



**Správa o plnení
rozpočtu
a
hodnotenie programov
Mesta Komárno
k 30.06.2020**

August 2020

SPRÁVA O PLNENÍ PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU K 30.06.2020

Programový rozpočet mesta Komárno na rok 2020, bol schválený dňa 12. decembra 2019 na 13. zasadnutí MZ, uznesením č. 584/2019, ako vyrovnaný, na strane príjmov a na strane výdavkov vo výške 29 258 528 eur.

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 2020 - 2022 vypracovaný rozpočet spracovaný v programovej štruktúre, pričom za jednotlivé programy sa uviedli konkrétne zámery a ciele s kvantitatívnym vyjadrením.

Rozpočet mesta bol v priebehu I. polroka 2020 niekoľkokrát upravovaný na základe uznesení MZ a rozpočtových opatrení primátora. Upravený rozpočet k 30.06.2020 je prebytkový, dosiahol výšku 29 838 970 eur na strane príjmov a výšku 29 835 664 eur na strane výdavkov.

Príjmy	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
Bežné príjmy	25 618 328	25 536 236	12 880 622,83	50,44%
Školy - RO	229 200	295 300	193 722,59	65,60%
Zariadenie pre seniorov - RO	683 000	688 214	348 166,09	50,59%
Bežné príjmy spolu:	26 530 528	26 519 750	13 422 511,51	50,61%
Kapitálové príjmy	2 450 000	2 564 292	305 648,42	11,92%
Kapitálové príjmy- RO	0	0	0,00	
Bežné + kapitálové príjmy	28 980 528	29 084 042	13 728 159,93	47,20%
Finančné príjmy	275 000	751 785	523 785,21	69,67%
Finančné príjmy - ZpS	3 000	3 143	142,43	4,53%
Finančné príjmy - SJ				
Rozmarinova (nerozpočtuje sa)	0	0	456,00	
SPOLU PRÍJMY	29 258 528	29 838 970	14 252 543,57	47,76%

Výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
Bežné výdavky	16 730 895	15 982 413	7 326 009,05	45,84%
Školy s PS	7 332 200	8 481 533	3 157 861,62	37,23%
Zariadenie pre seniorov RO	1 558 280	1 563 637	678 782,30	43,41%
Bežné výdavky spolu:	25 621 375	26 027 583	11 162 652,97	42,89%
Kapitálové výdavky - mesto	2 948 382	3 219 430	178 548,53	5,55%
Kapitálové výdavky - školské zariadenia	0	37 636	33 087,42	87,91%
Kapitálové výdavky - RO ZpS	0	29 308	0,00	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	2 948 382	3 286 374	211 635,95	6,44%
Bežné + kapitálové výdavky	28 569 757	29 313 957	11 374 288,92	38,80%
Finančné výdavky	688 771	521 707	476 247,21	91,29%
SPOLU VÝDAVKY	29 258 528	29 835 664	11 850 536,13	39,72%

Príjmy rozpočtu:

Vlastné bežné príjmy:

Vlastné bežné príjmy dosiahli k 30.06.2020 výšku 8 676 880,73 eur, t.j. 49,02 %
Príjem školských zariadení (ZŠ, ZUŠ a ŠK) 94 228,68 eur, t.j. 43,99 %
Príjem Zariadenia pre seniorov 343 645,51 eur, t.j. 50,34 %

Vlastné kapitálové príjmy:

Príjmy z predaja bytov, hnuteľného majetku, nehnuteľného majetku a pozemkov dosiahli k 30.06.2020 výšku 195 883,68 eur, t.j. 37,96 %
Príjem z vratky, z poskytnutých dotácií a príspevkov, nevyčerpaných v predchádzajúcom roku, predstavuje 18 022,74 eur

Prijaté granty a transfery:

Výška prijatých grantov a transferov predstavuje k 30.06.2020 sumu 4 295 484,10 eur,
z toho: *bežné dotácie* 4 203 742,10 eur, t.j. 53,64 %
kapitálové granty 91 742,00 eur, t.j. 4,49 %
Príjem RO – školské zariadenia 99 493,91 eur, t.j. 122,68%
Príjem RO – Zariadenie pre seniorov 4 520,58 eur, t.j. 80,42%

