Hlohovec – iná stavba pri Azylovom dome,
- na oddelenie pozemku p.č. 5021/8 pre LDCH.

BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637005 0000 Finančné prostriedky na zabezpečenie **projektovej dokumentácie na realizáciu drobných stavieb** sú uhradené v prvom polroku vo výške **708 €**. Finančné prostriedky boli vynaložené za spracovanie:

- projektových návrhov zmeny organizácie dopravy na sídliskovej komunikácii Ul. Nitrianska,
- realizačného projektu vrátane podrobného rozpočtu stavby na úpravu autobusovej zastávky na Ul. Sereďská v m.č. Šulekovo,
- návrhu umiestnenia autobusových zastávok na Ul. Čulenova, návrh organizácie dopravy na Ul. Podzámska a dotlač dvoch kompletných sád projektu „Úprava autobusovej zastávky Ul. Sereďská“.

04.4.3 637005 0486 K usporiadaniu pozemkov vo vlastníctve mesta je potrebné i vypracovanie **geometrických plánov**. Do 30.6.2013 boli vyhotovené **3 geometrické plány na majetkovoprávne usporiadanie**. Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2013 bolo vo výške **1 249 €**.

04.4.3 637011 0000 Rozpočet na **znalecké posudky** potrebné k majetkovoprávnemu usporiadaniu nehnuteľného majetku mesta je v sume 2 500 €, čerpanie za 1. polrok je vo výške **320 €** za vyhotovenie znaleckých posudkov (viď vyhodnotenie merateľného ukazovateľa).

### **5.3. ÚPN Mesta Hlohovec**

**Ciel': Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta**

*Merateľný ukazovateľ: počet zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec - 7*

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: boli vykonané zmeny a doplnky ÚPN mesta 2011/2012**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

04.4.3 637005 0542 Na vypracovanie **zmien a doplnkov ÚPN** mesta Hlohovec boli zaradené do rozpočtu r. 2013 prostriedky vo výške 10 000 €. Výdavky za 1. polrok boli vo výške **7 376 €**, za **ÚPN mesta Hlohovec – zmeny a doplnky 2011/2012**.

04.4.3 637005 0542 0001 – Na **ÚPN CMZ** bolo rozpočtované vo výške **4 000 €**. Čerpanie v 1. polroku 2013 nevzniklo.

04.4.3 637005 0542 0002 – Na **zabezp. mapových podkladov a ich importu do GIS mesta Hlohovec** je v rozpočte mesta vyčlenených **3 000 €**. Čerpanie v 1. polroku nevzniklo.

#### **KAPITÁLOVÝ ROZPOČET**

04.4.3 711005 0542 – Na **prípravu – ÚPN Mesta Hlohovec** je v kapitálovom rozpočte mesta schválených **10 000 €**. Čerpanie za 1. polrok 2013 nevzniklo.

### **5.4. Tvorba a aktualizácia digitálnej a technickej mapy mesta**

**Ciel': 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 30.6.2013: bez plnenia, plnenie sa predpokladá v 2. polroku 2013**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

04.4.3 637005 0476 Na **DTM aktual. uličného systému** sú v rozpočte mesta schválené finančné prostriedky vo výške **5 000 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

## 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, oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** plnenie vznikne v 2. polroku 2013

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

04.4.3 716 0559 0002 Na **Most Hlohovec – projekt pre stavebné povolenie boli v kapitálovom rozpočte schválené finančné prostriedky vo výške 10 000 €.** Projekt v stupni pre stavebné povolenie je spracovaný a súvisiaca inžinierska činnosť bude plnená v 2. polroku 2013.

### BEŽNÝ ROZPOČET

04.4.3 637011 0559 0002 Na **Most Hlohovec – inžinierska činnosť** sú v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške **7 000 €.** Čerpanie za 1. polrok 2013 nevzniklo.

04.4.3 637011 0000 Fin. prostr. na **urbanistickú štúdiu rozšírenia mestského cintorína Hlohovec** sú v schválenom rozpočte na rok 2013 vo výške **3 000 €.** Čerpanie z príslušnej položky bude v 2. polroku 2013.

## 5.6. Spoluúčasť mesta na projektoch

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

*Merateľný ukazovateľ:* realizácia 5 projektov

Garant: oddelenie regionálneho rozvoja

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** prebieha realizácia 2 projektov; zvyšné projekty sú v štádiu zúčtovania

### Odkanalizovanie miestnej časti Šulekovo

V priebehu roka 2013 boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške **613 eur na základe Zmluvy č. 80-3044674 na poistenie Kanalizácie miestnej časti HC – Šulekovo** v znení **Dodatku č. 1.** Čerpanie k 30.06.2013 vzniklo vo výške **612 €.**

### Empírové divadlo Hlohovec (MK SR) – spolufinancovanie – reštaurovanie stropu

Projekt reštaurovania stropu NKP zapísanej v ÚZPF pod číslom 838/2, bol zaslaný na MK SR 14.11.2012. Predpokladaný rozpočet projektu bol 35 952 €. Spolufinancovanie projektu vo výške 5 % predstavovalo 1 797 €. V návrhu rozpočtu bola požiadavka na spolufinancovanie schválená vo výške **1 500 €**, čo by aj pri poskytovaní dotácie zo strany MK SR bolo postačujúce, pretože finančné prostriedky na projekt nie sú poskytnuté v plnej výške.

Projekt bol predložený v rámci grantového systému MK SR pre rok 2013 – programu „Obnovme si svoj dom“. Predmetom projektu je reštaurovanie stropu Empírového divadla, čistenie, odstránenie nevhodných premalieb a doplnkov mechanicky z plochy stropu, upevnenie pôvodnej farebnej maliarskej výzdoby, prehodenie adhézie stropných častí k nosnej konštrukcii,

doplnenie chýbajúcich častí podkladových vrstiev dotýkovými tmelmi, retuš, záverečná ochrana povrchu pomocou akrylátovej živice.

K 30.06.2013 projekt prešiel formálnou kontrolou a kontrolou splnenia podmienok úplnosti gestorom programu, k tomuto dátumu nie je projekt vyhodnotený a finančné prostriedky sa nečerpali.

### **VIA HLOHOVIENSIS**

Implementácia projektu „Via Hlohoviensis“ v 1. polroku 2013 pokračovala ukončením verejných obstarávaní v termíne do 03.06.2013 a podpisom zmlúv vysúťažených aktivít:

- Výroba a dodanie filmu o prírodnom a kultúrnom dedičstve a produktoch cestovného ruchu v regióne Hlohovecka (podpísaná 29.04.2013),
- Organizačné zabezpečenie podujatí (podpísaná 20.05.2013).

Z aktivít projektu z organizačného zabezpečenia podujatí sa realizoval „Deň koní“ (26.05.2013), „Hlohovec – moje mesto očami detí“ (07.06.2013). V rámci zmluvy boli uhradené služby za obe podujatia. Čerpanie k 30.06.2013 z príslušnej položky bolo vo výške **18 038 eur**. Finančné prostriedky budú hradené formou refundácie.

Na položke **externý manažment – Via Hlohoviensis** vzniklo k 30.06.2013 čerpanie **1 550 €**.

### **Rekonštrukcia VI.ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec**

V zmysle čl. 4 Zmluvy o NFP prijímateľ – Mesto Hlohovec – umiestnil v areáli školy trvalo vysvetľujúcu tabuľu. Táto povinnosť vyplývala z Manuálu o publicite a informovanosti pre projekty hradené zo zdrojov EÚ. Faktúra za zrealizované práce bola uhradená dňa 24.05.2013 vo výške **337 €**.

### **Podpora programov a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2013**

Dňa 30.04.2013 schválila vláda SR štatút nového poradného orgánu vlády a to Rady vlády SR pre protidrogovú politiku. Jej ustanovujúce zasadnutie sa uskutočnilo 03.07.2013. Dôležitým bodom programu bolo posúdenie návrhu piatej národnej protidrogovej stratégie na roky 2013 – 2020.

V roku 2013 nebola zverejnená Verejná výzva na poskytnutie účelovej dotácie ÚV SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam. Z toho dôvodu sa finančné prostriedky určené na spolufinancovanie z tejto položky nečerpali.

### **Monografia „Hlohovec naše mesto“**

Projekt na vydanie publikácie – monografie o meste Hlohovec bol podaný na MK SR dňa 06.11.2012 (pre rok 2013) v rámci programu Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť v podprograme 7.4. Vedecko-výskumná a publikačná činnosť. Celkový rozpočet na projekt bol 26 995 €, spolufinancovanie je vo výške 1 350 €. Projekt bol podporený vo výške **10 000 €**, s povinným spolufinancovaním **1 350 €** (5% z celkového rozpočtu podľa článku 2, bod 2 Zmluvy). Zmluva o poskytnutí rozpočtu MK SR na r. 2013 bola podpísaná 24.06.2013. Plnenie zo zmluvy bude v 2. polroku 2013.

Finančné prostriedky na **riešenie havarijnej situácie – výmena okien pre ZŠ Vilka Šuleka – spolufinancovanie** boli rozpočtované v podprograme 5.6. Dotácia vo výške 50 000 € bola evidovaná v rozpočte školy ZŠ Vilka Šuleka, t.j. v podprograme 10.1. Školstvo. Na položke spolufinancovanie bolo čerpanie k 30.06.2013 vo výške **148 €**.

### **Atletická dráha ZŠ A. Felcána - spolufinancovanie**

V rámci riešenia havarijného stavu ZŠ – výmena okien III. ZŠ A. Felcána Hlohovec neboli rozpočtované ďalšie finančné prostriedky MŠVVaŠ SR prostredníctvom KŠÚ Trnava na havarijný stav objektov základnej školy, ktorých súčasťou tvoril aj havarijný stav atletickej dráhy ZŠ A. Felcána. V rozpočte mesta bolo schválené **spolufinancovanie** vo výške **12 500 €**. Čerpanie z vyššie uvedených dôvodov k 30.06.2013 nevzniklo.

### **Aktualizácia PHSR**

Predloženie cenovej ponuky a vyhodnotenie verejného obstarávania, spracovanie a dodanie služby bude realizované v 2. polroku 2013.

### **Spolufinancovanie projektov TTSK**

V rozpočte mesta sú schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov vo výške 1 000 €. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

### **Ubytovňa (Slobodáreň) Hlohovec – zlepšenie energet. hospodárnosti budov**

V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške **22 117 €** na spolufinancovanie k projektu **zlepšenia energet. hospodárnosti budov – Ubytovňa (Slobodáreň) Hlohovec**. Na základe oznámenia Enviromentálneho fondu (zo dňa 17.06.2013), že nemá k dispozícii finančné prostriedky na realizáciu činnosti v priebehu roka 2013 v rámci Zelenej investičnej schémy sa projekt realizovať v roku 2013 nebude.

### **Vybudovanie „Náučného chodníka Sedliská“**

Projekt podporil nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácií Pontis formou **grantu** v hodnote **1 000 €**. V rozpočte mesta Hlohovec bola na vybudovanie Sedlísk vyrozpočtovaná čiastka vo výške **2 000 €**. Projekt bol zrealizovaný vo výške **1 770 €**, dodávateľom Vlastivedným múzeom v Hlohovci. Čerpanie z grantu je vo výške **900 €**, pretože k 30.06.2013 mesto obdržalo finančné prostriedky v tejto výške. Podľa zmluvy zostávajúcich 100 € nám bude poukázaných do 14 pracovných dní od prijatia kompletnej a správne zdokladovanej záverečnej správy. Okrem vyfakturovaných prác boli prevedené dobrovoľnícke práce študentov a pedagóga. Tieto práce boli zrealizované bezplatne.

## **Program č. 6 DOPRAVA**

### **ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE**

#### **6.1. Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry**

**Ciel': Skvalitňovanie údržby mestských komunikácií s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste**

**Merateľný ukazovateľ': celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 30 ks čakární**

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne**

## BEŽNÝ ROZPOČET

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 **43 €**.

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 0448 0019 **Bežný transfer na rok 2013** je navrhovaný vo výške **345 000 €**. Z toho:

- údržba MK	340 000 €
- oprava čakárni MVD	2 000 €
- oprava a údržba zábradlia	1 000 €
- oprava schodov	2 000 €

K 30.6.2013 boli uvedené transfery poukázané v celkovej výške **140 000 €** (41 %) spoločnosti VaTS, s.r.o., ktorá predložila k použitiu prostriedkov nasledovný vecný komentár:

„**Údržba MK** – v zimnom a predjarnom období boli opravované výtlky zmesou CANADER v množstve 212,14 m<sup>2</sup>. V jarnom období začalo opravovanie výtlkov asfaltovaním, najväčšia plocha, ktorá sa opravovala bola Nábr. A. Hlinku v smere na sídl. Dolná Sihoť v celkovej ploche 1 543 m<sup>2</sup>. Celkovo bolo opravených 6 256 m<sup>2</sup> živičných krytov. Na cintoríne bol asfaltovaný pôvodný prístupový chodník v celkovej ploche 184,3 m<sup>2</sup> a dobudovaná nová časť asfaltového chodníka 21 m<sup>2</sup>. Odvezených a zlikvidovaných bolo 212 t vybúraných hmôt.

**Oprava čakárni MVD** – na Ul. Dukelská, Ul. Hlohová – opakovane a Ul. Mierová boli opravené sklenené výplne poškodené vandalizmom.

**Oprava a údržba zábradlia** – bolo opravené a poškodené zábradlie na Ul. Pod Beranom a Nám. sv. Michala.

**Oprava schodov** – položka v prvom polroku čerpaná nebola.“

## 6.2. Budovanie a údržba dopravného značenia

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

**Merateľný ukazovateľ:** 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť 50 ks zvislého dopravného značenia v meste Hlohovec a m.č. Šulekovo

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne**

## BEŽNÝ ROZPOČET

04.5.1 635005 0000 Na **údržbu cestnej svetelnej signalizácie** bolo v rozpočte vyčlenených **300 €**. V 1. polroku bolo opravené zvukové signalizačné zariadenie pre nevidomých a ovládacia hlavica tlačidla pre chodcov na svetelnej signalizácii priechodu pre chodcov (cesta II/513) v Hlohovci, čím vznikol **výdavok** vo výške **75 €**.

04.5.1 635006 0448 Na **údržbu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke** boli uznesením MsZ č. 34 zo dňa 27.06.2013 na základe **uznesení vlády č. 134/2013 a č. 184/2013 zaradené finančné prostriedky do rozpočtu mesta vo výške 13 136 €**. Následne bola uzatvorená Dohoda číslo 375/2013 o zabezpečení prác pri odstraňovaní kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke medzi Mestom a VaTS, s.r.o. o použití finančných prostriedkov, pretože ich použitie je účelovo určené. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

04.5.1 637004 0000 Na rozpočtovej položke **revízie CSS** vzniklo **čerpanie** vo výške **720 €** za **vykonané pravidelné technické prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na chodeckom priechode** pre chodcov (cesta II/513) v Hlohovci od septembra 2012 do apríla 2013 v zmysle platnej zmluvy o dielo.

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 30 000 €. V 1. polroku boli poskytnuté tieto prostriedky vo výške **15 000 €**.

**Komentár VaTS:** „**Údržba a opravy dopravného značenia** – na území mesta bolo vymieňané a opravované chýbajúce a poškodené DZ zvislé v počte 133 ks a opravených 11, celoplošne bolo obnovené a doplnené (Ul. A. Felcána, Ul. Fr. Lipku) vodorovné dopravné značenie v celkovej ploche 1 317,5 m<sup>2</sup>.“

### **6.3. Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava**

**Cieľ:** **Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie plynulosti cestnej premávky v meste**

***Merateľný ukazovateľ:** Realizácia úpravy chodníkov a osadenie zastávok na autobusovej stanici*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** *bol spracovaný projekt úpravy dopravných plôch autobusovej stanice v dvoch alternatívach, v 1. polroku bol verejným obstarávaním vybratý zhotoviteľ*

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

04.5.1 644001 0448 0022 Na **opravu spevnených parkovacích plôch na sídliskách** bol v rozpočte mesta určený **bežný transfer VaTS, s.r.o.** v sume **4 300 €**. V 1. polroku neboli finančné prostriedky čerpané. Je pripravený upravený projekt parkovania na Podzámskej ulici pri VI.ZŠ.

04.5.1 644001 0448 **Transfer na zvýšenie bezpečnosti cest. premávky** (zlúčená položka osvetlenie priechodov a spomaľovacie prahy) bol rozpočtovaný vo výške **20 740 €**. Boli začaté práce na osvetlení priechodov na Ul. Hlohová a SNP, do 30.06.2013 neboli uvedené práce vyfakturované. Čerpanie bude v 2. polovici roka 2013.

## KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

04.5.1 716 0376 **PD - na zastávky a úpravu chodníkov na autobusovej stanici** boli v rozpočte mesta vyčlenené finančné prostriedky vo výške **796 €**. V 1. polroku 2013 bol spracovaný projekt úpravy dopravných plôch autobusovej stanice v dvoch alternatívach.

04.5.1 717001 0376 Finančné prostr. na **zastávky a úpravu chodníkov na autobusovej stanici** boli úpravou navýšené na sumu **79 204 €**. V 1. polroku 2013 bol verejným obstarávaním vybraný zhotoviteľ. Dňom 01.07.2013 bolo odovzdané stavenisko stavby. Ukončenie stavby je podľa ZoD do 28.8.2013. Plnenie rozpočtu 2013 bude v 2. polroku.

04.5.1 717001 0379 Finančné prostr. na **parkovisko pri Empírovom divadle** boli uznesením MsZ č. 19 zo dňa 25.04.2013 schválené vo výške **150 000 €**. V 1. polroku 2013 prebehlo verejné obstarávanie. V súčasnosti je ZoD s vybraným zhotoviteľom pred podpisom a po podpise bude odovzdané stavenisko. Predpokladaný termín ukončenia je do 2 mesiacov od podpisu ZoD. Čerpanie finančných prostriedkov na príslušnej položke bude v 2. polroku 2013.

04.5.1 717001 0344 V schválenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na **parkovisko na Manckovičovej – M. Bela** vo výške **21 380 €**. V 1. polroku 2013 bol spracovaný projekt pre stavebné povolenie, zabezpečili sa stanoviská k projektu potrebné k žiadosti o stavebné povolenie a v 07/2013 bude podaná žiadosť o stavebné povolenie. Pripravuje sa verejné obstarávanie a práce sa začnú po podpise ZoD s vybraným zhotoviteľom. Predpokladaný začiatok výstavby od 10/2013. Čerpanie fin. prostriedkov za 1. polrok 2013 je vo výške **3 216 €**.

04.5.1 713005 0000 V schválenom rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške **7 000 €** na **výsuvný stĺpik na Ul. M.R. Štefánika – pešia zóna**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

## 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 kilometrov ročne 90 600 km

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: za 1. polrok 2013 ubehnutých 45 265 km, čo predstavuje 49,96%**

## BEŽNÝ ROZPOČET

**Transfer SAD** na dofinancovanie nákladov spojených so zabezpečením mestskej verejnej dopravy bol v 1. polroku čerpaný vo výške **39 555 €**. Uhradený bol finančný príspevok na náhradu preukázanej straty z titulu poskytovania zliav v MVD za IV. štvrtrok 2012 (5 044,42 €) a zálohy na náhradu straty na mesiac január – jún 2013.



## 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: 2 investičné akcie zabezpečované Bytovým hospodárstvom  
Hlohovec, s.r.o.*

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: priebežne sa plní**

- *Kapitálové transfery (212 000 €):*

*(204 500 € rekonšt. sekund. rozvodov z odovzd. stanice Koperníkova;*

*7 500 € na spracovanie PD pre realizáciu akcie „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z OST Dolná Sihot', K1 a OST Závalie).*

K 30.06.2013 bol BH, s.r.o. poskytnutý transfer na daný účel vo výške **205 500 €**.

- *Bežné transfery - nepredvídané havarijné stavy (10 000 €):*

*Prostriedky z bežného transferu za údržbu a opravy – havarijné stavy – budú vyfakturované v 2. polroku 2013.*

#### 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 637004 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 36 000 €. V prvom polroku boli započítané prostriedky vo výške **13 681 €**.

06.2.0 644001 0133 Na základe skutočnosti, že objekt na Ul.Podzámskej „Pavilón B“, súp. č. 2361 bol daný do nájmu spol. Bytové hospodárstvo, s.r.o., bol v rozpočte mesta schválený Uznesením MsZ č. 4 zo dňa 14.02.2013 **bežný transfer BH, s.r.o. vo výške 5 000 €**, na **revízie** v príslušnom objekte. K 30.06.2013 čerpanie na danej položke nevzniklo.

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

V rozpočte mesta boli schválené finančné prostriedky na kapitálových transfer spoločnosti BH HC, s.r.o. vo výške **204 500 € na rekonšt. sekund. rozvodov z odovzd. stanice Koperníkova a 7 500 € na spracovanie PD pre realizáciu akcie „Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov z OST Dolná Sihot', K1 a OST Závalie**. K 30.06.2013 bol BH, s.r.o. poskytnutý transfer na daný účel vo výške **205 500 €**.

## 7.2. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

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

**Merateľný ukazovateľ:** 2 majetkovoprávne prípady

Garant: oddelenie vnútornej správy

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** 2 majetkovoprávne prípady v riešení

### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

06.2.0 711001 V prípade potreby zabezpečenia vysporiadania pozemkov, ktoré mali byť odkúpené do vlastníctva mesta, boli v rozpočte určené prostriedky na **nákup pozemkov v sume 20 000 €**. K 30.06.2013 nevzniklo žiadne čerpanie, prebiehajú rokovania v súvislosti s prípravou majetkovoprávneho vysporiadania v dvoch prípadoch.

