



Správa o plnení rozpočtu a hodnotenie programov Mesta Komárno **k 31.12.2018**

Marec 2019

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 31.12.2018

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2018, bol schválený dňa 14. decembra 2017 na 37. zasadnutí MZ, uznesením č. 1590/2017, ako vyrovnaný, vo výške 22 858 860 eur na strane príjmov a na strane výdavkov.

V zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol na roky 2018 - 2020 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.

Rozpočet mesta bol v priebehu roka niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora mesta. Upravený rozpočet k 31.12.2018 bol prebytkový, dosiahol výšku 25 938 941 eur na strane príjmov a 25 937 580 eur na strane výdavkov.

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018
Bežné príjmy	22 124 040	24 018 286
Kapitálové príjmy	700 000	822 855
Finančné príjmy	34 820	1 097 800
SPOLU PRÍJMY	22 858 860	25 938 941

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018
Bežné výdavky	20 784 510	22 504 243
Kapitálové výdavky	780 000	2 126 439
Finančné výdavky	1 294 350	1 306 898
SPOLU VÝDAVKY	22 858 860	25 937 580

Prehľad plnenia rozpočtu k 31.12.2018

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
Bežné príjmy	21 318 540	23 031 298	23 462 086,23	101,87%
Školy - RO	195 500	365 641	368 068,08	100,66%
Zariadenie pre seniorov - RO	610 000	621 347	624 620,60	100,53%
Bežné príjmy spolu:	22 124 040	24 018 286	24 454 774,91	101,82%
Kapitálové príjmy	700 000	822 855	521 501,13	63,38%
Bežné + kapitálové príjmy	22 824 040	24 841 141	24 976 276,04	100,54%
Finančné príjmy	34 820	1 097 800	989 400,59	90,13%
SPOLU PRÍJMY	22 858 860	25 938 941	25 965 676,63	100,10%

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.12.2018	%
Bežné výdavky	14 091 370	14 577 346	14 548 245,11	99,80%
Školy s PS	5 357 500	6 574 587	6 559 367,46	99,77%
Zariadenie pre seniorov RO	1 335 640	1 352 310	1 351 407,93	99,93%
Bežné výdavky spolu:	20 784 510	22 504 243	22 459 020,50	99,80%
Kapitálové výdavky - mesto	780 000	2 059 715	1 183 512,67	57,46%
Kapitálové výdavky - školské zar.	0	46 000	46 000,00	100,00%
Kapitálové výdavky - RO ZpS	0	20 724	20 723,24	100,00%
Kapitálové výdavky spolu:	780 000	2 126 439	1 250 235,91	58,79%
Bežné + kapitálové výdavky	21 564 510	24 630 682	23 709 256,41	96,26%
Finančné výdavky	1 294 350	1 306 898	1 397 881,96	106,96%
SPOLU VÝDAVKY	22 858 860	25 937 580	25 107 138,37	96,80%

Príjmy rozpočtu:

Vlastné bežné príjmy:

Vlastné bežné príjmy dosiahli k 31.12.2018 výšku 16 741 034,95 eur, t.j. 102,67 %

Príjmy podľa osobitného predpisu:

Príjmy podľa osobitného predpisu – MŠ a CVČ 61 334,67 eur, t.j. 102,22 %

Príjmy podľa osobitného predpisu – za stravné 697 972,73 eur, t.j. 103,18%

Vlastné kapitálové príjmy:

Príjmy z predaja bytov, hnutel'ného majetku, nehnuteľného majetku a pozemkov dosiahli k 31.12.2018 výšku 398 646,51 eur, t.j. 56,95 %

Príjem z vratky od Pons Danubii vo výške 18 006,00 eur, t.j. 100%

Prijaté granty a transfery:

Výška prijatých grantov a transferov predstavuje k 31.12.2018 sumu 6 099 674,33 eur,

z toho: bežné tuzemské dotácie 5 782 571,57 eur, t.j. 99,56 %

bežné zahraničné dotácie 212 254,14 eur, t.j. 99,99 %

kapitálové tuzemské dotácie 104 848,62 eur, t.j. 100,00%

Príjmy rozpočtových organizácií:

Príjem školských zariadení (ZŠ, ZUŠ a ŠK)

368 068,08 eur, t.j. 100,66 %

Príjem Zariadenia pre seniorov

624 620,60 eur, t.j. 100,53 %

Prehľad príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(vrátane vymožených pohľadávok za predchádzajúce obdobie)

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Príjmy k 31.12.2018	%
100	Daňové príjmy	13 763 770	14 277 668	14 689 821,19	102,89%
200	Nedaňové príjmy	3 166 159	3 449 675	3 194 091,84	92,59%
200	Príjem škôl školských zariadení	195 500	222 480	224 587,77	100,95%
200	Príjem Zariadenia pre seniorov	610 000	621 347	624 620,60	100,53%
300	Granty a transfery	5 088 611	6 126 810	6 099 674,33	99,56%
300	Príjem školský zariadení	0	143 161	143 480,31	100,22%

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Príjmy k 31.12.2018	%
110	Daň z príjmov FO - podielové dane	11 000 000	11 418 618	11 640 250,44	101,94%
120	Daň z nehnuteľnosti	1 680 000	1 744 280	1 825 728,59	104,67%
130	Dane za tovary a služby + poplatok za zber odpadov	1 083 770	1 114 770	1 223 842,16	109,78%
210	Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku	1 238 259	1 412 629	1 412 263,25	99,97%
220	Príjem školských zariadení	195 500	222 480	224 587,77	100,95%
220	Príjem Zariadenia pre seniorov	610 000	621 347	624 620,60	100,53%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	1 130 100	1 155 094	1 226 498,70	106,18%
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	700 000	718 006	416 652,51	58,03%
240	Bankové úroky	600	600	323,92	53,99%
290	Ostatné nedaňové príjmy	97 200	163 346	138 353,46	84,70%
310	Granty a transfery - bežné	5 085 013	5 809 682	5 782 571,57	99,53%
310	Granty a transfery - školské zariadenia	0	143 161	143 480,31	100,22%
320	Granty a transfery - kapitálové	0	104 849	104 848,62	100,00%
330	Granty a transfery zahraničné	3 598	212 279	212 254,14	99,99%

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov FO – skutočnosť 11 640 250,44 eur.,
plnenie rozpočtu 101,94 %.

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2018 sme vychádzali hlavne z dostupných údajov na internete. Ministerstvo financií SR dňa neskôr zverejnilo na svojej internetovej stránke východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2018. Odhad daňových príjmov miest a obcí na rok 2018 predstavoval výšku 1 923 735 tis. eur, z toho príjem pre Mesto Komárno 11 186 475 eur.

Cestou daňového úradu nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške 11 640 250,44 eur nasledovne:

Január –	1 223 336 eur	Júl –	1 055 090 eur
Február –	1 018 920 eur	August –	1 020 422 eur
Marec –	906 344 eur	September –	980 936 eur
Apríl –	940 681 eur	Október –	973 123 eur
Máj –	580 542 eur	November –	972 689 eur
Jún –	853 741 eur	December –	1 012 277 eur

vyúčtovanie za rok 2017 - 102 149,44 eur

Výnos dane FO v príslušnom rozpočtovom roku je mestám a obciam poukazovaný na základe zákona o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a na

základe Nariadenia vlády Slovenskej republiky o jej rozdeľovaní a poukazovaní územnej samosprávy. V zmysle týchto zákonov a nariadení do rozpočtov miest a obcí je poukázané určité % tejto dane podľa určených kritérií, ktorými sú počet obyvateľov obce k 1. 1. predchádzajúceho roka s trvalým pobytom na území obce, počet obyvateľov obce upravený koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie, prepočítaný počet žiakov v základných, umeleckých školách, materských školách a školských zariadení a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce a koeficient školských zariadení.

Daň z nehnuteľnosti – rozpočet 1 624 280 eur
 skutočnosť 1 691 317,53 eur
 plnenie rozpočtu 104,13 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 134 411,06 €.

Daň za psa – rozpočet 22 000 eur
 skutočnosť 20 828,80 eur
 plnenie rozpočtu 94,68 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 2 140,27 €

Daň za zábavné hracie automaty – rozpočet 770eur
 skutočnosť 586,66 eur
 plnenie rozpočtu 76,19 %

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

K 31.12.2018 bolo vydaných

- 16 742 ks rozhodnutí na vyrubenie spoločných daní

- 30 ks rozhodnutí o zriadení (zrušení) záložného práva k nehnuteľnosti

- bolo zaslaných 201 ks výziev na podanie daňového priznania, resp. na opravu podaného priznania k dani

Daň za ubytovanie – rozpočet 13 000 eur
 skutočnosť 16 861,15 eur
 plnenie rozpočtu 129,70 %

V roku 2018 bolo registrovaných 20 platiteľov dane za ubytovanie a vyrubená daň za 34 367 osobonocí.

Za užívanie verejného priestranstva – rozpočet 18 000 eur
 skutočnosť 11 345,71 eur
 plnenie rozpočtu 63,03 %

Príjem z užívania verejného priestranstva je miestnou daňou, ktorá sa vyrubuje na základe ohlasovacej povinnosti daňovníka, pomôcok zistených miestnym šetrením v rámci kontrolnej činnosti alebo na základe podaných podnetov zo strany obyvateľov mesta Komárno.

Poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu – rozpočet 940 000 eur
skutočnosť 958 395,64 eur
plnenie rozpočtu 101,96 %

k 31.12.2018 bolo vydaných:

- 19 986 ks rozhodnutí na vyrubenie miestneho poplatku pre fyzické osoby
- 2 420 ks rozhodnutí o znížení miestneho poplatku

Príjmy z prenajatých záhrad a pozemkov – rozpočet 80 000 eur
skutočnosť 81 375,29 eur
plnenie rozpočtu 101,72 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 2 628,58 €.

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov – rozpočet 113 717 eur
skutočnosť 139 210,53eur
plnenie rozpočtu 122,42 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 9 542,72 €.

Príjmy z prenájmu KOMVaK-u a.s.

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

rozpočet 492 842 eur
skutočnosť 499 220,15 eur
plnenie rozpočtu 101,29 %

K 31.12.2018 neevidujeme žiadny nedoplatok.

Ondrejský jarmok – rozpočet 50 000 eur
skutočnosť 47 664 eur
plnenie rozpočtu 95,33 %

Príjmy z Ondrejského jarmoku sa realizovali v druhom polroku 2018.

Príjmy za Ondrejský jarmok boli tvorené z príjmu za užívanie verejného priestranstva vo výške 46 524 eur a za ostatné služby vo výške 1 140 eur.

Nájomné za mestské byty – upravený rozpočet 489 764 eur
skutočnosť 456 870,02 eur
plnenie rozpočtu 93,28 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 128 919,88 eur

Vyššie plnenie rozpočtu v časti príjmov bolo dosiahnuté napriek pretrvávajúceho stavu neplatičstva v mestských bytoch, hlavne u neprispôsobivých nájomníkov a nájomníkov v náhradných bytoch (Ul. roľníckej školy 49 – 51, Veľký Harčáš 61 – I. a II. etapa).

Za výherné automaty - rozpočet 230 000 eur
skutočnosť 261 613,12 eur
plnenie rozpočtu 113,74 %

V správnom konaní boli v roku 2018 vydané licencie na 7 ks prístrojov, za ktoré bol uhradený správny poplatok vo výške 10 500 eur . Bola vykonaná 1 zmena individuálnej licencie, za ktorú bol uhradený správny poplatok vo výške 200 eur

Na území mesta bolo umiestnených 312 ks technických zariadení (videohier, ruliet) , za ktoré bol k 31.12.2018 uhradený odvod celkom vo výške 234 985,10 eur. Bolo vydaných 20 vyjadrení k umiestneniu technického zariadenia, za ktoré bol uhradený správny poplatok vo výške 2 000 eur

Nízke plnenie rozpočtu v absolútnej finančnej výške bolo spôsobené hlavne výrazným poklesom počtu umiestnených výherných prístrojov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi (v roku 2015 bolo vydaných 91 ks licencií , v roku 2016 to bolo 83 ks licencií, v roku 2017 to bolo 39 ks licencií)

Za rybársky lístok - bolo vydaných 835 ks rybárskych lístkov v celkovej sume 7 205,50 eur

Za separovaný odpad – rozpočet 1 500 eur
skutočnosť 2 290 eur.,
plnenie rozpočtu 152,67 %

Na rok 2018 bol naplánovaný príjem zo separovaného odpadu (mimo prúdov, za ktoré už od roku 2016 zodpovedá OZV) 1 500 eur, ktorý bol naplnený na 152% (2.290 eur). Príjem pozostáva z predaja nahromadeného elektroodpadu a akumulátorov.

Za opatrovateľskú službu – rozpočet 51 600 eur
skutočnosť 52 659,88 eur.,
plnenie rozpočtu 102,05 %

Mesto Komárno je od roku 2016 úspešne zapojené do Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby, vďaka ktorému bolo možné poskytovať opatrovateľskú službu v domácom prostredí viac klientom. Priemerný počet klientov na rok 2018 bol 83,6 avšak u väčšinu klientov opatrovateľskej služby je zabezpečená starostlivosť v rozsahu 7,5 hod denne. Ďalším faktorom výrazne ovplyvňujúci plnenie rozpočtu je zabezpečenie zastupovania opatrovateľky počas jej neprítomnosti, či z dôvodu DPN, alebo dovolenky. Dané skutočnosti sa odzrkadlili aj na plnení rozpočtu na príjmovej strane, oproti naplánovaných 51 600 eur skutkový stav je 52 659,88 eur.

Príjem z pohľadávok za predchádzajúce obdobie – skutočnosť 464 655,06 eur.,

z toho:

- daň z nehnuteľnosti 134 411,06 eur
- daň za psa 2 140,27 eur
- daň za ubytovanie 1 237,50 eur
- nájomné za mestské byty 128 919,88 eur
- nájomné za pozemky a záhrady 2 628,58 eur
- nájomné za nebytové priestory 9 542,72 eur
- nájomné za Calor 19 852,62 eur
- poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu 165 922,43 eur

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

Dotácie, granty	Skutočnosť 31.12.2018
Sponzorské pre Zariadenie pre seniorov	998,91
Vínne korzo - darovacia zmluva	500,00
Komárňanské dni - sponzorské	1 700,00
Školstvo - Grant - CURAPROX	150,00
Školstvo - prenesená kompetencia	4 416 789,00
Školstvo - lyžiarsky kurz	41 700,00
Školstvo - škola v prírode	31 500,00
Školstvo - asistent učiteľa	48 687,00
Školstvo - cestovné	30 267,00
Školstvo - vzdelávacie poukazy	74 272,00
Školstvo - odchodné	9 836,00
Školstvo - dotácia pre žiakov SZP	21 950,00
Školstvo - stravovanie	10 714,00
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	315,40
Školstvo - učebnice	1 227,00
Školstvo – Enviroprojekt	1 998,00
Školstvo - MŠ 6 ročné deti	51 643,00
Školstvo - zadržané rodinné prídavky	5 419,52
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	10 616,34
Školstvo - pedagogická prax MŠ	1 980,30
Sociálny a správny odbor (útulok)	50 400,00
Hmotná núdza - osobitný príjemca	358,00
Matrika	70 418,10
Voľby	17 978,86
Zariadenie pre seniorov	567 675,00
Zariadenie pre seniorov- projekt	1 661,19
Samostatný školský úrad	29 322,00
Spoločný stavebný úrad	37 950,90

Pozemné komunikácie	1 477,01
Register obyvateľstva a register adries	17 435,10
Dobrovoľný hasičský zbor	3 000,00
Životné prostredie	3 261,62
Vojnové hroby	1 448,48
ŠFRB	21 956,19
Chránená dielňa ZŤP	15 045,62
Kultúrne pamiatky	1 900,00
Turistický sprievodca Komáromom	1 700,00
Terénna sociálna práca - projekt	6 619,45
Opatrovateľská služba - projekt	133 848,00
MOS	2 628,21
Rozvoj zamestnanosti	34 224,37
Dotácia na opravu MŠ Tulipán Vodná ul.	208 681,14
Školské projekty, Erasmus	3 573,00
Spolu:	5 994 825,71

Kapitálové príjmy

Predaj bytov

a) podľa zákona 182/1993 Z.z.

Príjem z predaja mestských bytov v roku 2018 :
rozpočet : 1 500 eur
skutočnosť : 5 056,03 eur
plnenie rozpočtu : 337,07 %

V priebehu roka 2018 v zmysle zák. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov bolo nájomníkom predaných 7 bytov.

b) predaj voľných bytov a rodinných domov podľa zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Príjem z predaja mestských bytov a rodinných domov v roku 2018 :
rozpočet : 53 800 eur
skutočnosť : 0 eur
plnenie rozpočtu : 0 %

Počas roka 2018 podľa ust. § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka nebola vyhlásená obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností.

Predaj nehnuteľného majetku – rozpočet 191 700 eur
skutočnosť 393 590,48 eur.,

plnenie rozpočtu 205,32 %

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

Príjem z predaja majetku je vo veľkej miere ovplyvnený výsledkom schvaľovacieho procesu resp. výsledkom súťaží (tzv. vysúťaženej ceny), kde sa rozhoduje o konečnej kúpnej cene nehnuteľností, ako aj od počtu a stavu nehnuteľností, určených /vhodných na predaj, kúpyschopnosti obyvateľstva resp. investičnej aktivity podnikateľských subjektov.

Plánovaný príjem z predaja nehnuteľného majetku pozostával z viacerých položiek rozpočtu

- predaj nehnuteľného majetku rozpočtovaný vo výške 191 700 eur, skutočnosť 393 590,48 eur, z čoho najväčšiu položku tvoril predaj pozemkov o výmere 15 239 m² vedených na LV 6434 v Komárne časť Hadovce, areál bývalej poľnohospodárskej školy,
- „predaj budovy Lehár“ rozpočtovaný vo výške 300 000 eur, zatiaľ nebol zrealizovaný, dvakrát bola vyhlásená Obchodná verejná súťaž na predaj budovy „Lehár“, avšak neprihlásil sa záujemca o odkúpenie predmetnej budovy,
- predaj pozemku pri komíne + regulácia“ rozpočtovaný vo výške 150 000 eur, nebol realizovaný v roku 2018

Kapitálové dotácie zo ŠR a EU – skutočnosť 104 848,62 eur

Dotácia na nákup elektromobilu	30 000,00
Dotácia na prestavbu požiarnej zbrojnice	28 500,00
Dotácia na rozšírenie kamerového systému	5 000,00
CULTPLAY	14 450,00
Nadácia ARRIVA - inkluzívne ihrisko	9 898,62
Peňažný dar Nadácie Slsp	14 000,00
Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávia	3 000,00

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 34 820 eur, k 31.12.2018 upravený rozpočet predstavuje 1 097 800 eur a skutočnosť 989 400,59 eur, čo znamená 90,13 % plnenie.

Z toho:

Prevod nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR z roku 2017 predstavoval 11 204,61 eur

Prevod nevyčerpaných prostriedkov za výrub drevín predstavoval 20 886,91 eur

Prevod nevyčerpaných prostriedkov projektu Erasmus predstavoval 160,15 eur

Prevod Grantu nevyčerpaného z roku 2017 predstavoval 6 000 eur

Prevod prostriedkov z rezervného fondu predstavoval 58 554,33 eur

Prevod prostriedkov z investičného fondu predstavoval 646 054,33 eur

Prevod prostriedkov školskej jedálne z predchádzajúceho roka predstavoval 46 449,77 eur.

Integrované obslužné miesto občana – príjem 56 eurá

Prijatá finančná zábezpeka – príjem 200 033,91 eur

Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov rozpočtu.

Výdavky z rozpočtu mesta:

Výdavky z rozpočtu mesta boli čerpané v rámci 9-tich programov, v zmysle schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018.