Prehľad príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(vrátane vymožených pohľadávok za predchádzajúce obdobie v eurách, bez RO)

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	%
100	Daňové príjmy	16 343 171	15 783 835	7 851 509,54	49,74%
200	Nedaňové príjmy	2 412 735	2 438 107	1 039 277,61	42,63%
300	Granty a transfery	9 312 422	9 878 586	4 295 484,10	43,48%

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	%
111	Daň z príjmov FO - podielové dane	12 875 401	12 316 065	6 192 484,38	50,28%
120	Daň z nehnuteľnosti	2 080 000	2 080 000	1 013 912,75	48,75%
130	Dane za tovary a služby + poplatok za zber odpadov	1 387 770	1 387 770	645 112,41	46,49%
210	Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku	1 122 835	1 122 835	399 576,39	35,59%
220	Administratívne a iné poplatky a platby	664 600	664 600	339 031,20	51,01%
230	Kapitálové príjmy z predaja majetku	500 000	522 550	213 906,42	40,94%
240	Bankové úroky	300	300	296,91	98,97%
290	Ostatné nedaňové príjmy	125 000	127 822	86 466,69	67,65%
310	Granty a transfery - bežné	7 362 422	7 836 844	4 203 742,10	53,64%
320	Granty a transfery - kapitálové	1 950 000	2 041 742	91 742,00	4,49%

Bežné príjmy

Výnos dane z príjmov FO – upravený rozpočet 12 316 065 eur
skutočnosť 6 192 484,38 eur
plnenie rozpočtu 50,28 %.

Pri zostavovaní rozpočtu mesta na rok 2020 sme vychádzali z dostupných údajov na internete, hlavne z predpovede Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Neskôr v decembri Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej internetovej stránke východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020. Odhad daňových príjmov miest a obcí v zmysle zverejnenej prognózy na rok 2020 predstavoval výšku 2 255 100 tis. eur, z toho príjem pre Mesto Komárno 12 738 029 eur.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť koncom marca 2020 pripravila a zverejnila prvú verziu dokumentu s cieľom informovať o potenciálnych vplyvoch pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 (spôsobujúci chorobu Covid-19) na ekonomický vývoj a na verejné financie v roku 2020. Dokument obsahoval tri scenáre možného vývoja, ktoré kombinujú pokles reálneho HDP v roku 2020 a vládne opatrenia v rôznom trvaní.

V apríli Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej internetovej stránke nové východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2020 vo výške 2 101 568 tis. eur, z toho príjem pre Mesto Komárno 11 870 797 eur

V júni zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť novú prognózu, kde pre mesto Komárno odhaduje príjem vo výške 12 051 578 eur. Rovnako aj MF zverejnilo koncom júna svoju prognózu a pre mesto Komárno predpokladá príjem vo výške 12 047 236 eur.

Cestou daňového úradu nám boli poukázané finančné prostriedky v I. polroku nasledovne:

Január – 1 444 239 eur	Apríl – 977 254 eur
Február – 1 172 957 eur	Máj – 621 134 eur
Marec – 1 032 263 eur	Jún – 830 250 eur
Vyúčtovanie za rok 2019 114 387,38 eur	

Výnos dane 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 zariadeniach a počet obyvateľov starších ako 62 rokov, špecifické koeficienty – koeficient nadmorskej výšky, veľkostný koeficient obce a koeficient školských zariadení.

Daň z nehnuteľnosti – rozpočet 1 960 000 eur
skutočnosť 956 340,65 eur
plnenie rozpočtu 48,79 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 57 572,10 eur.