## 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 30.6.2013:** uskutočnených 46 občianskych obradov

### BEŽNÝ ROZPOČET

Podstatnú časť výdavkov na prevádzku obradnej siene, ktoré boli zúčtované v celkovej výške 3 072 €, predstavujú odmeny za nájom priestorov a všeobecný materiál.

			v €
Prehľad čerpania výdavkov:	rozpočet	čerpanie	%
620 – poistné a prís. do poisťovní	154	33	22
z toho:			
625002 – na starobné poistenie	47	23	
625003 – na úrazové poistenie	94	2	
625007 – na poistenie do RFS	13	8	
630 – tovary a služby	3 346	3 039	91
z toho:			
633006 – všeobecný materiál	140	117	84
636001 – nájomné	2 656	2 656	100
637027- odmeny zamest. mimo prac. pomeru	550	266	48
<b>Spolu:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 072</b>	<b>88</b>

## 7.4. Údržba a prevádzka cintorínov

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

**Merateľný ukazovateľ:** 21 255 m<sup>2</sup> udržiavanej zelene

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne**

### BEŽNÝ ROZPOČET

08.4.0 632004 0418 **Cintorín Hlohovec – internet** – za využívanie telekomunikačných služieb dátovej siete WiFi METRUM spol. s r.o. v budove cintorína v Hlohovci v mesiacoch január – jún 2013 vznikol výdavok vo výške **72 €**.

08.4.0 637004 0418 **Platba za spracovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta** – úhrada v zmysle „Mandátnej zmluvy č. 286/2011“ za uzatváranie zmlúv o nájme/podnájme hrobových miest a vykonávanie výberu nájomného za prenájom/podnájom hrobových miest na pohrebisku v Hlohovci a v m.č. Šulekovo za obdobie od decembra 2012 do mája 2013 (161 uzatvorených zmlúv). Za 1. polrok 2013 boli hrazené prostriedky vo výške **566 €**.

08.4.0 637005 0418 0001 **Evidencia hrobových miest** – úhrada za vedenie evidencie pohrebiska v meste Hlohovec a v m.č. Šulekovo, usporiadanie príslušnej evidencie hrobových miest a evidencie nájomného za hrobové miesta v mesiaci december 2012 – máj 2013. Čerpanie za 1. polrok je vo výške **2 498 €**.

08.4.0 644001 0448 0024 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. 2013 sú plánované na uvedený účel v rozpočte mesta finančné prostriedky v sume **40 000 €**.

Z toho na úhradu jednotlivých výdavkov:

- úhrada elektrickej energie na osvetlenie cintorína	2 900 €
- dodávka vody a stočné	1 200 €
- údržba osvetlenia cintorínov	1 500 €
- úložné a odvoz odpadu z cintorínov	7 900 €
- údržba verejnej zelene na cintorínoch	26 500 €

V prvom polroku boli VaTS, s.r.o. poskytnuté transfery na uvedený účel vo výške **20 200 € (51%)**.

K použitiu prostriedkov spoločnosť VaTS, s.r.o. predložila nasledovný vecný komentár:

„**Elektrická energia cintorín** – boli hrazené zálohy za mesiac 1- 6/2013.

**Úhrada za dodávku prevádzkovej vody** - spotreba na cintoríne v Hlohovci za 1. polrok 2013 bola 196 m<sup>3</sup> vody.

**Údržba osvetlenia – cintoríny** – položka zatiaľ nebola čerpaná.

**Odvoz odpadu z cintorína** – v 1. polroku bolo odvezených 46 ks VKK odpadu.

**Údržba VZ – cintoríny** – orez stromov a kríkov, zvoz smetia do veľkokapacitných kontajnerov, zimná údržba chodníkov.“

08.4.0 636001 0488 Čerpanie finančných prostriedkov vo výške **1 € za prenájom časti pozemku na ulici Seredskej v Šulekove**, na ktorých sa nachádzajú hrobové miesta. Platba bola realizovaná v zmysle NZ 79/2010 uzatvorenou medzi Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Krista Kráľa v Šulekove a Mestom Hlohovec.

08.4.0 637005 0418 V schválenom rozpočte mesta na r. 2013 boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške **2 650 €** na aktualizáciu pasportu cintorínov **Hlohovec a Šulekovo**. Rozpočtová položka v 1. polroku nebola čerpaná. Bola vypracovaná objednávka a aktualizácia pasportov cintorínov v Hlohovci a v m.č. Šulekovo, ktorá bude dodaná do 30.10.2013.

## 7.5. Údržba a prevádzka WC

**Ciel': Zabezpečiť prevádzku mestských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia**

**Merateľný ukazovateľ': náklady na čistiace prostriedky udržať na úrovni r. 2012**

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: je plnený priebežne**

**Za 1. polrok 2013 je na RP všeobecný materiál WC skutočné čerpanie v sume 91,69 €, čo predstavuje 31,62 % plnenie rozpočtu. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na r. 2013 na nákup blokov a čistiacich prostr. sú v celkovej sume 290 €. V 2. polroku budú dodané objednané bloky a budú zakúpené čistiace prostriedky, toaletný papier a utierky na ruky a je predpoklad, že RP bude vyčerpaná. Za 1. polrok 2012 bolo na RP všeobecný materiál WC skutočné čerpanie v sume 23,37 €, čo predstavovalo 8,35 % plnenia rozpočtu. Finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte na rok 2012 na nákup blokov a čistiacich prostriedkov boli v celkovej sume 280 €.**

### BEŽNÝ ROZPOČET

06.2.0 akcia 04 07 Mestské WC Výdavky na údržbu a prevádzku verejného WC boli čerpané vo výške **8 669 €**, čo predstavuje 41 %-né čerpanie rozpočtu. V tejto sume sú mzdy a odvody, tvorba sociálneho fondu, stravné pracovníčok MsWC za mesiac január – jún 2013, zúčtované energie – vyúčtovanie za spotrebu energií v roku 2012 a zálohové platby na odber el. energie a plynu na mesiac január – jún 2013, vodné a stočné - za spotrebu vody a odvedenie dažďových vôd do kanalizácie za obdobie IV. štvrtroku 2012 a za január – máj 2013, materiál – nákup čistiacich prostriedkov a úhrada miestneho poplatku za TKO na rok 2013.

Prehľad čerpania výdavkov:

	v €		
	rozpočet	čerpanie	%
610 – mzdy	11 810	5 258	45
620 – odvody	4 180	1 837	44
630 – tovary a služby	5 138	1 512	29
z toho:			
632001 – energie	1 500	528	35
632002 – vodné, stočné	938	55	6
633006 – všeobecný materiál	290	92	31
633010 – prac. odevy, obuv	30	0	0
635006 – údržba budov, objektov	500	0	0
637004 – všeobecné služby	200	0	0
637014 – stravovanie	1 410	672	47
637016 – prídely do SF	180	77	43
637035 – poplatky TKO	90	88	97
642015 – na nemocenské dávky	62	62	99
<b>S p o l u :</b>	<b>21 190</b>	<b>8 669</b>	<b>41</b>

## 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 30.6.2013: vybavených 100 % žiadostí**

#### BEŽNÝ ROZPOČET

642001 0508 *Transfery TJ a športovým klubom*

**Príspevky pre TJ a kluby sú rozpočtované v čiastke 40 000 €, rozdelenie navrhuje komisia športu.**

Do 30.6.2013 boli na položke zúčtované výdavky v celkovej výške **22 850 €**.

- SPORTAcademy Hlohovec	12 750 €
- Futbalový Club Slovan Hlohovec	3 400 €
- Šachový klub Zentiva	250 €
- CVČ Dúha	1 550 €
- TJ Sokol	800 €
- Hokejový klub 2002 Hlohovec	750 €
- Športový klub tel. a zdrav. postih.	600 €
- FK Šulekovo	1 050 €
- Športový klub III. ZŠ Hlohovec	500 €
- Klub kolkárov Zentiva	800 €
- HTC Hlohovec	400 €

**Spolu: 22 850 €**

644001 0424 Bytovému hospodárstvu, s.r.o. bol v rozpočte mesta vyčlenený príspevok **na úhradu energií na UĽP** vo výške 30 000 €. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

642001 0532 Športovému klubu SPORTA HLOHOVEC bola poskytnutá dotácia v sume **15 000 €** na vykrytie nákladov **hádzanárskeho družstva mužov v extralige**.

#### 8.1.2. DROBNÉ ŠPORTOVÉ AKTIVITY

Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít

**Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít**

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: finančné prostr. poskytnuté na podporu 9 aktivít**

## BEŽNÝ ROZPOČET

08.1.0 642001 0500 Komisia športu rozdelila na podporu **drobných športových aktivít** finančné prostriedky v sume **3 300 €**, a to 9-im subjektom.

<b>Príjemca</b>	<b>Suma</b>	<b>Aktivita</b>
Klub slovenských turistov	400,- €	športové aktivity
Zámocký jazdecký klub	200,- €	účasť na súťažiach
Zám. organ. techn. športov Automotoklub	400,- €	organizovanie pretekov minikár
ALFA GYM – kulturistika M. Púček	300,- €	športová činnosť
ZŠ Podzámska Hlohovec	400,- €	športové aktivity
ZŠ Vilka Šuleka	400,- €	športová činnosť
ŠK nepočujúcich	400,- €	športová činnosť
ZŠ Koperníkova Hlohovec	400,- €	športové podujatia
ZŠ A. Felcána	400,- €	športové podujatia
<b>SPOLU</b>	<b>3 300,- €</b>	

08.1.0 641001 0463 0531 V rozpočte mesta sú vyčlenené prostriedky vo výške **995 €** na **Hlohovský tanečný večer**. Čerpanie sa uskutoční v 2. polroku 2013.

### 8.1.3. DOTÁCIE V KOMPETENCII PRIMÁTORA

Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti

**Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií**

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: poskytnutých 15 dotácií, ukazovateľ splnený**

## BEŽNÝ ROZPOČET

08.1.0 642001 0469 Dotáciu na organizovanie športových stretnutí a na úhradu účasti na pretekoch poskytol **primátor mesta z fondu dotácií** 15-im subjektom na 15 rôznych akcií v celkovej výške **2 369 €**.

### Fond primátora šport 0810 642 001 0469

<b>Príjemca</b>	<b>Suma</b>	<b>Aktivita</b>
III. ZŠ	118,80 €	Trojkráľový turnaj v stolnom tenise
SPORTA HLOHOVEC	150,- €	turnaj v hádzanej - Staršie gardy
TJ Sokol	100,- €	organizovanie MS vo vzpieraní
Zámocký jazdecký klub Hlohovec	300,- €	dotácia na preteky
ALFA GYM	100,- €	príprava na súťaže M. Púček
ALFA GYM	100,- €	príprava na súťaže I. Kysucký
ZŠ V. Šuleka	100,- €	hasičská súťaž
III. ZŠ	100,- €	súťaž v stolnom tenise
PAIR, s.r.o., Hodruša Hámre	200,- €	chodecký míting
ŠK III.ZŠ Hlohovec	100,- €	športová činnosť v stolnom tenise
Dobrovoľný hasičský zbor	100,- €	organizovanie súťaží, prednášok
František Starý - HGB	500,- €	thajský box v Dome kultúry
FC Slovan Hlohovec	100,- €	organiz. halového turnaja
Klub kolkárov Zentiva	200,- €	turnaj v kolkoch 900. výročie HC
FC Slovan Hlohovec	100,- €	turnaj žiakov v Holiciach
<b>SPOLU</b>	<b>2 368,80 €</b>	

## **8.2. Údržba a rekonštrukcia športových objektov, výstavba nových športovísk**

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

*Merateľný ukazovateľ:* 2 investičné akcie na úseku údržby a rekonštrukcie športovísk a športových objektov

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** plní sa priebežne a fakturácia sa uskutoční v druhom polroku

BEŽNÝ ROZPOČET

08.1.0 637015 0000 **Poistné za športové objekty** bolo rozpočtované vo výške 1 602 €.

Poistné za poistenie športových objektov bolo zaplatené do 30.6.2013 v sume **801 €** (50 %).

08.1.0 644001 0133 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky na **transfer BH na opravu športových objektov vo výške 10 000 €**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

08.1.0 723001 0133 V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na **kapitálový transfer BH na opravu športových objektov vo výške 33 000 €**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

## **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 30.6.2013:** vykonala sa údržba 21 detských ihrísk a pieskovísk

BEŽNÝ ROZPOČET

06.2.0 637035 0354 Výdavky na **odvoz KO z objektu detského ihriska v Šulekove** boli zúčtované v čiastke **175 €**.

06.2.0 644001 0448 0027 **Bežný transfer na údržbu detských ihrísk a pieskovísk** bol poskytnutý **VaTS, s.r.o.** vo výške **3 200 €**. 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 Podzámskej ul. boli vyhrabané plochy, dosypaná kôra, zbieraný odpad a vykonaná prvá kosba. Vo vlastných výkonoch bola vykonaná oprava niektorých prvkov a vymenený piesok v pieskoviskách. Opravili sa lavičky a poškodené prvky. Jedna kosba bola vykonaná aj na ihrisku na Ul. Podzámska, pri vstupe do Zámockej záhrady. Dopĺňala sa dekoračná kôra do doskočiska.“

08.1.0 635006 0702, 0329 V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné **prostriedky na údržbu a opravu viacúčelového ihriska – Koperníkova ul.** vo výške **300 €** a **na údržbu a opravu ihriska v m.č. Šulekovo** vo výške **200 €**. V 1. polroku 2013 čerpanie fin. prostriedkov nevzniklo.

## 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 30.6.2013: priebežne sa plní*

#### BEŽNÝ ROZPOČET

08.2.0.3 641001 0463 Na úhradu bežných výdavkov **príspevkovej organizácie MsKC** bol v prvom polroku 2013 poukázaný transfer vo výške **102 081 €**, t.j. **58 %**.

641001 0463 0525 Príspevok na DDP bol poskytnutý MsKC pre pracovníkov mesta, ktorí sú zamestnancami uvedenej organizácie, vo výške **905 €**, t.j. 37 % z rozpočtu.

Na celomestské akcie boli poskytnuté príspevky MsKC:

641001 0463 0512- letné festivaly, promenádne koncerty 2 200 €

641001 0463 0512- letné festivaly, prom.koncerty (z grantu) 332 €

641001 0463 0546- posedenie pri čaji pre dôchodcov 500 €

641001 0463 0547- Týždeň slovenských knižníc 166 €

641001 0463 0563- MDD 664 €

641001 0463 0575 – **bežný transfer MsKC na prevádzku kina** a úhradu straty bol rozpočtovaný na rok 2013 vo výške 12 840 €. Do 30.6.2013 boli z uvedenej položky čerpané prostriedky vo výške **7 490 €**.

644001 0133 0434 – **bežný transfer Bytovému hospodárstvu na údržbu a revízie KINA** bol rozpočtovaný vo výške **900 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

632001 0133 0434 V rozpočte mesta boli vyčlenené finančné prostriedky vo výške **7 100 € na úhradu energií kina**. K 30.06.2013 vzniklo **čerpanie** vo výške **2 585** za úhradu energií za **IV. štvrt'rok 2012 a I. štvrt'rok 2013**.

644001 0133 Na **opravu omietky na budove KINO ÚSMEV** sú v rozpočte schválené fin. prostriedky vo výške **5 000 €**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

635006 0000 Na **údržbu propagačných tabúl** sú v rozpočte mesta určené finančné prostriedky vo výške **100 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

633006 0522 Mesto každoročne venuje **deťom 1. ročníka základných škôl knihu**. Prostriedky na tento účel sú rozpočtované vo výške 950 €, výdavky v 1. polroku boli vo výške **909 €**.

637004 0517 **Vlajková výzdoba** bola zabezpečená podľa objednávky mesta, čerpanie v 1. polroku bolo vo výške **161 €**, t.j. 73 %.



**08.2.0.9 akcia 0402 ZPOZ** zabezpečuje organizáciu občianskych obradov a rôznych podujatí. Výdavky vo výške **7 133 €** tvorili nasledovné položky:

620 – odvody	446	442	99
<i>z toho:</i>			
621 – poisťné do VŠZP	98	98	100
623 – poisťné do ost. ZP	24	23	96
625001 na nemocenské poisťenie	12	11	92
625002 na starobné poisťenie	194	194	100
625003 na úrazové poisťenie	28	27	96
625004 na invalidné poisťenie	21	20	95
625005 poisťenie v nezamest.	3	3	100
625007 do rezerv. fondu solidarity	66	66	100
630 – tovary a služby	8 617	6 170	71
<i>z toho:</i>			
633006 – všeobecný materiál	1 500	723	48
633011 – potraviny	800	237	30
633013 – naturálne mzdy	150	0	0
637004 – všeobecné služby	700	48	7
637026 – odmeny a príspevky	3 367	3 367	100
637036 – reprezentačné výdavky	2 100	1 795	85
633006 0402 – kvety	1 300	521	40
642006 – členské príspevky	437	0	0
<b>S p o l u :</b>	<b>10 800</b>	<b>7 133</b>	<b>66</b>

**08.2.0.9 akcia 0521 - 900. výročie 1. písomnej zmienky o meste Hlohovec.** V rozpočte mesta boli schválené finančné prostriedky na úhradu výdavkov súvisiacich s oslavami 900. výročia vo výške 7 000 €. Z týchto finančných prostriedkov bolo k 30.06.2013 čerpaných **1 133 €**.

Mesto prijalo i **granty s účelovým určením** od spoločností **na výdavky súvisiace s 900. výročím 1. písomnej zmienke o meste Hlohovec** v celkovej výške **2 932 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

**641001 0521 0463** Na základe uznesenia MsZ č. 34 zo dňa 27.06.2013 boli do rozpočtu zaradené **finančné prostriedky k 900. výročiu od spol. Bekaert, a.s.** vo výške **800 €**. Finančné prostriedky budú použité v 2. polroku 2013.

**08.2.0.9 637015 0000** Splátka za **poistenie objektov** využívaných na kultúrnu činnosť je vykázaná vo výške **1 013 €**, t.j. 50 % 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 **43 750 €**.

## 9.2. Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami

**Cieľ: 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: 15 podporených subjektov**

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: priebežne sa plní, bolo podporených 8 subjektov, t.j. 67 % plnenie**

08.2.0.9 642001 0000 Komisia kultúry a vzdelávania rozdelila na **drobné kultúrne aktivity** finančné prostriedky v celkovej sume **1 900 €**, t.j. 61 % rozpočtu 8-im subjektom nasledovne:

<i>Príjemca</i>	<i>Účel</i>	<i>Suma</i>
1/ Akadémia mažoretiek	stretnutie všetkých mažoretiek k 25. výročiu (nákup nových čižiem, šiat, paličiek)	200 €
2/ CVČ Dúha	Rozprávkové vretienko – občerstv., výtv. potr. výtv. súťaž – toner, občerstv. výtv. potr.	200 €
3/ Ex Libris Ad Pesonam HC	Veľkonočný ekumen. koncert – propag., obč.	200 €
4/ DFS Inovček	koncert pre dobrú vec + 10. výr. vzniku (propag., nákup a údržba krojov)	200 €
5/ FS Inovec	nákup a oprava obuvi, krojov, hud. nástr.	300 €
6/ FS Šulekovo – 40. výročie	galavečer v DK – propagácia, foto, nákup krojových častí, čižiem, údržba krojov a pod.	300 €
7/ ZŠ sv. Jozefa	kultúrne vystúpenia pre verejnosť – kulisy, kostýmy, rekvizity, výzdoba a pod.	200 €
8/ ZŠ Podzámska	hud.-dram. pásmo „900 rokov našej histórie“ (rekvizity, kostýmy, občerstv. a pod.)	300 €
<b>SPOLU</b>		<b>1 900 €</b>

### 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 30.6.2013: poskytnutých 13 dotácií**

08.2.0.9 642001 0469 Z rozpočtovanej čiastky 3 200 € poskytol **primátor mesta z fondu dotácií** v celkovej sume **1 948 €** dotáciu 13-im subjektom.

1.	Dar novorodencovi	166,00 €	vkladná knižka
		30,87 €	vecný dar
2.	Dar novorodencovi	166,00 €	vkladná knižka
		30,07 €	vecný dar
3.	Rodič.združ. HRAVO-ZDRAVO	100,00 €	prehliadka detskej tvorivosti „Zlatá krajina“
4.	Únia nevidiacich a slabozrakých	150,00 €	prís. na činnosť
5.	Akadémia mažoretiek	200,00 €	20. výročie založenia
6.	Slov. zväz protifašist. bojovníkov	120,00 €	prís. na činnosť
7.	FS Šulekovo z Hlohovca	200,00 €	40. výročie založenia

8.	OZ „Reumatizmus“	100,00 €	kurz kinezioterapie
9.	MŠ Fraštická	130,00 €	prehliadka talentov
10.	SZ voj. táborov nútených prác	100,00 €	príspevok na činnosť
11.	Maturitné tablá (gymnázium, (SOŠ fotogr. dizajn, SOŠ prop. graf.)	225,00 €	súťaž „O najkrajšie tablo“
12.	Cech hostin., vinárov a gastr.	150,00 €	3. ročník súťaž. výstavy VÍNO HLOHOVEC 2013
13.	SZZ ZO 16-11 Šulekovo	80,00 €	Šulekovská harmonika
<b>SPOLU</b>		<b>1 947,94 €</b>	

### 9.2.3. NETRADIČNÉ KULTÚRNE AKTIVITY

**Ciel': Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí**

*Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia*

*PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: úloha sa priebežne plní*

#### BEŽNÝ ROZPOČET

642001 0510, 0528 Združeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC bola poskytnutá dotácia vo výške **300 €** na organizovanie akcie EX LIBRIS.