K 31.12.2018 bolo čerpanie výdavkov nasledovné:

Výška rozpočtu po úprave: 25 937 580 eur,

skutočnosť: 25 107 138,37 t.j. 96,80 %

z toho bežné výdavky 22 459 020,50 t.j. 99,80 %

z toho kapitálové výdavky 1 250 235,91 t.j. 58,79 %

z toho finančné operácie 1 397 881,96 t.j. 106,96%

Program 1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 3 031 240,27 eur, t.j. 98,84 %

čerpanie finančných operácií vo výške 1 212 665,17 eur, t.j. 93,01 %

Program 2. Služby občanom -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 199 014,46 eur, t.j. 98,39 %

Program 3. Bezpečnosť -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 794 242,47 eur, t.j. 99,52 %

čerpanie finančných operácií vo výške 0,0 eur, t.j. 0 %

Program 4. Prostredie pre život –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 3 024 181,81 eur, t.j. 108,73 %

čerpanie finančných operácií vo výške 3 105,28 eur, t.j. 92,69%

Program 5. Šport, kultúra, média, pamiatky -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 875 432,64 eur, t.j. 100,27 %

Program 6. Vzdelávanie -

čerpanie bežných výdavkov 3 806 024,50 eur, t.j. 94,18 %

rozpočtové organizácie – školské zariadenia

čerpanie bežných výdavkov 6 559 367,46 eur, t.j. 99,77 %

čerpanie kapitálových výdavkov 46 000 eur, t.j. 100 %

Program 7. Sociálne služby a sociálna pomoc -

čerpanie bežných výdavkov 674 033,51 eur, t.j. 98,30 %

rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov

čerpanie bežných výdavkov 1 351 407,93 eur, t.j. 99,93 %

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 20 723,24 eur, t.j. 100 %

Program 8. Rozvoj mesta -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 627 740,05 eur, t.j. 105,57 %

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 183 512,67 eur, t.j. 57,46 %

Program 9. Bývanie –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 516 335,40 eur, t.j. 99,40 %

Bežné výdavky:

V rámci 9-tich programov rozpočtu, boli čerpané bežné výdavky (vrátane rozpočtových organizácií) vo výške 22 459 020,50 eur, t.j. 99,80%

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(bez rozpočtových organizácií)

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdavky k 31.12.2018	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	4 159 956	4 109 055	4 097 279,91	99,71%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 544 598	1 608 307	1 599 281,27	99,44%
631	Cestovné náhrady	9 288	11 473	12 162,95	106,01%
632	Energie, voda a komunikácie	1 408 376	1 497 151	1 613 394,01	107,76%
633	Materiál	942 367	1 057 200	1 007 317,45	95,28%
634	Dopravné	91 929	99 749	103 744,23	104,01%
635	Opravy a údržba	1 482 257	1 596 702	1 541 463,24	96,54%
636	Nájomné za nájom	29 811	25 315	16 075,00	63,50%
637	Služby	2 045 144	2 277 775	2 297 149,01	100,85%
641	Transfery v rámci verejnej správy	885 000	885 000	885 000,00	100,00%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	1 105 607	1 008 832	980 605,15	97,20%
644	Transfery nefinančným subjektom	345 000	361 050	360 212,05	99,77%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery	42 037	39 737	34 560,84	86,97%

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (COFOG)

Ukazovateľ			2018			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
Bežné výdavky						
1	Všeobecné verejné služby		3 155 758	3 208 944	3 170 676,73	98,81%
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy	3 019 679	3 038 561	3 004 534,76	98,88%
	01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	24 000	24 000	23 229,90	96,79%
	01.3.	Všeobecné služby	76 779	93 104	92 202,63	99,03%
	01.6.0.	Všeobecné služby inde neklasifikované	0	17 979	17 978,86	100,00%
	01.7.0.	Transakcia verejného dlhu	35 300	35 300	32 730,58	92,72%
2	Obrana		24 450	28 076	30 070,05	107,10%
	02.2.0.	Civilná ochrana	24 450	28 076	30 070,05	107,10%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť		688 537	706 197	708 461,58	100,32%
	03.1.0.	Policačné služby	667 172	673 356	677 114,15	100,56%
	03.2.0.	Ochrana pred požiarmi	11 550	14 426	14 423,67	99,98%
	03.6.0.	Verejný poriadok	9 815	18 415	16 923,76	91,90%
4	Ekonomická oblasť		631 553	722 218	739 506,16	102,39%

	04.4.3.	Výstavba	85 173	91 188	88 832,97	97,42%
	04.5.1.	Cestná doprava	523 000	607 650	618 328,87	101,76%
	04.7.3.	Cestovný ruch	23 380	23 380	32 344,32	138,34%
5	Ochrana životného prostredia		1 490 578	1 667 254	1 794 361,24	107,62%
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 143 870	1 270 392	1 359 785,54	107,04%
	05.2.0.	Nakladanie s odpad. vodami	296 000	332 000	377 964,08	113,84%
	05.4.0.	Ochrana prírody, krajiny	47 500	61 600	53 350,00	86,61%
	05.6.0.	Ochrana ŽP inde neklasifikovaná	3 208	3 262	3 261,62	99,99%
6	Bývanie a občianska vybavenosť		1 458 268	1 670 531	1 782 023,02	106,67%
	06.1.0.	Rozvoj bývania	22 748	21 956	24 169,77	110,08%
	06.2.0.	Rozvoj obcí	667 220	779 114	829 311,15	106,44%
	06.3.0.	Zásobovanie vodou	0	28 430	19 968,13	70,24%
	06.4.0.	Verejné osvetlenie	372 000	374 412	445 366,32	118,95%
	06.6.0.	Bývanie	396 300	466 619	463 207,65	99,27%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo		1 899 008	1 842 790	1 838 864,94	99,79%
	08.1.0.	Rekreačné a športové služby	1 090 400	1 017 220	1 015 690,97	99,85%
	08.2.0.	Kultúrne služby	663 608	680 570	678 173,97	99,65%
	08.3.0.	COM MÉDIA	145 000	145 000	145 000,00	100,00%
9	Vzdelávanie		4 035 467	4 025 087	3 798 550,02	94,37%
	09.1.1.1	Predškolské zariadenia	2 400 259	2 429 242	2 264 737,92	93,23%
	09.1.2.	Základné vzdelanie 1-4 ročník	1 500	917	916,18	99,91%
	09.2.1.	Sekundárne vzdelávanie 5-9 ročník	178 500	56 516	51 855,72	91,75%
	09.2.2.3.	Vyšš. sek. - Odborné školy	3 320	1 992	1 992,00	100,00%
	09.5.0.2	Záujmové vzdelávanie	215 393	223 475	199 148,11	89,11%
	09.6.0.	Školské stravovanie	1 236 495	1 312 945	1 279 900,09	97,48%
10	Sociálne zabezpečenie		707 751	706 249	685 731,37	97,09%
	10.2.0.	Staroba	608 746	565 285	562 974,80	99,59%
	10.4.0.	Rodina a deti	9 500	25 281	16 234,66	64,22%
	10.7.0.	Hmotná núdza	89 505	115 683	106 521,91	92,08%
Kapitálové výdavky			780 000	2 059 715	1 183 512,67	57,46%
Finančné operácie			1 294 350	1 306 898	1 397 881,96	106,96%
Výdavky mesta (bez rozpočtových organizácií)			16 165 720	17 943 959	17 129 639,74	95,46%
Výdavky rozpočtových organizácií mesta			6 693 140	7 993 621	7 977 498,63	99,80%
Výdavky celkom			22 858 860	25 937 580	25 107 138,37	96,80%

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov v rámci programu 8 – Rozvoj mesta je vo výške 1 183 512,67 eur, t.j. 57,46 %.

Zrealizované investície vo výške 1 183 512,67 eur, boli financované nasledovne:

z bežných príjmov	195 936,77 eur
z predaja majetku	267 582,95 eur
z investičného fondu.....	646 054,33 eur
z rezervného fondu	2 590,00 eur
z environmentálneho fondu	30 000,00 eur
z európskeho fondu regionálneho rozvoja	14 450,00 eur
z darovacej zmluvy	17 000,00 eur
z grantu	9 898,62 eur

Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie
(Bež rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov)

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Výdavky k 31.12.2018	%
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	38 527	37 524,00	97,40%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	10 290	10 061,40	97,78%
714	Nákup dopravných prostriedkov všetkých druhov	0	45 454	43 893,60	96,57%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	147 120	36 706,00	24,95%
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	780 000	1 624 922	883 620,32	54,38%
718	Rekonštrukcia a modernizácia		5 000	0,00	0,00%
721	Príspevok pre príspevkové organizácie		171 757	171 707,35	99,97%
723	Transfery nefinančným subjektom		16 645	0,00	0,00%

COFOG	Text	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%
1	Všeobecné verejné služby	0	51 184	51 375,00	100,37%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	0	36 500	2 580,00	7,07%
4	Ekonomická oblasť	0	41 200	26 976,00	65,48%
5	Ochrana životného prostredia	0	149 985	149 905,00	99,95%
6	Bývanie	780 000	1 525 789	773 360,44	50,69%
8	Rekreácia, kultúra, šport, náboženstvo	0	127 805	125 261,35	98,01%
9	Vzdelávanie	0	84 812	54 054,88	63,73%
10	Sociálne zabezpečenie	0	42 440	0,00	0,00%

Kapitálové výdavky RO

ZÚS 46 000,00 eur
Zariadenie pre seniorov 22 662,24 eur

Výdavkové finančné operácie:

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018 predstavuje 106,96 %

Splátky dlhodobých bankových úverov za rok 2018 predstavovali 433 915,85 eur, z toho splátky ISPA 284 448 eur.

Splátky obnovy miestnych komunikácií predstavovali 179 538,36 eur,

Splátky úverov zo ŠFRB predstavovali 73 014,66 eur,

Splátky nákupu motorových vozidiel cez auto kredit predstavovali 1 543,68 eur,

Splátky leasingu Komunálneho odboru predstavovali leasing vozidla na odchyt túlavých psov vo výške 3 105,28 eur

Zvýšenie základného imania kapitalizáciou pohľadávky voči KOMVaK a.s. vo výške 485 000 eur,

Zvýšenie zakladeného imania CALOR vo výške 39 652,62 eur,

Kurzové rozdiely predstavovali čiastku 7,60 eur,
 Vrátená finančná zábezpeka predstavovala sumu 182 033,91 eur,
 Odvod správneho poplatku do ŠR (IOM) predstavovali 70 eur,
 Finančné operácie nie sú súčasťou výdavkov rozpočtu, realizuje sa cez ne splácanie návratných zdrojov financovania – bankových úverov, úverov ŠFRB a leasingu a tiež vklad do majetku inej právnickej osoby.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola, administratíva

Zámer programu:

Efektívna a transparentná samospráva.

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	3 047 779	3 066 661	3 031 240,27	98,84

Aktivita 1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer aktivity: Transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Kancelária primátora

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Komunikácia s občanmi	Počet prijatých občanov za rok	300	177
	%zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených	100%	100%
	Počet tlačových konferencií	5	5
	Počet vystúpení, prezentácia v médiách	25	11
	Prijatie osobností mesta primátorom za rok	15	7

	Účasť na spoločenských podujatiach	100	193
Reprezentácia	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	25	8
Transparentné riadenie mesta	Operatívne stretnutia s prednostom úradu	120	93
	Operatívne stretnutia s s vedúcimi zamestnancami	50	71
	Porady vedenia za rok	40	31
	Neformálne stretnutie so zamestnancami	4	5
	Stretnutie s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, regionálnych a miestnych organizácií	30	65
Aktívna prezentácia mesta v zahraničí	Návšteva družobných miest	4	0
	Prezentácia kultúrnych pamiatok mesta - Pevnosť	2	2

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

Aktivita 1.1.1: Výkon funkcie prednostu

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

Zodpovednosť: Kancelária prednostu

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	15	10
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	87%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	4	34 za rok 2,83 za mesiac

Aktivitu predstavujú činnosti: riadenie procesov, ktoré zabezpečuje Mestský úrad, vyhodnocovanie plnenia stanovených úloh pre odbory MsÚ, vyhodnocovanie prijatých uznesení v orgánoch mesta, príprava zasadnutí

mestskej rady, mestského zastupiteľstva, stretnutia vo volebných obvodoch s občanmi, pracovné rokovania s organizáciami, inštitúciami, s fyzickými a právnickými osobami, porady s vedúcimi zamestnancami mesta, výkon agendy kancelárie prednostu

Aktivita 1.1.2: Audit

Zámer aktivity: Transparentný obraz o bonite a kredibilite mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2
	počet auditorských konzultácií za rok	3	3

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

Aktivita 1.1.3: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť K 31.12.2018
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka na nasledujúci rok	áno	nie
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu	áno	áno

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

Aktivita 1.1.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť K 31.12.2018
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4x

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Rozpočet programu:

rok	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	2 780 179	2 780 179	2 763 122	99,39 %

Aktivita 1.1.6: Cestovné

Zámer aktivity: Zabezpečiť vnútroštátne služobné cesty pracovníkov MsÚ Komárno a poslancov mestského zastupiteľstva

Zodpovednosť: OPaVP

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť služobné cesty pracovníkov	Počet tuzemských služobných ciest pracovníkov MsÚ	350	767

Aktivitu predstavujú činnosti: zastupovanie mesta v konaniach mimo mesta Komárno súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi. Dlhšie služobné cesty čiastočne sa riešia referenčným vozidlom – zamestnanci budú šoférovať sami.

Aktivita 1.1.7: Energie a telekomunikačné služby

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

Zodpovednosť: OPaVP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest elektrickej energie v správe OPÚ	32	31
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest tepelnej energie v správe OPÚ	2	2
	Počet odberných miest plynu v správe OPÚ	7	8
	Počet odberných miest vody v správe OPÚ	21	18
	Počet miest s odvodom dažďovej vody v správe OPÚ	8	9
	Celkové vykurované plochy	7120 m ²	7120 m ²
Uskutočniť VO pre nákup elektriny	Uskutočnenie VO	VO	áno
Poštovné a telekomunikačné služby	Počet spracovaných registratúrnych záznamov	110 000	72 000
Prevádzka Cloud	Zabezpečenie zmluvných licencií	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Spotreba elektrickej energie - prevádzka spotrebičov el. energie, prevádzka budov a zariadení
- Spotreba plynu a tepla - prevádzka kotolní budov a externé zabezpečenie dodávky tepla - CZT,
- náklady za vodné- stočné a zrážkovú vodu,
- Plnenie poštových a telekomunikačných potrieb MsÚ,
- Ostatné súvisiace náklady ako koncesionárske a prepojovacie poplatky.
- Zabezpečenie prevádzky IT cez Cloud,
- Zabezpečenie internetových služieb

Verejné obstarávanie na nákup el. energie bolo úspešné iba čiastočne, zmluva je uzavretá iba na prechodné obdobie do 31.5.2019. V súčasnosti sa pracuje na novom verejnom obstarávaní.

Aktivita 1.1.8: Materiálne vybavenie pracovísk

Zámer aktivity: Zabezpečenie materiálneho vybavenia pracovísk

Zodpovednosť: OPaVP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečenie vybavenia pracovísk	Interval dodania nakupovaného vybavenia	4 týždne	4 týždne
Zabezpečenie pracovísk spotrebným a všeobecným materiálom	Interval dodania materiálu operatívnej potreby dodanie kancelárskych a čistiacich prostriedkov	1 týždeň	1 týždeň
	Počet druhov nakupovaných položiek	250	250
Reprezentačné výdavky	Zabezpečenie reprezentácie mesta a občerstvenia na stretnutiach a rokovaní zástupcov mesta	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

- zabezpečenie interiérového vybavenia pracovísk.
- zabezpečenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky,
- ostatné a špeciálne prevádzkové stroje, prístroje,
- zabezpečenie spotrebného a všeobecného materiálu,
- nehmotný majetok,
- reprezentačné výdaje

Aktivita 1.1.9: Dopravné

Zámer aktivity: Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: OPaVP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	25+1	25+1
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	áno
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno	áno
	Vyradenie starých vozidiel	3	3
	Zakúpené nové vozidlá	3	3

Aktivitu predstavujú činnosti:

- nákup a evidencia spotreby pohonných hmôt.
- zabezpečenie servisu údržby vozidiel

- zabezpečenie PZP, a havarijného poistenia a evidencie vozidiel a jász,
- prepravné,
- náklady za karty, diaľničné známky a poplatky,
- zabezpečenie parkovania

OPU:

- ŠKODA FÁBIA - KN 899 CF
- FORD MONDEO KN 549 BU – plánované vyradenie
- TOYOTA Corola KN 632 EK
- Skoda Octavia KN 593 FB -Nové vozidlo na dlhé zahraničné cesty
- Nové vozidlo Škoda SuperB KN 775 FB
- Nissan Leaf KN539 FD

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

UOO:

- AVIA – požiarne vozidlo - KN 235 BL
- PEUGEOT J5 – KN 158 BI
- RENAULT CLIO - KN 826 DR
- ŠKODA FÁBIA - KN X 077 – plánované vyradenie
- NISSAN CABSTAR KN 662 EH
- KAROSA KN 338 DG
- CITROEN JUMPER KN 385 EO

OR:

- PEGUOT 307 - KN 143 BI – havarované vozidlo nutné vyradiť
- Nové vozidlo Pick-up na dovoz rozvoz tovaru a spotrebného materiálu

Mestská polícia

- ŠKODA PICK-UP - KN 755 AL
- DACIA DUSTER – KN 020 DN
- DACIA DUSTER – KN 088 DP
- DACIA DUSTER – KN 065 DR

SSO - Ref. Opatr:

- ŠKODA FELÍCIA - KN 184 AL
- FIAT Doblo – KN 264 CU
- Peugeot Boxer - KN 352 DP
- ŠKODA FABIA KN 536 EU

KO:

- RENAULT TRAFIC KN 934 BX
- TRAKTOR KN 697 AJ
- RENAULT THALIA - KN 548 BU
- FIAT FIORINO KN 774 EL– odchyt psov
- PRÍVES KN 042 YB

Vozidlo KOMVaK zakúpené v rámci projektu ISPA

- MAN TGS26 – KN 476 CM

údržba a prevádzka buldozériu

Aktivita 1.1.10: Rutinná a štandardná údržba

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

Zodpovednosť: OPaVP

Ciele a výstupy:

Oproti roku 2016 obsahuje rozpočet za údržbu budov a nehnuteľností, v ktorých priamo sídli Mestský úrad.

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov Mestského úradu	počet spravovaných budov	7	7
	Údržba a operatívne odstránenie havárií vyhradených zariadení a inžinierskych sietí spravovaných budov.	100%	100%
Údržba striech budov, ročné čistenie okapov a odstraňovanie prípadných zatekaní a havárií.	Celková rozloha spravovaných strešných plôch	8 200 m ² (cca)	8 200 m ² (cca)
Prevádzka výpočtovej techniky	Počet PC staníc	150	150
Prevádzka internej siete		áno	áno
Prevádzka telefónnej siete	Počet telefónnych klapiek	119	119

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie údržby, opráv, revízií zariadení v budovách v správe MsÚ

- údržba interiérového vybavenia a nábytku
- údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov
- údržba priestorov Mestského úradu:
 - Budova Radnice
 - Dôstojnícky Pavilón
 - Zámorího 12
 - Budova mestskej polície

Aktivita 1.1.11: Nájomné za prenájom

Zámer aktivity: Vykrytie nákladov za prenajímané zariadenia a pozemky.

Zodpovednosť: OPaVP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Prenájom pozemkov	Nevysporiadané pozemky – cyklotrasy	áno	áno

Prenájom kopírovacích zariadení	Zabezpečenie centrálnej kontroly tlače a kopírovania.	áno	áno
---------------------------------	---	-----	-----

Prebehlo nové VO na zabezpečenie kopírovacích strojov pre potreby úradu.

Aktivita 1.1.11: Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie externých služieb potrebných k prevádzke MsÚ .