Daň za psa – rozpočet 22 000 eur
skutočnosť 11 266,62 eur
plnenie rozpočtu 51,21 %

Z pohľadávok za predošlé obdobie bolo okrem vyššie uvedenej sumy vymožených resp. uhradených na základe výziev 1 220,55 eur

Daň za zábavné hracie automaty – rozpočet 770 eur
skutočnosť 1 100,00 eur
plnenie rozpočtu 142,86 %

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

K 30.06.2020 boli vydané rozhodnutia na vyrubenie spoločných daní pre 6 286 daňových subjektov, pre 31 daňových subjektov bol vyrubení úrok z nedoplatkov
- 47 ks rozhodnutí o zriadení (zrušení) záložného práva k nehnuteľnosti
- bolo zaslaných 50 ks výziev na podanie daňového priznania, resp. na opravu podaného priznania k dani

Za užívanie verejného priestranstva
rozpočet 25 000 eur
skutočnosť 4 323,78 eur
plnenie rozpočtu 17,3 %

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 1 100 000 eur
skutočnosť 539652,79 eur
plnenie rozpočtu 49,06 %
uhradené nedoplatky za predošlé obdobia 83 232,98 eur

bolo vydaných – 7 187 rozhodnutí vo veciach miestneho poplatku
- 1 027 rozhodnutí o znížení miestneho poplatku

Nájomné

Príjmy z prenajatých záhrad a pozemkov
rozpočet 80 000 eur
skutočnosť 33 891,84 eur,
plnenie rozpočtu 42,36 %
uhradené pohľadávky za predošlé obdobie 1 467,12 eur

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov
rozpočet 110 000 eur
skutočnosť 57 077,45 eur,
plnenie rozpočtu 51,89 %
uhradené pohľadávky za predošlé obdobie 3 556,01 eur

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov - KOMVaK

rozpočet 314 000 eur
skutočnosť 51 964,54 eur,
plnenie rozpočtu 16,55 %

Príjmy z prenajatých nebytových priestorov - CALOR

rozpočet 19 853 eur
skutočnosť 0,00 eur,
plnenie rozpočtu 0,00 %

Príjmy z prenajatých priestorov – Útulok pre bezdomovcov

rozpočet 8 800 eur
skutočnosť 3 877,70 eur,
plnenie rozpočtu 44,06 %

Nájomné za mestské byty – rozpočet: 480 000 eur
skutočnosť: 219 653,35 eur
plnenie rozpočtu: 45,76 %

Ku dňu 30.06.2020 oddelením správy bytov boli vymožené pohľadávky za predchádzajúce obdobia za nájomné a za služby poskytované s užívaním bytu vo výške 27 851,78 eur.

Za výherné hracie automaty - rozpočet: 250 000 eur
skutočnosť: 68 198,27 eur
plnenie: 27,28 %

Výherné hracie prístroje (VHP) - sú prevádzkované na základe individuálnej licencie, ktoré v zmysle novoprijatého zákona – Zákon č. 30/2019 o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje Úrad pre reguláciu hazardných hier t.j. Mesto už nemá príjem zo správnych poplatkov.

Videohry, rulety - sú prevádzkované na základe individuálnej licencie, ktorej vydanie je podmienené vydaním súhlasného stanoviska mesta, ktoré je spoplatnené sumou vo výške 100 eur za vyjadrenie. K 30.06.2020 boli vydané 2 ks nových vyjadrení k umiestneniu. Príjem z vykonaných úkonov predstavuje 200,- eur. Výška odvodu do rozpočtu mesta za jeden prístroj činí 2,20 €/ks/deň, pri ruletách 2,74 €/ks/deň. Odvody uhrádza prevádzkovateľ hazardnej hry dvakrát ročne. Prvá splátka odvodu je splatná do 30.04., druhú splátku je prevádzkovateľ povinný uhradiť do 31.12. Na území mesta Komárno evidujeme k 30.06.2020 308 ks hracích prístrojov (videohier a rulet). Príjmy v tejto položke predstavujú k 30.06.2020 sumu 68 198,27 eur.

Stávkové hry – prevádzkuje na území mesta 8 spoločností, ktoré Mestu mesačne odvádzajú 0,5 % z hernej istiny.

Rybárske lístky

rozpočet 6 500 eur
skutočnosť 6 371,50 eur
plnenie rozpočtu 98,02 %

v období do 30.06.2020 bolo vydaných 680 ks rybárskych lístkov v celkovej sume 6 371,50 eur

Za opatrovateľskú službu – rozpočet 72 000 eur
 skutočnosť 31 504,83 eur
 plnenie rozpočtu 43,76 %

Plnenie rozpočtu v časti príjmov je ovplyvnené počtom opatrovaných klientov.