Rozpočtované finančné prostriedky vo výške 300 € na organizovanie akcie „Vatra zvrchovanosti“ budú poskytnuté v 2. polroku 2013.

### 9.3. Výstavba, rekonštrukcia a údržba kultúrnych objektov

**Ciel': Zlepšovanie technického stavu a vzhľadu objektov slúžiacich na kultúrne účely**

*Merateľný ukazovateľ: 100 % uhradených výdavkov za energie a údržbu budovy v Šulekove, na ul. Sered'skej*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

*PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: uskutočnila sa 100% úhrada výdavkov za energie, ukazovateľ splnený*

#### 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 zverená do správy MsKC, bol schválený MsKC v sume **8 249 €**. Uznesením MsZ č. 34 zo dňa 27.06.2013 bol upravený rozpočet na príslušnej položke o čiastku 9 976 € na dofinancovanie MsKC (vyúčtovanie plynu na ul. Seredská v m.č. Šulekovo). Z upraveného rozpočtu 18 225 € sa k 30.06.2013 čerpalo **8 249 €**.

### 9.4. Starostlivosť o kultúrne pamiatky

**Ciel': Vytvárať podmienky pre zachovanie historických pamiatok pre budúce generácie, najmä ich obnovu, opravou a rekonštrukciou**

*Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: úlohy boli zabezpečené jedným pracovníkom**

## BEŽNÝ ROZPOČET

### 08.2.0.7 Pamiatková starostlivosť

V oblasti pamiatkovej starostlivosti boli na zabezpečenie **stráženia zámku** vynaložené finančné prostriedky v sume **4 548 €**. Náklady predstavovali mzdy, odvody, stravovanie pracovníka, údržbu objektu a úhradu spotrebovanej el. energie. Prehľad čerpania výdavkov:

610 – mzdy	5 276	2 256	43
620 – odvody	1 528	698	46
630 – tovary a služby	5 566	1 594	29
z toho:			
632001 – energie	5 000	1 322	26
637014 – stravovanie	498	238	47
637016 – pridel do SF	68	34	50
<b>S p o l u :</b>	<b>12 370</b>	<b>4 548</b>	<b>37</b>

635006 0557 Mestu bola pridelená dotácia zo ŠR na **údržbu vojnových hrobov** vo výške **39 €**. Čerpanie finančných prostriedkov k 30.06.2013 bolo v plnej výške.

## 9.5. Aktivity na úseku propagácie mesta

**Cieľ: 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 30.6.2013: priebežne sa plní**

## BEŽNÝ ROZPOČET

08.2.0.9 akcia 0531 Výdavky spojené s **družobnými aktivitami** sú rozpočtované v celkovej sume **4 500 €**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

08.2.0.9 633006 0514 Za propagačné predmety uhradilo Mesto v 1. polroku 2013 prostriedky vo výške **2 264 €**.

08.2.0.9 633006, 625003, 637027 0569 **Podpora účasti mesta na výstave SLOVAKIATOUR** - výdavky predstavovali čiastku **901 €** za propagačné predmety, občerstvenie na výstavisku Incheba v dňoch 24. – 27. januára 2013.

08.2.0.9 637003, 637004 0569 **Podpora účasti mesta na výstave SLOVAKIATOUR** - výdavky predstavovali čiastku **2 648 €** za stánok, vybavenie stánku, propagácia mesta v časopise Jantár, parkovné na výstavisku Incheba v dňoch 24. -27. januára 2013.

## 9.6. Michalský jarmok

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

*Merateľný ukazovateľ:* počet predajných miest na Michalskom jarmoku  
v r. 2013 – 310

Garant: oddelenie hospodárskej činnosti

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** plnenie bude v 2. polroku 2013

### 0.8.6.0 REKREÁCIA, KULTÚRA, NÁBOŽENSTVO INDE NEKLASIFIKOVANÉ

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V tomto oddiele sú zo zdrojov mesta rozpočtované **výdavky na zabezpečenie Michalského jarmoku** vo výške **32 350 €**. Uvedená suma pozostáva z výdavkov na úhradu energií, čistenie jarmočiska, kultúrne aktivity, odmeny štábu ako i ostatné výdavky.

K 30.06.2013 bolo čerpanie finančných prostriedkov vo výške **380 €** za dodanie **prenosnej ozvučovacej súpravy MK-50**.

Mestu bol poskytnutý **finančný príspevok od spol. Bekaert na MJ** vo výške **600 €**.

## 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

**Cieľ:** Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečovaného v rámci základného školstva

*Merateľný ukazovateľ:* 1 638 žiakov ZŠ v školskom roku 2012/2013

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:** v šk. r. 2012/2013 prebiehala koordinácia vzdelávania pre 1 638 žiakov, zmena nastane k 15.09.2013 podľa EDU zberu

#### 09.1.2.1 ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU

##### BEŽNÝ ROZPOČET

**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 2013 v celkovej výške 2 287 164 €. Z týchto prostriedkov sú od 1.1.2013 prostredníctvom Obvodného úradu Trnava mesačne poskytované prostriedky na základné vzdelanie, ktoré Mesto poskytuje základným školám.

Do 30.6.2013 boli poukázané ZŠ tieto prostriedky v celkovej výške **1 143 582 €**.

Uznesením MsZ č. 4 zo dňa 14.02.2013 bol upravený rozpočet vo výške **3 393 €** - **nedočerpaných prostriedkov z dotácie na prenesený výkon štátnej správy** – normatívne prostriedky na základné vzdelanie. K 30.06.2013 vzniklo **čerpanie vo výške 3 393 €**.

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 52/2013 bola mestu poskytnutá **dotácia na zabezpečenie 5% rastu plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva**. K 30.06.2013 vzniklo čerpanie vo výške **4 848 €**.

Nenormatívne 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 ZŠ	18 358 €
/vzdelávacie poukazy CVČ	6 594 € v progr. 10.3/
- dopravné	2 190 €
- dopravné z r. 2012	182 €
- výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	3 733 €
- asistent učiteľa	5 220 €

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 12 000 € (*pre ZŠ vo výške 9 000 € + špeciálna ZŠ vo výške 3 000 €*), **dotácie na školské potreby** v čiastke 3 100 € (*pre ZŠ vo výške 2 200 € + špeciálna ZŠ vo výške 900 €*). Skutočnosť je zúčtovaná nasledovne:

09.1.2.1 0447 strava- vlastné RO	3 975 €
09.1.2.2 0447 - Špec. ZŠ	2 461 €
09.1.2.1 0699 školské potreby – vlastné RO	896 €
09.1.2.1 0699 - Špec. ZŠ	515 €

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 30.6.2013 boli na uvedený účel poukázané prostriedky vo výške **988 €**.

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

V 1. polroku 2013 Mesto vynaložilo na uvedený účel finančné prostr. vo výške **177 125 €** (financovanie školských jedální a školských klubov detí sumárne).

#### 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

V zmysle §6 ods.12 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 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.

VZN č. 114/2010 v znení dodatkov určuje presne výšku dotácie na žiaka/dieťa ZUŠ a školských zariadení v územnej pôsobnosti mesta Hlohovec, t.j. aj nešťátnych školských zariadení.

**Základnej škole sv. Jozefa** boli v prvom polroku 2013 poskytnuté prostriedky na činnosť školského klubu a výdajnej školskej jedálne vo výške **22 804 €** (t.j. 51% k schválenému rozpočtu).

Dotácia na zabezpečenie 5% rastu plátov bola k 30.06.2013 čerpaná vo výške **384 €**.

#### 09.1.2.1

**Oprava školských budov – riešenie havarijných situácií** je rozpočtovaná vo výške 5 000 €. Čerpanie k 30.06.2013 bolo vo výške **628 €** na nevyhnutné riešenie havarijných stavov.

V rozpočte mesta na r. 2013 sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške **20 000 € na riešenie havarijných situácií na ZŠ Koperníkova**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

09.1.2.1 0703 Listom Krajského školského úradu č. 2012/00043 zo dňa 27.12.2012 boli Mestu Hlohovec pridelené finančné prostriedky na **riešenie havarijnej situácie – výmena okien pre ZŠ Vilka Šuleka, Hlohovec - Šulekovo** vo výške **50 000 €**. Na ZŠ sa v rámci rekonštrukcie objektu vymenili jestvujúce drevené okná za plastové, vstupné dvere a presklené dvere za hliníkové. Celkovo sa vymenilo 105 ks okien, 5 ks vstupných dverí a presklených stien a zodpovedajúci počet vnútorných a vonkajších parapetov. Na okná boli osadené nové celotieniace žalúzie v celkovom počte 276 ks. Vykonali sa aj stavebné práce súvisiace s osadením nových okien a vchodových dverí, vymaľovali sa steny, na ktorých boli vymenené okná. **Čerpanie k 30.06.2013 vzniklo v plnej výške dotácie, t.j. 50 000 €**. **Spolufinancovanie** bolo rozpočtované v **podprograme 5.6**. spoluúčasť mesta na projektoch, kde vzniklo čerpanie k 30.06.2013 vo výške **148 €**.

**Použitie vlastné príjmy škôl (vrátane ŠJ a ŠKD)** na bežné výdavky bolo k 30.6.2013 zúčtované v čiastke **51 268 €**. 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.

K 30.06.2013 vzniklo čerpanie finančných prostriedkov (**odvod výnosov z prostr. ŠR na prenesený výkon**) vo výške **196 €**.

#### KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

09.1.2.1 717002 07030001 prostriedky na **modernizáciu osvetľovacej sústavy ZŠ A. Felcána** sú uhrádzané podľa splátkového kalendára. Úhrady za 1. polrok 2013 predstavujú čiastku **5 784 €**.

## 10.2. Predškolské formy vzdelávania (MŠ)

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

**Merateľný ukazovateľ:** 592 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: predškolská výchova zabezpečovaná pre 592 detí, z toho 198 predškolákov; zmena nastane k 15.09.2013**

#### 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 2013 prostriedky vo výške 1 350 000 €.

**Čerpanie prostriedkov OK pre MŠ k 30.6.2013 je vo výške 687 326 €.**

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 52/2013 bola mestu poskytnutá **dotácia na zabezpečenie 5% rastu plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva**. Za 1. polrok 2013 vzniklo na danej položke čerpanie vo výške **20 334 €**.

Mesto vyčlenilo na **údržbu trávnikov MŠ** v rozpočte finančné prostriedky vo výške 8 000 €.

Jednotlivé MŠ si čerpali finančné prostriedky na údržbu trávnikov v 1. polroku 2013 z pridelených finančných prostriedkov OK. V 2. polroku 2013 budú finančné prostriedky prerozdelené MŠ podľa skutočnej potreby (predložených faktúr za kosenie).

Mesto v rozpočte vyčlenilo finančné prostriedky na údržbu školských budov – **riešenie havarijného stavu MŠ** vo výške 10 000 €. K 30.06.2013 sa čerpali prostriedky vo výške **4 464 €** na nevyhnutné opravy.

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 – „predškoláci“). V prvom polroku 2013 boli mestu na uvedený účel poukázané prostriedky v sume **21 104 €**, ktoré boli poukázané MŠ.

**Vlastné príjmy materských škôl**, ktoré boli použité na bežné výdavky, boli v prvom polroku vo výške **35 532 €**.

#### 08.4.0 NÁBOŽENSKÉ A INÉ SPOLOČENSKÉ SLUŽBY BEŽNÝ ROZPOČET

Pre **Cirkevnú materskú školu Panny Márie Pomocnice** boli rozpočtované prostriedky v sume 100 200 €. Čerpanie k 30.06.2013 predstavuje sumu **52 846 €** (53 % k upravenému rozpočtu).

**Dotácia na zabezpečenie 5% rastu plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva** bola čerpaná vo výške **1 578 €**.



### 10.3. Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva

**Ciel': Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeže**

**Merateľný ukazovateľ': 609 žiakov ZUŠ a 605 detí navštevujúcich CVČ**

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: rozvoj voľnočasových aktivít v CVČ Dúha je zabezpečovaný pre 605 detí a v ZUŠ pre 609 žiakov ( v individuálnej forme štúdia 327 žiakov a v skupinovej forme štúdia 282 žiakov); zmena nastane k 15.09.2013**

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Mesto uhrádza náklady na **plavecké výcviky detí ZŠ**. Na uvedený účel bola ZŠ poskytnutá čiastka **1 010 €**. Dotácia na organizovanie **športových hier žiakov ZŠ** (Hlohovské hry mládeže) bola poskytnutá v plnej výške **800 €**.

#### 09.2.4.1 641006 0540

Mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, preto neuhrádza výdavky na ich činnosť. Prispieva na aktivity v **oblasti športu (stredoškolské športové hry)** – poskytnuté prostriedky z rozpočtu mesta za 1. polrok 2013 neboli.

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 prevádzku a činnosť **CVČ** sú v rozpočte zaradené prostriedky vo výške upraveného rozpočtu 112 000 €, ktoré boli v prvom polroku čerpané v sume **65 075 €**.

V nadväznosti na uznesenie vlády č. 52/2013 bola mestu poskytnutá **dotácia na zabezpečenie 5% rastu plátov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva**. K 30.06.2013 vzniklo čerpanie vo výške **2 016 €**.

**Vlastné príjmy CVČ** použité na bežné výdavky boli čerpané v sume **7 058 €**.

**Použité sponzorské príjmy CVČ** na bežné výdavky boli za 1. polrok 2013 vo výške **2 350 €**.

Použitie **dotácie** z rezervy predsedu vlády SR **pre CVČ Dúha** na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia **pre športovú prípravu** bolo vo výške **13 580 €**. V súlade s účelovým určením bola zakúpená športová výstroj v hádzanej (tričká, zápasové dresy a šortky, bundy a nohavice, športové tašky, rozlišovačky) a športové pomôcky (švihadlá, lopty, gymnastická žinenka, prenosné bránky, siete, balančné dosky, digitálne stopky, pišťalky, sety 6 fliaš s košíkom).

Na podporu aktivít **CVČ** najmä počas prázdnin (letné prímestské tábory) boli poskytnuté prostriedky za 1. polrok vo výške **600 €**.

Nenormatívne finančné prostriedky, ktoré prideliuje MŠ SR na zabezpečenie financovania špecifických výdavkov - záujmového vzdelávania formou *vzdelávacích poukazov*, boli poukázané pre CVČ k 30.06.2013 vo výške **6 594 €**.

Na zabezpečenie prevádzky a činnosti ZUŠ boli finančné prostriedky, rozpočtované do výšky 310 409 €, čerpané v čiastke **154 902 €**.

**Dotácia na zabezpečenie 5% rastu plátov** pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva bola k 30.06.2013 čerpaná vo výške **5 820 €**.

Vlastné príjmy ZUŠ boli čerpané v čiastke **19 003 €**.

V rozpočte na rok 2013 je vyčlenených 1 000 € na **opravy školských budov – riešenie havarijných situácií ZUŠ**. K 30.06.2013 čerpanie nevzniklo.

## **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 30.6.2013: obložnosť 97,75%**

#### **10.2.0.1 ZARIADENIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB - STAROBA BEŽNÝ ROZPOČET**

**Prevádzka zariadenia pre seniorov** je kompetencia samosprávy na úseku sociálnej starostlivosti, ktorá bola do februára 2012 financovaná formou dotácie zo štátneho rozpočtu. Od 1.3.2012 nadobudla účinnosť novela zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorej je zo ŠR poskytovaný na základe žiadosti príspevok na financovanie sociálnej služby v zariadení vo výške stanovenej v prílohe k zákonu 320 € na jedno miesto v zariadení na mesiac, čo pri počte klientov 70 predstavuje sumu 268 800 €. O tieto prostriedky mesto požiadalo MPSVaR SR, preto v schválenom **rozpočte na rok 2013 pre Harmoniu – ZpS** boli vyhradené finančné prostriedky na jej financovanie vo výške **268 800 €**. Na zabezpečenie prevádzky a činnosť Zariadenia pre seniorov Harmónia boli v 1. polroku poskytnuté finančné prostriedky vo výške **134 400 €**.

**Použitie vlastných príjmov zariadenia pre seniorov na bežné výdavky** bolo k 30.6.2013 zúčtované v čiastke **136 483 €**.

V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 100 € na **posudkového lekára pre zariadenie pre seniorov**. K 30.6.2013 vzniklo na príslušnej položke čerpanie vo výške **161 €** za vystavenie posudkov odkázanosti na sociálnu službu.

## 11.2. Opatrovateľská služba

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

*Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2013*

Garant: Spoločný obecný úrad

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: 44 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. 2013 vyhradené finančné prostriedky v sume 95 000 €. 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 **38 392 €**.

## 11.3. Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku

**Cieľ: 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 30.6.2013: 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: **1 100 €** pre ZKS a **600 €** 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 2013 vo výške **2 574 €**, príspevok **dennému centru PETER** predstavuje čiastku **2 372 €**, **dennému centru Bereksek** boli poskytnuté prostriedky v sume **777 €**. Nakoľko DC **Bereksek** *využíva priestory Mesta*, v rozpočte pre DC **Bereksek** *neboli* pridelené finančné prostriedky na *úhradu energií a údržbu*.

Čerpanie výdavkov **Denného centra Ruža:**

	ROZPOČET	ČERPANIE	% ČERPANIA
620 – poistenie	110	83	75
630 – tovary a služby	4 190	2 491	59
<i>z toho:</i>			
632001 – energie	2 145	1 380	64
632002 – vodné, stočné	240	120	50
632003 – pošt. a telekom. služby	241	168	70
633003 – telekom. technika	21	21	100
633006 – všeobecný materiál	100	54	54
633009 – knihy, časopisy	132	0	0
637004 - všeobecné služby	40	24	60
637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 096	664	61
637035 – poplatky za TKO	175	60	34
<b>Spolu:</b>	<b>4 300</b>	<b>2 574</b>	<b>60</b>

Čerpanie výdavkov **Denného centra Peter:**

	ROZPOČET	ČERPANIE	% ČERPANIA
620 – poistenie	118	83	70
630 – tovary a služby	3 882	2 289	59
<i>z toho:</i>			
632001 – energie	2 145	1 254	58
632002 – vodné, stočné	80	23	29
632003 – pošt. a telekom. služby	120	50	42
633006 – všeobecný materiál	124	123	99
633009 – knihy, časopisy	142	0	0
637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 096	664	61
637035 – poplatky za TKO	175	175	100
<b>Spolu:</b>	<b>4 000</b>	<b>2 372</b>	<b>59</b>

Čerpanie výdavkov **Denného centra Bereksek:**

	ROZPOČET	ČERPANIE	% ČERPANIA
620 – poistenie	92	83	90
630 – tovary a služby	1 408	694	49
<i>z toho:</i>			
632003 – pošt. a telekom. služby	69	30	43
633006 – všeobecný materiál	100	0	0
633009 – knihy, časopisy	143	0	0
637027- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 096	664	61
<b>Spolu:</b>	<b>1 500</b>	<b>777</b>	<b>52</b>

## 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 30.6.2013:** podpora 137 narodených detí, z toho do 30.6.2013 vyplatených 122-im žiadateľom

10.2.0.2 *ĎALŠIE SOCIÁLNE SLUŽBY - STAROBA*

BEŽNÝ ROZPOČET

10.2.0.2 642014 0000 V 1. polroku 2013 boli na **stravovanie dôchodcov** uhradené prostriedky vo výške **12 940 €**, t.j. 65 % rozpočtu.

10.2.0.2 637036 0000 Na **Mesiac účty k starším** je v rozpočte mesta vyčlenených **1 500 €**. Čerpanie vznikne v 2. polroku 2013.

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**“ je vyplácaný občanom mesta jednorazový finančný príspevok vo výške 83 € na narodené dieťa. Za 1. polrok 2013 bola žiadateľom poukázaná finančná podpora v celkovej výške **10 126 €**. Príspevky boli vyplatené 122 žiadateľom.

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

BEŽNÝ ROZPOČET

10.7.0.1 642001 0000 V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky aj na dotácie **humanitárnej a sociálnej oblasti** vo výške **500 €**. K 30.6.2013 došlo k **čerpaniu** vo výške **100 €**. Dotácia sa poskytla TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o., vo výške 100 €.

10.7.0.1 642026 0000 Primátor mesta na základe odporúčania zdravotnej, sociálnej a bytovej komisie rozhodol o poskytnutí **jednorazových dávok v hmotnej núdzi a príspevok k dávke** vo výške **1 163 €** (19 %-né čerpanie).

10.7.0.1 637005 0000 V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na **sociálne pohreby** vo výške 1 900 €, nakoľko mesto má podľa Zákona o pohrebníctve §32 ods. 2 povinnosť zabezpečiť pohreb občanom do 96 hodín od úmrtia. K 30.06.2013 vzniklo čerpanie vo výške **263 €**.