Zodpovednosť: OPaVP

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť externé služby potrebné k efektívnej činnosti	Interval zabezpečenia objednaných služieb	3 týždne	3 týždne
	Zabezpečenie stravného a poistného zamestnancov MsÚ.	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Školenia, kurzy, konferencie - zabezpečenie zvyšovania kvalifikácie zamestnancov,
- zabezpečenie všeobecných služieb ako napr. sklenárske služby, kľúčová služba, gravír, známky pre psov...
- zabezpečenie, grafických a tlačiarenských prác, propagácie aktivít Mesta Komárno,
- zabezpečenie právnych služieb spojených s činnosťou mestského úradu,
- zabezpečenie externého vypracovania projektov, štúdií, expertíz a revízií,
- poplatky, odvody dane, clá, Daňové odvody
- stravné,
- poistné , iné služby

Aktivita 1.1.12: Transfery

Položka zahŕňa v sebe členské príspevky za členstvo v rôznych združeniach ako: PONS DANUBII, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí okresu Komárno. Ostatné náklady položky tvoria , nemocenské dávky, odchodné, odstupné, úroky z leasingu vozidiel a manipulačné poplatky.

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Členské príspevky,
- odstupné, odchodné,
- nemocenské dávky,
- úroky z leasingu vozidiel a manipulačné poplatky.

Aktivita 1.2. Kontrolná činnosť

Zámer aktivity: Transparentná samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	68 100	73 410	73 277,22	99,82

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
1. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Komárno	počet plánovaných kontrol za rok	12	20
2. Predkladať plán kontrolnej činnosti	plánovaných počet za rok	2	2
3. Predkladať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a k prijatiu úveru	plánovaných počet za rok	2	3
4. Predložiť súhrnnú ročnú správu	plánovaných počet za rok	1	1

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

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

Aktivita 1.2.1: Sťažnosti a podnety

Zámer aktivity: Včasné a objektívne prešetrenie podnetov obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
1. Zabezpečiť včasné a objektívne vybavenie všetkých sťažností a podaní	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných sťažností	100 %	100 %
2. Predložiť súhrnnú správu o vybavovaní sťažností	plánovaných počet za rok	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností a podnetov v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, podnetu.

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Pôvodný rozpočet vo výške 68 100 eur bol zvýšený 73 410 eur, nakoľko nezohľadňoval oprávnené potreby ÚHK na mzdy. Plnenie bolo vo výške 73 277,22 eur, čo predstavuje 99,82 % plnenie. Čerpanie bolo v súlade so schváleným upraveným rozpočtom.

Nevyhnutnou potrebou pre výkon práce každého zamestnanca, osobitne kontrolórov a hlavného kontrolóra by mali byť vždy správne a aktuálne informácie o platnej legislatíve. Rozpočtované prostriedky ÚHK v roku 2018 neumožnili zúčastniť sa všetkých potrebných školení zamestnancom ÚHK, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitný výkon kontrolnej činnosti (Platí to aj na rozpočet roku 2019).

Program 2: Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	161 952	202 271	199 014	98,39

Aktivita 2.1: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 30.12.2018	%
v EUR	62 269	73 118	72 154	98,68

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	10 000	14 018
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	178

Predpokladaný počet narodení za rok	800	904
Predpokladaný počet úmrtí za rok	800	841

Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, doslovné výpisy matričných kníh, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov / opravy, úpravy, rozvody, späť vzatie priezviska po rozvoze, určenie otcovstva, osvojenie/, štatistické hlásenie, vyhlásenie o voľbe štátneho občianstva, povolenia, prekontrolovanie a odredidovanie zápisov v IS CISMA.

Aktivita 2.2: Úsek hlásenia občanov a registra obyvateľov a registra adries SR

Zámer aktivity: Vedenie Registra obyvateľov a Registra adries

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor, Oddelenie správne, priestupkov, evidencie obyvateľstva a budov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	14 510	19 986	20 048,43	100,31 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť presné a aktuálne vedenie Registra obyvateľov SR, ako prenesený výkon Štátnej správy	Priemerný čas na vykonanie potrebných úprav v systéme od doručenia aktuálnych údajov	Max 1 deň	Vybavovanie do 1 dňa
Zabezpečiť presné a aktuálne vedenie registra adries, ako prenesený výkon Štátnej správy	Priemerný čas na vykonanie potrebných úprav v systéme od doručenia aktuálnych údajov	Max 1 deň	Vybavovanie do 1 dňa

Aktivitu predstavujú činnosti: - vedenie informačného systému registra obyvateľov prostredníctvom aplikačného programového vybavenia, v zmysle zákona 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR v znení neskorších predpisov t.j. zaznamenávanie osobných a vzťahových údajov, adresy trvalého resp. prechodného pobytu občanov.
- vedenie informačného systému registra adries prostredníctvom aplikačného programového vybavenia v zmysle zákona č. 125/2015 Z.z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zápis, zmena a oprava údajov o adresách v zmysle § 6 ods. 3) uvedeného zákona

Aktivita 2.3: Územné rozhodovanie a stavebný poriadok

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

Zodpovednosť: Spoločný stavebný úrad

Rozpočet aktivity:

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

v €	85 173	91 188	88 833	97,42
-----	--------	--------	--------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania	Počet potencionálnych žiadateľov Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátnych stavebných dohládov)	1075	1174
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie	Počet potencionálnych žiadateľov Pomer prijatých podnetov a vykonaných kontrol (štátnych stavebných dohládov)	50	53
Zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon na úseku stavebného poriadku a územného plánovania – originálne kompetencie mesta a obcí	Počet potencionálnych žiadateľov Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	80 30 dní (max. 60 dní)	91 30 dní (max. 60 dní)

Aktivitu predstavujú činnosti: územné konanie v zmysle stavebného zákona a zákona o pozemných komunikáciách, územné rozhodovanie, stavebné konanie a povolenie vrátane zmien stavieb pred dokončením, kolaudačné konanie a rozhodnutie, dodatočné povolenie stavieb, odstránenie stavieb, priestupky a správne delikty, vydávanie súhlasu k povoleniu stavby špeciálnym stavebným úradom, stanoviská podľa § 104 stavebného zákona, kontrolná činnosť štátneho stavebného dohľadu, špeciálny stavebný úrad pre povoľovanie stavieb pozemných komunikácií.

Za rok 2018 bolo hlavným cieľom zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku, taktiež zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie a zabezpečenie efektívneho a kvalitného výkonu na úseku stavebného poriadku v originálnych kompetenciách mesta a obcí združených do spoločného stavebného úradu. Všetky uvedené úlohy boli splnené v zákonom stanovených lehotách. Schválený rozpočet v oblasti príjmov bol vo výške 76 407 Euro z čoho skutočný príjem bol 83 265,18 Euro. V oblasti výdavkov bol schválený upravený rozpočet vo výške 91 188 Euro a skutočné výdaje tvorili 88 832,97 Euro, čo činí 97,42 %. Schválený rozpočet výdavkov Mestským zastupiteľstvom v Komárne nebol prekročený.

Aktivita 2.4 Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Zámer aktivity: Organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí 2018

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor, Oddelenie správne priestupkov, evidencie obyvateľstva a budov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v €	0	17 979	17 978,86	100 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018	Účasť voličov	100 %	28,22 %

Aktivita predstavuje Organizačno - technické zabezpečenie volieb, zabezpečenie volebných miestností, vytvorenie volebných okrskov, zostavenie okrskových volebných komisií, vykonanie školenia pre členov a zapisovateľov okrskových volebných komisií a mestskej volebnej komisie, doručenie zoznamov kandidátov a oznámení o čase a mieste konania volieb pre oprávnených voličov, vyhotovenie zoznamov voličov oprávnených hlasovať v jednotlivých volebných okrskoch. Nákup materiálu do volebných miestností, zabezpečenie rozvozu potrebného volebného materiálu do volebných miestností, zabezpečenie stravovania a občerstvenia pre členov volebných komisií. Prevzatie volebnej dokumentácie do archívu a úschova dokumentácie v archíve. Čerpanie finančných prostriedkov ovplyvňuje počet členov vo volebných komisiách a poštovné.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany obyvateľov mesta Komárno.

Rozpočet programu:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	713 287	798 041	794 242,47	99,52

Aktivita 3.1 Mestská polícia

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpečnosť občanov a ochrana majetku

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	667 172	673 356	677 114,15	100,56

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Komárno	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	13	13

Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	Percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom Komárno	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	Priemerná doba od prevzatia informácie operačným príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku vyslanej hliadky	3 min	3 min
Dôsledne zabezpečovať objekty napojené na pult centrálnej ochrany	Priemerná doba od hlásenia signálu do uskutočnenia zákroku hliadky	3 min	3 min

Aktivitu predstavujú činnosti: Zefektívnenie činnosti Mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku v meste, zvýšenie flexibility zákrokov a tiež ich efektívnosť, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia ako aj majetku, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Rozpočet Mestskej polície na rok 2018 bol schválený vo výške 667 172 Eur a v priebehu roka bol upravený na 673 356 Eur. Ku dňu 31.12.2018 bolo z rozpočtu čerpaných 677 114 eur, čo predstavuje čerpanie vo výške 100,56%. Celkové prečerpanie rozpočtu činí 3 758 eur.

Čerpanie rozpočtu Mestskej polície bolo v súlade so schváleným rozpočtom, pričom bolo počas roka uskutočnených niekoľko rozpočtových opatrení, v rámci ktorých boli vykonané presuny financií medzi jednotlivými položkami.

Mestská polícia vyzbierala v priebehu roka 2018 pokuty v blokovom konaní v hodnote 31 050 eur a na pult centrálnej ochrany bolo napojených ku dňu 31.12.2018 34 objektov, ktoré sú vo vlastníctve či v správe mesta a z ktorých jeden je platiaci (601,20 Eur na rok).

Aktivita 3.2 Útvar obrany a ochrany

Zodpovednosť: Útvar obrany a ochrany

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	36 300	42 802	44 790,71	104,65

Aktivita 3.2.1 Civilná ochrana

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	4	5
	Počet udržiavaných CO úkrytov	5	5

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Aktivita 3.2.2 Požiarna ochrana

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok.	2	2
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok	80	80
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno za rok	5	13

Aktivitu predstavujú činnosti: Činnosť dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno, preventívna a kontrolná činnosť na úseku požiarnej ochrany.

Vytýčené ciele, ktoré boli schválené v Programovom rozpočte mesta na rok 2018 v rámci Programu 3 – Bezpečnosť, Aktivita 3.2, boli realizované.

V aktivite 3.2.1. Civilná ochrana sme aktualizovali agendu CO. Priebežne sa vykonávala údržba úkrytov civilnej ochrany, ktoré sú v majetku mesta Komárno, boli prevedené revízie filtračných a ventilačných zariadení. Následne sme obdržali refundáciu nákladov revízií vo výške 1 310,40 EUR.

Bola nám zaslaná refundácia odmien skladníkov materiálu civilnej ochrany za rok 2018 v sume 1 191,84 EUR.

V aktivite 3.2.2. Požiarna ochrana, ktorá sa zameriava na prevenciu v oblasti požiarnej ochrany, boli priebežne počas roka vykonané preventívne kontroly. Zabezpečovala sa činnosť Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno, zrealizovalo sa trinásť cvičení zboru. Vykonali sa periodické prednášky a školenia požiarnej ochrany a bezpečnosti práce pre zamestnancov a pracovníkov MOS, realizovala sa pravidelná revízia a oprava hasiacich prístrojov pre materské školy a školské jedálne.

Na základe Zmluvy č. 38447, zo dňa 3.5.2018, nám bola poskytnutá dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 3 000,- EUR na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno.

Celkové čerpanie bežných výdavkov v Aktivite 3.2 Útvar obrany a ochrany k 31.12.2018 činí: 44 790,71 EUR, čo predstavuje 104,65 %.

Rozpočet bol prekročený v položke Dopravné – servis, údržba a opravy, nakoľko náklady na opravu služobných motorových vozidiel boli vyššie ako sa plánovalo, aby sa zabezpečila funkčnosť a pohotovosť služobných a požiarnych vozidiel MsÚ.

Aktivita 3.3.1. ÚOO - Projekt, v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno bolo zamestnaných celkovo desať pracovníkov v projektoch na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti.

Ku dňu 3.4.2018 bol spustený projekt „Dohoda č. 18/14/50j/10“, kde bolo vytvorených sedem pracovných miest, ukončený dňom 31.12.2018. Dňom 1.5.2018 bol spustený ďalší projekt „Dohoda č. 18/14/50j/15, kde boli vytvorené tri pracovné miesta. Dotácia nákladov na mzdy je vo výške 80% z celkovej ceny práce, z toho príspevok zo štátneho rozpočtu SR činí 15% a príspevok z Európskeho sociálneho fondu činí 85%.

Celkové náklady projektu boli vo výške 55 413,85 EUR, čo predstavuje 87,31 %, z toho :
vlastné zdroje 21 189,48 eur, z dotácie 34 224,37 eur

Aktivita 3.3.2 Občianska hliadka

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpečnosť občanov a ochrana majetku

Zodpovednosť: Občianska hliadka

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	9 815	18 415	16 923,76	91,90

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Komárno	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku v kritických častiach mesta	Percentuálna účasť v kritických častiach mesta	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti: Zefektívnenie činnosti pri zabezpečení verejného poriadku mesta, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia ako aj majetku, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie.

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Rozpočet Občianskej hliadky bol v priebehu roka na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva zvýšený, nakoľko bolo v pláne žiadať o dotáciu na fungovanie občianskej hliadky, avšak bola výzva na podávanie žiadostí zverejnená oneskorene a ani ku koncu roka ešte projekt nebol schvaľovaný.

Program 4: Prostredie pre život

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	Schválený 2018	Upravený k 31.12.2018	Skutočnosť K 31.12.2018	%
----------	----------------	-----------------------	-------------------------	---

v EUR	2 481 014	2 781 380	3 024 181,81	108,73

Aktivita 4.1: Životné prostredie

Zámer aktivity: Výkon prenesenia štátnej správy na úseku ŽP a podpora projektov občanov

Zodpovednosť: Komunálny odbor a OR- referát životného prostredia

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	13 208	13 262	11 326,62	85,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ŽP	sťažnosti	0	0
Podpora projektov na zlepšenie živ. prostredia a zdravia	počet úspešných žiadateľov	5	9

Aktivitu predstavujú činnosti:

- 1 - Vydávanie rozhodnutí, povolení, vyjadrení a súhlasov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny (3 208)
- 2 - Podpora projektov na ochranu zdravia a životného prostredia –spolupráca s občanmi mesta (10 000)

Schválená suma z rozpočtu nebola vyčerpaná v plnej výške.

Nie každý žiadateľ o dotáciu využil maximálnu výšku finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt. Bolo podaných 13 žiadostí, z toho 9 bolo v zmysle VZN, ktorá spĺňala všetky náležitosti. Žiadosti boli následne predkladané na prerokovanie v Komisii pre rozvoj mesta a Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Mestského zastupiteľstva v Komárne. O priznaní finančnej dotácie rozhodlo mestské zastupiteľstvo.

Por. č.	Žiadateľ dotácie	Účel dotácie	Výška odsúhlaseného príspevku	Uznesenie číslo
1.	Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Komárno	Cieľom projektu je revitalizácia parku Panny Márie Lurdskej v areály Všeobecnej nemocnice Komárno. Vykoná sa výsadba novej zelene za účelom skrášlenia parku. V prvej etape sa vysadia okolo navrhovaného chodníka kríky, tmavozelený tis – taxus baccata.	1 000,-	1753/2018 z 22.03.2018

2.	Združenie maďarských rodičov na Slovensku - Základná škola na ulici Eötvösa s vyučovacím jazykom maďarským Komárno	Cieľom projektu je dokončenie pravej časti parku pri hlavnom vchode školy. Dokončí sa pravá časť parku pri hlavnom vchode školy. Realizuje sa stupňovité vytvorenie terénu pomocou palisád a obrubníkov a následne založenie trávnik a výsevom.	1 000,-	1754/2018 z 22.03.2018
3.	Bastion Comorra nezisková organizácia v Komárne	Cieľom projektu je očistiť Baštu II od invázných druhov rastlín. Nakúpi sa materiálovo – technické vybavenie, zamerané na komplexnú očistu Bašty II a jej následnú starostlivosť.	1 000,-	1755/2018 z 22.03.2018
4.	Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Základná škola Móra Jókaiho s vyučovacím jazykom maďarským Komárno	Cieľom projektu je skrášliť a zlepšiť školský dvor základnej školy plošnou úpravou terénu, výsadbou rastlín a založením trávnik.	1 000,-	1756/2018 z 22.03.2018
5.	Spoločenstvo vlastníkov bytov SVB Železničná 679	Cieľom projektu je vytvoriť usporiadané prostredie okolo bytového domu výsadbou živého plotu z vtáčieho zobu, vysypaním mulčovacej kôry a osadením záhradných obrubníkov	1 000,-	1914/2018 z 21.06.2018
6.	Human Health Institute n.o.	Cieľom verejnoprospešného podujatia je vedenie a vytváranie správnych postojov a správania sa k ŽP, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním ŽP a na prevenciu zdravia obyvateľstva. Účelom dotácie je nákup stanu pre prezentácie na verejnoprospešné podujatia.	1 000,-	1915/2018 z 21.06.2018
7.	Rodičovské združenie pri Materskej škole na Ul. mieru v Komárne	Cieľom 2. etapy projektu je pokračovanie v skrášľovaní a obnove životného prostredia školského dvora materskej školy vysadením tují, ozdobných kríkov a listnatých stromov.	1 000,-	1916/2018 z 21.06.2018
8.	Cirkevná spojená škola MARIANUM	Cieľom projektu je skvalitňovanie životného prostredia v školskom dvore vykonaním terénnych úprav, zasadením listnatých stromov a okrasných krov.	910,-	1917/2018 z 21.06.2018
9.	Rodičovské združenie pri Základnej škole Rozmarínová ul. 1	Cieľom projektu je vybudovanie tunelov z vrbového prútia, ktoré budú slúžiť ako odpočinková zóna pre žiakov školy.	455,-	1918/2018 z 21.06.2018

Spolu			8 365,-	
--------------	--	--	----------------	--

Žiadosti o finančnú dotáciu museli byť podané do 15. mája 2018 podľa § 4 ods. 2 VZN č. 12/2015 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu Mesta Komárno na účely tvorby a ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľstva na území mesta Komárno v znení VZN č. 28/2015 a č. 11/2017. Žiadosti podané po tomto termíne neboli predkladané na ďalšie prerokovanie.

Schválená suma z rozpočtu nebola vyčerpaná v plnej výške. Nie každý žiadateľ o dotáciu využil maximálnu výšku finančnej dotácie priznanej mestom na jeden projekt. Bolo podaných 13 žiadostí, z toho 9 bolo v zmysle VZN, ktorá spĺňala všetky náležitosti. Žiadosti boli následne predkladané na prerokovanie v Komisii pre rozvoj mesta a Komisii životného prostredia, verejného poriadku a dopravy Mestského zastupiteľstva v Komárne. O priznaní finančnej dotácie rozhodlo mestské zastupiteľstvo.

Aktivita 4.2: Komunálny odbor

Zámer aktivity: Zabezpečenie poriadku a čistoty v meste Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	2 213 836	2 495 470	2 741 187,39	109,85

Aktivita 4.2.1: Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer aktivity: Pravidelná a ekologická likvidácia komunálnych odpadov mesta Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok zneškodňovaného skládkovaním	14 500 t	13 700
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 10%	18,96%

Aktivitu predstavujú činnosti: zber a odvoz komunálneho odpadu (aj separovaného) z KBV, rodinnej zástavby a od právnických osôb, vyprázdňovanie smetných košov umiestnených na verejných priestranstvách, zber

nadrozmerného odpadu uloženého pri kontajnerových stanovištiach, čistenie kontajnerových stanovišť, likvidácia divokých skládok komunálneho odpadu z pozemkov vo vlastníctve Mesta Komárno, likvidácia divokých skládok v k.ú. Komárno a Nová Stráž na základe opatrení Okresného úradu, odboru starostlivosti o ŽP Komárno, ak pôvodca nelegálnej skládky je nezistený, nákup 1100 l kontajnerov z dôvodu potreby výmeny poškodených a starých kontajnerov.