Príjem z pohľadávok za predchádzajúce obdobie – skutočnosť 175 880,64 eur.,
 plnenie rozpočtu 53,01 %

z toho:

- daň z nehnuteľnosti 57 572,10 eur
- daň za psa 1 220,55 eur
- daň za ubytovanie 980,10 eur
- nájomné za mestské byty 27 851,78 eur
- nájomné z pozemkov a záhrad 1 467,12 eur
- nájomné za nebytové priestory..... 3 556,01 eur
- za komunálny odpad 83 232,98 eur

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

Bežné príjmy	skutočnosť v eurách k 30.6.2020
Školstvo prenesená kompetencia	2 761 824,00
Školstvo - stravovanie/ stravné zo ŠR	450 374,40
Školstvo - žiaci z nevýhodného prostredia	9 900,00
Školstvo - lyžiarsky kurz	33 150,00
Školstvo - cestovné	11 829,00
Školstvo - asistent učiteľa	81 014,00
Školstvo - škola v prírode	28 300,00
Školstvo - vzdelávacie poukazy	44 966,00
Školstvo - 6.ročné deti	28 672,00
Školstvo - hmotná núdza - školské potreby	879,80
Školstvo - projekt - dajme spolu gól	300,00
Školstvo - DK tlač a distribúcia vzdel. mat.	580,00
Školstvo - pedagogická prax MŠ	797,25
Školstvo - pedagogická prax ZŠ	5 198,07
Zadržané rodinné prídavky	3 156,45
Útulok	37 180,32
Matrika	69 813,64
Voľby do národnej rady	24 443,76
Sčítanie domov a bytov	62 472,00
Zariadenie pre seniorov	359 166,54
Samostatný školský úrad	17 600,00
Spoločný stavebný úrad	49 530,03
Pozemné komunikácie	1 465,65
Register obyvateľstva a register adries	11 980,31
Životné prostredie	3 223,07
Príspevok na údržbu vojnových hrobov	1 749,83
ŠFRB	21 811,52
Dotácia na dobrovoľný hasičský zbor, skladníci CO	3 000,00
Malé obecné služby (MOS)	2 287,84

Malé obecné služby (MOS)	897,16
Terénna sociálna práca	14 338,28
Projekt útvár obrany/ Šanca na zamestnanie	8 834,03
CULTPLAY	9 897,82
ZŤP nenávratný príspevok úrad	5 027,83
ZŤP nenávratný príspevok MP	10 837,03
Školstvo - projekt NP PRIM	13 740,76
Občianska hliadka	3 948,62
Rozvoj cyklistickej dopravy	9 555,09
Bežné príjmy z dotácií a grantov	4 203 742,10

Kapitálové príjmy

Predaj nehnuteľného majetku :

rozpočet : 450 000 eur
skutočnosť: 103 405,48 eur
plnenie rozpočtu: 22,98 %

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.

Prevody majetku v súlade so zákonom o majetku obcí podliehajú schváleniu MZ. 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.

Vzhľadom na vzniknutú situáciu (COVID-19) boli začiatkom marca 2020 dočasne pozastavené plánované zasadnutia MZ. Tým sa oddialili rozhodnutia týkajúce sa predaja nehnuteľností ako aj príjmy z predaja nehnuteľností.

V súčasnosti prebieha niekoľko OVS na predaj nehnuteľností, ich výsledok sa odzrkadlí na kapitálových príjmoch až v II. polovici 2020.

Odpredaj mestských bytov

rozpočet: 66 050 eur
skutočnosť: 92 478,20 eur
plnenie rozpočtu: 140,01 %

V roku 2020 podľa ustanovenia § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, § 281 až 288 Obchodného zákonníka schválilo MZ predaj nehnuteľností formou obchodnej verejnej súťaže uznesením číslo 570/2019 zo dňa 28.11.2019, v uvedenej obchodnej verejnej súťaži boli predané 4 byty.