10.7.0.1 642014 0577 **Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov**. Rozpočtová položka je rozpočtovaná vo výške 200 €, čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

10.7.0.1 642026 0900 Dávky v hmotnej núdzi pre bezdomovcov – k 30.06.2013 vzniklo čerpanie vo výške **353 €** na nákup oblečenia, obuvi a úhradu obedov.

10.7.0.1 642026 0900 Do rozpočtu boli zaradené nedočerpané prostriedkov ŠR z roku 2012. Uvedené prostriedky boli použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy

do 31.3.2013 a zúčtované s kódom zdroja pre prostriedky z r. 2012. Jedná sa o prostriedky na úhradu dodáv. faktúry č. 2012001068 – dávka v hmotnej núdzi – na stravu sociálne odkázaného občana v čiastke **61,18 €**.

#### *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 2 000 €. Čerpanie výdavkov na tejto položke v prvom polroku nevzniklo.

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

**Ciel': Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v oblasti sociálnej starostlivosti pre občanov mesta**

*Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obložnosť v r. 2013 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne odkázaným občanom*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: obložnosť bola 100 %**

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

##### BEŽNÝ ROZPOČET

*10.7.0.2 637015 0405* poistné bolo uhradené vo výške **29 €**.

*10.7.0.2 642001 0405* Na prevádzku „Azylového domu“ je poskytovaná dotácia na úhradu nákladov na energie a mzdy. V 1. polroku 2013 boli poukázané nadácii Pokoj a dobro, ktorá prevádzku zabezpečuje, prostriedky vo výške **2 800 €**, t.j. 50 % rozpočtu na tejto rozpočtovej položke.

*10.2.0.3 642002 0000* Prostredníctvom Mesta Hlohovec boli z MPSVaR na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov reg. číslo: 1879/2013-M\_ORF poskytnuté **jednorazovo finančné prostriedky neziskovej organizácií Humanus, n.o.**, zariadeniu sociálnych služieb v celkovej výške **115 200 €** na úhradu výdavkov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb.

*10.2.0.3 637037 0000* Vratky - odvod nevyčerpaných fin. prostr. od HUMANUS do ŠR na účet MPSVaR SR je vo výške **20 586 €**.

## **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: 2 udržiavané nehnuteľnosti*

Garant: oddelenie spoločenských vecí

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: mesto priebežne vytvára podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia a v súvislosti s ukončením nájmu objektov na Ul. Podzámskej od 1.3.2013 udržiava 1 nehnuteľnosť - budova Polikliniky**

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

**07.3.1 644001 0404 Na údržbu majetku mesta**, prenajatého mestskej spoločnosti **Nemocnica s poliklinikou, s.r.o. a na prevádz. náklady** bol rozpočtovaný na rok 2013 bežný transfer vo výške **90 160 €**. V súvislosti so **znížením rozsahu prenajatého majetku spoločnosti Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o.** v dôsledku zverenia majetku mesta – objekt na Ul. Podzámskej (Hospodársky pavilón, A-pavilón) do správy rozpočtovej organizácii Harmonia – Zariadenie pre seniorov Hlohovec a tým aj **znížením potreby výdavkov na údržbu majetku mesta** (schválené uznesenie MsZ č. 4 zo dňa 14.02.2013) sa upravil rozpočet na **10 000 €**. Čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

**08.2.0.3 641001 0463 0509 Transfer MsKC** na organizovanie akcie „Deň zdravia“ bol poskytnutý v plnej výške **750 €**.

## **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: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu*

Garant: právne oddelenie

**PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: 1 304 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 01.01.2013 – 30.06.2013:

- 55 uzatvorených manželstiev
- 4 povolenia k uzavretiu manželstva mimo matričný obvod Hlohovec
- 99 úmrtí
- 45 opráv v matričných knihách (rozvody + úpravy a zmeny mena a priezviska)
- 32 zápisov matričných udalostí štátnych občanov SR, ktoré nastali v zahraničí
- 33 zápisníc o určení otcovstva
- 28 potvrdení z matričnej evidencie
- 7 oznámení o prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva
- 102 matričných potvrdení pre použitie v SR
- 8 matričných dokladov pre použitie v zahraničí
- 8 vyhotovených dotazníkov k matričným dokladom

Matričný úrad mesta Hlohovec poskytol *konzultácie 713 klientom, 54 zastupiteľským úradom a 116 informácií podal úradom verejnej správy.*

## BEŽNÝ ROZPOČET

### 01.3.3

Mzdy, odvody, stravovanie, prídel do SF a všeobecný materiál pre zabezpečenie činnosti **matriky** predstavovali v 1. polroku 2013 čiastku **8 379 €**, čo je 41 % z rozpočtovanej čiastky. V zmysle platného výnosu o financovaní prenesenej kompetencie na úseku matričnej činnosti je mestu poskytovaná nižšia dotácia, preto túto oblasť mesto dofinancováva z vlastných zdrojov.

Výdavky boli čerpané nasledovne:

	rozpočet	skutočnosť
610 – mzdy	13 697 €	5 565 €
620 – odvody	4 719 €	2 000 €
630 – tovary a služby	2 230 €	650 €
640 – bežné transfery	0 €	164 €
<b>Spolu:</b>	<b>20 646 €</b>	<b>8 379 €</b>

## 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 30.6.2013:** 114 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 2013 boli v schválenom rozpočte tieto prostriedky vo výške 20 800 € (odhadované na základe skutočnosti minulého roka), skutočná výška oznámenej dotácie z MVRR SR



prostredníctvom Krajského stavebného úradu bola 21 075 €.

Zo ŠR boli v 1. polroku poskytnuté prostriedky v sume **10 539 €**, ktoré SOÚ použil a zúčtoval vo výdavkoch.

Spoločný obecný úrad vykonáva i prenesené kompetencie na úseku **cestného hospodárstva**. Na r. 2013 sme obdržali oznámenie o výške dotácie 1 187 €. Prostriedky zo ŠR v 1. polroku neboli poskytnuté, takže čerpanie k 30.06.2013 nevzniklo.

### **13.3. Školský úrad**

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

***Merateľný ukazovateľ:** 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ*

Garant: Spoločný obecný úrad

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: 2 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 mimo okresu Hlohovec v pôsobnosti KŠÚ Trnava. V r. 2009 bola uzatvorená zmluva i s obcou Sokolovce.

Na zabezpečenie činnosti metodikov boli rozpočtované účelové dotácie z Krajského školského úradu vo výške 25 749 € na rok 2013. Z uvedenej dotácie SOÚ zúčtoval za 1. polrok vo výdavkoch prostriedky vo výške **12 784 €**.

### **13.4. ŠFRB**

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

***Merateľný ukazovateľ:** 48 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB*

Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia

***PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: bolo vybavených 18 žiadostí na poskytovanie príspevkov zo ŠFRB (38 %)***

#### **BEŽNÝ ROZPOČET**

Výdavky na činnosť pracovníka spravujúceho agendu súvisiacu s poskytovaním príspevkov zo **štátneho fondu rozvoja bývania** boli k 30.06.2013 zúčtované vo výške **6 392 €**, z toho použitie prostriedkov zo ŠR v sume 6 037 €. Výdavky boli čerpané nasledovne:

	zo ŠR	z rozpočtu mesta	spolu:
610 – mzdy	4 474 €	0 €	4 474 €
620 – odvody	1 563 €	0 €	1 563 €
630 – tovary a služby	0 €	355 €	355 €
<b>Spolu:</b>	<b>6 037 €</b>	<b>355 €</b>	<b>6 392 €</b>

Čerpanie výdavkov na tovary a služby zahŕňalo poštovné a telekomunikačné (56 €), stravné (238 €), tvorbu SF (61 €).

### 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 30.6.2013: 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie oby.*

#### BEŽNÝ ROZPOČET

Zo štátneho rozpočtu sú poukazované prostriedky na zabezpečenie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva (**register obyvateľov SR a hlásenie pobytu občanov**). Na rok 2013 sú rozpočtované prostriedky na uvedený výkon prenesenej kompetencie vo výške **7 478 €**. 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 30.6.2013: na úseku ŽP bolo v sledovanom období vydaných 61 vyjadrení, z toho na úseku ochrany vôd žiadne, 27 vyjadrení na úseku ochrany prírody a 34 vyjadrení na úseku ochrany ovzdušia (plnenie 76 %)*

#### BEŽNÝ ROZPOČET

V r. 2013 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 **2 378 €** (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	Číslo akcie	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013 v členení:			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013 v členení:			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
				Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
<b>100</b>		<b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>													
110		<i>DANE Z PRÍJMOV, ZISKOV A KAPITÁLOVÉHO MAJETKU</i>													
111003	0000	Daň z príjmov fyzických osôb	4 394 455	4 394 455		4 411 431	4 411 431			2 394 417	2 394 417			54	
120		<i>DAŇ Z MAJETKU</i>													
121	0000	Daň z nehnuteľností	1 380 000	1 380 000		1 455 000	1 455 000			869 024	869 024			60	
133		<i>DANE ZA ŠPECIFICKÉ SLUŽBY-MIESTNE DANE</i>													
133001	0000	Daň psa	12 000	12 000		12 000	12 000			11 807	11 807			98	
133003	0000	Daň za nevýherné hracie prístroje	0	0		0	0			0	0				
133004	0000	Daň za predajné automaty	500	500		500	500			300	300			60	
133006	0000	Daň za ubytovanie	10 000	10 000		10 000	10 000			6 546	6 546			65	
133012	0000	Daň za užívanie verejného priestranstva	6 000	6 000		6 000	6 000			2 488	2 488			41	
133013	0000	Miestny popl. za komunál.odpady a drob.staveb.odp.	750 000	750 000		750 000	750 000			517 526	517 526			69	
133013	0013	Za komunálne odpady a drobné stav. odpady - exekúcie								2 360	2 360				
133013	0240	Za uloženie na skládku (ŽP)	90 000	90 000		90 000	90 000			49 347	49 347			55	
133014	0000	Daň za jadrové zariadenie	83 357	83 357		83 357	83 357			83 357	83 357			100	
134001	0000	Daň za dobývací priestor	500	500		500	500			0	0			0	
139	0145	Poplatok za alkohol a tabak. výr. (pohf. z min. r.)								1 855	1 855				
160	0000	Sankcie uložené v daňovom konaní	0	0		0	0			79	79				
<b>100</b>		<b>SPOLU:</b>	<b>6 726 812</b>	<b>6 726 812</b>	<b>0</b>	<b>6 818 788</b>	<b>6 818 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 939 106</b>	<b>3 939 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	
<b>200</b>		<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>													
211		<i>PRÍJMY Z PODNIKANIA</i>													
211004	0000	Odvod zo zisku - iné príjmy z podnikania	80 000	80 000		80 000	80 000			0	0			0	
212		<i>PRÍJMY Z VLASTNÍCTVA</i>													
212002		Z prenajatých pozemkov	20 300	20 300		20 300	20 300			9 618	9 618			47	
212002	0104	Nájomné za pozemky pod garáže	3 700	3 700		3 700	3 700			3 490	3 490			94	
212002	0404	Z prenajatých pozemkov NsP	5 600	5 600		5 600	5 600			0	0			0	
212002	0418	Za prenájom hrobových miest	7 000	7 000		7 000	7 000			6 786	6 786			97	
212003	0000	Z prenajatých priestorov a objektov								1 476	1 476				
212003	0413	Z prenajatých budov	21 310	21 310		21 310	21 310			10 502	10 502			49	
212003	0404	Z prenajatých budov, priest. a objektov - NsP	84 560	84 560		4 400	4 400			0	0			0	
212003	0133	Z prenajatých bytov a nebyt. priest.-BH	370 000	370 000		375 000	375 000			95 000	95 000			25	
212003	0448	Z prenajatej vodovod. a kanaliz. siete	57 000	57 000		57 000	57 000			28 500	28 500			50	
212003	0448														
212003	0001	Prenájom objektov na ul. Šafárikovej VaTS	18 431	18 431		18 431	18 431			9 216	9 216			50	
212003	0096	Z prenájmu objektov - spoločnosti MAYNET, s.r.o.	9 600	9 600		9 600	9 600			0	0			0	
212003	0116	Za nepredané byty spravované BH, s.r.o.	36 000	36 000		36 000	36 000			13 681	13 681			38	
221004		Správne poplatky	28 000	28 000		28 000	28 000			15 081	15 081			54	
221004	0146	Správne poplatky - VP	150 000	150 000		150 000	150 000			13 500	13 500			9	
222		<i>POKUTY A PENÁLE</i>													
222003	07,14,16	Pokuty MsÚ	1 000	1 000		1 000	1 000			210	210			21	
222003	0411, 08	Pokuty MsP	10 000	10 000		10 000	10 000			4 150	4 150			42	
222003	0240	sankcia za oneskorené úhrady - popl. za uloženie na skládku	0	0		0	0			0	0				
223		<i>POPLATKY A PLATBY Z NÁHODNÉHO PREDAJA SLUŽIEB</i>													
223001	0488	Za hlásenia v mestskom rozhlase	100	100		100	100			67	67			67	
223001	0513	Za podklady k verejným súťažiam	0	0		0	0			0	0				
223001	0162	Za predaj výstupov z DM	400	400		400	400			7	7			2	
223001	0000	Evidenčné známky za psa	15	15		15	15			28	28			187	
223001	0144	Z reklamy	0	0		0	0			0	0				
223001	0413	Za služby - kopírovanie	30	30		30	30			3	3			10	
223001	0407	Ostatné príjmy - WC	600	600		600	600			340	340			57	
223002	0421	Za odovzdanie kovového odpadu do zberných surovín								32	32				

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	Číslo akcie	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013 v členení:			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013 v členení:			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
				Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
223001	0574	Predaj orientačných čísiel	0				0				12	12			
223001	0482	Poplatok za predajné miesto - Michalský jarmok	30 000	30 000			30 000	30 000			0	0		0	
223001	0470	Za opatrovateľskú službu (odvod prostr. SOÚ)	0				0				0				
223001	0488 0002	Poplatok za predajné miesto - trhovisko m.č. Šulekovo	0				0				38	38			
223001	0521 zdroj 72	Príjem k 900. výročiu					1 400	1 400			1 400	1 400		100	
223001	0552 0003 zdr.71	Príspevky z ENVI-PAK za sprac. separovaného odpadu	0				4 319	4 319			4 318	4 318		100	
223001	0542	za obstaranie zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec									3 226	3 226			
223004	0421 .00	Za odpredaj vyradeného majetku	100	100			100	100			0	0		0	
229		<i>ĎALŠIE ADMINISTRATÍVNE A INÉ POPL.</i>													
229005	0000	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 000			1 000	1 000			1 009	1 009		101	
230		<i>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</i>													
231	0493	Príjem z predaja bytov	10 000		10 000		10 000		10 000		720		720	7	
233001	0000	Príjem z predaja pozemkov	20 000		20 000		20 000		20 000		20 070		20 070	100	
240		<i>ÚROKY Z DOMÁCICH ÚVEROV, PŮŽIČIEK A VKLADOV</i>													
242	0000	Úroky z účtov	2 000	2 000			2 000	2 000			1 213	1 213		61	
243	0000	Úroky z účtov - z prostriedkov zo ŠR									69	69			
244	0000	Úroky z termínovaných vkladov	1 000	1 000			1 000	1 000			2 707	2 707		271	
292		<i>OSTATNÉ PRÍJMY</i>													
292006	0000	Z náhrad poistného plnenia	0				0				405	405			
292008	0163.0164	Z výťažkov z lotérií a iných hier	50 000	50 000			55 000	55 000			36 137	36 137		66	
292012	0000	Z dobropisov	0				3 995	3 995			25 128	25 128		629	
292017	0000	Vratky	0				0				814	814			
292017	0541	Vrátené soc. výpomoci	10	10			10	10			20	20		200	
292017	11	Príjem odved. prostr. RO vo výške zostatku na účte RO	0				0				5	5			
292019	0000	Z refundácie	0				0				315	315			
292027	0000 zdr.41	Ostatné príjmy	0				0				489	489			
292027	0504	Ostatné príjmy - výrub stromov	0				185 701	185 701			185 700	185 700		100	
<b>200</b>		<b>SPOLU:</b>	<b>1 017 756</b>	<b>987 756</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>1 143 011</b>	<b>1 113 011</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>495 482</b>	<b>474 692</b>	<b>20 790</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
<b>300</b>		<b>GRANTY A TRANSFERY</b>													
311	0000	Granty poskytnuté mestu	332	332			2 264	2 264			2 164	2 164		96	
312001	0000	Dotácia z dotačného programu MK SR na monografiu "Hlohovec naše mesto"					10 000	10 000							
312012	0701-0706	Dotácia PK normatívne - základné vzdelanie	2 274 000	2 274 000			2 287 164	2 287 164			1 143 582	1 143 582		50	
312001	070x 0004 zdr.111	dotácia zo ŠR - 5% navýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva (nepedagogickí prac.)					34 980	34 980			34 980	34 980		100	
312012	0000 1000	Dotácia PK nenormatívne - vzdeláv. poukazy	0	0	0	0	24 952	24 952			24 952	24 952		100	
312012	0701 3000	Dotácia PK nenormatívne - dopravné	0	0	0	0	2 190	2 190	0	0	2 190	2 190	0	0	
312012	0000 2000	Dotácia PK nenormatívne - asistent učiteľa	0	0	0	0	5 220	5 220			5 220	5 220		100	
312012	0000 6000	Výchova a vzdelávanie žiakov zo soc. znevýhodneného prostr.	0	0	0	0	3 733	3 733			3 733	3 733		100	
312001	0000 5000	Dotácia na výchovu a vzdelávanie pre MŠ	0				21 104	21 104			21 104	21 104		100	
312001	0800	Rodinné prídavky (osobitný príjemca)	0	0			0	0			0	0			
312012	0800	Rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 500	2 500			2 500	2 500			1 265	1 265		51	
312001	0447	Dotácia na stravu	12 000	12 000			12 000	12 000			9 508	9 508		79	
312001	0699	Dotácia na školské potreby	3 100	3 100			3 100	3 100			1 610	1 610		52	
312001	0480 0001	Dotácia prenesené kompetencie - matrika	0	0			0	0			0	0			
312012	0480 0001	Dotácia prenesené kompetencie - matrika	14 050	14 050			14 241	14 241			7 120	7 120		50	
312012	0470 0001	Dotácia prenesené kompetencie- školský úrad	25 800	25 800	0	0	25 749	25 749			12 874	12 874		50	

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	Číslo akcie	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013 v členení:			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013 v členení:			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
				Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
312012	0470 0481	Dotácia prenesené kompetencie - stavebný poriadok	20 700	20 700			21 075	21 075			21 075	21 075			100
312012	0470 0545	Dotácia prenesené kompetencie - cestné hosp.	1 155	1 155			1 187	1 187			0	0			0
312012	0493	Dotácia prenesené kompetencie - ŠFRB	9 700	9 700			9 794	9 794			4 898	4 898			50
312012	0554	Dotácia prenesené kompetencie - register obyv.	7 400	7 400			7 478	7 478			3 740	3 740			50
312012	0555	Dotácia na prenes. kompetencie na úseku život. prostr.	2 400	2 400	0	0	2 378	2 378			2 378	2 378			100
312001	0557	Dotácia na vojnový hrob	38	38			39	39			39	39			100
312001	0462	Dotácia na aktivačnú činnosť	1 140	1 140			1 140	1 140			1 212	1 212			106
312001	0567	Dotácia - chránené pracovisko MsP	6 434	6 434			6 434	6 434			5 295	5 295			82
312001	0577, 0900	Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov	1 160	1 160			1 160	1 160			375	375			32
312001	0740 0001	Dotácia na orig. kompet.-Zariadenie pre seniorov Harmonia	268 800	268 800			268 800	268 800			268 800	268 800			100
312001	0741 zdr. 111	Dotácia zo ŠR pre neverejného poskytovateľa soc. služieb	115 200	115 200			115 200	115 200			115 200	115 200			100
312001	0403	Dotácia z ObÚ - civilná obrana	642	642			642	642			321	321			50
312001	0708 zdr. 111	Dotácia pre CVČ Dúha - na športové vybavenie	0	0	0	0	13 580	13 580	0	0	13 580	13 580			100
312001	0448	Transfer na údržbu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzky (výtlky)					13 136	13 136			13 135	13 135			
312008	0708	Dotácia z TTSK na projekty									412	412			
322001	0706	Refundácia záverečnej ŽoP - rekonštr. VI.ZŠ Podzámska	55 142		55 142		55 142		55 142		0				
322001	0411 zdr.111	Dotácia na projekt prevencie kriminality - rozšírenie kamerového systému	0	0	0	0	12 000		12 000		0				0
<b>300</b>		<b>SPOLU:</b>	<b>2 821 693</b>	<b>2 766 551</b>	<b>55 142</b>	<b>0</b>	<b>2 978 382</b>	<b>2 911 240</b>	<b>67 142</b>	<b>0</b>	<b>1 720 762</b>	<b>1 720 762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
<b>400</b>		<b>PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FIN. AKTIVAMI A FINANČ. PASIVAMI</b>													
453	0000 zdr.131C	Nevyčerpané prostriedky z r. 2012 - dotácia zo ŠR					53 832			53 832	74 418			74 418	138
453	0000 zdr.72	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov					2 000			2 000	2 000			2 000	100
454001	0464	Z prevodov z peňažných fondov obcí - RFV	481 882			481 882	543 377			543 377	0	0			0
454002	0465	Z prevodov z peňažných fondov obcí - FRB	0			0	0			0	0				
454002	0493	Z prevodov z fondu odmien	0			0	0			0	0				
454002	0190	Prevod prostr. z mimorozp. fondu (jarmok - minulé roky)	2 350			2 350	2 350			2 350	0				0
<b>400</b>	0482	<b>SPOLU:</b>	<b>484 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484 232</b>	<b>601 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>601 559</b>	<b>76 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 418</b>	<b>13</b>
<b>500</b>		<b>PRIJATÉ ÚVERY</b>													
513002	0706 0003	Bankové úvery dlhodobé	0				0			0	0				
<b>500</b>	0000	<b>SPOLU:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		Vlastné príjmy škôl	162 953	162 953			162 953	162 953			112 861	112 861			69
		Sponzorské príjmy škôl	0				0			2 350	2 350				
		Vlastné príjmy Zariadenia pre seniorov Harmónia	267 660	267 660			267 660	267 660			136 483	136 483			51
		Sponzorské príjmy ZpS	0				0			0	0				
		SPOLU VLASTNÉ PRÍJMY RO:									251 694	251 694	0	0	
		<b>SPOLU za MESTO</b>	<b>11 481 106</b>	<b>10 911 732</b>	<b>85 142</b>	<b>484 232</b>	<b>11 972 353</b>	<b>11 273 652</b>	<b>97 142</b>	<b>601 559</b>	<b>6 483 462</b>	<b>6 386 254</b>	<b>20 790</b>	<b>76 418</b>	<b>54</b>
		<b>Príjmy SOÚ - 22 obcí okresu</b>	<b>93 382</b>	<b>93 382</b>			<b>93 344</b>	<b>93 344</b>			<b>69 221</b>	<b>69 221</b>			<b>74</b>
		z toho:									0				
221004		správne poplatky v stavebnom konaní + život. prostr.	20 530	20 530			20 530	20 530			28 233	28 233			138
222003		za porušenie predpisov - pokuty (staveb. poriadok)	0				0			0	0				
223001		úhrady od občanov za opatrovateľskú službu (OS)	20 000	20 000			20 000	20 000			14 038	14 038			70
242		úroky z bež. účtu	15	15			15	15			1	1			7
312007		vklady obcí - príspevok podľa počtu obyvateľov	21 632	21 632			21 632	21 632			6 736	6 736			31
312007		dotácia zo ŠR poukázaná obcami - staveb. poriadok	20 200	20 200			20 242	20 242			18 384	18 384			91
312007		dotácia zo ŠR poukázaná obcami - cestné hosp.	1 155	1 155			1 141	1 141			0	0			0
312007		dotácia zo ŠR poukázaná obcami - životné prostredie (21 obcí okrem HC)	2 350	2 350			2 284	2 284			1 829	1 829			80