Vyhodnotenie:

Na rok 2018 sa plánovalo množstvo komunálneho odpadu vyvezeného na skládku na úrovni 14.500 t, skutočnosť bola 13 700 t čo znamená, že sa podarilo splniť cieľ a to výrazne. Treba dodať, že v roku 2017 bolo na skládku uložených 15.400 t odpadu.

Čo sa týka separácie, v roku 2018 sa vyseparovalo 2 378 ton papiera, plastov, skla, elektroodpadu, akumulátorov, opotrebovaného oleja, kovu. Treba dodať, že časť papiera a plastu kvôli logistickým ťažkostiam sa ešte stále nachádza u spoločnosti vykonávajúcej zber odvoz a zhodnotenie separovaného odpadu, preto sa tieto množstvá nemohli objaviť v štatistike separovaného odpadu. Ďalej do štatistiky separácie nie je zahrnutý biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, nakoľko ten nie je vážený, ale len odhadovaný. Pre porovnanie: v roku 2017 bola miera separácie 14 %, v roku 2018 sa zvýšila na 18,96% (bez zarátania biol. odpadu).

Aktivita 4.2.2: Prevádzkovanie zberového dvora

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

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
sústredenie separovaných zložiek komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, zníženie počtu nelegálnych skládok	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	10%	18,96%

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

Aktivita 4.2.3: Údržba verejnej toalety

Zámer aktivity: Funkčnosť verejnej toalety na Sennom trhu

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Nerušený chod verejnej toalety	Počet sťažností na nefunkčnosť WC	0	1

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie technickej funkčnosti verejnej toalety

Aktivita 4.2.4: Čistenie verejných priestranstiev

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

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	105 km	105 km
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev	plocha pravidelne udržiavaných a čistených verejných priestranstiev	115 ha	115 ha

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

Vyhodnotenie:

Na úseku čistenia verejných priestranstiev dochádza už roky k znižovaniu výkonov z dôvodu nedostatočných finančných prostriedkov. Plán čistenia mesta Komárno, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom ešte v roku 2008 s ohľadom na vtedajšie finančné možnosti mesta sa nedarí plniť, samozrejme dôvodom sú financie. V roku 2018 sa plán čistenia mesta plnil nasledovne:

1. Povinnosti uvedené v bode 3.1 Plánu čistenia (ručné odstránenie zimného posypového materiálu z krajníc komunikácií a chodníkov) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2018 (cca. od roku 2011) vykonávali minimálne v 50% pomere svojpomocne, pričom túto činnosť pôvodne mala vykonávať zmluvná organizácia (v podstatne kratšom čase),
2. Povinnosti uvedené v bode 3.2 Plánu čistenia (ručné čistenie chodníkov) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2018 (cca. od roku 2011) vykonávali namiesto 6 obchádzkarmi len 4 obchádzkarmi zmluvnej organizácie,
3. Povinnosti uvedené v bode 3.3 Plánu čistenia (ručné čistenie chodníkov v sobotu a nedeľu) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2018 (cca. od roku 2011) vykonávali namiesto 3 obchádzkarmi len 2 obchádzkarmi a to len v objeme 3 hodín denne namiesto 8 hodín,
4. Povinnosti uvedené v bode 3.4 Plánu čistenia (ručné čistenie chodníkov a verejných priestranstiev) sa z dôvodu úspory finančných prostriedkov aj v roku 2018 (cca. od roku 2013) vykonávali namiesto 6 skupinami len 3 skupinami

Aktivita 4.2.5: Odchyt túlavých zvierat

Zámer aktivity: Mesto bez voľne sa pohybujúcich túlavých zvierat

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Bezpečné verejné priestranstvá	počet odchytých zvierat	170	108

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

Vyhodnotenie:

Každým rokom sa postupne znižuje počet túlavých psov na verejných priestranstvách, stav sa postupne zlepšuje, čo sa týka skutočne túlavých psov, voľne narodených. Čoraz častejšie sa v prípade odchyty jedná o odchyt nechcených resp. odbehnutých psov.

Aktivita 4.2.6: Deratizácia a dezinsekcia

Zámer aktivity: Zabránenie šírenia hlodavcov a insektu.

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zníženie počtu hlodavcov a insektu (komárov)	počet sťažností resp. žiadostí obyvateľstva	10	6

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

Vyhodnotenie:

Zníženie stavu insektu bolo vykonávané pozemnou aplikáciou primárne v blízkosti inundácií riek Dunaja a Váhu, v prípade kalamity i v centre mesta, nakoľko sa táto metóda osvedčila v porovnaní s predošlými rokmi. Zaznamenali sme aj zníženie stavu hlodavcov, nakoľko spoločnosť vykonávajúca deratizáciu pracovala systematicky a zároveň boli vykonávané aj operatívne zásahy.

Aktivita 4.2.7: Správa a údržba verejnej zelene

Zámer aktivity: Komárno – zelené mesto pri modrom Dunaji

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných/ošetrovaných stromov za rok	200 ks	117/366
	počet kosieb parkovej zelene za rok	8	8
	počet kosieb sídliskovej zelene za rok	6	6
	počet kosieb zelene na periférii	4	3
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet vysadených kvetov za rok	22 000 ks	21 903 ks
	počet vysadených stromov a kríkov za rok	50+100 ks	62 + 206 ks

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

Vyhodnotenie:

Samotný cieľ postavený na rok 2018 už bol silne podhodnotený, ktorý bol vedome postavený v súlade s rozpočtom na rok 2018. Treba však spomenúť, že takéto zníženie výkonov neprospieva ani vzhľadu mesta, ani vegetácii, ktorá v dôsledku zníženia intenzity starostlivosti postupne zmení svoj vzhľad a kondíciu (stromy, kríky – môže hroziť nebezpečenstvo), ďalej sa zmení druhová skladba trávnatých plôch, kde do popredia sa dostanú nežiaduce buriny a invázne a alergénne rastliny dôsledkom menšieho počtu kosenia za rok.

Čo sa týka počtu vysadených stromov v počte 62 ks je potrebné poznamenať, že ročne by bolo potrebné „vymeniť“ cca. 150 stromov z 15 tisíc kusovej populácie zo zdravotných dôvodov, ďalej by bolo potrebné orezávaním zabezpečiť primeraný kondičný stav drevín. Táto povinnosť resp. tento úkol mesto, ako správca verejnej zelene neminie ani v nasledujúcich obdobiach, to znamená, že v prípade údržby verejnej zelene ušetrené financie sú len zdanlivo úsporou, nevykonané práce z roku 2018 bude bezpodmienečne nutné vykonať čo najskôr, nakoľko sa jedná aj o bezpečnosť obyvateľstva a návštevníkov mesta.

Aktivita 4.2.8: Správa a údržba verejného osvetlenia

Zámer aktivity: Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v meste Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	4 120	4 120

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

Vyhodnotenie:

Svietivosť počas roku 2018 bola horšia (i keď v norme) ako v roku 2017, objavujú sa systémové poruchy na niektorých úsekoch verejného osvetlenia, ktorých odstraňovanie bolo náročné. Bežné poruchy boli odstraňované do 24 hodín.

V roku 2017 sa vykonal audit verejného osvetlenia, ktorý poukázal na dezolátny stav niekoľko stoviek stožiarov a rozvodových skríň. V nasledujúcich rokoch bude nutné pristúpiť k modernizácii verejného osvetlenia,

zrejme kvôli samotnému veku niektorých stožiarov a osvetľovacích telies, ako i káblového vedenia a ich technického stavu vyplývajúceho z ich veku.

Čo sa týka svetelných signalizačných zariadení v križovatkách, aj v roku 2018 trvá zlepšený stav vďaka modernizácii križovatky ul. Rákócziho/Komenského. Menšie problémy boli so svetelným signalizačným zariadením na križovatke ul.E.B.Lukáča/163 pred viaduktom smerom z mesta, bude treba uvažovať s obnovou aj tohto zariadenia.

Aktivita 4.2.9: Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer aktivity: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha opravených komunikácií za rok	5000 m ²	2 966 m ²
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	105 km	105 km
	vymenené tabule za nové	200 ks	55 ks

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

Vyhodnotenie:

Čo sa týka údržby miestnych komunikácií, rok 2018, bol kvôli viacnásobnému sneženiu vo februári trochu nákladnejší ako v roku 2017, z dôvodu obmedzených finančných možností nebolo možné ani v roku 2018 pristúpiť k rozsiahlejším opravám. Samozrejme samotný plán na rok 2018 bol prispôsobený k finančným možnostiam, avšak v skutočnosti by bolo žiaduce jednak opraviť omnoho viac metrov štvorcových chybných úsekov, ako bolo v pláne, ako i vymeniť viac zvislých dopravných značení, ktorých fyzický stav je už dávno nevyhovujúci.

V roku 2017 sa síce vykonala rozsiahla výmena asfaltového povrchu niekoľkých miestnych komunikácií (mimo rozpočtu 4.2), Avšak 90 % miestnych komunikácií i naďalej je dezolátnom stave, ich oprava bude onedlho jednoducho nemožná, bude potrebné pristúpiť k výmene asfaltového povrchu aj na ďalších miestnych komunikáciách.

Čo sa týka výmeny a osadzovania zvislých dopravných značení a vodorovných dopravných značení, túto činnosť od roku 2016 vykonáva príspevková organizácia Comorra Servis, je badateľný pokles výkonu oproti predošlým rokom a vyskytli sa aj problémy s kvalitou práce, zrejme pri vodorovných dopravných značeniach.

Aktivita 4.2.10: Správa komunálneho odboru

Zámer aktivity: Funkčný, mobilný, operatívny komunálny odbor

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018

Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov komunálneho odboru, pracovné náradie a pracovnú odev pre manuálnych pracovníkov	pojazdné dopr. prostriedky - traktor	1	1
	pojazdné dopr. prostriedky - vlečka za traktor	2	1

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

Vyhodnotenie:

Komunálny odbor disponoval do roku 2009 dvomi traktormi, ktorými zabezpečoval zber zeleného odpadu z sídlisk (pochádzajúceho z tzv. predzáhradok pred bytovými domami). V každom prípade na zmysluplné využitie traktora sa využíva pracovná sila, ktorú má mesto k dispozícii vo forme nezamestnaných v rámci menších obecných služieb. Okrem spomenutého zberu zeleného odpadu sa traktor využíva aj na také úkoly, pri ktorých je potrebná zvozová technika (vyhrabávanie lístia, čistenie krajníc vozovky, atď.).

Na rok 2019 sa plánuje zaobstaranie nového vlečeného prívesu, nakoľko súčasný príves má skoro 30 rokov a v roku 2018 sa kvôli rozpočtu nepodarilo zaobstarať novú vlečku.

Aktivita 4.3: Menšie obecné služby

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

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	53 970	56 598	56 455,75	99,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov, úspora financií potrebných na zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev	Úspora financií v €	80 000 €	45 000 €

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

Vyhodnotenie:

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

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

Počet nezamestnaných, ktorých je možné aktivovať v rámci MOS z roka na rok klesá, čo je z hľadiska zamestnanosti dobré, avšak z hľadiska vykonávania MOS má negatívne následky, nakoľko klesajúcim počtom

aktivovaných uchádzačov sa znižuje aj objem práce nimi vykonaný. Túto prácu bude časom vykonať externe za odplatu.

Aktivita 4.4. Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: OÚRVSM - Oddelenie územného rozvoja a architektúry

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	200 000	216 050	215 212,05	99,61

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí	Výkony v MHD za rok km	194 000	196 100
	Plánovaný počet prepravovaných osôb	234 000	220 209
Zabezpečiť prepravu občanov z prímestskej časti Kava do KN v ranných hodinách	Výkony spoja linky č. 401407 za rok km	4 940	4 910
	Plánovaný počet prepravovaných osôb	5 200	4 652

Aktivitu predstavujú činnosti: preprava osôb mestskou hromadnou dopravou

Vyhodnotenie:

Počet prepravovaných osôb mestskou autobusovou dopravou sústavne klesá každým rokom, a výkony (ubehnuté kilometre) narastajú, náklady na mestskú autobusovú sa zvyšujú. Počas roku 2018 bol prehodnotený doterajší systém mestskej autobusovej dopravy a vytvoril sa model, ktorý bude jednak ekonomicky únosný pre mesto a zároveň bude spĺňať požiadavky obyvateľstva.

Program 5: Šport, kultúra, média, pamiatky

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	1 938 708	1 870 395	1 875 432,64	100,27

Aktivita 5.1: Odbor školstva a kultúry

Zámer aktivity: Zabezpečenie kultúrnych a športových diania v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva kultúry a športu MsÚ Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	604 652	540 572	540 512,98	99,99

Aktivita 5.1.1: Podpora športových aktivít obyvateľov mesta

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

Zodpovednosť: Odbor školstva kultúry a športu MsÚ Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť podporu celoročnej športovej činnosti obyvateľov mesta s dôrazom pre mládežnícke vekové kategórie	počet podporených športových klubov za rok	35	37
	počet podporených druhov športov za rok	25	34
	počet registrovaných športovcov za rok	2200	2300
	z toho v mládežníckych vekových kategóriách	1400	1492
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	96

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

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

P.č.	Názov	Celoročná dotácia	Jednorazová dotácia	Fond primátora	Účel dotácie - uznesenie 1707/2018- celoročné a 1708/2018- jednorazové
------	-------	----------------------	------------------------	-------------------	---

1.	O.Z Szarkaláb		400	250	- Komárňanská lukostrelecká súťaž 3 D - zoznamovanie sa s lukostreľbou v rámci 27. ročníka Komárňanských dní
2.	Cykloturistický klub Slobodní pútnici	1000		500	- na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - na zabezpečenie športového podujatia v rámci 27. ročníka Komárňanských dní 2018- Čárda túra
3.	Dievčenský volejbalový klub Komárno	5500 vyčerpaná dotácia v sume 2 718,- €, klub zanikol k 15.7.2018, nevyčerpaná dotácia 2782,- €		500	-celoročná tréningová prípravu športovcov Dievčenského volejbalového klubu Komárno na súťaže regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu. -medzinárodný volejbalový turnaj junioriek V4 v rámci 27. Komárňanských dní -
4.	FALKA o.z. - Mgr. Kacz Gábor	200			-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, prenájom, nákup materiálu
5.	Bíro Lucián n.f. Komárno		200		- V.ročník športovej súťaže J. Sarlósa zameranú na gymnastiku
6.	Kajak & kanoe klub Komárno	17000		500	- celoročné vykrytie činnosti klubu, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, bežné opravy strediska, nákup PHM, štartovné, ubytovanie, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - Jubilejný 60.ročník Veľkej ceny Komárna
7.	Karate klub ABC car Komárno	2000			- komplexná súťažná činnosť v rámci SR a medzinárodných súťaží, sústredenie športovcov,
8.	KFC Komárno	71000		300	- financovanie činnosti športového klubu, na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže - futbalový turnaj mladých hráčov
				400	- na financovanie nákladov spojených s podujatím medzinárodného futbalového turnaja mladých hráčov U 11
9.	Klub extrémnych športov Komárno	1000			- na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, medzinárodné Kyo karate súťaž, horolezecká expedícia na zdolanie vrchu ELBRUS 5642 m
10.	AQUA KLUB Komárno	500		130	-prevádzkové náklady klubu spojené s modernizáciou technickej úrovne klubového vybavenia - hľadanie komárňanského pokladu
11.	Stredná priemyselná škola Komárno	800			- na prestavbu nástrojárskej dielne na telocvičňu, úhrada nákladov spojená s rekonštrukciou a vybavenie telocvične - na zakúpenie florbalového setu, volejbalových lôpt, basketbalových lôpt
12.	Klub vodného motorizmu LODIAR	800			- organizovanie pretekov, na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach,
13.	Klub vodného póla Komárno	15000			-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno -oblastné a národné súťaže, slovenský pohár
14.	Klub vodných motoristov KORMORÁN	800			- na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - podujatie Motory na vode, Majstrovstvá SR

15.	Mestský basketbalový klub Komárno	44 000		500	-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, regionálne , celoštátne a medzinárodné ligové súťaže a turnaje - Organizovanie semifinálovej série
16.	Plavecký oddiel DELTA KLUB	3500		300	-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - na úhradu výdavkov spojených s MS žiakov
17.	Plavecký oddiel KomKo KN	3500			-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
18.	Slovenská federácia KEMPO	8000		500	-Príspevok na prípravu športovcov Slovenskej federácie KEMPO Komárno na súťaže regionálneho, celoštátneho a medzinárodného významu -športové podujatia v rámci 27.ročníka Komárňanských dní
				300	- účasť na MS v Budapešti
19.	Športovo strelecký Klub Royal	3500			-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, zabezpečenie účasti na MS, celoštátne prvotrigové súťaže, obnova strelnice, na organizovanie skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno
20.	Športový klub boxu Spartak	7000			-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno - medzinárodný turnaj Olymp. nádejí juniorov v boxe
21.	KARPATIA SPORT Komárno		300	400	- na usporiadanie medzinárodného futbalového turnaja, spomienka na ARANYCSAPAT - A futbalban a ha nem játszik- spomienkový turnaj
				200	- Športový deň s olympionikmi
22.	Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno	600			- zabezpečenie materiálového chodu klubu, na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, - Vianočný turnaj
23.	Tenisový klub Spartak Komárno	1 500		300	-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, nákup športového materiálu - Vianočný tenisový turnaj/ nákup loptičiek a ceny pre víťazov /
24.	Komárňanský šachový klub	1000			-ligové súťaže družstiev, na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach,
25.	TJ Dynamo Nová Stráž	5000		300	- celkový chod klubu a rozvoj športového klubu, na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, -na materiálno-technické zabezpečenie klubu 2018
26.	TJ SPŠ Komárno	600			- na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, prevádzkové náklady na TJ, cestovné náklady
27.	TJ Step Komárno	8000		300	-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, organizovanie domácich zápasov, náklady na cestovanie a ubytovanie športovcov - účasť na basketbalovom turnaji juniorov v Poľsku
28.	Klub športového potápania POSEIDON	700			-rekonštrukcia učebných a skladových priestorov
29.	Š.K.BIKE CLUB PIKO-Komárno		700		- usporiadanie súťaže PIKO BIKE Maratón

30.	Spoločnosť Istvána Cornidesa		200		- 8. hodinový AEROBIK Maratón
31.	Volejbalový klub Spartak Komárno	30 000		500	Na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže Mesta Komárno -Organizovanie súťaží v minivolejbale pre deti
32.	Zápasnícky klub Spartacus Komárno	9000			-na prípravu športovcov, na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach, zabezpečenie účasti na medzinárodných turnajoch, nákup športového materiálu, vyhotovenie diplomov, propagačného materiálu a plagátov, na podporu organizovania skupinovej športovej výchovy mládeže mesta Komárno
33.	Zápasnícky klub Slávia Komárno	800			- zabezpečenie medzinárodného turnaja Memoriál Štefana Virága, úhrada nákladov na podujatiach, účasť na MS vo
34.	Gymnázium Ľ.J.Šuleka		1180		-na medzinárodný volejbalový turnaj študentiek, na usporiadanie XII. Ročníka basketbalového turnaja Memoriál E. Šeba , dievčenský futbal stredných škôl v rámci 27.ročníka Komárňanských dní.
35.	Rodičovské združenie pri ZŠ Pohraničná Komárno		500	200	- 125 m pre školu – športové podujatia - Florbal SK liga 2018/2019- športovo-charitatívny projekt
36.	Slovenský rybársky zväz, Miestna organizácia Komárno	0	1400		- medzinárodné rybárske preteký III.APALI CARP CUP
37.	Stredná odborná škola obchodu a služieb		500		-usporiadanie 8.ročníka Olympijského festivalu detí a mládeže
38.	Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova		500		-ROZMARING CUP – 4. ročník medzinárodný turnaj vo florbale
39.	Klub turistov Kormorán Komárno	500			-nákup športových pomôcok
40.	Športový biliardový klub Komárno	600			-na prípravu športovcov, pokrytie nákladov s cestovaním, nákup materiálu ,na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s účasťou na súťažiach,
41.	Športový klub Gymnázia H. Selyeho Komárno		1700		- na usporiadanie pretekov „ Klapka György kupa, Generációk találkozója, 12 hodinový turnaj vo futbale
42.	Občianske združenie Lepšie zdravie	1000		330	-súťaže, aktivity občianskeho združenia, účasť na národných a medzinárodných súťažiach - CROSSFIT – 3.ročník,
43.	Mgr. Erik Ehrenberger		1200		- na podporu finálového turnaja futsalovej ligy
44.	Malá športová olympiáda MŠ Eötvösa-p.Trenčíková			500	- športové podujatie v rámci 27.Komárňanských dní
45.	Silní muži –p. Tóth Dávid			500	-športové podujatie v rámci 27. ročníka Komárňanských dní
46.	Dávid Marušinec			500	-súťaž vo fitnes v Budapešti