Príjmové finančné operácie:

Rozpočet príjmových finančných operácií bol schválený vo výške 275 000 eur, k 30.6.2020 upravený rozpočet predstavuje výšku 754 928 eur, z toho:

- Mesto Komárno vo výške 751 785 eur
- Rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov vo výške 3 143 eur

Mesto Komárno

- Zo ŠR z predchádzajúceho roka, rozpočet 177 782 eur, plnenie 171 434,17 eur, t.j. 96,43%
- Z prijatých prostriedkov EÚ na CULTPLAY, rozpočet 15 470 eur, plnenie 0,0 eur,
- Z projektov školstva, rozpočet 9 948 eur, plnenie 9 948,47 eur, t.j. 100,00%
- Z grantu pre školstvo, rozpočet 5 400 eur, plnenie 0,00 eur
- Z rezervného fondu, rozpočet 119 394 eur, plnenie 43 534,80 eur, t.j. 36,46%
- Z investičného fondu, rozpočet 57 780 eur, skutočnosť 0,00 eur, t.j. 0 %
- Z príjmu školských zariadení z predchádzajúceho roka, rozpočet 38 028 eur, skutočnosť 23 820,05 eur, t.j. 62,64%
- Zo zostatku školskej jedálne, rozpočet 77 983 eur, skutočnosť 77 983,40 eur, t.j. 100 %
- Bankový úver – CULTPLAY, rozpočet 250 000 eur, skutočnosť 0,00 eur, t.j. 0%
- Prijatá finančná zábezpeka vo výške 197 060,32 eur
- Prijatý správny poplatok IOM pre odvod do ŠR vo výške 4,00 eur

Rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov

- Zostatok príjmu z predch. roka, rozpočet 143 eur, skutočnosť 142,43 eur, t.j. 99,6 %
- Zostatok sponzorského z predch. rokov, rozpočet 3 000 eur, skutočnosť 0,00 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 2020.

K 30.06.2020 bolo čerpanie výdavkov nasledovné:

Výška rozpočtu po úprave: 29 835 664 eur
skutočnosť: 11 850 536,13 eur, t.j. 39,72 %

Program 1. Plánovanie manažment, kontrola, administratíva –

Čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 644 768,58 eur, t.j. 43,6 %
Výdavky finančných operácií vo výške 467 302,87 eur, t.j. 94,25 %

Program 2. Služby občanom -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 103 162,22 eur, t.j. 34,61 %

Program 3. Bezpečnosť -

Čerpanie bežných výdavkov vo výške 421 802,63 eur, t.j. 45,02 %
Výdavky finančných operácií vo výške 7 091,84 eur, t.j. 37,94 %

Program 4. Prostredie pre život –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 1 490 648,56 eur, t.j. 48,86 %
Výdavky finančných operácií vo výške 1 852,50 eur, t.j. 25,71 %

Program 5. Šport, kultúra, médiá, pamiatky -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 729 587,20 eur, t.j. 50,62 %

Program 6. Vzdelávanie -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 2 169 839,23 eur, t.j. 51,27 %

rozpočtové organizácie – školské zariadenia

čerpanie bežných výdavkov vo výške 3 157 861,62 eur, t.j. 37,23 %
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 33 087,42 eur, t.j. 87,91 %

Program 7. Sociálne služby a sociálna pomoc -

čerpanie bežných výdavkov 324 249,93 eur, t.j. 34,94 %

rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov

čerpanie bežných výdavkov 678 782,30, eur, t.j. 43,41 %
čerpanie kapitálových výdavkov 0,0 eur

Program 8. Rozvoj mesta -

čerpanie bežných výdavkov vo výške 204 849,43 eur, t.j. 26,60 %
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 178 548,53 eur, t.j. 5,5 %

Program 9. Bývanie –

čerpanie bežných výdavkov vo výške 237 101,27 eur, t.j. 46,96 %

Bežné výdavky:

V rámci 9-tich programov rozpočtu, boli čerpané bežné výdavky (vrátane rozpočtových organizácií) vo výške 11 162 652,97 eur, t.j. 42,89 %.