HL.KAT., KATEG., POLOŽKA	Číslo akcie	DRUH PRÍJMOV	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013 v členení:			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013 v členení:			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
				Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
312007		dotácia od obcí na administratívno-správnú agendu OS	7 500	7 500			7 500	7 500			0	0			0
		<b>SPOLU za MESTO a SOÚ</b>	<b>11 574 488</b>	<b>11 005 114</b>	<b>85 142</b>	<b>484 232</b>	<b>12 065 697</b>	<b>11 366 996</b>	<b>97 142</b>	<b>601 559</b>	<b>6 552 683</b>	<b>6 455 475</b>	<b>20 790</b>	<b>76 418</b>	<b>54</b>
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY</b>		11 005 114				11 366 996				6 455 475			57
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			85 142				97 142				20 790		21
		<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>				484 232				601 559				76 418	13
		<b>ROZPOČTOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>11 574 488</b>	<b>11 005 114</b>	<b>85 142</b>	<b>484 232</b>	<b>12 065 697</b>	<b>11 366 996</b>	<b>97 142</b>	<b>601 559</b>	<b>6 552 683</b>	<b>6 455 475</b>	<b>20 790</b>	<b>76 418</b>	<b>54</b>

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
1.					Manažment, administratíva, propagácia a kontrola													
ZÁMER: SAMOSPRÁVA SCHOPNÁ ZABEZPEČIŤ VÝKON VŠETKÝCH ORIGINÁLNYCH A PRENESENÝCH KOMPETENCIÍ																		
1.	1.1.	01.1.1.6			Samospráva - obligatorne a fakultatívne orgány													
Cieľ: Určovanie smerovania rozvoja mesta Merateľný ukazovateľ: Počet zasadnutí MsR a MsZ minimálne 6 x v r. 2013 Garant: úsek prednostu PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: počet zasadnutí MsR 4 x, MsZ 4 x																		
1.	1.1.	01.1.1.6		0601	Samospráva, činnosť MsZ	147 493	147 493	0	0	147 692	147 692	0	0	68 874	68 874	0	0	47
	1.1.				Spolu:	147 493	147 493	0	0	147 692	147 692	0	0	68 874	68 874	0	0	47
1.	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 30.06.2013: počet zamestnancov 61																		
1.	1.2.	01.1.1.6		0000 0458 0488	Správa MsÚ	1 211 299	1 211 299	0	0	1 223 149	1 223 149	0	0	487 193	487 193	0	0	40
1.	1.2.	01.1.1.6	627	0000	Doplnkové dôchodkové poistenie	9 960	9 960	0	0	9 761	9 761	0	0	4 157	4 157	0	0	43
1.	1.2.	01.1.1.6	642017	0000	Bolestné	185	185	0	0	185	185	0	0	92	92	0	0	50
1.	1.2.	01.1.1.6	642006	0000	Príspevok do Centrálného krízového fondu TTSK	11 331	11 331	0	0	11 331	11 331	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.2.	01.1.2	632003	0000	Poštové služby	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	1 123	1 123	0	0	45
1.	1.2.	01.1.2	637005	0000	Auditorské služby	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	1 800	1 800	0	0	51
1.	1.2.	01.1.2	637005	0549	Exekučné služby	300	300	0	0	300	300	0	0	284	284	0	0	95
1.	1.2.	01.1.2	637005	0549 0001	Právne služby	11 952	11 952	0	0	11 952	11 952	0	0	5 976	5 976	0	0	50
1.	1.2.	01.1.2	637012	0000	Poplatky bankám	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	876	876	0	0	22
1.	1.2.	01.1.2	637018	0000 0478 05	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0	0	0	0	0	0	0	1 019	1 019	0	0	0
1.	1.2.	01.1.2	637035	0000 zdr. 41	Daň z úrokov BÚ	0	0	0	0	620	620	0	0	745	745	0	0	120
1.	1.2.	01.1.2	637035	0000 zdr.111	Daň z úrokov BÚ z prostr. zo ŠR	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	0
1.	1.2.	01.1.2	637035	0421	Daň z príjmu právnických osôb	11 000	11 000	0	0	7 217	7 217	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.2.	01.1.2	642017	0000	Poistné plnenie - spoluúčasť mesta pri plneniach zodpovednosti za škodu	300	300	0	0	300	300	0	0	33	33	0	0	11
1.	1.2.	08.4.0	642006	0000	Bežný transfer na člen.príspevky ZMOS a iné	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	7 570	7 570	0	0	89
1.	1.2.	09.5.0.1	637001	0000	Školenia, kurzy a semináre - MsÚ	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	902	902	0	0	15
	1.2.				Spolu:	1 280 827	1 280 827	0	0	1 289 315	1 289 315	0	0	511 783	511 783	0	0	40
1.	1.3.	01.1.2			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 30.06.2013: 3 vykonané kontroly																		
1.	1.3.	01.1.2		0602	Mzdy, odvody a stravovanie hlavný kontrolór	36 175	36 175	0	0	36 175	36 175	0	0	18 893	18 893	0	0	52
	1.3.				Spolu:	36 175	36 175	0	0	36 175	36 175	0	0	18 893	18 893	0	0	52
1.	1.4.				Spoločný obecný úrad													
Cieľ: Zabezpečovanie kvalitného výkonu kompetencií na úseku výstavby, opatrovateľskej služby metodiky škôl a životného prostredia pre 22 združených samospráv Merateľný ukazovateľ: Počet zamestnancov vykonávajúcich kompetencie v rámci SOÚ - 9 Garant: Spoločný obecný úrad PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: počet zamestnancov - 9																		

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
1.	1.4.	01.1.1.6			Prevádzka SOÚ	22 661	22 661	0	0	22 661	22 661	0	0	11 116	11 116	0	0	49
1.	1.4.	01.1.1.6			SOU - administratívno-správna agenda na úseku OS	7 500	7 500			7 500	7 500			3 541	3 541	0	0	47
	<b>1.4.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>30 161</b>	<b>30 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 161</b>	<b>30 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 657</b>	<b>14 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
<b>1.</b>	<b>1.5.</b>	<b>01.1.1.6</b>			<b>Koordinácie aktivít na podporu zamestnanosti</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Zapojenie nezamestnaných občanov do procesu aktivačných prác na verejnoprospešné účely  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> Počet odprac. hodín aktivačnými prac. v rámci aktivačných prác - 4 900 hodín  Garant: právne oddelenie  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> počet odpracovaných hodín - plní sa priebežne, aktivační pracovníci odpracovali v období od 1.1.2013 - 30.04.2013 spolu 2 524 hodín</p>																		
1.	1.5.	01.1.1.6		0462 zdr.11T1 11T2	Vybavenie aktivačných pracovníkov	1 140	1 140	0	0	1 140	1 140	0	0	736	736	0	0	65
1.	1.5.	01.1.1.6		0462 zdr.41	Vybavenie aktivačných pracovníkov	100	100			100	100	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.5.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 240</b>	<b>1 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>736</b>	<b>736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>
<b>1.</b>	<b>1.6.</b>	<b>01.1.1.6</b>			<b>Investície v rámci programu "Manažment, administratíva, propagácia a kontrola"</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Zvyšovanie úrovne pracovného prostredia a hodnoty majetku mesta  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> skvalitnenie informačného systému samosprávy  Garant: oddelenie informatiky  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> ukazovateľ bude plnený v rámci programu 1., podprogramu 1.2. v dôsledku presunu kapitálových prostriedkov do bežného rozpočtu</p>																		
1.	1.6.	01.1.1.6	711004	0000	Ortofotomapa - licencia	4 100	0	4 100	0	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0
1.	1.6.	01.1.1.6	713002	0458	Nákup výpočtovej techniky	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.	1.6.	01.1.1.6	717002	0000	Rekonštr. Objektu MsÚ M.R. Štefánika 3 (pri kine)	142 025	0	142 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>1.6.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>158 125</b>	<b>0</b>	<b>158 125</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>1 654 021</b>	<b>1 495 896</b>	<b>158 125</b>	<b>0</b>	<b>1 508 683</b>	<b>1 504 583</b>	<b>4 100</b>	<b>0</b>	<b>614 943</b>	<b>614 943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
<b>2.</b>	<b>2.</b>	<b>01.7.0</b>			<b>Dlhový manažment</b>													
<p><b>ZÁMER: RACIONÁLNA ÚVEROVÁ POLITIKA MESTA HLOHOVEC</b>  <b>Cieľ:</b> Dosahovať optimálny pomer medzi budovaním investícií a výškou zadĺženia  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> Výška dlhu na 1 obyvateľa maximálne 30 €  Garant: finančné oddelenie  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> výška dlhu na 1 obyvateľa k 30.06.2013 je 8,14 €</p>																		
2.		01.7.0	651002	0331	Splácanie úrokov v tuzemsku	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	2 217	2 217	0	0	32
2.		01.7.0	821005	0331	Splácanie domácej istiny	40 950	0	40 950	0	40 950	0	40 950	0	20 475	0	0	20 475	50
<b>2.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>47 950</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>40 950</b>	<b>47 950</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>40 950</b>	<b>22 692</b>	<b>2 217</b>	<b>0</b>	<b>20 475</b>	<b>47</b>
<b>3.</b>					<b>Bezpečnosť, verejný poriadok, obrana a ochrana</b>													
<p><b>ZÁMER : MESTSKÁ POLÍCIA A ĎALŠIE ZLOŽKY CIVILNEJ A POŽIARNEJ OCHRANY - GARANTI BEZPEČNÉHO MESTA HLOHOVEC</b></p>																		
<b>3.</b>	<b>3.1.</b>	<b>03.1.0</b>			<b>Mestská polícia</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Garantovanie bezpečnosti a poriadku v mesta a zabezpečenie dodržiavania všeobecne platných právnych predpisov  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> počet vyriešených priestupkov Mestskou políciou -1200  Garant: Mestská polícia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> počet vyriešených priestupkov - 411</p>																		
3.	3.1.	03.1.0			MSP - prevádzkové výdavky	381 932	381 932	0	0	382 082	382 082	0	0	182 924	182 924	0	0	48
3.	3.1.	03.1.0		0567 zdr. 11T	Chránené pracovisko - mzdy, odvody, posudky a vyšetrenia	6 434	6 434	0	0	6 434	6 434	0	0	2 669	2 669	0	0	41
3.	3.1.	03.1.0		0567 zdr.41	Chránené pracovisko - z rozpočtu mesta	3 950	3 950			3 950	3 950			3 476	3 476	0	0	88
3.	3.1.	03.1.0	635005	0411	Zmena osvetlenia pri rozšírení kamerového systému - projekt prevencie kriminality					700	700	0	0	0	0	0	0	0
3.	3.1.	03.1.0	713005	0411 zdr.111	Policajné služby - Kamerový systém - projekt prevencie kriminality					12 000	12 000			0	0	0	0	0



Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
3.	3.1.	03.1.0	713005	0411 zdr.41	Policajné služby - Kamerový systém - projekt prevencie kriminality - spolufin.					6 650		6 650		0	0	0	0	0
	<b>3.1.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>392 316</b>	<b>392 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>411 816</b>	<b>393 166</b>	<b>18 650</b>	<b>0</b>	<b>189 069</b>	<b>189 069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>3.</b>	<b>3.2.</b>				<b>Civilná ochrana</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Vytváranie podmienok zameraných na ochranu života, zdravia, majetku obyvateľov mesta a na prežitie pri mimoriadnych udalostiach a počas vyhlásenej mimoriadnej situácie  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> počet preškolení krízového štábu CO - 2 x ročne a počet preškolení jednotiek CO - 1x ročne  Garant: úsek CO, PO, BOZP  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> prvé školenie krízového štábu bolo vykonané v zmysle spracovaného tematického plánu prípravy krízového štábu na rok 2013. Druhé školenie krízového štábu a jednotiek civilnej ochrany v zmysle uvedeného plánu bude vykonané v II. polroku 2013.</p>																		
3.	3.2.	0.2.2.0		0000	Civilná ochrana	8 100	8 100	0	0	8 100	8 100	0	0	1 632	1 632	0	0	20
3.	3.2.	0.2.2.0	637005	0572	Civilná ochrana - špeciálne služby-zabezpečenie mimor. Situácie					8 870	8 870			8 869	8 869	0	0	100
	<b>3.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>8 100</b>	<b>8 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 970</b>	<b>16 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 501</b>	<b>10 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62</b>
<b>3.</b>	<b>3.3.</b>				<b>Požiarna ochrana</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Zabezpečenie činnosti MHZ a usmerňovanie MsÚ, mesta a obyvateľov v problematike ochrany pred požiarmi, vytváranie podmienok pre funkčnosť hasičskej techniky  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> počet prevádzkyschopných požiarnotechnických zariadení 45 hasiacich prístrojov, 3 ks požiarnych vodovodov a 1 ks prenosnej motorovej striekačky, 6 preventívnych protipožiarnych kontrol na území mesta  Garant: úsek CO, PO, BOZP  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> údržba a kontrola prevádzkyschopnosti prenosnej motorovej striekačky bola vykonaná v mesiaci jún. Revízie ostatných požiarnotechnických zariadení a preventívne protipožiarné kontroly u subjektov na území mesta v zmysle spracovaných plánov budú vykonané v II. polroku 2013.</p>																		
3.	3.3.	03.2.0		0000	Požiarna ochrana	2 740	2 740	0	0	2 740	2 740	0	0	287	287	0	0	10
	<b>3.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 740</b>	<b>2 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>403 156</b>	<b>403 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>431 526</b>	<b>412 876</b>	<b>18 650</b>	<b>0</b>	<b>199 857</b>	<b>199 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>4.</b>					<b>Prostredie pre život</b>													
<p><b>ZÁMER: AKTIVITY ZLEPŠUJÚCE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE V DUCHU HESLA: HLOHOVEC - ZDRAVÉ A ČISTÉ MESTO</b></p>																		
<b>4.</b>	<b>4.1.</b>				<b>Zásobovanie vodou</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Znižovanie strát pri zásobovaní vodou kvalitnou údržbou vodovodnej siete  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> nákup nových vodomeroch na výmenu 320 ks  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> nakúpených 130 ks nových vodomeroch</p>																		
4.	4.1.	0.6.3.0	644001	0448	Transfer VaTS, s.r.o. na výmenu vodomeroch VM 3-5 a VM6	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	6 336	6 336	0	0	49
4.	4.1.	0.6.3.0	717002	0000	Zhodnocovanie vodovodných prípojok	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
4.	4.1.	0.6.3.0	723001	0448	Vybudovanie vodovod. prepojenia pre oblasť Nová Štvrť, Peter a Pánska Niva	41 000	0	41 000	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
	<b>4.1.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>57 000</b>	<b>13 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>57 000</b>	<b>13 000</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>6 336</b>	<b>6 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>4.2.</b>	<b>05.2.0</b>			<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Budovanie kanalizácie v m.č. Šulekovo a zvyšovanie počtu novovybudovaných prípojok na kanalizačnú sieť  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> počet novonapojených domácností na verejnú kanalizáciu- 250 kusov prípojok  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> plní sa priebežne - 15 ks prípojok</p>																		
4.	4.2.	05.2.0	717001	0369 0004	Kanalizácia Šulekovo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>4.3.</b>	<b>05.1.0</b>			<b>Nakladanie s komunál. odpadmi</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Zdokonaľovanie zberu a likvidácie komunálneho odpadu v meste s dôrazom na čistotu v okolí zberných nádob a verejných priestranstiev  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> zber a vývoz 3 482 ks 120 litrových, 801 ks 240 litrových a 419 ks 1 100 litrových zberných nádob na komunálny odpad  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti a oddelenie životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> zber a vývoz 3 416 ks 120 litrových, 816 ks 240 litrových a 409 ks 1 100 litrových zberných nádob na KO</p>																		
4.	4.3.	05.1.0	633006	0000	Nákup smet. košov (výmena za poškodené)	1 800	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 775	1 775	0	0	99