47.	1.Správcovská n.o. Komárno		100		- branné cvičenie pre deti a mládež – zahrajme sa na vojačika
48.	Cirkevná škola Marianum		200		-Športuj inak – netradičné športy v Komárne
49.	Patrik Herda			300	- Adrenalinom proti drogám
50.	Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Eötvösa		500		-na športovú a záujmovú činnosť žiakov ZŠ – stolný tenis
51.	Klub turistov Kormorán			400	-na nákup detských viest a pádiel
52.	Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského		500		-trojstretnutie družobných škôl – meranie síl v rôznych športových disciplínach
53.	Združenie maďarských rodičov na Slovensku – MŠ s VJM Františkánov			300	- Športová výchova mladej generácie
54.	Komárňanské dni			330	- cena primátora – 44. medzinárodný pouličný beh – najpočetnejšia skupina stredoškôľakov
55.	Nikoleta Perinová			300	- Zúčastnenie sa na Americkej fitness súťaži
56.	Comorra Pewerlifterz			500	- MS Eger – silový trojboj
				500	- ME silový trojboj
57.	Civilná obrana Komárno			300	- okresné a mestské kolo súťaže mladých záchranárov
58.	Kassai škola lukostrelcov			300	- Puszták Népe – Lovas Viadal
59.	Regionálne osvetové stredisko			300	- Podujatie – Pohybom ku zdraviu
60.	p. Kántor István			150	- súťaž ťahanie lanom v rámci 27.Komárňanských dní
61.	Jednota dôchodcov na Slovensku			300	- Organizovanie športových hier seniorov a mládeže
62.	p. Ladislav Farkas			200	- Príprava na súťaže Street workout, Break dance
63.	p. Zoltán Gögh			200	- Účasť na MS vo flyboardingu vo Francúzsku
64.	p. Orsovics Yvette			500	- Športový deň – športom za kultúrou
65.	p. Grolmusová Bibiána			200	- na financovanie účasti na MS v orientačnom behu

Poskytnutie dotácie podľa schváleného programového rozpočtu na rok 2018
program : 5.1 Dotácie na športové zariadenia v majetku mesta,

Poskytnutá dotácia v sume : 115 920,- eur

Vrátená dotácia v sume : 14,19 eur

- 1., **Comorra Servis Komárno**, Športová 1, 945 01 Komárno, IČO: 44191758
- rekonštrukcia plaveckého bazéna v sume **67 091,- EUR s DPH**
Dotácia prečerpaná o **+ 0,36 eur** – rozdiel uhradený z vlastných zdrojov
- 2., **TJ DYNAMO Nová Stráž**, Hlavná, 945 04 Komárno, IČO: 31872701
- Šatňa a tribúna v sume 5 137 EUR s DPH
- Hlavná budova celá strecha v sume 8 527 EUR s DPH
- Telocvičňa- maľovanie + hrubé opravy v sume 1730 EUR s DPH
Celková suma : **15 394,- EUR**
- 3., **KFC Komárno**, Športová č.1, 945 01 Komárno, IČO: 37859170
- nutná oprava sociálnych miestností v sume **5 621,- EUR**
Nevyčerpaná dotácia : 0,20 eur, vrátená dotácia dňa 30.01.2019
- 4., **Tenisový klub Spartak Komárno**, Ul.Vodná 2, 94501 Komárno, IČO: 31825192
- výmena oplatenia v sume **15 700,- EUR s DPH**
- 5., **Zápasnícky klub Spartacus Komárno**, Hradná ulica č.22, 94501 Komárno
IČO: 36108090
- kompletná rekonštrukcia vykurovacieho systému telocvične v sume
12 114,- EUR s DPH
Nevyčerpaná dotácia v sume : **13,99 eur**, vrátená dotácia dňa 29.01.2019

Aktivita 5.1.2: Ocenenie úspešných športovcov

Zámer aktivity: Ocenenie úspešných športovcov - obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva kultúry a športu MsÚ Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Ocenenie športovcov, ktorí svojimi vynikajúcimi výsledkami rozširujú dobré meno mesta	počet športovcov, ktorí na vrcholových športových podujatiach roka dosiahli medailové umiestnenie	9	5

Aktivitu predstavujú činnosti: Finančné ocenenie úspešných športovcov mesta

Aktivita 5.1.3: Podpora talentovanej mládeže

Zámer aktivity: Podpora mladých, mimoriadne talentovaných ľudí

Zodpovednosť: Odbor školstva kultúry a športu MsÚ Komárno v Komárne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Podpora talentovanej mládeže	počet podporených za rok	2	2

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

Aktivita 5.1.4: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer aktivity: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Odbor školstva kultúry a športu MsÚ Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet žiadateľov za rok	75	132
	počet podporených žiadateľov za rok	67	127
	počet podporených podujatí za rok	62	127
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu kultúrnych aktivít z podaných	98%	96%

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

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

P.č.	Názov	Účel dotácie - žiadosť	Uznesenie 1704/2018	Fond primátora
1.	Bíró Lucián	Príspevok na „ Kultúra , viera a vzdelávanie .	200	
2.	City Reboot	Na vydanie audio knihy : Daniela Kapitánova – Temetö könyv	400	
3.	City Reboot	Na podujatie „ ART MIX Festival „	500	
4.	Csemadok – Oblastný výbor Komárno	Kultúrne prechádzky okolo Komárna	500	

5.	Základná organizácia CSEMADOK Komárno	Príspevok na XXVII. roč. Harmónia Sacra Danubiana 2018	1200	
6.	Základná organizácia CSEMADOK Komárno	Príspevok na podporu činnosti Galérie CSEMADOK-celý rok 2018	500	
7.	Animátora Dona Bosca	Mikuláš 2018	500	
8.	1. Správcovská n.o.	Podujatie „spoznaj históriu bášt „	100	
9.	Detský kútik Žubrienka	Príspevok na podporu celoročnej činnosti “Aktivity pre deti“	600	
10.	Divadlo Boráros Imre	Divadelné predstavenie –Hitt és illúzió ...“	300	
11.	Egy Jobb Komáromért és Endresz csoport	Prednášky, usporiadanie festivalov...	1500	
12.	Fond Doroty Kanthovej	XIV. Vianočný benefičný koncert – akcia sa neuskutočnila, vrátená dotácia v celej sume	500	
13.	N.O. Patrona Nostra	Kultúra bez hraníc	350	
14.	Generation C Media s.r.o.	Pravidelná on-line rubrika – Kam do mesta „	500	
15.	Cirkevná spojená škola Marianum	Na reprezentáciu Komárna speváckym zborom SHOLA Mariana	400	
16.	WEST 2.0 s.r.o.	Lake UP vol.7	2000	
17.	WEST 2.0 s.r.o.	WAKE UP KN vol. 7	1300	
18.	Fotoklub Helios	Na vydanie katalógu FOTOPIKNIK	1000	
19.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Slávnostné odovzdanie ceny Jókaiho - spomienkovú slávnosť z príležitosti 192. výročia narodenia Móra Jókaiho	1000	
20.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Podujatie – Magyar népmese napja	500	
21.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie	Príspevok na podujatie „Szent István napi ünnepség „	900	
22.	Jókaiho dni v Komárne, n.f.	Príspevok na jubilejný 55. ročník podujatia Jókaiho dni	2000	
23.	Jókaiho dni v Komárne, n.f.	Príspevok novú produkciu divadelného súboru Gimisz	1500	
24.	Kassai škola jazdcov	Preteky v jazdeckej zručnosti – Puszták népe,lovasviadal	400	
25.	Klub priateľov historických vozidiel	XXI. zraz historických vozidiel v Komárne	100	

26.	Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne	Príspevok na letný čitateľský tábor	200	
27.	Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne	3. letný tábor – tvorivé dielne s čitateľmi	200	
28.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Príspevok na „odborné sympóziu – Voda v dejinách „	200	
29.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Príspevok na „Tvorivé dielne v Komárňanskom archíve“.	100	
30.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Príspevok na „Komárňanské kolokviá historikov a archivárov „	300	
31.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Výstava k dejinným výročiam rok 1918,1968,1993	200	
32.	Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Nitre, pobočka KN	Na vydanie zborníka „ sociálna a zdravotná starostlivosť v premenách čias „	200	
33.	Komárňanský vozotajský a tradície zachovávajúci spolok	- na vyhotovenie replík oblečenia v majetku spolku	500	
34.	Komárno a okolie, n.f.	Na prípravu novej choreografie FS Dunaj	300	
35.	Kantantína o.z.	Deň Evanjelickej cirkvi	600	
36.	Nadácia Biskupa Királya	Príspevok na podujatie „Dobré slovo- Jó Szó,“ .	1500	
37.	Nadácia Biskupa Királya	Príspevok na podujatie „ Deň maďarskej kultúry a poézie“ .	600	
38.	NatMed s.r.o.Komárno	Podujatie „ Jazz a víno v tieni bášt - 2018 „	300	
39.	Občianske združenie Čestný rád na Slovensku	Podujatie „ Slávnostné udelenie titulu - Občiansky čestný rád na Slovensku“.	100	
40.	Občianske združenie ART FORT	Príspevok na kultúrne programy ART Pódium	300	
41.	Občianske združenie Concordia Chorus	Príspevok na Slávnostný koncert miešaného speváckeho zboru Concordia z príležitosti 100 výročia ukončenia I. svetovej vojny	1200	
42.	O.Z. AVE	Vydanie nového CD nosiča P. Emmera	400	
43.	Občianske združenie És polgari társulás	Príspevok na medzinárodný festival amatérskych divadiel „Ekhós- szekér“	2000	
44.	Občianske združenie És polgari társulás	Príspevok na podujatie „Pénteki szöszmötölés“.	1000	
45.	Občianske združenie És polgari társulás	Divadlo pre všetkých	1100	
46.	Občianske združenie És polgari társulás	ÉS ?! 25 „	1200	

47.	Občianske združenie És polgari társulás	Príspevok „ Deň poézie „	300	
48.	Občianske združenie Fonográf	Príspevok na organizovanie detských koncertov E. Korpás – koncertná premiéra CD nosiča	500	
49.	Občianske združenie Fonográf	Príspevok na organizovanie folklórneho festivalu FONOGRAF.	2000	
50.	Občianske združenie Dalafa	Príspevok na Adventný koncert vážnej hudby	500	
51.	Občianske združenie Dalafa	Príspevok na Multikultúrny festival súčasnej umeleckej tvorby KÚT.	2000	
52.	Občianske združenie Franza Lehára	Príspevok na podujatie „ 6.Lehárové leto „ .	1500	
53.	Občianske združenie Franza Lehára	Gastropivný dychový festival	1500	
54.	Občianske združenie Gaudium	Príspevok na Adventný koncert komárňanských speváckych zborov.	400	
55.	Občianske združenie Gaudium	Príspevok na podujatie „Metamorfózisok – minden ami zene“.	500	
56.	Občianske združenie KOR-ZÁR	Organizovanie klubových večier hudobnej skupiny Kor-Zár .	500	
57.	Hänsel Reštaurácie	Podujatie LIVE 2018	300	
58.	Hänsel Reštaurácie	Príspevok na podujatie „ PesFest 2018 „.	300	
59.	O.Z. Komárňanský okrášlovací spolok	Na podujatie Komárňanské leto 2018	2000	
60.	O.Z.Camerata Comorra	XXI. Majstrovské kurzy komornej hudby	1000	
61.	Občianske združenie WELFARE	1.Komárňanský filmový festival amatérskej filmovej tvorby	500	
62.	Hänsel Reštaurácie	Príspevok na podujatie „ Letná bluesová noc 2018 „	150	
63.	PRO ARTE Danubií	Príspevok na výstavu nadácie Pravá Perla	200	
64.	PRO ARTE Danubií	Príspevok na jubilejnú výstavu akad.maliara Juraja Dolána	300	
65.	PRO ARTE Danubií	Spoločná výstava Evy Mayer a Arona Majoros	300	
66.	Občianske združenie PRO LIBRI	Príspevok na podujatie „ Sobotňajšie rozprávkové dopoludnie v knižnici „.	200	

67.	Občianske združenie Niki Dance Sport	Podujatie „ IV. denný letný tábor“.	200	
68.	O.Z. MÁK	Na nahrávanie CD hudobnej skupiny Pengö	400	
69.	Občianske združenie SZARKALÁB	Podujatie „ Hagyományörzök találkozója „	100	
70.	O.Z. Karpatia Sport	Maďarský literárny deň	200	
71.	Občianske združenie Palatinus	Umiestnenie a slávnostné odhalenie sochy “ G. Alapyho“.	300	
72.	Pro museum	Príspevok na podujatie :organizovanie konferencie „Mílniky	300	
73.	Pro museum	Príspevok na podujatie „ Noc múzeí a galérií 2018 „.	300	
74.	Pro museum	Príspevok na publikáciu populárno-vedeckých článkov M.Máczu	200	
75.	Pro museum	Príspevok na podujatie „ na vydanie medailí na počesť 170.výročia narodenia R.Gyulaiho „.	200	
76.	Pro museum	Na propagačnú publikáciu archeologické bádanie Komárna a okolia	200	
77.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Príspevok na podujatie „Komárňanské FOTO spektrum „.	300	
78.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Príspevok na podujatie „Deti deťom“.	500	
79.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Kreatívne bez bariér „ .	300	
80.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Com Dance“.	650	
81.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Komárňanské ART Spektrum „.	300	
82.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Pohybom ku zdraviu „.	100	

83.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Kde bolo , tam bolo....“	200	
84.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie „ Grafity spájajú ...“	100	
85.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	4.ročník – „ História Komárna vzdialená i blízka „	200	
86.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	3.ročník – Týždeň rodiny	200	
87.	Regionálne osvetové stredisko v Komárne	Na podujatie – Fotografie starých čias	200	
88.	Spoločnosť Istvána Cornidesa	Pamätný deň na počesť Istvána Cornidesa	200	
89.	Teátrum	Príspevok na podujatie - divadelné predstavenie : A cigány tábor az égbe megy.... „	500	
90.	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Príspevok na podujatie „ V objatí kníh „ .	100	
91.	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Príspevok na vydanie knihy o Komárne z príspevkov žiakov komárňanských škôl	200	
92.	Stredná odborná škola obchodu a služieb	Príspevok na podujatie „ Scrable Open v anglickom jazyku.	200	
93.	Stredná priemyselná škola Komárno	Príspevok na realizáciu predstavenia Svet umenia je nám blízky	1000	
94.	TÉKA társulás	Podujatie „ Populárno vedecký letný tábor 2018 pre mladých bádateľov „	400	
95.	Občianske združenie FIGUR	Tanečné domy v Komárne	400	
96.	Občianske združenie FIGUR	Príspevok na podujatie „ Netradičné hodiny hudobnej výchovy so Z. Hanuszom a priateľmi „	500	
97.	Občianske združenie Rácz Cello Quartett	Na usporiadanie netradičných hodín hudobnej výchovy ZŠ	500	
98.	Protestantský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku	Príspevok na podujatie“ VIII. Harmos Károly Képzőművészeti Alkotótábor „	500	

99.	Protestantský maďarský vzdelávací a kultúrny spolok na Slovensku	Príspevok na projekt celoštátnej výtvarnej súťaže „ XI. Harmos Károly Országos képzőművészeti pályázat „ .	400	
100.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na podujatie „ Jókai Mór -Nyári Egyetem kulturális rendezvényei“ ,.	500	
101.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na podujatie „XIV. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor“ , .	400	
102.	Zväz maďarských pedagógov na Slovensku	Príspevok na podujatie „XXII .Komáromi Pedagógiai Napok“ ,.	800	
103.	Združenie Hedera	Príspevok na podujatie „24. Borostyán Fesztivál, .	2000	
104.	Združenie Hedera	Príspevok na podujatie „ Hudobný klub Borostyán „.	300	
105.	O.Z. N.G.G. – Nádej Novej generácie	Podujatie – Noc cintorínov.	500	
106.	O.Z. NEC ARTE NEC MARTE	Na odborné prednášky o histórii Komárna	1500	
107.	O.Z. NEC ARTE NEC MARTE	Na vydanie knihy fotografií Fedora Gabčana	1000	
108.	Rádio Mária Slovakia	Rádiové vysielanie každý deň	200	
109.	Židovská náboženská obec	Príspevok na podujatie „ Klub Shalom - mier „.	800	
110.	Slovenský zväz včelárov, ZO Komárno	Príspevok na podujatie – 6. medový festival.	400	200
111.	O.Z. Paraván	Letné koncerty vážnej hudby na Nádvorí Európy	1000	
112.	O.Z.Paraván	Predstavenia – poetická zostava Viki Rák	300	
113.	O.Z.Rév	Na organizovanie festivalov populárnych, folklórnych podujatí	1500	
114.	O.Z. Villa Camarum	IV. Komáratský festival detí	2000	
115.	O.Z. Villa Camarum	Na podujatie „ Naše Vianoce „	2000	
116.	O.Z.Villa Camarum	Na predstavenie úspešných osobností z južného Slovenska	200	
117.	Rodičovské združenie pri ZŠ Komenského	Rozprávka nás spája	300	

118.	Rodičovské združenie pri ZŠ Rozmarínova	6. jesenný deň zdravia s Rozmarínkou	300	
119.	Rodičovské združenie pri ZŠ ul. Pohraničná	Na oslavy 125. výročia založenia školy	500	
120.	Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Eötvösa	Na činnosť bábkárskej skupiny „Tekergők „	500	
121.	Hodek Szilárd -Áron	Los Angeles Namm Show		330
122.	NEC ARTE NEC MARTE	Kalendár udalostí		330
123.	PaedDr. Attila Bartanusz	Vydanie zbierky básní		100
124.	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov	Príspevok na nákup vencov pri oslavách pamätných dní mesta.		100
125.	Csemadok O.Z. Jelenec	Príspevok na sympóziu – „Ág Tibor napok“.		300
126.	Gymnázium Ľ.J.Šuleka	Komárno v srdci Európy		300
127.	Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Gymnázium H.Selyeho	Príspevok na -Americká filmová akadémia – Borbély Alexandra		330
128.	Združenie maďarských rodičov –MŠ Handlovská	Vydanie pamätnej brožúry		330
129.	O.Z. Teatrum	Príspevok na rôzne predstavenia		250
130.	Komárno a okolie	Organové koncerty		200
131.	Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múz.združenie	Výstava „ Villágaim „		200
132.	Dialóg n.o.	Príspevok na podujatie pri príležitosti 65.výročia vzniku divadla		200
133.	Mgr. Art Olasz Štefan – O.Z.City Rebook	Liquid Picnic & Rév Volution		300
134.	Jednota dôchodcov na Slovensku	40. výročie založenia klubu dôchodcov		200

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na ochranu a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2018 vyhradilo finančnú čiastku vo výške 10 000 eur na podporu projektov s účelom ochrany a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov území mesta Komárno.