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013	
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		
4.	4.3.	05.1.0	635006	0552	Oplotenie kontajnerov na TKO a separovaný zber	9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	0	0	3 227	3 227	0	0	34	
4.	4.3.	05.1.0	637004	0466	KO (nebezpeč. odpad, odvoz a úložné)	748 500	748 500	0	0	748 500	748 500	0	0	344 694	344 694	0	0	46	
4.	4.3.	05.1.0	637004	0466 0001	Odvoz orezov od občanov	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	5 363	5 363	0	0	54	
4.	4.3.	05.1.0	644001	0448 0032	Biologicky rozložiteľný odpad transfer VaTS	30 000	30 000	0	0	20 000	20 000	0	0	14 600	14 600	0	0	73	
4.	4.3.	05.1.0	637004	0536	Likvidácia divokých skládok	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
4.	4.3.	05.1.0	637004	0543	Odvoz odpadu - vraky na MK	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
4.	4.3.	05.1.0	637004	0000	Monitorovanie ovzdušia v dôsledku skládky Vlčie hory	5 760	5 760	0	0	5 760	5 760	0	0	174	174	0	0	3	
	<b>4.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>808 760</b>	<b>808 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>798 760</b>	<b>798 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>369 833</b>	<b>369 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>	
<b>4.</b>	<b>4.4.</b>	<b>05.1.0</b>			<b>Separ. zber odpadov a zberný dvor</b>														
<b>Cieľ: Podporovanie aktivít na úseku separácie odpadov, rozširovanie služieb na zbernom dvore</b> <b>Merateľný ukazovateľ: množstvo vyseparovaných komodít 502 t</b> Garant: oddelenie hospodárskej činnosti <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: množstvo vyseparovaných komodít 310,39 ton</b>																			
4.	4.4.	05.1.0	637004	0552	Separovaný zber-prevádzkovanie, odvoz a ost. výdavky	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
4	4.4.	05.1.0	633004 633006 637004	0552 0003 zdr.71	ENVI-PAK za sprac. separovaného odpadu	0	0	0	0	4 319	4 319	0	0	113	113	0	0	3	
4.	4.4.	05.1.0	636001	0553	Nájom za pozemok - zberný dvor	727	727	0	0	727	727	0	0	0	0	0	0	0	
4.	4.4.	05.1.0	637004	0553	Prevádzka zberného dvora	180 000	180 000	0	0	180 000	180 000	0	0	68 787	68 787	0	0	38	
	<b>4.4.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>180 728</b>	<b>180 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 047</b>	<b>185 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 900</b>	<b>68 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	
<b>4.</b>	<b>4.5.</b>				<b>Údržba verejných priestranstiev</b>														
<b>Cieľ: Zabezpečovanie čistých a bezpečných mestských komunikácií a chodníkov</b> <b>Merateľný ukazovateľ: pravidelná obsluha 59 km udržiavaných komunikácií a 78 km chodníkov</b> Garant: oddelenie hospodárskej činnosti <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: plní sa priebežne</b>																			
4.	4.5.	05.1.0	644001	0448 0012	Transfer VaTS (čist.verej.priestr.,zimná údržba)	225 000	225 000	0	0	225 000	225 000	0	0	111 400	111 400	0	0	50	
4.	4.5.	06.2.0	644001	0448 0013	Transfer VaTS (jazieko, fontány, oprava lavičiek)	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	3 600	3 600	0	0	51	
	<b>4.5.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
<b>4.</b>	<b>4.6.</b>	<b>06.2.0</b>			<b>Údržba verejnej zelene</b>														
<b>Cieľ: Zlepšenie stavu verejnej zelene s dôrazom na jej ošetrovanie a obnovu</b> <b>Merateľný ukazovateľ: údržba 50,5 ha trávnikov, 17 642 ks drevín a 26 125 m<sup>2</sup> plochy živých plotov a záhonov ruží</b> Garant: oddelenie hospodárskej činnosti <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: plní sa priebežne</b>																			
4.	4.6.	06.2.0	636001	0336	Nájomné - pozemok Šianec a ostatné	300	300	0	0	300	300	0	0	274	274	0	0	91	
4.	4.6.	06.2.0	644001	0448 0014	Transfer VaTS (údržba verej. zelene)	415 000	415 000	0	0	517 000	517 000	0	0	205 000	205 000	0	0	40	
4.	4.6.	06.2.0	635006	0448 0504 zdr.41	Finančná náhrada za výrub drevín - na úpravu zelene v HC					168 701	168 701	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>4.6.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>415 300</b>	<b>415 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686 001</b>	<b>686 001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205 274</b>	<b>205 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	
<b>4.</b>	<b>4.7.</b>	<b>06.4.0</b>			<b>Verejné osvetlenie</b>														
<b>Cieľ: Racionalizácia spotreby el. energie využívaním moderných zdrojov osvetlenia pri zabezpečení funkčného osvetlenia mesta</b> <b>Merateľný ukazovateľ: funkčnosť 2 741 ks svetelných bodov počas celého roka</b> Garant: oddelenie hospodárskej činnosti <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: plní sa priebežne</b>																			
4.	4.7.	06.4.0	632001	0000	Elektrická energia	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	74 807	74 807	0	0	50	
4.	4.7.	06.4.0	637005	0000	Špeciálne služby - elektronická aukcia	0	0	0	0	3 995	3 995	0	0	0	0	0	0	0	
4.	4.7.	06.4.0	644001	0448 0015	Transfer VaTS -údržba verejného osvetlenia	175 000	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	88 000	88 000	0	0	50	
4.	4.7.	06.4.0	644001	0448 0016	Transfer VaTS - oprava a údržba vianočných dekorov	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
	4.7.				<b>Spolu:</b>	<b>327 000</b>	<b>327 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 995</b>	<b>330 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 807</b>	<b>162 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
4.	4.8.				<b>Miestny rozhlas</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Budovanie bezdrôtového rozhlasu pokrývajúceho celé územie mesta a m.č. Šulekovo s cieľom zabezpečiť kvalitný prenos informácií občanom  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> demontáž pôvodných rozvodov verejného rozhlasu  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: nebolo realizované</b></p>																		
4.	4.8.	08.3.0	644001	0448 0018	Údržba miestneho rozhlasu-transfer VaTS, s.r.o. + demontáž verejného rozhlasu	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	2 000	2 000	0	0	40
4.	4.8.	08.3.0	633002	0000	Nákup vysielacieho modulu pre časť Šulekovo	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
	4.8.				<b>Spolu:</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 250</b>	<b>5 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
4.	4.9.				<b>Revitalizácia a drobná architektúra sídlisk a parkov</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Zlepšovanie kvality životného prostredia revitalizáciou zámockej záhrady, využívanie drobnej architektúry v parkoch a na sídliskách  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 2. etapa prípravy projektu revitalizácie Zámockej záhrady - projekt v roku 2012 nebude realizovaný z dôvodu úsporných opatrení  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: projekt v 1. polroku 2013 nebol realizovaný z dôvodu úsporných opatrení</b></p>																		
4.	4.9.	05.4.0		0576	Projekt revitalizácie krajiny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.9.				<b>Spolu:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	4.10.				<b>Veterinárne a sanačné činnosti</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Dodržiavanie zásad hygieny a kvality životného prostredia starostlivosťou o opustené, choré a uhynuté zvieratá  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> počet zvierat odovzdaných do útulku 68 ks a likvidácia 5 ks uhynutých zvierat  Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: odchytených 31 ks zvierat</b></p>																		
4.	4.10.	04.2.1.3	637004	0000	Sanačné práce - uhynuté zvieratá	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
4.	4.10.	04.2.1.3	637004	0433	Výdavky na odchyt túlavých zvierat	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	1 073	1 073	0	0	31
4.	4.10.	06.2.0	635006 633006	0433	Údržba výbehu pre psy	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	367	367	0	0	7
4.	4.10.	06.2.0	637004	0000	Deratizácia mesta	2 600	2 600	0	0	2 600	2 600	0	0	1 260	1 260	0	0	48
	4.10.				<b>Spolu:</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 400</b>	<b>11 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24</b>
4.	4.11.				<b>Podpora aktivít v rámci programu "Prostredie pre život"</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Koordinácia činností so subjektami zabezp. aktivity v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> podpora aktivít v rámci zlepšenia kvality a ochrany ŽP  Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: finančné prostriedky na zarybnenie boli poukázané v 1. polroku 2013</b></p>																		
4.	4.11.	04.2.3	642001	0000	Transfer Rybárskemu zväzu na zarybnenie	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	1 300	1 300	0	0	100
	4.11.				<b>Spolu:</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
4.					<b>SPOU:</b>	<b>2 038 738</b>	<b>1 994 738</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>2 307 753</b>	<b>2 263 753</b>	<b>44 000</b>	<b>0</b>	<b>934 150</b>	<b>934 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
5.					<b>Plánovanie investícií, projektová a inžinierska činnosť</b>													
<p><b>ZÁMER: KVALITNÁ PRÍPRAVA INVESTIČNÝCH AKCIÍ A AKTIVITY ZABEZPEČUJÚCE ROZVOJ MESTA</b></p>																		
5.	5.1.				<b>Hlavný architekt mesta</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Poskytovanie informácií investorom v oblasti výstavby a rozvoja mesta v rámci schváleného územného plánu mesta  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 208 odpracovaných hodín HA  Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: odpracovaných 100 hodín HA (48%)</b></p>																		
5.	5.1.	04.4.3	637027	0459	Hlavný architekt mesta	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0
	5.1.				<b>Spolu:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
5.	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: 5 ks znaleckých posudkov a 3 ks geometrických plánov																		
Garant: oddelenie vnútornej správy																		
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: 3 ks znaleckých posudkov, 3 ks geometrických plánov																		
5.	5.2.	04.4.3	637005	0000	Projekty drobné stavby	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	708	708	0	0	7
5.	5.2.	04.4.3	637005	0486	Geometrické plány	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	1 249	1 249	0	0	25
5.	5.2.	04.4.3	637011	0000	Znalecké posudky	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	320	320	0	0	13
	5.2.				<b>Spolu:</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 500</b>	<b>17 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 277</b>	<b>2 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>
5.	5.3.				ÚPN mesta Hlohovec													
Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu mesta a formou jeho doplnkov vytvárať podmienky pre ďalší rozvoj mesta																		
Merateľný ukazovateľ: počet zmien a doplnkov ÚPN mesta Hlohovec - 7																		
Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia																		
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: boli vykonané zmeny a doplnky ÚPN mesta 2011/2012																		
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542	Zmeny, doplnky a úpravy ÚPN, vrátane príslušnej aktualizácie v GIS	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	7 376	7 376	0	0	74
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542 0001	ÚPN CMZ - zmeny	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	5.3.	04.4.3	711005	0542	ÚPN Mesta Hlohovec - príprava	10 000		10 000	0	10 000		10 000	0	0	0	0	0	0
5.	5.3.	04.4.3	637005	0542 0002	Zabezp. mapových podkladov a ich importu do GIS mesta Hlohovec	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	5.3.				<b>Spolu:</b>	<b>27 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>27 000</b>	<b>17 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>7 376</b>	<b>7 376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
5.	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 30.6.2013: bez plnenia, plnenie sa predpokladá v 2. polroku 2013																		
5.	5.4.	04.4.3	637005	0476	DTM aktual. uličného systému	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.				<b>Spolu:</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	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, odd. hospodárskej činnosti																		
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plnenie vznikne v 2. polroku 2013																		
5.	5.5.	04.4.3	716		Most Hlohovec - projekt pre stavebné povolenie	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
5.	5.5.	04.4.3	637011	0559 0002	Most Hlohovec - inžinierska činnosť	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0
5.	5.5.	04.4.3	637011	0000	Urbanistická štúdia rozšírenia mestského cintorína Hlohovec (MsZ)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.				<b>Spolu:</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	5.6.				Spoluúčasť mesta na projektoch													
Cieľ: Zlepšovanie vzhľadu mesta, zveľaďovanie jeho majetku a rozširovanie aktivít získaním európskych zdrojov																		
Merateľný ukazovateľ: realizácia 5 projektov																		
Garant: oddelenie regionálneho rozvoja																		
PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: prebieha realizácia 2 projektov; zvyšné projekty sú v štádiu zúčtovania																		
5.	5.6.	05.2.0	637015	0369	Poistenie - HC - Šulekovo odkanaliz. miestnej časti	0	0	0	0	613	613	0	0	612	612	0	0	100
5.	5.6.	08.2.0.7	717002	0370	Empírové D-spolufin.-reštaurovanie - sanačný projekt MK SR	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
5.	5.6.	08.2.0.9	637005	0559	Projekt VIA HLOHOVIENSIS ROP - spolufinancovanie, projekt schválený	8 700	8 700	0	0	8 700	8 700	0	0	18 038	18 038	0	0	207

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013	
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		
5.	5.6.	08.2.0.9	637005	0559 1000	Externý manažment - Via Hlohoviensis	0	0	0	0	2 400	2 400	0	0	1 550	1 550	0	0	65	
5.	5.6.	09.1.2.1	633006	0706	Reklamná a trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu VI. ZŠ	750	750	0	0	750	750	0	0	337	337	0	0	45	
5.	5.6.	09.1.2.1	633006	0529 0001	Podpora aktivít v rámci "protidrogovej stratégie" pre r. 2013	600	600	0	0	50	50	0	0	0	0	0	0	0	
5.	5.6.	08.3.0	637004	0000 zdr.111	Monografia "Hlohovec naše mesto" - grantový program MK SR - spolufin.					10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
5.	5.6.	08.3.0	637004	0000	Monografia "Hlohovec naše mesto" - grantový program MK SR - spolufin.	1 350	1 350	0	0	1 350	1 350	0	0	0	0	0	0	0	
5.	5.6.	09.1.2.1	635006	0705	ZŠ V. Šuleka, havarijný stav okien - spolufin.	4 850	4 850	0	0	3 350	3 350	0	0	148	148	0	0	4	
5.	5.6.	09.1.2.1	717001	0703 0003	Atletická dráha, ZŠ A. Felcána - spolufin.	12 500	0	12 500	0	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0
5.	5.6.	01.1.1.6	637004	0000	Aktualizácia PHSR	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
5.	5.6.	08.2.0.3	637004	0000	Spolufin. projektov TTSK (podpora mládežníckych aktivít)	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
5.	5.6.	06.1.0	717002	0378	Ubytovňa (Slobodáreň) Hlohovec - zlepšenie energet. hospodár.budov spolufin. zo sumy 442 340 €	22 117	0	22 117	0	22 117	0	22 117	0	0	0	0	0	0	
5.	5.6.	06.2.0	633006 637004	0000	Náučný chodník Sedliská (info. tabuľa, úprava terénu...)	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	870	870	0	0	44	
5.	5.6.	06.2.0	637004	0000 zdr. 72	Použitie dotácie od nadácie Pontis na projekt Náučný chodník Sedliská	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	900	900	0	0	90	
	<b>5.6.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>58 367</b>	<b>22 250</b>	<b>36 117</b>	<b>0</b>	<b>70 330</b>	<b>34 213</b>	<b>36 117</b>	<b>0</b>	<b>22 455</b>	<b>22 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	
<b>5.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>131 367</b>	<b>75 250</b>	<b>56 117</b>	<b>0</b>	<b>143 330</b>	<b>87 213</b>	<b>56 117</b>	<b>0</b>	<b>32 108</b>	<b>32 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	
<b>6.</b>					<b>Doprava</b>														
					<b>ZÁMER: KVALITNÝ SYSTÉM DOPRAVY V MESTE</b>														
<b>6.</b>	<b>6.1.</b>				<b>Údržba mestských komunikácií a drobnej infraštruktúry</b>														
					<b>Cieľ: Skvalitňovanie údržby mestských komunikácií s cieľom zvýšiť bezpečnosť dopravy v meste</b>														
					<b>Merateľný ukazovateľ: celoročná údržba 59 km+78 km miestnych komunikácií a chodníkov, 30 ks čakární</b>														
					Garant: oddelenie hospodárskej činnosti														
					<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne</b>														
6.	6.1.	04.5.1	636001	0000	Nájom za pozemok - parkovisko na Sihoti	50	50	0	0	50	50	0	0	43	43	0	0	86	
6.	6.1.	04.5.1	644001	0448 0019	Transfer VaTS - údržba MK, oprava čakární, oprava zábradlia a schodov	345 000	345 000	0	0	345 000	345 000	0	0	140 000	140 000	0	0	41	
	<b>6.1.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>345 050</b>	<b>345 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345 050</b>	<b>345 050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 043</b>	<b>140 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	
<b>6.</b>	<b>6.2.</b>				<b>Budovanie a údržba dopravného značenia</b>														
					<b>Cieľ: Aktualizovať dopravné značenie a dopĺňať ho tak, aby sa zvýšila bezpečnosť vodičov i chodcov na mestských komunikáciách</b>														
					<b>Merateľný ukazovateľ: 1 x ročne obnoviť vodorovné dopravné značenie a vymeniť 50 ks zvislého dopravného značenia v mesta Hlohovec a m.č. Šulekovo</b>														
					Garant: oddelenie hospodárskej činnosti														
					<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne</b>														
6.	6.2.	04.5.1	635005	0000	Údržba cestnej svetelnej signalizácie	300	300	0	0	300	300	0	0	75	75	0	0	25	
6.	6.2.	04.5.1	635006	0448	Údržba cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzky (výtlky)					13 136	13 136	0	0	0	0	0	0	0	
6.	6.2.	04.5.1	637004	0000	Revízie CSS - semafor (technické prehliadky cestnej svetelnej signalizácie na chodeckom priechode na ul. SNP)	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	720	720	0	0	65	
6.	6.2.	04.5.1	644001	0448 0021	Transfer VaTS (údržba dopr. značenia)	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	15 000	15 000	0	0	50	
	<b>6.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>31 400</b>	<b>31 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 536</b>	<b>44 536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 795</b>	<b>15 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	
<b>6.</b>	<b>6.3.</b>				<b>Výstavba a rekonštrukcia majetku v rámci infraštruktúry doprava</b>														

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
<p><b>Cieľ:</b> Zlepšenie organizácie dopravy, zvýšenie priepustnosti ciest, zvýšenie plynulosti cestnej premávky v meste  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> Realizácia úpravy chodníkov a osadenie zastávok na autobusovej stanici  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti, oddelenie výstavby a životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:</b> bol spracovaný projekt úpravy dopravných plôch autobusovej stanice v dvoch alternatívach, v 1. polroku bol verejným obstarávaním vybraný zhotoviteľ</p>																		
6.	6.3.	04.5.1	644001	04480022	Transfer VaTS - Oprava spevnených parkovacích plôch na sídl.	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	0	0	0	0	0
6.	6.3.	04.5.1	644001	0448	Transfer VaTS na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky (zlúčená položka; osvetlenie priechodov pre chodcov a spomaľovacie prahy)	20 740	20 740			20 740	20 740	0	0	0	0	0	0	0
6.	6.3.	04.2.1	716	0376	PD - Zastávky a úprava chodníkov na autobus. Stanici	0	0	0	0	796	0	796	0	796	0	796	0	100
6.	6.3.	04.5.1	717001	0376	Zastávky a úprava chodníkov na autobusovej stanici	30 000	0	30 000	0	79 204	0	79 204	0	0	0	0	0	0
6.	6.3.	04.5.1	717001	0379	Parkovisko pri Empírovom divadle	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
6.	6.3.	04.5.1	707001	0344	Parkovisko na ul. Manckovičovej-M.Bela	21 380	0	21 380	0	21 380	0	21 380	0	3 216	0	3 216	0	15
6.	6.3.	04.5.1	713005	0000	Výsuvný stĺpik na Ul. M.R.Štefánika - pešia zóna	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
	<b>6.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>83 420</b>	<b>25 040</b>	<b>58 380</b>	<b>0</b>	<b>283 420</b>	<b>25 040</b>	<b>258 380</b>	<b>0</b>	<b>4 012</b>	<b>0</b>	<b>4 012</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>6.</b>	<b>6.4.</b>				<b>Aktivity v rámci MHD</b>													
<p><b>Cieľ:</b> V spolupráci so SAD zabezpečiť MHD, najmä s prihliadnutím na potreby občanov v okrajových častiach mesta  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> počet ubehnutých kilometrov ročne 90 600 km  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> za 1. polrok 2013 ubehnutých 45 265 km, čo predstavuje 49,96 %</p>																		
6.	6.4.	04.5.1	644002	0000	Transfer SAD na MHD	77 000	77 000	0	0	77 000	77 000	0	0	39 555	39 555	0	0	51
	<b>6.4.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 555</b>	<b>39 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>6.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>536 870</b>	<b>478 490</b>	<b>58 380</b>	<b>0</b>	<b>750 006</b>	<b>491 626</b>	<b>258 380</b>	<b>0</b>	<b>199 405</b>	<b>195 393</b>	<b>4 012</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>7.</b>					<b>Rozvoj bývania a občianska vybavenosť</b>													
<p><b>ZÁMER: OBNOVA JESTVUJÚCEHO BYTOVÉHO FONDU A AKTIVITY PODPORUJÚCE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU</b></p>																		
7.	7.1.				Výstavba, rekonštrukcia a údržba bytového a nebytového fondu													
<p><b>Cieľ:</b> Zabezpečenie a skvalitnenie technického stavu bytového a nebytového fondu  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 2 investičné akcie zabezpečované Bytovým hospodárstvom Hlohovec, s.r.o.  Garant: oddelenie hospodárskej činnosti  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> priebežne sa plní</p>																		
7.	7.1.	06.1.0	635004	0133	Údržba plynových a elektric. prípojok k obyt. domom	250	250	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
7.	7.1.	06.1.0	644001	0133	Transfer BH s.r.o. na opravy	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	7.1.	06.1.0	637004	0116	Za správu nepredaných bytov - zápočet s nájomným	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	13 681	13 681	0	0	38
7.	7.1.	06.2.0	644001	0133	BT - BH na revízie v objekte na Podzámskej ulici					5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
7.	7.1.	08.4.0	723001	0133	Transfer na investície BH, s.r.o. - rekonštr. sekundár. rozvodov z odovzd. stanice Kopernikova - II. etapa + OST Dolná Sihoť, K1 a OST Záválie	212 000	0	212 000	0	212 000	0	212 000	0	205 500	0	205 500	0	97
	<b>7.1.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>258 250</b>	<b>46 250</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>263 250</b>	<b>51 250</b>	<b>212 000</b>	<b>0</b>	<b>219 181</b>	<b>13 681</b>	<b>205 500</b>	<b>0</b>	<b>83</b>
<b>7.</b>	<b>7.2.</b>				<b>Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Vytváranie podmienok pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov pozemkov užívaných mestom a pozemkov, ktoré sú určené na ďalší rozvoj mesta  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 2 majetkovoprávne prípady</p>																		

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013	
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		
Garant: oddelenie vnútornej správy																			
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: 2 majetkovoprávne prípady v riešení</b>																			
7.	7.2.	06.2.0	711001	0000	Nákup pozemkov	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	
	<b>7.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.	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																			
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: uskutočnených 46 občianskych obradov</b>																			
7.	7.3.	08.4.0		0414	Výdavky na prevádzku obradnej siene	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0	3 072	3 072	0	0	0	
	<b>7.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072</b>	<b>3 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.	7.4.				Údržba a prevádzka cintorínov														
Cieľ: Udržiavať cintoríny mesta tak, aby boli dôstojným a pietnym miestom Merateľný ukazovateľ: 21 255 m <sup>2</sup> udržiavanej zelene Garant: oddelenie hospodárskej činnosti																			
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: plní sa priebežne</b>																			
7.	7.4.	08.4.0	632004	0418	Cintorín Hlohovec - internet	150	150	0	0	150	150	0	0	72	72	0	0	48	
7.	7.4.	08.4.0	637004	0418	Platba za spracovanie náj. zmlúv za hrobové miesta	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	566	566	0	0	19	
7.	7.4.	08.4.0	637005	0418 0001	Evidencia hrobových miest	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	2 498	2 498	0	0	50	
7.	7.4.	08.4.0	644001	0448 0024	Transfer VaTS na údržbu a energie - cintoríny	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	20 200	20 200	0	0	51	
7.	7.4.	08.4.0	636001	0488	Prenájom pozemku v Šulekove - cintorín	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	100	
7.	7.4.	08.4.0	637005	0418	Aktualizácia pasportu cintorínov Hlohovec a Šulekovo	2 650	2 650	0	0	2 650	2 650	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>7.4.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>50 801</b>	<b>50 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 801</b>	<b>50 801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 337</b>	<b>23 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.	7.5.				Údržba a prevádzka WC														
Cieľ: Zabezpečiť prevádzku metských WC z hľadiska zvyšovania hygieny a funkčnosti zariadenia Merateľný ukazovateľ: náklady na čistiace prostriedky udržať na úrovni r. 2012 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti																			
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: je plnený priebežne; viac vid'. textová časť</b>																			
7.	7.5.	06.2.0		0407	Údržba a prevádzka verejného WC	21 190	21 190	0	0	21 190	21 190	0	0	8 669	8 669	0	0	41	
	<b>7.5.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>21 190</b>	<b>21 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 190</b>	<b>21 190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 669</b>	<b>8 669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
7.					<b>SPOLU:</b>	<b>353 741</b>	<b>121 741</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>358 741</b>	<b>126 741</b>	<b>232 000</b>	<b>0</b>	<b>254 259</b>	<b>48 759</b>	<b>205 500</b>	<b>0</b>		
8.					Šport a voľnočasové aktivity														
<b>ZÁMER: PODMIENKY PRE ROZVOJ ŠPORTU PRE ŠIROKÉ VRSTVY OBYVATEĽOV I PRE ROZVOJ VRCHOLOVÉHO ŠPORTU V MESTE</b>																			
8.	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.	8.1.	<b>Prvok 8.1.1</b>			Dotácie na činnosť a energie														
Cieľ: Poskytovať dotácie na úhradu nákladov na činnosti a energie organiz. klubom a združeniam Merateľný ukazovateľ: 95 % vybavených žiadostí <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: vybavených 100 % žiadostí</b>																			
8.	8.1.	08.1.0	642001	0508	8.1.1 Príspevky TJ a klubom	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	22 850	22 850	0	0	57	
8.	8.1.	08.1.0	644001	0424	8.1.1 Príspevky na energie ULP	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	
8.	8.1.	08.1.0	642001	0532	8.1.1 Dotácia HC SPORTA na činnosť extraligy - hádzaná	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	15 000	15 000	0	0	50	
8.	8.1.	<b>Prvok 8.1.2</b>			Drobné športové aktivity														
Cieľ: Podporovať netradičné a masové formy športových aktivít Merateľný ukazovateľ: 12 podporených aktivít <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: finančné prostr. poskytnuté na podporu 9 aktivít</b>																			
8.	8.1.	08.1.0	642001	0500	8.1.2 Drobné športové aktivity	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	3 300	3 300	0	0	77	

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
8.	8.1.	08.1.0	641001	0463 0531	8.1.2 Hlohovský tanečný večer - transfer MsKC	995	995	0	0	995	995	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.1.	<b>Prvok 8.1.3</b>			<b>Dotácie v kompetencii primátora</b>													
Cieľ: Vytvárať podmienky pre špecifické športové činnosti Merateľný ukazovateľ: 10 poskytnutých dotácií PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: poskytnutých 15 dotácií, ukazovateľ splnený																		
8.	8.1.	08.1.0	642001	0469	8.1.3 Drobné šport.aktivity - FP	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	2 369	2 369	0	0	55
8.	8.1.				<b>Spolu:</b>	<b>109 595</b>	<b>109 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 595</b>	<b>109 595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 519</b>	<b>43 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
8.	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: 2 investičné akcie na úseku údržby a rekonštrukcie športovísk a športových objektov Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: plní sa priebežne, fakturácia sa uskutoční v 2. polroku																		
8.	8.2.	08.1.0	637015	0000	Poistné	1 602	1 602	0	0	1 602	1 602	0	0	801	801	0	0	50
8.	8.2.	08.1.0	644001	0133	Transfer BH s.r.o. na opravy športových objektov	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.2.	08.1.0	723001	0133	KT pre BH s.r.o. na investície - výmena technol. chladenia a vybud. autonom. systému varovania obyv. na ULP	33 000	0	33 000	0	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
	8.2.				<b>Spolu:</b>	<b>44 602</b>	<b>11 602</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>44 602</b>	<b>11 602</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>801</b>	<b>801</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
8.	8.3.				Výstavba a údržba ihrisk a pieskovísk													
Cieľ: Podpora športových a voľnočasových aktivít občanov mesta Merateľný ukazovateľ: 21 udržiavaných detských ihrisk a pieskovísk Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: vykonala sa údržba 21 detských ihrisk a pieskovísk																		
8.	8.3.	06.2.0	637035	0354	TKO - detské ihrisko Šulekovo	175	175	0	0	175	175	0	0	175	175	0	0	100
8.	8.3.	06.2.0	644001	0448 0027	Transfer VaTS na údržbu det. ihrisk	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	3 200	3 200	0	0	53
8.	8.3.	08.1.0	635006	0702	Údržba a oprava viacúčelového ihriska Kopernikova ul.	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
8.	8.3.	08.1.0	635006	0329	Údržba a oprava ihriska v m.č. Šulekovo	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	8.3.				<b>Spolu:</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 675</b>	<b>6 675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 375</b>	<b>3 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
8.					<b>SPOLU:</b>	<b>160 872</b>	<b>127 872</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>160 872</b>	<b>127 872</b>	<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>47 695</b>	<b>47 695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
9.					Kultúra a pamiatková starostlivosť													
ZÁMER: KOORDINÁCIA ČINNOSTI SUBJEKTOV PÔSOBIACICH NA ÚSEKU KULTÚRY V DUCHU HESLA - HLOHOVEC - KULTÚRNE MESTO																		
9.	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 30.06.2013: priebežne sa plní																		
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463	Transfer príspevkovej organizácii MsKC na prevádzkové výdavky	175 000	175 000	0	0	175 000	175 000	0	0	102 081	102 081	0	0	58
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0525	Transfer prípevkovej organizácii MsKC na DDP	2 451	2 451	0	0	2 451	2 451	0	0	905	905	0	0	37
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0512	Transfer pris.organizácii - letné festivaly, promen.konc.	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	100
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0512 zdr.71	Transfer pris.organizácii - letné festivaly, promen.konc. - z grantu ARD-systém	332	332	0	0	332	332	0	0	332	332	0	0	100



Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0544	Vianočné trhy	1 328	1 328	0	0	1 328	1 328	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0546	Posedenie pri čaji pre dôchodcov	500	500	0	0	500	500	0	0	500	500	0	0	100
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0547	Týždeň slovenských knižníc	166	166	0	0	166	166	0	0	166	166	0	0	100
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0563	MDD	664	664	0	0	664	664	0	0	664	664	0	0	100
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0564	Mikuláš pre deti	664	664	0	0	664	664	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0565	Rozlúčka s prázdninami	550	550	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0463 0575	Bežný transfer MsKC na prevádzku kina a úhradu straty	12 840	12 840	0	0	12 840	12 840	0	0	7 490	7 490	0	0	58
9.	9.1.	08.2.0.3	644001	0133 0434	KINO-transfer BH s.r.o. na údržbu a revízie	900	900	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	632001	0133 0434	BH - refakturácia energií kina	7 100	7 100	0	0	7 100	7 100	0	0	2 585	2 585	0	0	36
9.	9.1.	08.2.0.3	644001	0133	Oprava omietky KINO ÚSMEV	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	635006	0000	Údržba propagačných tabúl	100	100	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	633006	0522	Kniha pre prvákov	950	950	0	0	950	950	0	0	909	909	0	0	96
9.	9.1.	08.2.0.9	637004	0517	Vlajková výzdoba mesta	220	220	0	0	220	220	0	0	161	161	0	0	73
9.	9.1.	08.2.0.9		0402	Výdavky ZPOZ - u	10 800	10 800	0	0	10 800	10 800	0	0	7 133	7 133	0	0	66
9.	9.1.	08.2.0.9	637004	0521	Priprava osláv 900. výročia	2 500	2 500			2 500	2 500	0	0	1 133	1 133	0	0	45
9.	9.1.	08.2.0.9	633006	0521	Tabule 900. výročie	2 000	2 000			2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	637005	0521	900. výročie - remeslá	2 500	2 500			2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	633006	0521	Použitie prijatého grantu - výdavky k zdr.72					332	332	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	637004	0521	Prostriedky z prijatého daru s účelovým určením - 900. výročie 1. písomnej zmienky o meste HC					2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.3	641001	0521 0463	Použitie grantu od spoloč. Bekaert Hlohovec - 900. výročie zdr. 72					800	800	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.1.	08.2.0.9	637015	0000	Poistné - kultúrne objekty	2 027	2 027	0	0	2 027	2 027	0	0	1 013	1 013	0	0	50
9.	9.1.	08.3.0	644001	0000	Dotácia HcTV	75 000	75 000	0	0	75 000	75 000	0	0	43 750	43 750	0	0	58
	9.1.				<b>Spolu:</b>	<b>305 792</b>	<b>305 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 524</b>	<b>309 524</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171 022</b>	<b>171 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55</b>
9.	9.2.				<b>Kultúrne aktivity zabezpečované inými subjektami</b>													
					<b>Cieľ: Formou dotácií podporovať rôznorodé aktivity združení, škôl a záuj. skupín na úseku kultúry</b>													
					Garant: oddelenie spoločenských vecí													
9.	9.2.	<b>Prvok 9.2.1</b>			<b>Drobné kultúrne aktivity</b>													
					<b>Cieľ: Podporiť subjekty zabezpečujúce netradičné formy kultúry najmä pre deti a mládež</b>													
					<i>Merateľný ukazovateľ: 15 podporených subjektov</i>													
					<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: priebežne sa plní, bolo podporených 8 subjektov, t.j 67 % plnenie</b>													
9.	9.2.	08.2.0.9	642001	0000	9.2.1 Drobné kultúrne aktivity	3 100	3 100	0	0	3 100	3 100	0	0	1 900	1 900	0	0	61
9.	9.2.	<b>Prvok 9.2.2</b>			<b>Dotácie na kultúru poskyt. v kompetencii primátora mesta</b>													
					<b>Cieľ: Poskytnúť dotácie v kompetencii primátora na špecifické kultúrne aktivity</b>													
					<i>Merateľný ukazovateľ: 15 poskytnutých dotácií</i>													
					<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: poskytnutých 13 dotácií</b>													
9.	9.2.	08.2.0.9	642001	0469	9.2.2 Drobné kultúrne aktivity - FD - fond primátora - kultúra	3 200	3 200	0	0	3 200	3 200	0	0	1 948	1 948	0	0	61
9.	9.2.	<b>Prvok 9.2.3</b>			<b>Netradičné kultúrne aktivity</b>													
					<b>Cieľ: Zviditeľniť mesto formou netradičných podujatí</b>													
					<i>Merateľný ukazovateľ: 2 netradičné podujatia</i>													
					<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: úloha sa priebežne plní</b>													
9.	9.2.	08.2.0.9	642010	0528	9.2.3 Vatra zvrchovanosti	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
9.	9.2.	08.2.0.3	642001	0510	9.2.3 Dotácia združeniu EX LIBRIS AD PERSONAM HC	300	300	0	0	300	300	0	0	300	300	0	0	100
	<b>9.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 900</b>	<b>6 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148</b>	<b>4 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
9.	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 30.06.2013: uskutočnila sa 100% úhrada výdavkov za energie, ukazovateľ splnený																		
9.	9.3.	08.2.0.3	641001	0463 0569	Transfer MsKC na údržbu budovy v Šulekove, úhradu energií	8 249	8 249	0	0	18 225	18 225	0	0	8 249	8 249	0	0	45
	<b>9.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>8 249</b>	<b>8 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 225</b>	<b>18 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 249</b>	<b>8 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>
9.	9.4.				Starostlivosť o kultúrne pamiatky													
Cieľ: Vytvárať podmienky pre zachovanie historických podmienok pre budúce generácie, najmä ich obnovu, opravu a rekonštrukciu Merateľný ukazovateľ: Úlohy zabezpečované jedným pracovníkom Garant: oddelenie spoločenských vecí PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: úlohy boli zabezpečované jedným pracovníkom																		
9.	9.4.	08.2.0.7		0000	Úhrada nákladov - zámok	12 370	12 370	0	0	12 370	12 370	0	0	4 548	4 548	0	0	37
9.	9.4.	08.4.0.	635006	0557	Údržba vojnového hrobu (dotácia)	38	38	0	0	39	39	0	0	39	39	0	0	100
	<b>9.4.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>12 408</b>	<b>12 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 409</b>	<b>12 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 587</b>	<b>4 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>
9.	9.5.				Aktivity na úseku propagácie mesta													
Cieľ: 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 30.06.2013: priebežne sa plní																		
9.	9.5.	08.2.0.9	633006	0531	Družobné aktivity - všeob. mat.	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.5.	08.2.0.9	637004	0531	Družobné aktivity - všeob. služby	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.5.	08.2.0.9	633006	0514	Propagácia a reklama - propagačné predmety	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	2 264	2 264	0	0	38
9.	9.5.	08.2.0.9	633006 633011 625003 637027	0569	Podpora účasti na výst. Slovakiatour v Bratislave	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	901	901	0	0	30
9.	9.5.	08.2.0.9	637003 637004	0569	Slovakiatour - stánok na výstavisku (poplatok + vybavenie)	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 648	2 648	0	0	88
	<b>9.5.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 500</b>	<b>16 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 813</b>	<b>5 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
9.	9.6.				Michalský jarmok													
Cieľ: Skvalitňovanie podujatia Michalský jarmok, najmä podporou kultúrnych aktivít a zamerania na tradičné remeslá a jarmočné aktivity Merateľný ukazovateľ: počet predajných miest na Michalskom jarmoku v roku 2013 - 310 Garant: oddelenie hospodárskej činnosti PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: plnenie bude v 2. polroku 2013																		
9.	9.6.	08.6.0		0482	Výdavky na zabezpečenie jarmoku	31 630	31 630			31 630	31 630			0	0	0	0	0
9.	9.6.	08.6.0	637005	0482	Projekt. dokum. dopravného značenia - jarmok	270	270	0	0	270	270	0	0	0	0	0	0	0
9.	9.6.	08.6.0	633003	0482	Nákup prenosnej ozvučovacej tech.	450	450	0	0	450	450	0	0	380	380	0	0	84
9.	9.6.	08.6.0	641001 0463	0482	Použitie fin. prostr. od spol. Bekaert na MJ					600	600			0	0	0	0	0
	<b>9.6.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>32 350</b>	<b>32 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 950</b>	<b>32 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>9.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>382 199</b>	<b>382 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>396 508</b>	<b>396 508</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 199</b>	<b>194 199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49</b>
10.					Školstvo													
<b>ZÁMER: AKTIVITY SMERUJÚCE K ZDOKONALOVIANIU VZDELÁVANIA DEŤÍ A MLÁDEŽE NAJMĀ OBNOVOU ŠKOLSKÝCH BUDOV, TECHNICKÝM VYBAVENÍM A VYTŤVĀRANÍM PODMIENOK PRE AKTÍVNU PRÁCU S DEŤMI</b>																		

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
10	10.1.				Vzdelávanie, prevádzka a služby poskytované v systéme základného školstva													
<p><b>Cieľ:</b> Koordinovať aktivity MsÚ a SOÚ v oblasti kvalitného vzdelávania zabezpečeného v rámci základného školstva  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 1 638 žiakov ZŠ v školskom roku 2012/2013  Garant: oddelenie spoločenských vecí  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> v šk. r. 2012/2013 prebiehala koordinácia vzdelávania pre 1 638 žiakov, zmena nastane k 15.09.2013 podľa EDU zberu</p>																		
10.	10.1.	09.1.2.1			Prenesené kompetencie - ZŠ normatívne	2 274 000	2 274 000	0	0	2 287 164	2 287 164	0	0	1 143 582	1 143 582	0	0	50
10.	10.1.	09.1.2.1		zdroj 131C	Použitie nedočerpaných prostr. z dotácie na prenesený výkon štátnej správy - normatívne prostr. na základné vzdelanie					3 393	3 393			3 393	3 393	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1		zdr. 111	dotácia zo ŠR - 5% navýšenie plátov zamestnancov regionálneho školstva					4 848	4 848			4 848	4 848	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1			Pren. komp. - vzdelávacie poukazy	0	0	0	0	18 358	18 358	0	0	18 358	18 358	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1			Pren. komp. dopravné	0	0	0	0	2 190	2 190	0	0	2 190	2 190	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1		zdr. 131C	Pren. komp. - dopravné z r. 2012					182	182			182	182	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1.			Výchova a vzdel. žiakov zo sociálne znevýhod. prostr.	0	0	0	0	3 733	3 733	0	0	3 733	3 733	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1			Pren. komp. asistent učiteľa	0	0	0	0	5 220	5 220	0	0	5 220	5 220	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1	641006	0447 zdr.111	Dotácia -dávky v hm.núdzi - strava	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	3 975	3 975	0	0	
10.	10.1.	09.1.2.2	641006	0447 zdr. 111	Dotácia -DHM - strava - Špec. ZŠ	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	2 461	2 461	0	0	82
10.	10.1.	09.1.2.1	641006	0699 zdr.111	Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby	2 200	2 200	0	0	2 200	2 200	0	0	896	896			
10.	10.1.	09.1.2.2	641006	0699 zdr. 111	Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby - Špec. ZŠ	900	900	0	0	900	900	0	0	515	515	0	0	57
10.	10.1.	10.4.0.5	637006	0800 zdr. 111	Rodinné prídavky (osobitný príjemca)	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	988	988	0	0	40
10.	10.1.	09.1.2.1			Dotácia na školstvo OK									177 125	177 125	0	0	0
10.	10.1.	09.1.2.1			Originálne kompetencie - ŠJ	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.1.	09.1.2.1			Originálne kompetencie - ŠKD	150 000	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.1.	08.4.0	642007	0556 0001 zdr. 41	Financovanie neštátnych (cirkevných) školských zariadení.-ŠKD, výdajná ŠJ	44 500	44 500	0	0	44 500	44 500	0	0	22 804	22 804	0	0	51
10.	10.1.	08.4.0	642007	0556 0004 zdr.111	Transfery arcibiskupskému úradu - výdajná ŠJ, ŠKD - 5% navýšenie plátov zo ŠR					384	384	0	0	384	384	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1.	641006	0000 9997 zdroj 41	Oprava školských budov - riešenie havarij. situácií (ZŠ)	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	628	628	0	0	13
10.	10.1.	09.1.2.1		0702	ZŠ Kopernikova - riešenie havar. situácie	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.1.	09.1.2.1		0705 0002 zdr.131C	Oprava školských budov - riešenie havarij. stiuácií (ZŠ) - dotácia na výmenu okien pre školu V. Šuleka					50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	100
10.	10.1.	09.1.2.1			Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky - ZŠ	24 584	24 584	0	0	24 584	24 584	0	0	51 268	51 268	0	0	209
10.	10.1.	09.1.2.1			Použitie vlast. príjmy škôl na bež. výdavky-ŠKD	26 800	26 800	0	0	26 800	26 800	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.1.	09.1.2.1			Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky-ŠJ	28 840	28 840	0	0	28 840	28 840	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.1.	09.1.2.1	717002	0703 0001 zdr. 41	Modernizácia osvetľovacej sústavy ZŠ A. Felcána	9 640	0	9 640	0	9 640	0	9 640	0	5 784	0	5 784	0	60
10.	10.1.	01.1.2	637012	0000 131C	Odvod výnosov z prostr. ŠR na prenesený výkon					196	196	0	0	196	196	0	0	100