Vo VZN 12/2016 na jeden projekt bola určená maximálna výška podpory 2000 eur.

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na ochranu a obnovy kultúrnych pamiatok, pamiatkových miest a chránených hrobov v eurách:

P.č.	Názov	Účel dotácie - žiadosť	celkový rozpočet projektu v EUR	výška spoluúčasti žiadateľa v EUR	Výška dotácie v Mesta Komárno v EUR
1.	Reformovaná kresťan. cirkev na Slovensku Cirkevný zbor Komárno Jókaiho ul. 15/34 945 01 Komárno	Renovácia chráneného hrobu biskupa Gáboru Antala v reformovanom cintoríne v Komárne	2 903	903	2 000
2.	Židovská náboženská obec v Komárne, Eötvösa 15 945 01 Komárno	Obnova Mikve – rituálneho kúpeľa v Komárne Ul. Eötvösa 9	2 900	900	2 000
	SPOLU				4 000

Žiadosť o dotáciu mohli podať právnické osoby, občianske združenia aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Komárno. Žiadatelia museli mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto. Podané žiadosti boli mestským zastupiteľstvom schválené priebežne na základe odporúčenia žiadostí komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch.

Žiadosti bolo možné podávať do vyčerpania určeného finančného limitu. Celková suma pridelených FP za rok 2018 predstavuje 4 000 eur.

Oddelenie kultúry na úseku kultúry

Oddelenie v rámci svojej činnosti zabezpečilo plnú organizáciu tradičných spoločenských udalostí (privítanie najlepších komárňanských športovcov, pedagógov, žiakov a študentov, Mikuláš pre deti zo sociálne slabších rodín, prijatie jubilujúcich manželských párov primátorom, občianske obrady a slávnosti:

1. Zabezpečilo 130 sobášov, 38 privítanie novorodencov a 129 pohrebov
2. Vybavilo administratívne úlohy súvisiace s pridelením finančných dotácií MsZ v Komárne pre 132 kultúrnych a pre 51 športových aktivít
3. Zabezpečilo reprezentačné dary pre predstaviteľov mesta podľa potreby

Oddelenie v rámci svojej činnosti zabezpečilo aj organizáciu Komárňanských dní 2018, spolupracovalo s rôznymi organizáciami pri realizovaní kultúrnych podujatí: deň detí pre verejnosť, Komárňanské vínné korzo, Adventné slávnosti, Silvestrovská veselica.

Aktivita 5.2: Podpora kultúrnych domov

Zámer aktivity: Kultúrny život obyvateľov mesta a mestských častí

Zodpovednosť: Mestské kultúrne stredisko v Komárne

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	255 000	255 000	255 000	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov mesta	počet usporiadaných podujatí MsKS celomestského charakteru za rok	171	173
	z toho počet zorganizovaných programov pre deti	38	39
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	31500	31522
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet záujmových združení (krúžkov s činnosťou umeleckého zamerania)	15	15
	počet aktivít záujmových združení za rok	148	149

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

Aktivita 5.3: Podpora médií

Zámer aktivity: Dobre informovaný občan mesta

Zodpovednosť: Com-Media

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	145 000	145 000	145 000	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Podpora kvalitnej a dobrej informovanosti občana mesta	počet vydaní tlačových periodík za rok	24	22
	počet vydaných tlačových periodík na 1 vydanie	16 500	16500
	počet odvysielaných hodín v TV za rok	8 760	8760

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

Aktivita 5.4: Správa pamiatok

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

Zodpovednosť: Odbor školstva kultúry a šport MsÚ Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	152 000	157 267	154 987,90	98,55

Aktivita 5.4.1: Obnova pamiatkových objektov

Zámer aktivity: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta Komárna

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Údržba plôch v Ústrednej pevnosti NKP (kosenie a odstraňovanie náletovín)	SP = 33 760 m ² NP = 79 340 m ² Kosenie a čistenie v m ²	113 100	113 100
Údržba a oprava objektov Ústrednej pevnosti NKP	Počet opravených objektov resp. ich častí	1	1
Obnova fasád Starej pevnosti NKP podľa PD rozdelenej na etapy	Obnova fasád z celkovej plochy fasád 9 318 m ² (I. etapa: 500 m ²)	900	0
II. etapa rekonštrukcie strechy kasárne v Novej pevnosti NKP	Odstránenie havarijného stavu strechy v m ² (celá zastavaná plocha: 3 100 m ²)	1 550	2100

Údržba a oprava objektov Pevnostného systému NKP (Palatínova a Vážska línia)	Počet opravených objektov	1	0
Obnova a reštaurovanie pomníkov, pamätníkov a pamätných tabúl NKP	Počet obnovených objektov	1	0
Oprava a obnova objektov (budov) NKP v mestskej pamiatkovej zóne (Župný dom, Radnica, a pod.)	Počet obnovených objektov resp. ich častí	1	1
Bežná údržba a oprava pamiatok a pamätníkov v majetku mesta	Počet opravených pamiatok (pamätníkov a pamätných tabúl)	1	0
Údržba vojnových hrobov a pamätníkov	Počet udržiavaných hrobov	95	95
Údržba chránených hrobov na cintorínoch v Komárne	Počet udržiavaných hrobov	130	130

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie stavebných, reštaurátorských a údržbárskych prác na pamiatkových objektoch v majetku mesta Komárno.

Aktivita 5.4.2: Prezentácia pamiatkových hodnôt

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Vydanie propagačných materiálov a publikácií o Pevnostnom systéme Komárna	Počet propagačných vydaní	1	1
Archeologický a pamiatkový výskum NKP "Pevnosť" v Komárne	Počet výskumov	0	0
Reštaurátorský výskum objektov NKP	Počet výskumov	1	0
Predprojektová príprava obnovy a revitalizácie pevnosti NKP	Počet dokumentácie	1	0

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

Aktivita 5.6: Comorra servis

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

Skvalitňovanie poskytnutých služieb v rámci podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: COMORRA SERVIS – príspevková organizácia Mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	610 000	610 000	610 000	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Vytvárať podmienky na zabezpečenie vrcholového športu mesta v rôznych odvetviach a rozvoja telesnej kultúry a športu na úseku mládežníckeho športu	Počet hodín využitia Športovej haly	1 800	1 732
	Počet hodín využitia Krytej plavárni	2 274	2 261
	Počet hodín využitia Futbalového ihriska	800	800
	Počet hodín využitia Zimného štadióna	1 300	1300
	Počet hodín využitia Volejbalovej haly	600	0
	Počet hodín využitia Termálneho kúpaliska	3 540	3955

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

Aktivita 5.7.: Ondrejský jarmok

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

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky MsÚ Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	15 750	15 750	18 808,99	119,42

Aktivitu predstavujú činnosti: Usporiadanie tradičného Ondrejského jarmoku so zapojením čím väčšieho počtu ľudovo-remeselníckych výrobcov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Uspokojiť potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov mesta a okolia každej vekovej a sociálnej vrstvy s možnosťou nákupu výrobkov pred Vianocami, gastrovyžitie obyvateľov	počet predajných miest	390	422
	Z toho počet ľudovo – remeselníckych výrobcov	80	96

Aktivita 5.8: Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy

Zámer aktivity: Rozvoj medzinárodnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	23 380	23 380	32 344,32	138,34

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Organizovanie podujatí v záujme podpory rozvoja turizmu	Počet podujatí	5	2
Propagačné a informačné materiály	Počet publikácií	3	3
Účasť predstaviteľov mesta, členov záujmových skupín na zahraničných služobných cestách, podujatiach v družobných mestách	Počet realizovaných návštev	10	10

Prekročenie plánovaného rozpočtu bolo spôsobené neplánovanými výdavkami:

- Odmeny pre sprievodcov – brigádnikov v Ústrednej pevnosti
- Viac uskutočnených zahraničných služobných ciest

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na podporu rozvoja cestovného ruchu

Mesto Komárno v rozpočte na rok 2018 vyhradilo finančnú čiastku vo výške 10 000 eur na podporu projektov s účelom tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných hodnôt s cieľom podpory rozvoja cestovného ruchu na území mesta Komárno
Na jeden projekt bola určená maximálna výška podpory 2 000 eur.

Výdavky z rozpočtu mesta na podporu projektov na podporu rozvoja cestovného ruchu v eurách:

P.č.	Názov	Účel dotácie - žiadosť	celkový rozpočet projektu v EUR	výška spoluúč asti žiadateľ a v EUR	Výška dotácie v Mesta Komárno v EUR
1.	Občianske združenie Te Ügyed Kör - Te Ügyed Kör Polgári Társulás Mederčská 21/7 945 01 Komárno	Organizovanie podujatia „Preplávanie Dunaja – Duna átúszás“ <i>Podujatie sa nezrealizovalo</i>	2 780 3 400	800 1 400	2 000 <i>Fin. čiastka vrátená</i>
2.	NatMed s.r.o. Okružná cesta 176/9 945 01 Komárno	Organizovanie podujatia „Komárňanské leto – Komáromi Nyár 2018“	16 500	14 500	2 000
3.	Občianske združenie Franza Lehára Strážna 2. 945 04 Komárno	Organizovanie podujatia „Lehárov gastro – pivný a hudobný festival a 6. Lehárovo leto“	10 395	9 235	1 160
4.	Občianske združenie za lepšie Komárno – Egy Jobb Komáromért Polgári Társulás Szinyeyiho 18 945 01 Komárno	Organizovanie podujatia „ERZSÉBET HÍD FESZTIVÁL“	6 000	4 000	2000
5.	Podunajská vínná cesta, o. z. Ul. práce 6 945 01 Komárno	Organizovanie podujatia „Danube Wine Challenge 2018“	8 572	3 000	700
6.	Cykloturistický klub Slobodný pútnici Palatínova 65/3 945 01 Komárno	Vyhotovenie Kalendára podunajských vytrvalostných cyklotúr 2019 / Dunamenti kerékpáros teljesítménytúra 2019	700	490	490
7.	OOCR Podunajsko Dunamente TDM	Realizovanie projektu: Remeselnícke trhy spojené s piknikom	4500	2000	1650

	Námestie Slobody 1. 943 01 Štúrovo				
	SPOLU				8 000

Žiadosť o dotáciu mohli podať právnické osoby, občianske združenia aj podnikateľské subjekty pôsobiace na území mesta Komárno. Žiadatelia museli mať vysporiadané všetky svoje záväzky voči mestu ako aj voči právnickým osobám, ktorých zakladateľom je mesto. Podané žiadosti boli mestským zastupiteľstvom schválené priebežne na základe odporúčenia žiadostí komisie pre medzinárodné vzťahy a cestovný ruch.

Žiadosti bolo možné podávať do vyčerpania finančného určeného finančného limitu. Celková suma pridelených FP za rok 2018 predstavuje 8 000 eur.

Oddelenie organizovalo v rámci družobných vzťahov: pobyt delegácií družobných miest počas Komárňanských dní, návštevu delegácií do družobného mesta Kralupy nad Vltavou, Weissenfels, Terezín a Blansko z príležitostí mestských slávností a pobyt komárňanských detí v medzinárodnom tábore v Martovciach a v Nemeckej spolkovej republike. Zabezpečilo návštevu delegácií mesta v družobných mestách Kralupy nad Vltavou, Weissenfels, Terezín, Blansko a Wessenfels.

Aktivita 5.9.: Komárňanské dni

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	76 526	76 526	69 445,48	90,75

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet programov	90	115
	Z toho počet mládežníckych programov	20	12

	Z toho počet športových podujatí	10	22
	Z toho počet koncertov vážnej hudby	3	3
	Z toho počet folklórnych programov	4	12
	Z toho počet medzinárodnou účasťou	30	24
	Z toho počet programov účasťou družobných miest	5	0
	Z toho počet výstav výtvarného umenia	2	6

Aktivitu predstavujú činnosti: Usporiadanie tradičných mestských slávností Komárňanských dní.

Aktivita 5.10.: Vínne korzo

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	10 000	10 000	10 000	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet programov predajných stánkov – vinárskych spoločností	15	14
	Z toho počet vinárov z regiónu	10	8
	Počet sprievodných kultúrnych podujatí	8	6

Aktivitu predstavujú činnosti: Usporiadanie spoločenského podujatia Vínne korzo

Aktivita 5.13.: Medzinárodný tábor mládeže

Zámer aktivity: Vytvoriť priateľské vzťahy medzi mládežou družobných miest Komárno, Weissenfels, Kralupy n/Vltavou, Sebes a Blansko

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	6 400	6 400	8 832,97	138

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Vytvoriť priateľské vzťahy medzi mládežou družobných miest Komárno, Weissenfels, Kralupy n/Vltavou, Sebes a Blansko	počet usporiadaných medzinárodných táborov	3	3
	Z toho počet táborov organizovaných mestom Komárno	1	1
	Z toho počet táborov organizovaných družobnými mestami	2	2

Aktivitu predstavujú činnosti: Zabezpečenie účasti žiakov komárňanských ZŠ na táboroch uskutočnených v zahraničných družobných miest, resp. organizovanie mládežníckych táborov pre žiakov komárňanských ZŠ a detí z družobných miest.

Prekročenie plánovaného rozpočtu bolo spôsobené neplánovanými výdavkami:

- Prepravné autobusom do mládežníckych táborov do druž. miest Blansko a Weissenfels

Aktivita 5.14.: Komárňanský komorný orchester

Zámer aktivity: Nákup profesionálnych hudobných nástrojov a notových materiálov, organizovanie podujatí – koncertov vážnej hudby

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a športu – oddelenie kultúry, cestovného ruchu a pamiatok

Rozpočet aktivity:

rok	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	10 000	10 000	10 000	100

Program 6 : Vzdelávanie

Zámer programu:

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

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

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v €	9 386 647	10 618 828	10 368 199,35	97,64 %

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

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

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

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	4 070 231	4 167 933	4 040 188,19	96,94 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	13	13
	počet detí v materských školách za rok	817	763
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	percentuálny podiel zamestnancov s VŠ vzdelaním, resp. so vzdel. špec.pedag.	25 %	25 %
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál za rok	550 000	555 929
	počet prevádzkovaných školských jedální a výdajní	18	18
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - ZUŠ	počet prevádzkovaných ZUŠ v meste	1	1
	celkový počet žiakov v ZUŠ	1 008	954
	počet absolventov ZUŠ	100	101
	počet krúžkov v ZUŠ	16	18
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - ŠKD	počet prevádzkovaných ŠKD v meste	6	6
	celkový počet žiakov v ŠKD	1 085	1079
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - CVČ	počet prevádzkovaných CVČ v meste	1	1
	počet záujmových útvarov v CVČ	39	37
	počet detí zúčastňujúcich sa voľno-časových aktivít v CVČ	481	554
	počet organizovaných súťaží	10	12
	počet organizovaných príležitostných akcií	30	36
	počet prijatých vzdelávacích poukazov	73	46
Zvýšenie bezpečnosti práce	počet pracovných úrazov v školských jedální a výdajní za rok	1	2

Aktivitu predstavujú činnosti:

ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, kultúrnej identity, vedy a výskumu, športového využitia a pod.

Aktivita 6.2: Školy prenesená kompetencia – základné školy

Zámer aktivity: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	4 150 000	5 201 496	5 176 834,05	99,53%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste	6	6
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	2471	2 550
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	97 %	98 %
	počet ponúkaných cudzích jazykov pre žiakov ZŠ	3	3
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v základných školách	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	50	57

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

Počet žiakov v základných školách k 15.9.2018 :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	463
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	518
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	439
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	264
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	536
ZŠ Komárno, Ul. rozmarínová č.1	330

Spolu **2 550**

V roku 2018 mesto obdržalo zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na financovanie základných škôl – prenesená kompetencia – v celkovej výške 4.710.800 eur. Normatívna dotácia bola poskytnutá vo výške 4.416.789 eur a mimo normatívna dotácia v celkovej výške 294.011 eur (z toho: odchodné 9.836 eur, doprava žiakov 30.267 eur, asistent učiteľa 48.687 eur, „ENVIROPROJEKT 2018“ 1.998 eur, vzdelávacie poukazy 74.272 eur, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia 21.950 eur, príspevkov na učebnice 1.171 eur, lyžiarsky kurz 28.687 eur, škola v prírode 25.500 eur). V roku 2018 neboli vyčerpané finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu na dopravu žiakov vo výške 3.783,69 eur (presunuté do roku 2019) a na lyžiarsky kurz v celkovej výške 0,17 eur (v zmysle usmernenia ministerstva centy je potrebné vrátiť do štátneho rozpočtu v rámci zúčtovania finančných prostriedkov so štátnym rozpočtom).

Zo štátneho rozpočtu boli poskytnuté finančné prostriedky aj pre Samostatný školský úrad v celkovej výške 29.322 eur, nevyčerpané a presunuté finančné prostriedky do roku 2019 vo výške 309,02 eur. Ďalej na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v materských školách vo výške 51.643 eur, nevyčerpané a presunuté finančné prostriedky do roku 2019 vo výške 13.108,58 eur.

Rozpočet ZŠ bol schválený na 38. zasadnutí MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018 uzneseniami č. 1697 až 1702/2018 v súlade so schváleným Programovým rozpočtom mesta Komárno na roky 2018 – 2020. V rozpočte mesta na rok 2018 bola vytvorená rezerva z normatívnych finančných prostriedkov na prenesenú kompetenciu vo výške 150 tis. eur z ich celkového rozpočtu. Rezerva má slúžiť na financovanie nepredvídaných udalostí a na zmiernenie dopadu zmeny v počte žiakov po septembri daného kalendárneho roka. Normatívne a mimonormatívne finančné prostriedky v priebehu roka boli v plnej miere prerozdelené medzi základnými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Na základe rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne boli schválené finančné prostriedky z Programového rozpočtu mesta Komárno :

- pre Základnú školu s VJM Komárno, Eötvösova ul. č.39 na vynútenú opravu vo výške 25.000 eur na základe uznesenia MZ č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, na opravu športového zariadenia vo výške 12.374 eur na základe uznesenia MZ č. 1726/2018 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 01. marca 2018, mimoriadna dotácia mesta na opravu a údržbu budovy školy vo výške 20.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018,
- pre Základnú školu J.A. Komenského, Komenského ul. 3, Komárno na realizáciu projektu „Úspešne v základnej škole“ - spoluúčasť vo výške 4.200 eur na základe uznesenia MZ č. 1758/2018 zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 22. marca 2018, na vynútenú opravu vo výške 25.000 eur na základe uznesenia MZ č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, na opravu športového zariadenia vo výške 14.373 eur na základe uznesenia MZ č. 1726/2018 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 01. marca 2018, mimoriadna dotácia mesta na opravu a údržbu budovy školy vo výške 20.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018,
- pre Základnú školu s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru 2, Komárno – Jókai Mór Magyar tanítási Nyelvű Alapiskola Komárom na vynútenú opravu vo výške 25.000 eur na základe uznesenia MZ č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, mimoriadna dotácia mesta na opravu a údržbu budovy školy vo výške 14.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018,
- pre Základnú školu Komárno, Ul. pohraničná č.9 na realizáciu projektu „V základnej škole úspešnejší“ - spoluúčasť vo výške 1.038 eur na základe uznesenia MZ č. 1759/2018 zo 40. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 22. marca 2018, na vynútenú opravu vo výške 25.000 eur na základe uznesenia MZ

č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, na opravu osvetlenia telocvične vo výške 8.000 eur na základe uznesenia MZ č. 1882/2018 zo 42. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 21. júna 2018, mimoriadna dotácia mesta na opravu a údržbu budovy školy vo výške 14.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018, na kapitálové výdavky – na nákup certifikovaného detského ihriska vo výške 6.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018,

- pre Základnú školu s VJM Komárno, Ul. práce č.24 na vynútenú opravu vo výške 25.000 eur na základe uznesenia MZ č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, na opravu športového zariadenia vo výške 31.200 eur na základe uznesenia MZ č. 1726/2018 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 01. marca 2018, mimoriadna dotácia mesta na opravu a údržbu budovy školy vo výške 12.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018,
- pre Základnú školu, Rozmarínová ul. 1, Komárno na vynútenú opravu vo výške 25.000 eur na základe uznesenia MZ č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, na opravu športového zariadenia vo výške 26.133 eur na základe uznesenia MZ č. 1726/2018 z 39. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne konaného dňa 01. marca 2018, mimoriadna dotácia mesta na opravu a údržbu budovy školy vo výške 20.000 eur na základe uznesenia MZ č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018.