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
	<b>10.1.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>2 795 964</b>	<b>2 786 324</b>	<b>9 640</b>	<b>0</b>	<b>2 897 632</b>	<b>2 887 992</b>	<b>9 640</b>	<b>0</b>	<b>1 498 530</b>	<b>1 492 746</b>	<b>5 784</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
<b>10.</b>	<b>10.2.</b>				<b>Predškol. formy vzdelávania (MŠ)</b>													
<b>Cieľ: Skvalitňovanie činností na úseku predškolskej výchovy vykonávaných v rámci originálnych kompetencií samosprávy</b> <b>Merateľný ukazovateľ: 592 detí navštevujúcich zariadenia predškolskej výchovy</b> Garant: oddelenie spoločenských vecí <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: predškolská výchova zabezpečovaná pre 592 detí, z toho 198 predškolákov, zmena nastane k 15.09.2013 podľa EDU zberu</b>																		
10.	10.2.	09.1.1.1			Originálne kompetencie - MŠ	1 350 000	1 350 000	0	0	1 350 000	1 350 000	0	0	687 326	687 326	0	0	51
10.	10.2.	09.1.1.1		zdr. 111	dotácia zo ŠR - 5% navýšenie platov zamestnancov regionálneho školstva					20 334	20 334			20 334	20 334	0	0	100
10.	10.2.	09.1.1.1	641006	0000 9998	Údržba trávnikov MŠ	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.2.	09.1.1.1	641006	0000 9997	Údržba školských budov - riešenie havarij. stav. (MŠ)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	4 464	4 464	0	0	45
10.	10.2.	09.1.1.1		0447	Dotácia - dávky v hm. núdzi - strava									2 109	2 109	0	0	
10.	10.2.	09.1.1.1		0699	Dotácia - dávky v hm.núdzi - školské potreby									199	199	0	0	
10.	10.2.	09.1.1.1		zdr.111	Fin.prostr. zo ŠR na na výchovu a vzdelávanie pre MŠ("predškoláci")					21 104	21 104			21 104	21 104	0	0	100
10.	10.2.	09.1.1.1			Použitie vlastné príjmy škôl na bežné výdavky-MŠ	49 729	49 729	0	0	49 729	49 729	0	0	35 532	35 532	0	0	71
10.	10.2.	08.4.0	642007	0556	Financovanie neštátnych (cirkevných) školských zariad. -MŠ Panny Márie Pomocnice	100 200	100 200	0	0	100 200	100 200	0	0	52 846	52 846	0	0	53
10.	10.2.	08.4.0	642007	0556 0004 zdr.111	MŠ Panny Márie Pomocnice - transfer arcibiskupskému úradu - 5% navýšenie platov zo ŠR					1 578	1 578			1 578	1 578	0	0	100
10.	10.2.	09.1.1.1	635006	0728 0001	Riešenie havarijnej situácie MŠ Ľ. Podjavorinskej	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>1 517 929</b>	<b>1 517 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 562 445</b>	<b>1 562 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>825 492</b>	<b>825 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>10.</b>	<b>10.3.</b>				<b>Záujmové a voľnočasové aktivity zabezpečované v systéme školstva</b>													
<b>Cieľ: Vytvárať a podporovať rozvoj širokého spektra voľnočasových aktivít detí a mládeže</b> <b>Merateľný ukazovateľ: 609 žiakov ZUŠ a 605 detí navštevujúcich CVČ</b> Garant: oddelenie spoločenských vecí <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: rozvoj voľnočasových aktivít v CVČ Dúha je zabezpečovaný pre 605 detí a v ZUŠ pre 609 žiakov (v individuálnej forme štúdia 327 žiakov a v skupinovej forme štúdia 282 žiakov); zmena nastane k 15.9.2013 podľa EDU zberu</b>																		
10.	10.3.	09.1.2.1	641006	0473	Bežný transfer ZŠ - plavecké výcviky	2 900	2 900	0	0	2 900	2 900	0	0	1 010	1 010	0	0	35
10.	10.3.	09.1.2.1	641006	0535	Hlohovské hry mládeže	800	800	0	0	800	800	0	0	800	800	0	0	100
10.	10.3.	09.2.4.1	641006	0540	Stredoškolské športové hry	500	500	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0
10.	10.3.	09.5.0.2		0708	Originálne kompetencie - CVČ	108 906	108 906	0	0	112 000	112 000	0	0	65 075	65 075	0	0	58
10.	10.3.	09.5.0.2	641006	0000 9999	CVČ - nerozpísaná rezerva OK	3 094	3 094							0	0	0	0	
10.	10.3.	09.5.0.2		zdr.111	CVČ - 5% navýšenie platov zo ŠR	0	0	0	0	2 016	2 016	0	0	2 016	2 016	0	0	100
10.	10.3.	09.5.0.2			Použitie vlast. príjmy škôl na bežné výdavky - CVČ	8 500	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	7 058	7 058	0	0	83
10.	10.3.	09.5.0.2			Použitie sponzorské príjmy škôl na bežné výdavky - CVČ	0	0	0	0	0	0	0	0	2 350	2 350	0	0	
10.	10.3.	09.5.0.2	633006 633009	0708 zdr. 111	Dotácia pre CVČ - vybavenie pre športovú činnosť					13 580	13 580			13 580	13 580	0	0	100
10.	10.3.	09.5.0.2	641006	0000	Bežný transfer CVČ - DÚHA - letné a prímestské tábory	600	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	100
10.	10.3.	09.5.0.2			Vzdelávacie poukazy CVČ					6 594	6 594			6 594	6 594	0	0	100
10.	10.3.	09.5.0.1		0707 0001	Originálne kompetencie - ZUŠ	306 807	306 807	0	0	310 409	310 409	0	0	154 902	154 902	0	0	50
10.	10.3.	09.5.0.1	641006	0000 9999	ZUŠ - nerozpísaná rezervaOK	3 602	3 602							0	0	0	0	
10.	10.3.	09.5.0.1		zdr. 111	ZUŠ - 5% navýšenie platov zo ŠR					5 820	5 820	0	0	5 820	5 820	0	0	100
10.	10.3.	09.5.0.1			Použitie vlast. príjmy škôl na bežné výdavky-ZUŠ	24 500	24 500	0	0	24 500	24 500	0	0	19 003	19 003	0	0	78

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
10.	10.3.	09.5.0.1	635006		Opravy školských budov - riešenie havarijných situácií ZUŠ	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0
	<b>10.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>461 209</b>	<b>461 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>489 219</b>	<b>489 219</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 808</b>	<b>278 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
<b>10.</b>					<b>SPOLU:</b>	<b>4 775 102</b>	<b>4 765 462</b>	<b>9 640</b>	<b>0</b>	<b>4 949 296</b>	<b>4 939 656</b>	<b>9 640</b>	<b>0</b>	<b>2 602 830</b>	<b>2 597 046</b>	<b>5 784</b>	<b>0</b>	<b>53</b>
<b>11.</b>					<b>Sociálna starostlivosť</b>													
<b>ZÁMER: ROZVOJ A PODPORA AKTIVÍT PRE STARÝCH, CHORÝCH A SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH OBČANOV</b>																		
<b>11.</b>	<b>1.</b>				<b>Prevádzka zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta na úseku sociálnej starostlivosti</b>													
<b>Cieľ: Poskytovanie služieb v zariadení sociálnej starostlivosti s dôrazom na podporu záujmových aktivít seniorov</b>																		
<i>Merateľný ukazovateľ: Obložnosť 99,5 %</i>																		
Garant: oddelenie spoločenských vecí																		
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: obložnosť 97,75%</b>																		
11.	11.1.	10.2.0.1			Transfer na prevádzku zariadenia pre seniorov zo ŠR	268 800	268 800	0	0	268 800	268 800	0	0	134 400	134 400	0	0	50
11.	11.1.	10.2.0.1			Použitie vlastné príjmy zariadenia pre seniorov na bežné výdavky	267 660	267 660	0		267 660	267 660	0		136 483	136 483	0	0	51
11.	11.1.	10.2.0.1	637027 625002 625007 625003	0740 0156 zdr. 41	Posudkový lekár pre zariadenie pre seniorov - dohoda vykonaní práce					1 100	1 100			161	161	0	0	15
	<b>11.1.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>536 460</b>	<b>536 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>537 560</b>	<b>537 560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 044</b>	<b>271 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>11.</b>	<b>11.2.</b>				<b>Opatrovateľská služba</b>													
<b>Cieľ: Organizovanie opatrovateľských služieb vhodným výberom pracovníkov a koordinovanie aktivít so SOÚ</b>																		
<i>Merateľný ukazovateľ: 70 opatrovaných občanov v r. 2013</i>																		
Garant: Spoločný obecný úrad																		
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: 44 opatrovaných občanov za mesto Hlohovec</b>																		
11.	11.2.	10.2.0.2			Výdavky na opatrovateľskú službu- (bez administr.-správnej agendy)	95 000	95 000	0	0	95 000	95 000	0	0	38 392	38 392	0	0	40
11.	11.2.	10.2.0.2			Posudkový lekár									0	0	0	0	0
	<b>11.2.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 392</b>	<b>38 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
<b>11.</b>	<b>11.3.</b>				<b>Záujmové a voľnočasové aktivity občanov v dôchodkovom veku</b>													
<b>Cieľ: Podporovanie aktivít seniorov na báze ich záujmu, podporovanie podujatí organizácií zriadených mestom i iných etablovaných subjektov seniorov</b>																		
<i>Merateľný ukazovateľ: 3 denné centrá a 2 záujmové združenia</i>																		
Garant: oddelenie spoločenských vecí																		
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: mesto podporuje aktivity 3 denných centier a 2 záujmových združení</b>																		
11.	11.3.	0.8.4.0	642001	0523	Bežný transfer OZ - ZKS	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	100
11.	11.3.	0.8.4.0	642001	0525	Bežný transfer OZ - JDS	600	600	0	0	600	600	0	0	600	600	0	0	100
11.	11.3.	10.2.0.3		0420	Denné centrum "RUŽA"	4 300	4 300	0	0	4 300	4 300	0	0	2 574	2 574	0	0	60
11.	11.3.	10.2.0.3		0506	Denné centrum "PETER"	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	2 372	2 372	0	0	59
11.	11.3.	10.2.0.3		0488	Denné centrum "Bereksek"	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	777	777	0	0	52
	<b>11.3.</b>				<b>Spolu:</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 500</b>	<b>11 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 423</b>	<b>7 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>
<b>11.</b>	<b>11.4.</b>				<b>Pomoc sociálne odkázaným skupinám občanov</b>													
<b>Cieľ: Poskytovanie pomoci sociálne odkázaným občanom mesta</b>																		
<i>Merateľný ukazovateľ: podpora 200 narodených detí</i>																		
Garant: oddelenie spoločenských vecí																		
<b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: podpora 137 narodených detí, z toho do 30.06.2013 vyplatených 122-im žiadateľom</b>																		
11.	11.4.	10.2.0.2	637027	0548 0001 zdr. 41	Odmeny - služby v oblasti zdrav. starostl. a soc. star.	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	11.4.	10.2.0.2	642014	0000 zdr.41	Stravovanie dôchodcov	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	12 940	12 940	0	0	65
11.	11.4.	10.2.0.2	637036	0000	Mesiac úcty k starším	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013	
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		
11.	11.4.	10.4.0.4	642014	0000	Príspevok pri narodení dieťaťa	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	10 126	10 126	0	0	68	
11.	11.4.	10.7.0.1	642001	0000	Dotácia na humanitárnu a sociálnu oblasť	500	500			500	500	0	0	100	100	0	0	20	
11.	11.4.	10.7.0.1	642026	0000	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	1 163	1 163	0	0	19	
11.	11.4.	10.7.0.1	637005	0000	Sociálne pohreby	1 900	1 900	0	0	1 900	1 900	0	0	263	263	0	0	14	
11.	11.4.	10.7.0.1	642014	0577 zdr. 111	Dotácia zo ŠR pre bezdomovcov	200	200	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	
11.	11.4.	10.7.0.1	642026	0900 zdr. 111	Dávky v hmotnej núdzi - pre bezdomovcov	960	960	0	0	960	960	0	0	353	353	0	0	37	
11.	11.4.	10.7.0.1	642026	0900 zdr. 131C	Použitie prostr. vyňatých z výsledku hospodárenia r. 2012					61	61			61	61	0	0	100	
11.	11.4.	10.7.0.3	642014	0548	Prisp. podľa zákona o soc.-právnej ochrane detí a soc.kuratele	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	11.4.				<b>Spolu:</b>	<b>49 160</b>	<b>49 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 121</b>	<b>48 121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 006</b>	<b>25 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	
11.	11.5.				<b>Aktivity v oblasti soc. starostlivosti a pomoci zabezpečované inými subjektami</b>														
<b>Cieľ: Podporovanie subjektov, ktoré poskytujú služby v obl. sociálnej starostlivosti pre občanov mesta</b> <b>Merateľný ukazovateľ: 99,5 % obložnosť v r. 2013 v zariadeniach poskytujúcich prístrešie sociálne odkázaným občanom</b> Garant: oddelenie spoločenských vecí <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: obložnosť bola 100 %</b>																			
11.	11.5.	10.7.0.2	637015	0405	Poistné - Azylový dom	59	59	0	0	59	59	0	0	29	29	0	0	49	
11.	11.5.	10.7.0.2	642001	0405	Bežný transfer OZ Pokoj a ubo	5 645	5 645	0	0	5 645	5 645	0	0	2 800	2 800	0	0	50	
11.	11.5.	10.2.0.3	642002	0000 zdr. 111	Dotácia z MPSVaR pre HUMANUS, n.o. zo ŠR	115 200	115 200	0	0	115 200	115 200	0	0	115 200	115 200	0	0	100	
11.	11.5.	10.2.0.3	637037	0000 zdr. 131C	Vratky (odvod nevyčerp. Fin. prostr. od Humanus do ŠR)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 586	20 586	0	0	0	
	11.5.				<b>Spolu:</b>	<b>120 904</b>	<b>120 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 904</b>	<b>120 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 615</b>	<b>138 615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115</b>	
11.					<b>SPOLU:</b>	<b>813 024</b>	<b>813 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>813 085</b>	<b>813 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480 480</b>	<b>480 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322</b>	
12.					<b>Zdravotníctvo</b>														
<b>ZÁMER: ZLEPŠENIE KVALITY A DOSTUPNOSTI ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI PRE OBYVATEĽOV MESTA</b>																			
12.	12.1.				<b>Činnosť subjektov založených a zriadených mestom na úseku zdravotníctva</b>														
<b>Cieľ: Vytvoriť podmienky pre činnosť zdravotníckeho zariadenia v meste</b> <b>Merateľný ukazovateľ: 2 udržiavané nehnuteľnosti</b> Garant: oddelenie spoločenských vecí <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013: mesto priebežne vytvára podm. pre činn. zdravot. zar.a v súvisl. s ukon. nájmu objektov na Ul. Podzámskej od 01.03.2013 udržiava 1 nehn. - budova Polikliniky</b>																			
12.	12.1.	07.3.1	644001	0404	Bežný transfer NsP, s.r.o. na údržbu majetku a prev.výdavky	90 160	90 160	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	
12.	12.1.	08.2.0.3	641001	0463 0509	Transfer prisp. organizácii MsKC - Deň zdravia	750	750	0	0	750	750	0	0	750	750	0	0	100	
	12.1.				<b>Spolu:</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750</b>	<b>10 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
12.					<b>SPOLU:</b>	<b>90 910</b>	<b>90 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 750</b>	<b>10 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	
13.					<b>Prenesené kompetencie (okrem školstva)</b>														
<b>ZÁMER: EFEKTÍVNY A KVALITNÝ VÝKON KOMPETENCIÍ PRENESENÝCH NA SAMOSPRAVU</b>																			
13.	13.1.				<b>Matrika</b>														
<b>Cieľ: Zabezpečiť občianske obrady a služby občanom na úseku matriky na vysokej úrovni</b> <b>Merateľný ukazovateľ: 1 500 vybavených klientov v pôsobnosti matričného úradu</b> Garant: právne oddelenie <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013: 1 304 vybavených klientov</b>																			
13.	13.1.	01.3.3		0000 zdr.111	Matrika - MsÚ	14 050	14 050	0	0	14 241	14 241	0	0	7 679	7 679	0	0	54	
13.	13.1.	01.3.3		0000 zdr.41	Matrika - MsÚ	6 405	6 405	0	0	6 405	6 405	0	0	700	700	0	0	11	

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
	13.1.				<b>Spolu:</b>	<b>20 455</b>	<b>20 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 646</b>	<b>20 646</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 379</b>	<b>8 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>
13.	13.2.				<b>Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie a cestné hospodárstvo</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Vytvárať podmienky pre efektívne vybavenie žiadostí občanov na úseku výstavby  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 250 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní  Garant: Spoločný obecný úrad  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> 114 vydaných rozhodnutí v stavebnom konaní</p>																		
13.	13.2.	01.1.1.6			SOÚ: stavebný poriadok a vyvlastňovacie konanie	20 700	20 700	0	0	21 075	21 075	0	0	10 539	10 539	0	0	50
13.	13.2.	01.1.1.6			cest. hospodárstvo	1 155	1 155	0	0	1 187	1 187	0	0	0	0	0	0	0
	13.2.				<b>Spolu:</b>	<b>21 855</b>	<b>21 855</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 262</b>	<b>22 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 539</b>	<b>10 539</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>
13.	13.3.				<b>Školský úrad</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Aktívne pristupovanie k metodickému usmerňovaniu škôl a školských zariadení v meste  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 2 pracovníci na úseku metodiky škôl SOÚ  Garant: Spoločný obecný úrad  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> 2 pracovníci</p>																		
13.	13.3.	09.1.2.1			školský úrad	25 800	25 800	0	0	25 749	25 749	0	0	12 784	12 784	0	0	50
	13.3.				<b>Spolu:</b>	<b>25 800</b>	<b>25 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 749</b>	<b>25 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 784</b>	<b>12 784</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
13.	13.4.				<b>ŠFRB</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Poskytovanie odborného poradenstva pre občanov mesta a okresu v príprave materiálov pre poskytovanie úverov na bytovú výstavbu  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 48 vybavených žiadostí na poskytnutie príspevkov zo ŠFRB  Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:</b> bolo vybavených 18 žiadostí na poskytovanie príspevkov zo ŠFRB (38 %)</p>																		
13.	13.4.	01.1.1.6		0493 zdr.111	ŠFRB	9 700	9 700	0	0	9 794	9 794	0	0	6 037	6 037	0	0	62
13.	13.4.	01.1.1.6		0493 zdr.41	ŠFRB	5 546	5 546	0	0	5 546	5 546	0	0	355	355	0	0	6
	13.4.				<b>Spolu:</b>	<b>15 246</b>	<b>15 246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 340</b>	<b>15 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 392</b>	<b>6 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42</b>
13.	13.5.				<b>Register obyvateľstva</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Zabezpečovanie činnosti na úseku evidencie obyvateľstva v zmysle požiadaviek štátnych orgánov  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyvateľstva  Garant: právne oddelenie  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.6.2013:</b> 1,5 pracovného úväzku na úseku evidencie obyv.</p>																		
13.	13.5.	01.1.1.6		0554 zdr. 111	Prenesené kompet. - register obyvateľov SR	7 400	7 400	0	0	7 478	7 478	0	0	0	0	0	0	0
	13.5.				<b>Spolu:</b>	<b>7 400</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 478</b>	<b>7 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.	13.6.				<b>Výkon prenesených kompetencií na úseku ŽP</b>													
<p><b>Cieľ:</b> Koordinovanie aktivít oddelení MsÚ so SOÚ s cieľom zabezpečenia efektívneho výkonu činností na úseku životného prostredia  <b>Merateľný ukazovateľ:</b> 80 vyjadrení na úseku ochrany vôd a ovzdušia  Garant: oddelenie výstavby a životného prostredia  <b>PLNENIE UKAZOVATEĽA K 30.06.2013:</b> na úseku ŽP bolo v sledovanom období vydaných 61 vyjadrení; bližšie v text. časti</p>																		
13.	13.6.	01.1.1.6		0555 zdr.111	ŽP	2 400	2 400	0	0	2 378	2 378	0	0	0	0	0	0	0
	13.6.				<b>Spolu:</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 378</b>	<b>2 378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.					<b>SPOLU:</b>	<b>93 156</b>	<b>93 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 853</b>	<b>93 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 094</b>	<b>38 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>179</b>
					<b>S P O L U : M E S T O</b>	<b>11 481 106</b>	<b>10 848 894</b>	<b>591 262</b>	<b>40 950</b>	<b>11 972 353</b>	<b>11 275 516</b>	<b>655 887</b>	<b>40 950</b>	<b>5 621 462</b>	<b>5 385 691</b>	<b>215 296</b>	<b>20 475</b>	<b>47</b>
					<b>výdavky SOÚ - 21 obcí*</b>													
					z toho:													
		01.1.1.6			SOÚ - správa (z vkladu na obyv.)	27 623	27 623			27 623	27 623			12 156	12 156	0	0	44
		01.1.1.6			SOÚ - administratívno-správna agenda	7 500	7 500			7 500	7 500			3 380	3 380	0	0	45
		10.2.0.2			SOÚ - opatrovateľská služba (OS)	20 000	20 000			20 000	20 000			0	0	0	0	0
		10.2.0.2			SOÚ - opatr. služba -posudk.lekár									0	0	0	0	0
		01.1.1.6			SOÚ - stavebný poriadok	32 528	32 528			32 570	32 570			14 526	14 526	0	0	45

Por. č. programu	Por. č. pod-programu	Funkčná klasifikácia	Ekonomická klasifikácia	Číslo akcie	Názov programu / podprogramu	Schválený rozpočet na r. 2013	Schválený rozpočet na r. 2013			Upravený rozpočet na r. 2013	Upravený rozpočet na r. 2013			Plnenie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie rozpočtu k 30.06.2013 v členení:			% plnenia celkom k upravenému rozpočtu k 30.06.2013
							Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie		Bežný rozpočet	Kapitálový rozpočet	Finančné operácie	
		01.1.1.6			SOÚ - cestné hosp.	1 155	1 155			1 141	1 141			0	0	0	0	0
		01.1.1.6			SOÚ - životné prostredie	2 350	2 350			2 284	2 284			0	0	0	0	0
		09.1.2.1			SOÚ - škol. úrad z vlast. prostr.	2 226	2 226			2 226	2 226			99	99	0	0	4
					<b>výdavky SOÚ - 22 obcí spolu:</b>	<b>93 382</b>	<b>93 382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 344</b>	<b>93 344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 161</b>	<b>30 161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32</b>
					<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>													
					<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>													
					<b>VÝDAVKOVÉ FO</b>													
					<b>VÝDAVKY SPOLU ZA MESTO A SOÚ:</b>	<b>11 574 488</b>	<b>10 942 276</b>	<b>591 262</b>	<b>40 950</b>	<b>12 065 697</b>	<b>11 368 860</b>	<b>655 887</b>	<b>40 950</b>	<b>5 651 623</b>	<b>5 415 852</b>	<b>215 296</b>	<b>20 475</b>	<b>47</b>



Komisia ekonomická a prevodov majetku prerokovala materiál na svojom zasadnutí dňa 20.8.2013. Odporúča MsR a MsZ zobrať na vedomie Monitorovaciu správu Programového rozpočtu Mesta Hlohovec k 30.06.2013.