Okrem hore uvedených dotácií v roku 2018 základné školy hospodárili aj s finančnými prostriedkami z iných zdrojov. Tie sú dary, granty, dotácie na základe zmluvy, dotácie na projekty, dotácie na pedagogický prax študentov UJS v Komárne, dotácia od ÚPSVaR na stravovanie a na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi a vlastné príjmy škôl za prenájom priestorov.

V priebehu roka 2018 schválený rozpočet škôl a školských zariadení bol upravený 97 krát rozpočtovými opatreniami schválených Mestským zastupiteľstvom, resp. primátorom mesta Komárno.

V rámci originálnej kompetencie MZ v Komárne na 38. zasadnutí MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018 schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Komárno na rok 2018 – 2020 uznesením č. 1703/2018 vo výške 734.000 eur v tom ich vlastný príjem vo výške 72.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre Základnú umeleckú školu v celkovej výške 68.087 eur, z toho na vynútenú opravu vo výške 13.174 eur na základe uznesenia MZ č. 1705/2018 z 38. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 08. februára 2018, na obstaranie baletného povrchu vo výške 4.808 eur na základe uznesenia MZ č. 1972/2018 zo 43. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 13. septembra 2018, na tovary a služby do výšky skutočnosti z vlastných príjmov vo výške 10.105 eur na základe uznesenia MZ č. 2083/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018 – pokračovanie dňa 18. októbra 2018. Mesto schválilo aj finančnú dotáciu na kapitálové výdavky na nákup hudobných nástrojov a ozvučovacej techniky v celkovej výške 40.000 eur uznesením č. 2050/2018 zo 44. zasadnutia MZ v Komárne konaného dňa 11. októbra 2018. Uvedenú dotáciu na kapitálové výdavky škola vyčerpala v plnej výške.

Rozpočet jednotlivých školských klubov detí bol schválený spolu s rozpočtom jednotlivých základných škôl, t.j. uzneseniami č. 1697 až 1702/2018. Pre školské kluby boli schválené finančné prostriedky z Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 v celkovej výške 500.000 eur. V priebehu roka mesto schválilo úpravu dotácie mesta pre školské kluby detí v celkovej výške 40.972 eur na úpravu rozpočtu po prepočítaní údajov o počte žiakov k 15.9.2018, na mzdy a odvody vychovávateľiek ŠKD a na zabezpečenie homogénnych skupín v ŠKD, na pokrytie prevádzkových nákladov, na pedagogický prax študentov UJS v Komárne, na zvýšenie vlastných príjmov školských klubov detí na rok 2018.

Pre školské zariadenia bez právnej subjektivity mesto malo k dispozícii v zmysle schváleného Programového rozpočtu mesta Komárno na rok 2018 finančné prostriedky vo výške 2.529.633 eur. Okrem toho bola vytvorená v Programovom rozpočte mesta Komárno na rok 2018 položka na spoluúčasť na projektoch školstva vo výške 75.000 eur, a na vynútené opravy a údržbu vo výške 300.000 eur. Upravený rozpočet školských zariadení bez právnej subjektivity bol vo výške 2.577.121 eur. Finančné prostriedky boli čerpané vo výške 2.605.426,25 eur.

Okrem toho materské školy čerpali aj finančné prostriedky z príspevkov rodičov na neinvestičné výdavky v roku 2018 vo výške 36.507,79 eur. Centrum voľného času čerpal finančné prostriedky z príspevkov rodičov na neinvestičné výdavky v roku 2018 vo výške 566,87 eur.

Ešte v roku 2017 mesto Komárno sa zapojilo aj do projektu ERASMUS+ na základe Grantovej zmluvy č. 2016-1-TR01-KA201-034856 na realizáciu projektu „Rozvoj schopností a zručností v predprimárnom vzdelávaní“. Časový interval na realizácie projektu bol do konca roku 2018. Celkový rozpočet projektu bol vo výške 17.868 eur. Uvedená dotácia v roku 2017 nebola vyčerpaná, finančné prostriedky vo výške 3.758,15 eur boli presunuté a následne vyčerpané v priebehu roka 2018.

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 179/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto poskytlo finančné prostriedky na financovanie bežných výdavkov školských zariadení pri Spojenej cirkevnej škole MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským na rok 2018 v celkovej výške 254.339 eur v súlade s upraveným Programovým rozpočtom mesta Komárno na rok 2018.

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

Uznesením č. 1299/2017 z 33. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Komárne, konaného dňa 18. mája 2017 mesto Komárno schválilo prenesenie kompetencií a odovzdanie zriaďovateľskej pôsobnosti Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, Handlovská 4, Komárno pre Reformovanú kresťanskú cirkev na Slovensku, Cirkevného zboru Komárno od 1. septembra 2017. Na základe žiadosti Reformovanej kresťanskej cirkvi termín bol presunutý najprv na 1. septembra 2018 v zmysle uznesenia č. 1475/2017 z 35. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 28. septembra 2017 – pokračovanie 35. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 05. októbra 2017 a následne na 1. januára 2019 v zmysle uznesenia č. 1965/2018 zo 43. zasadnutia MZ v Komárne, konaného dňa 13. septembra 2018.

Z toho dôvodu v roku 2018 nedošlo k zmene, resp. vyradeniu škôl, školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno zo školskej siete.

Aktivita 6.3:

Výdavky z vlastných príjmov škôl a šk. zariadení

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

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

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	255 500	282 480	260 191,36	92,11 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento čerpania vlastných príjmov	100 %	92,11 %
	počet nových učebných pomôcok v školských zariadeniach bez PS za rok	1 000	657

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

Aktivita 6.4: Školské jedálne – nákup potravín

Zámer aktivity: Zabezpečenie a skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu s použitím príspevkov zákonných zástupcov na nákup potravín v školských jedálňach

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry, Oddelenie hospodárenia školských zariadení, riaditelia školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	630 000	676 450	605 175,75	89,46 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018

Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento čerpania príspevkov na nákup potravín	100 %	89,46 %
	počet vydaných hlavných jedál za rok	550 000	555 929

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania, plnenie odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavanie materiálo – spotrebných noriem, dodržiavanie Zásady správnej výrobnéj praxe vrátane HACCP,

Aktivita 6.5: Cirkevná škola

Zámer aktivity: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Spojená cirkevná škola MARIANUM s VJM

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	253 916	254 339	254 339	100 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Mesta Komárno a okolitých obcí	celkový počet detí v cirkevnej škole – MARIANUM časť materská škola)	101	126
	celkový počet detí v cirkevnej škole – MARIANUM časť školský klub detí)	142	131
	celkový počet stravníkov v cirkevnej škole – MARIANUM	254	239
	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	98 %

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

Aktivita 6.8: Spoločný školský úrad

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

Zodpovednosť: Spoločný školský úrad

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	27 000	36 130	31 471	87,10 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	15	15
	počet realizovaných školení za rok	3	3
Metodické riadenie školstva mesta a regiónu	počet obcí v pôsobnosti SŠÚ Komárno	3	3
	počet žiakov MŠ a ZŠ v pôsobnosti SŠÚ Komárno	2443	2546

Aktivitu predstavujú činnosti:

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

Výdavky na školstvo v roku 2018 predstavovali podiel vo výške 40,02% (4 658 316 eur) z príjmu podielových daní.

Program 7: Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

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

v €	2 043 391	2 037 987	2 025 441	99,38 %
------------	------------------	------------------	------------------	----------------

Aktivita 7.1: Pomoc občanom mesta v sociálnej oblasti

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	123 790	101 490	91 354,96	90,01%

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

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mesta	počet poberateľov dávky (občania v dôchodku) za rok	20	20
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov	počet poberateľov dávky (rodiny s deťmi) za rok	25	13
Zabezpečiť stravovanie školopovinných detí v sociálne odôvodnených prípadoch	Priemerný ročný stav poberateľov príspevku na stravovanie	20	6

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie jednorazovej dávky pre občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, dôchodkov, ktorých príjem je pod hranicou životného minima, ktorí zároveň spĺňajú kritéria na poskytovanie uvedenej dávky podľa VZN Mesta Komárno č. 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom a príspevku z fondu krízovej intervencie v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ďalej poskytovanie opakovaného príspevku na stravovanie školopovinných detí v sociálne odôvodnených prípadoch a zabezpečenie stravovania pre dôchodcov v zariadeniach školského stravovania v pôsobnosti mesta Komárno v súlade s VZN č. 8/2017.

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

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Podporiť charitatívne, sociálne, humanitárne a zdravotnícke aktivity v meste	počet podporených neštátnych subjektov za rok	6	2

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie dotácií (príspevkov) charitatívnym organizáciám, združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám, základným organizáciám so starostlivosťou o zdravotne postihnutých v zmysle VZN č. 6/2017 o priznaní finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta Komárno na sociálne a zdravotnícke účely.

Výdavky z rozpočtu mesta z účelového fondu na sociálne a zdravotné účely
(v eurách)

P.č.	Názov	Účel dotácie - žiadosť	SUMA	Uznesenie MZ
1.	Slovenský zväz telesne postih. z.o., Záhradnícka ul. 16, Komárno	Poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta KN na sociálne a zdravotné účely – rekondično rehabilitačný pobyt	800,- Eur	1745/2018
2.	Základná organizácia rodičov telesne postihnutých detí č.75, Záhradnícka ul. 16, Komárno	Poskytnutie finančnej dotácie z účelového fondu z rozpočtu Mesta KN na sociálne a zdravotné účely – rekondično rehabilitačný pobyt	720,- Eur	1746/2018

Aktivita 7.1.3: Pochovanie občana

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť: Sociálny správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov	predpokladaný počet pohrebov za rok	7	9

Aktivitu predstavujú činnosti: dôstojné pochovanie zosnulých občanov (bez rodinných príslušníkov a bezdomovcov).

V roku 2018 bolo zabezpečených 9 pohrebov v celkovej sume 1656,12 Eur. 5 pohrebov v celkovej sume 1.620,- eur bolo hradených z a 4 pohreby boli zabezpečené na základe Dohody o spolupráci č. 52611/1334/OSM/2018, kde Sociálny správny odbor hradil 1x chladenie tela v sume 36,12 Eur.

Aktivita 7.1.4: Sociálna kuratela - sociálno-právna ochrana detí

Zámer aktivity: Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť obnovu rodinných pomerov a tvorbu úspor pre deti umiestnené v detských domovoch	počet podporených detí za rok	30	30
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v detských domovoch	počet finančne podporených návštev za rok	10	0

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona nahradila povinnosť mesta tvoriť úspory deťom v detskom domove jednorazovým príspevkom na osamostatnenie sa mladého dospelého po skončení poskytovania starostlivosti v detskom domove(na základe novelizácie zákona centrum pre deti a rodiny) Jednorazový príspevok na osamostatnenie sa mladého dospelého predstavuje sumu 30 % zo sumy 15-násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Priebežne sa vykonávajú šetrenia a kontroly rodinných, bytových a sociálnych pomerov problémových rodín ako aj zabezpečenie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Povinnosť obce tvoriť úspory pre deti v zariadení od 01.04.2018 bola nahradená povinnosťou poskytnúť mladému dospelému príspevok na uľahčenie osamostatnenia sa , z toho dôvodu mesto Komárno od 01.04.netvorí Cieľom aktivity je stabilizovanie sociálnej situácie v rodinách. V priebehu roka sa vykonávajú v súlade so zákonom č. 61/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kurateli a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia § 11 bod (1)ods. a a) a b).

Aktivita 7.1.5: Zariadenia sociálnych služieb - kluby dôchodcov

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

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov počet podporených klubov dôchodcov	440 3	442 3

Aktivitu predstavujú činnosti: vytváranie možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní životných potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v 3 kluboch dôchodcov – KD Komárno, KD Nová Stráž, KD Kava

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

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

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezdomovcom v útulkoch mesta na Hradnej ulici	priemerný počet ubytovaných klientov za rok	28	28
	denná kapacita zariadenia	28	28
Zabezpečiť základnú osobnú hygienu pre bezdomovcov mesta Komárno	využitie kapacity	100 %	100%
	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti : poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku mesta na Hradnej ulici , ďalej poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov.

Aktivita 7.1.7: Rozvoj sociálnych služieb

Zámer aktivity: Rozvoj sociálnych služieb o nové aktivity

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018

Zabezpečiť prepravu dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	5	2,69
--	---	---	------

Aktivitu predstavujú činnosti: : rozvoj sociálnych služieb o nové, doteraz neposkytované aktivity v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zriadením pracovne pri stredisku osobnej hygieny pre občanov bez prístrešia na pranie osobného šatstva a iného textilu a zriadením komunitného centra pre školopovinné deti (príprava na vyučovanie, po školské aktivity so zameraním na rozvoj adaptačných a komunikačných schopností žiakov), pre rodičov zo sociálne slabšej vrstvy (plánované sú aktivity na zvýšenie finančnej gramotnosti rodičov, sociálne poradenstvo, besedy so zameraním na výchovu a starostlivosť o dieťa) a pre rómsku komunitu (aktivity a prednášky v rámci prevencií proti sociálneho, finančného a sexuálneho zneužívania, aktivity na zvýšenie adaptability rómskej komunity hlavne so zameraním na osvojenie základov slovenského resp. maďarského jazyka).

Aktivita 7.2: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	519 456	497 874	498 659,92	100,16

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	78	83,6
Zabezpečiť pomoc pri stravovaní – donáškou jedla do domácnosti	Priemerný počet donášky stravy za rok	15	30
Zabezpečiť prepravu dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	6	2,69

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie pomoci v domácnosti seniorov a ŤZP občanov mesta, ktorí si pre nepriaznivý zdravotný stav a zlú sociálnu situáciu nedokážu zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu a domácnosť v zmysle VZN č. 8/2017. Pomoc je poskytovaná pri nevyhnutných životných úkonoch - osobná hygiena, pomoc pri obliekaní, pri použití WC, pri presune z a na invalidný vozík, kúpanie, donáška obeda, pomoc pri podávaní jedla a pri pití, dohľad, pri nevyhnutných prácach v domácnosti - nákupy, upratovanie, pranie a žehlenie osobnej

a ostatnej bielizne, príprava a varenie raňajok, obeda, prípadne večere a pri zabezpečení kontaktu so spoločenským prostredím - sprievod k lekárovi, sprievod na vybavenie úradných záležitostí, vychádzky. Vychádzajúc z ich zdravotného stavu resp. z obmedzenej mobility (imobility) nie sú schopní si zabezpečiť jedno teplé jedlo denne, preto sú odkázaní na donášku stravy cez sociálnu službu v jedálni. Cieľom je celkové skvalitnenie života osôb so sociálnym znevýhodnením (dôchodcovia, ŤZP, invalidní) v rôznych oblastiach svojho života, a to poskytovaním opatrovateľskej služby, prepravnej služby a/alebo sociálnej služby v jedálni formou donášky jedla do domu.

Čoraz viac klientov žiada poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí, pričom prevažne sa denný rozsah poskytovania opatrovateľskej služby pohybuje v časovom rozmedzí 2-4 hodiny. Merateľný ukazovateľ pre prepravnú službu nemá reálnu validitu, nakoľko od septembra 2017 prepravná služba je využívaná na zabezpečenie prepravy mimo Komárna (do NZ, DS, BA), pričom tieto cesty majú celodenný charakter a v tom období túto službu nemôžu využívať iní potenciálni prijímatelia. Poskytovanie sociálnej služby v jedálni formou donášky stravy do domácnosti prijímateľa ukazuje stúpajúcu tendenciu, vďaka tzv. samo reklamy medzi samotnými prijímateľmi ako aj propagácií služby všeobecnými lekármi.

Aktivita 7.3: Zariadenie pre seniorov Komárno

Zámer Komplexná starostlivosť o seniorov
aktivita:

Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov

Rozpočet aktivity, rok 2018:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v eur	1 335 640	1 352 310	1 351 407,93	99,93%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS	počet všetkých klientov zariadenia	146	141
	počet aktívnych klientov zariadenia		62
	počet ležiacich a ťažko pohyblivých klientov zariadenia		79
Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom	počet novovytvorených ubytovacích miest		0
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100	98,58 %
Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov v ZpS Komárno	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok		131 096
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom zariadenia v ZpS Komárno	stála zdravotná služba zdravotných sestier	áno	Áno Prostredníctvom ADOS
	celkový počet polohovateľných postelí		118
Zabezpečiť sociálnu a lekársku posudkovú činnosť za účelom posúdenia odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení pre seniorov	Priemerný počet vyhotovených posudkov o odkázanosti občana na sociálnu službu v zariadení pre seniorov za mesiac	35/rok 2,91/mesiac	54/rok 4,5/mesiac

Aktivita 7.4: Zariadenia sociálnych služieb – útulok a stredisko osobnej hygieny pre bezdomovcov

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

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%
v EUR	40 320	50 400	50 400	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezdomovcom v útulkoch mesta na Hradnej ulici	priemerný počet ubytovaných klientov za rok	28	28
	denná kapacita zariadenia	28	28
Zabezpečiť základnú osobnú hygienu pre bezdomovcov mesta Komárno	využitie kapacity	100 %	100 %
	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	10	10

Aktivitu predstavujú činnosti : poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku mesta na Hradnej ulici , ďalej poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov.

Aktivita 7.5.: Komunitné centrum Veľký Harčáš

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

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

v €	24 185	24 185	23 034,95	95,24
-----	--------	--------	-----------	-------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Vzdelávanie a integrovanie detí v školskom veku	Priemerný denný počet detí využívajúcej službu	40	40
Podpora eliminácie sociálno – patologických javov , vykonávanie	Počet podporených aktivít	3	3
Poradenstvo a vykonávanie komplexných služieb v celej komunite	Priemerný denný počet klientov využívajúcej službu	20	20

Aktivitu predstavujú činnosti: Hlavnou činnosťou Komunitného centra je poradenstvo, vzdelávanie obyvateľov vrátane doučovania školopovinných detí, osвета, programy zamerané na sociálne začleňovanie detí a mládeže v rámci včasnej intervencie a osvojovanie si základných spoločenských návykov.

Výdavky na sociálne služby v roku 2018 predstavovali podiel vo výške 6,20% (722 108 eur) z príjmu podielových daní.

Program 8 : Rozvoj mesta

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	1 487 751	2 745 392	1 857 546	67,66

Aktivita 8.1. Odbor rozvoja

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

Zodpovednosť: OR- OÚPAV

Rozpočet aktivity:

rok	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
-----	------------------	-----------------	-------------------------	---

v EUR	70 868	145 068	132 918,89	91,63
--------------	---------------	----------------	-------------------	--------------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu, opravu a revitalizáciu, resp. rozšírenie počtu ihrísk	- Celkový počet udržiavaných detských ihrísk - ks - Športových ihrísk - ks	27 3	27 3
Zabezpečiť opravu a údržbu drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, atď..)	- Lavičky – ks - Smetné koše - ks	205 315	205 315
Zabezpečiť štúdie, expertízy, posudky	Posudky a expertízy pre plánovaný rozvoj mesta - súb	1	1
Údržba budov, objektov a ich častí	Nevyhnutné udržiavacie práce v prípade nepredvídateľných udalostí - súb	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: posudky, expertízy, budovanie, údržba a oprava pieskovísk a detských zariadení, športových ihrísk a prvkov drobnej architektúry.

U detských ihrísk boli opravy a udržiavacie práce, ich je 27, bol realizované nové ihrisko v rámci projektu, tzv. "Žihadielko". Lavičky v centre mesta a na sídliskách boli udržiavané, priebežne sa vykonávala údržba hlavne nátermi. Smetné koše boli udržiavané, resp. opotrebované boli vymenené. Podľa potreby boli objednané aj posudky a expertízy.

Aktivita 8.3. Kapitálové výdavky v rámci rozvoja mesta

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

Zodpovednosť: OÚRVSM

Rozpočet aktivity: kapitálové výdavky

rok	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	780 000	2 059 715	1 183 512,67	57,46

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Investície do rozvoja majetku mesta	Súbor	1	1

ÚPN Mesto Komárno	súbor	3	3
Spoluúčasť na strechu kasárne Novej pevnosti	súbor	2	2
Spoluúčasť IROP – Zokruhovanie vodovodu Malá Iža	súbor	1	0
Dostavba komunikácie a parkoviská na ul. Selyeho - dokončenie	súbor	1	1
Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ulici	súbor	1	1
Výstavba chodníka – Nová Stráž – Hlavná ulica	súbor	1	1
Architektonicko – historický výskum budovy bývalej polikliniky	súbor	1	1
Comorra servis – na rekonš. okolia plaveckého bazéna	súbor	1	1
PD kanalizácie v mestskej časti Malá Iža	súbor	1	1
Mestské kultúrne stredisko – rekonštrukcia ústredného kúrenia	súbor	1	1
Ihrisko na Ul. Seressa	súbor	1	1
Výbeh pre psov na VII. sídlisku	súbor	1	1
Investície do školských zariadení - MŠ	súbor	3	3
Comorra servis – odplyňovacie zariadenie	súbor	1	1

Zápočet – investície do majetku mesta	súbor	1	1
Obnova vodovodov, vybud. kanalizácie, verej. osvetlenia v rámci obnovy MK	súbor	3	3
PD stavby na územné konanie k obnove polikliniky 2017	súbor	1	1
Župný dom – rekonštrukcia 2017	súbor	1	1
CULSTPLAY – Interaktívne tematické parky	súbor	4	2
Vyhňivacia nádrž ČOV	súbor	1	1
Vybudovanie fit parku pri termálnom kúpalisku	súbor	1	1
Vybudovanie detského ihriska na Leteckom poli – Selyeho ul.	súbor	1	1
Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ul.	súbor	1	1
PD na prepojenie MK Elektrárenská - Hlboká	súbor	1	1
Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v úseku na pravej strane v smere od križovatky E.B. Lukáča - Budovateľská, po križovatku Budovateľská - ul. Slobody	súbor	1	1
Vybudovanie detského ihriska – medziblokový priestor Dvorská ul.	súbor	1	1
Vybudovanie detského ihriska Ul. E.B. Lukáča	súbor	1	1
KOMÁRNO - Nová Stráž, cesta I/63 km 91,313-91,374 chodník pre chodcov	súbor	1	0

Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávia	súbor	1	1
Nákup služobných zbraní pre MP	súbor	1	1
Rekonštrukcia a zastrešenie kontajnerového stanoviska Špitálska	súbor	1	1
PD aktualizácia PD školských objektov-zateplenie- Jókaiho a Komenského	Súbor	2	0
PD prestavba byt.domu na zariad.opatr.slужby	súbor	1	0
Nákup izotermického vozidla spoluúčasť	súbor	1	0
Nákup pozemku	súbor	1	0
Výstavba inkluzívneho ihriska	Súbor	1	1
Nákup osobného auta spoluúčasť	ks	1	1
Nákup vianočného osvetlenia	súbor	1	1
PD na výstavbu nájomných bytov	súbor	1	0
Kamerový systém modernizácia	súbor	1	0
Prestavba požiarnej zbrojnice	Súbor	1	0
Nákup auta z envirofondeu	ks	1	1

Park športu a oddychu pri vodárenskej veži	súbor	1	1
Montáž kanaliz. šácht na Jókaiho ul.	súbor	0	1
Nákup motorového vozidla Odb.vnút.prevádzky	ks	1	1
MsKS- sanitárny kontajner	súbor	1	1
PD Rekonštrukcia strechy Zichyho paláca	súbor	1	0

Komentár

Zápočet – investície do majetku mesta

Rozpočet : 80 000 eur

Plnenie 60,48%

Stav: hotové

ÚPN Mesto Komárno

Rozpočet : 36 000 eur

Plnenie 104,20%

Stav: realizovaný

Spoluúčasť na strechu kasárne Novej pevnosti

Rozpočet : 30 000 eur

Plnenie 100 %

Stav: realizovaná

Spoluúčasť IROP – Zokruhovanie vodovodu Malá Iža

Rozpočet : 5 200 eur

Plnenie 0,00%

Stav: pripravená PD, neúspešný projekt vo výzve IROP

Dostavba komunikácie a parkoviská na ul. Selyeho - dokončenie

Rozpočet : 17 400 eur

Plnenie 97,59%

Stav: hotový

Výstavba spevnených plôch na Dvorskej ulici

Rozpočet : 18 000 eur

Plnenie 96,80%

Stav: hotový

Výstavba chodníka – Nová Stráž – Hlavná ulica

Rozpočet : 19 000 eur

Plnenie 99,98%

Stav: hotový

Architektonicko – historický výskum budovy bývalej polikliniky

Rozpočet : 10 000 eur

Plnenie 86,30%

Stav: hotový

Comorra servis – na rekonš. okolia plaveckého bazéna

Rozpočet : 26 500 eur

Plnenie 100,00%

Stav: hotový – zodpovedný Comorra servis

PD kanalizácie v mestskej časti Malá Iža

Rozpočet : 8 300 eur

Plnenie 99,04%

Stav: hotový

Mestské kultúrne stredisko – rekonštrukcia ústredného kúrenia

Rozpočet : 25 000 eur

Plnenie 100,00%

Stav: hotový, zodpovedný MsKS

Ihrisko na Ul. Seressa

Rozpočet : 31 000 eur

Plnenie 91,95%

Stav: hotový

Výbeh pre psov na VII. sídlisku

Rozpočet : 7 400 eur

Plnenie 88,91%

Stav: hotový

Investície do školských zariadení

Rozpočet : 47 812 eur

Plnenie 100%

Stav: hotový

Investície do MŠ

Rozpočet : 7 000 eur

Plnenie 89,18%

Stav: hotový

Comorra servis – odplyňovacie zariadenie

Rozpočet : 74 952

Plnenie 100,00%

Stav: hotový, zodpovedný Comorra servis

Obnova vodovodov, vybud. kanalizácie, verej. osvetlenia v rámci obnovy MK

Rozpočet : 330 339 eur

Plnenie 100,00%

Stav: hotový

PD stavby na územné konanie k obnove polikliniky 2017

Rozpočet : 1 450 eur

Plnenie 100,00%
Stav: hotový

Župný dom – rekonštrukcia 2017

Rozpočet : 380 eur
Plnenie 100,00%
Stav: hotový

CULTPLAY – Interaktívne tematické parky

Rozpočet : 17 040 eur
Plnenie 15,20%
Stav: projekt v procese realizácie

CULTPLAY – Interaktívne tematické parky spoluúčasť

Rozpočet : 3 360 eur
Plnenie 100%
Stav: projekt v procese realizácie

CULTPLAY – Interaktívne tematické parky PD

Rozpočet : 14 450 eur
Plnenie 100%
Stav: projekt v procese realizácie

CULTPLAY – Interaktívne tematické parky

Rozpočet : 250 000 eur
Plnenie 0,00%
Stav: projekt v procese realizácie

Vyhnívacia nádrž ČOV

Rozpočet : 141 685 eur
Plnenie 100,00%
Stav: hotový, zodpovedný KOMVaK

Vybudovanie fit parku pri termálnom kúpalisku

Rozpočet : 45 446 eur
Plnenie 100%
Stav: hotové

Vybudovanie detského ihriska na Leteckom poli – Selyeho ul.

Rozpočet : 20 000 eur
Plnenie 100%
Stav: hotové

Vybudovanie parkovísk na Klinčekovej ul.

Rozpočet : 30 000 eur
Plnenie 100%
Stav: hotový

PD na prepojenie MK Elektrárenská - Hlboká

Rozpočet : 10 000 eur
Plnenie 99,96%
Stav: hotová PD

Rekonštrukcia a dobudovanie chodníka v úseku na pravej strane v smere od križovatky E.B. Lukáča - Budovateľská, po križovatku Budovateľská - ul. Slobody

Rozpočet : 19 970 eur

Plnenie 98,15%

Stav: hotový

Vybudovanie detského ihriska – medziblokový priestor Dvorská ul.

Rozpočet : 10 000 eur

Plnenie 100%

Stav: hotový

Vybudovanie detského ihriska Ul. E.B. Lukáča

Rozpočet : 10 000 eur

Plnenie 76,05%

Stav: hotový

KOMÁRNO - Nová Stráž, cesta I/63 km 91,313-91,374 chodník pre chodcov

Rozpočet : 13 800 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave,

Revitalizácia medziblokového priestoru pri ul. Pávia

Rozpočet : 3 000 eur

Plnenie 100%

Stav: hotové

Nákup služobných zbraní pre MP

Rozpočet : 3 000 eur

Plnenie 86%

Stav: realizované zodpovedná MP

Rekonštrukcia a zastrešenie kontajnerového stanoviška Špitálska

Rozpočet : 10 000 eur

Plnenie 100%

Stav: realizovaná

PD aktualizácia na zateplenie šk.objektov ZŠ Jókaiho a Komenského

Rozpočet : 30 000 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

PD Prestavba byt.domu na zariad.opatrov.slужby

Rozpočet : 40 880 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Nákup izotermického vozidla spoluúčasť

Rozpočet : 1 560 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Nákup pozemku

Rozpočet : 2 527 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Výstavba inkluzívneho ihriska

Rozpočet : 9 899 eur
Plnenie 100%
Stav: hotová

Nákup osobného auta spoluúčasť

Rozpočet : 3 600 eur
Plnenie 100%
Stav: realizovaný

Nákup vianočného osvetlenia

Rozpočet : 7 290 eur
Plnenie 102,6%
Stav: realizovaný

PD na výstavbu nájomných bytov

Rozpočet : 20 000 eur
Plnenie 0%
Stav: v príprave

Kamerový systém modernizácia

Rozpočet : 5 000 eur
Plnenie 0%
Stav: v príprave

Prestavba požiarnej zbrojnice

Rozpočet : 28 500 eur
Plnenie 0%
Stav: v príprave

Nákup automobilu z environmentálneho fondu

Rozpočet : 30 000 eur
Plnenie 100%
Stav: realizovaný

Park športu a oddychu pri vodárenskej veži

Rozpočet : 14 000 eur
Plnenie 100%
Stav: realizovaný

Montáž kanalizačných šácht Jókaiho ul.

Rozpočet : 0 eur
Plnenie 6696 euro
Stav: realizovaný – vynútená investícia

Nákup motorového vozidla Odb. vnútornej prevádzky

Rozpočet : 10 294 eur
Plnenie 100%
Stav: realizovaný

MsKS –sanitárny kontajner

Rozpočet : 14 805 eur
Plnenie 100%
Stav: realizovaný

PD rekonštrukcia strechy Zichyho paláca

Rozpočet : 5 000 eur

Plnenie 0%

Stav: v príprave

Aktivita 8.7: Obnova a údržba centra mesta, obnova mikroregiónov

Zámer aktivity:

1. Nárast spokojnosti obyvateľov skvalitnením prostredia centra mesta formou postupnej rehabilitácie a revitalizácie centra.
2. Dosiahnutie lepšieho obytného prostredia na jednotlivých sídliskách mesta v medzi blokových priestoroch postupnou obnovou a revitalizáciou plôch a architektonických prvkov

Zodpovednosť: OR- OÚPAV

Rozpočet aktivity:

rok	R 2018 schválený	R 2018 upravený	Skutočnosť k 31.12.2018	%
v EUR	141 000	43 200	37 171,68	86,04

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Oprava, údržba, výmena resp. rozšírenie prvkov drobnej architektúry, prvkov vodných atrakcií, údržba zelene v centre	<ul style="list-style-type: none">- Prvky drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, stojany na bicykle a iné) - (súbor)- fontány - ks- zeleň- výsadba (súbor)	1 1 1	1 1 1
Oprava, údržba, resp. rozšírenie počtu prvkov drobnej architektúry, úpravy parkovacích, športových a oddychových plôch v medzi blokových priestoroch	<ul style="list-style-type: none">- Prvky drobnej architektúry (súbor)- Opravy, obnovy, ohrady kontajnerových stanovišť (súbor)- úprava hracích plôch a parkovísk	1 5 2	1 5 2
Zabezpečenie dokumentácií a posudkov, zameraní	<ul style="list-style-type: none">- zeleň- výsadba- Dokumentácie, posudky, zamerania a iné nevyhnutné podklady pre plánované obnovy- súbor	1	1
Likvidácia nevhodných a nebezpečných stavebných prvkov	<ul style="list-style-type: none">- úprava terénu nebezpečných miest, likvidácia nebezpečných prvkov-súbor	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie, údržba a oprava prvkov drobnej architektúry, terénne úpravy, výsadby, a zabezpečenie nevyhnutných podkladov a povolení pre realizáciu

Aktivita 8.6.3: Odbor správy majetku

Zámer aktivity: Pravidelným miestnym zistením zabezpečiť aktualizáciu stavu odberných miest odvádzania dažďovej vody.

Zodpovednosť: OSM

Dažďová voda

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	296 000	332 000	377 964,08	113,84

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Sledovanie odb. miest dažďovej vody	Počet evidovaných odberných miest ks	21	21

Aktivitu predstavujú činnosti: miestne šetrenia a zistenia, zmapovanie lokalít odberných miest dažďovej vody.

Fakturácia dažďovej vody sa uskutočňuje na základe zmluvy uzatvorenej medzi mestom Komárno a spoločnosťou KOMVaK, a.s., v mesačných intervaloch. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu zahrnutia faktúr za rok 2017 do uvedenej položky vo výške 46 132,19 eur.

Program 9 : Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Celkové výdavky :

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	449 948	519 475	516 335,40	99,27

Aktivita 9.1: Bytová problematika

Zámer aktivity: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Rozpočet aktivity: v rámci náplne práce oddelenia

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
V €	396 300	466 619	463 207,65	99,27

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 30.12.2018
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	75	38
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	50	33
	počet pridelených bytov za rok	30	12

Aktivitu predstavujú činnosti: evidencia žiadateľov o prenájom mestského bytu, pridelovanie mestských bytov a náhradného ubytovania prebiehajú podľa VZN č. 6/2011

Aktivita 9.1.1: Evidencia bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 30.12.2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných mestských bytov spolu	490	475

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

Aktivita 9.1.2: Prenájom bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Zabezpečenie služieb poskytovaných s užívaním bytu

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 30.12.2018
Prenájom bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných bytov spolu	490	475

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

Aktivita 9.1.3: Predaj bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Zabezpečenie odpredaja mestských bytov nájomcom, prevod vlastníctva bytov po neplatičoch a prevod vlastníctva rodinných domov podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 30.12.2018
Prenájom bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných bytov spolu	490	475

Aktivitu predstavujú činnosti: Prevod vlastníctva bytu a nebytového priestoru súčasným nájomníkom bytu v zmysle z. č. 182/93, prevod vlastníctva bytu tretej osobe v zmysle § 9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, predaj bytov po neplatičoch verejnou obchodnou súťažou.

Aktivita 9.1.4: Správa bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Zabezpečenie služieb poskytovaných s užívaním bytu

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 30.12.2018
Prenájom bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných bytov spolu	490	475

Aktivitu predstavujú činnosti: V zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len z. č. 182/93) vlastníci bytov v dome sú povinní uzatvoriť zmluvu o výkone správy. V zmysle § 10 z. č. 182/93 vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a za služby poskytované s užívaním bytu. Prenajímateľ bytu v zmysle § 668 Občianskeho zákonníka je povinný prenajatý byt udržiavať v stave spôsobilom na bývanie a v prenajatom byte vykonávať nutné opravy.

V zmysle § 10 ods. (1) a (6) zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov Mesto Komárno ako vlastník nájomných bytov je povinné v súlade so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrady za poskytované služby. Ďalej, v zmysle Občianskeho zákonníka mesto ako vlastník je povinné vykonať všetky opravy bytov a nebytových priestorov za účelom udržať byty v stave spôsobilom na bývanie a odstrániť havarijné stavy. Všetky výdavky sú v súlade so zmluvami o výkone správy uzatvorenými medzi mestom a správcami jednotlivých bytových domov a v súlade so schváleným programovým rozpočtom mesta na rok 2018.

Výšku mesačných preddavkov určujú správcovia jednotlivých bytových domov. § 8a ods. (2) citovaného zákona ukladá správcovi do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov vyúčtovanie použitia FPÚaO a úhrady za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Z uvedeného vyplýva, že v súčasnosti je možné hodnotiť plnenie rozpočtu za rok 2018 na strane čerpanie rozpočtu z hľadiska výšky poskytnutých preddavkov, na strane plnenia rozpočtu z hľadiska uhrádzania správcami predpísaných preddavkov nájomníkmi. Skutočné výdavky a príjmy mesta súvisiace s nájomom bytov budú zrejmé až v priebehu mesiacov jún - júl 2019 po obdržaní konečných vyúčtovaní nákladov na služby spojené s užívaním nájomných bytov vo vlastníctve mesta Komárno od jednotlivých správcov bytových domov.

Aktivita 9.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Referát štátneho fondu rozvoja bývania

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	schválený	upravený	skutočnosť	%
v €	22 748	21 956	24 169,77	110,08

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Skutočnosť k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov okresu	Počet potenciálnych žiadateľov	20	17
Zabezpečiť dodržiavanie zák. podm.	Doba administrácie žiadosti	10	7
Zabezpečiť dostatočnú informovanosť	Počet vykonaných kontrol	35	78
	Počet obyvateľov, ktorým boli podané informácie	350	350

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

Hlavnou náplňou referátu ŠFRB je príjem a posudzovanie žiadostí o finančnú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Cieľový ukazovateľ počtu prijatých a overených žiadostí bol v roku 2018 stanovený na počet žiadateľov 20. Poskytovanie finančných prostriedkov z európskych fondov viedol k uspokojivému naplneniu počtu žiadateľov. Bolo podaných a overených 17 žiadostí, ktoré do celého okresu Komárno priniesli 2 186 910,00 eur čo je o 305 460,00 eur viac ako v predchádzajúcom roku

Ako pozitívnu skutočnosť môžeme uviesť úspešné vybavenie žiadostí na celkovú obnovu bytových domov v meste Komárno v celkovom objeme 1 866 790,00 eur. Z týchto prostriedkov bolo alebo v roku 2019 ešte bude obnovených spolu 325 bytov v 9 bytových domoch. Úspešne boli vybavené aj žiadosti na zateplenie a na výstavu rodinných domov pre individuálnych žiadateľov a na kúpu bytov do vlastníctva fyzických osôb v celkov počte 8 b.j..

Na pracovisku sa priebežne vykonáva kontrola čerpania finančných prostriedkov podľa rozpočtových oddielov na základe daňových dokladov – faktúr. Kontroluje sa dodržiavanie zmluvných podmienok a čerpanie všetkých zmluvne podpísaných finančných prostriedkov poskytnutých do okresu Komárno priebežnou finančnou kontrolou Referát vykonáva aj konzultačnú činnosť pre obce, právnické a fyzické osoby v pôsobnosti okresu Komárno a tiež aj publikačnú činnosť slúžiacu pre informovanie širokej verejnosti o možnostiach podpory.

Vypracovala dňa 08.03.2019

Nagyová Eva,

v spolupráci s vedúcimi odborov a oddelení