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(v eurách, bez rozpočtových organizácií)

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	%
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	5 194 491	4 951 527	2 322 100,55	46,90%
620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 006 213	1 947 517	895 530,92	45,98%
631	Cestovné náhrady	6 150	6 350	630,13	9,92%
632	Energie, voda a komunikácie	1 590 832	1 575 519	770 123,13	48,88%
633	Materiál	913 794	766 677	331 584,44	43,25%
634	Dopravné	88 770	91 407	30 989,56	33,90%
635	Rutinná a štandardná údržba	1 526 840	1 327 760	301 663,51	22,72%
636	Nájomné za nájom	28 783	28 773	18 200,08	63,25%
637	Služby	2 524 264	2 766 199	1 422 168,27	51,41%
641	Transfery v rámci verejnej správy	985 000	985 000	492 498,00	50,00%
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám	1 471 498	1 138 602	546 151,88	47,97%
644	Transfery nefinančným subjektom	360 000	360 000	178 272,31	49,52%
650	Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery	34 260	37 082	16 096,27	43,41%

Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie (COFOG)

Ukazovateľ		Rok 2020			
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2020	% plnenia
Bežné výdavky					
1	Všeobecné verejné služby	3 916 708	4 067 409	1 725 069,94	42,41%
2	Obrana	17 930	35 674	29 346,68	82,26%
3	Verejný poriadok a bezpečnosť	860 133	859 783	388 049,57	45,13%
4	Ekonomická oblasť	822 561	821 473	235 728,88	28,70%
5	Ochrana životného prostredia	1 796 340	1 786 463	984 193,26	55,09%
6	Bývanie a občianska vybavenosť	1 846 187	1 652 829	721 213,75	43,64%
8	Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 961 830	1 572 480	745 349,67	47,40%
9	Vzdelávanie	4 621 338	4 246 369	2 169 649,17	51,09%
10	Sociálne zabezpečenie	887 868	939 933	327 408,13	34,83%

Kapitálové výdavky	2 948 382	3 219 430	178 548,53	5,55%
Finančné operácie	668 771	521 707	476 247,21	91,29%
Výdavky RO (školy a Zariadenie pre seniorov)	8 890 480	10 112 114	3 869 731,34	38,27%
Výdavky celkom	29 238 528	29 835 664	11 850 536	39,72%

Kapitálové výdavky:

Čerpanie kapitálových výdavkov v rámci programu 8 – Rozvoj mesta je vo výške 178 548,53 eur, t.j. 5,55 %.

Zrealizované investície mesta vo výške 178 548,53 eur boli financované nasledovne:

Z bežných príjmov 32 229,60 eur
 Z predaja majetku 135 318,93 eur
 Z dotácií prenesených z minulého roka 11 000,00 eur

Prehľad kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie

(Bez rozpočtových organizácií – škôl a Zariadenia pre seniorov v eurách)

Položka	Text	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.6.2020	%
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení	0	3 000	3 000,00	100,00%
714	Nákup dopravných prostriedkov	0	25 570	15 500,00	60,62%
716	Prípravná a projektová dokumentácia	0	79 229	0,00	0,00%
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	2 948 382	3 051 881	130 048,53	4,26%
718	Rekonštrukcia a modernizácia	0	10 750	0,00	0,00%
720	Transfery	0	49 000	30 000,00	61,22%

Kapitálové výdavky RO: 33 087,42 eur

Výdavkové finančné operácie:

Plnenie rozpočtu k 30.6.2020 predstavuje 91,29 %

Splátky dlhodobých bankových úverov za I. polrok 2020 predstavovali 123 353,39 eur, z toho splátky ISPA 84 002,00 eur a splátky úverov zo ŠFRB 37 243,44 eur.

Splátka leasingu motorových vozidiel MP 3 767,24 eur, splátka leasingu motorových vozidiel útvaru obrany a ochrany 3 324,60 eur, splátka motorového vozidla odboru podpory a vnútornej prevádzky vo výške 1 713,90 eur, splátka leasingu motorového vozidla KO 308,75 eur a splátka leasingu vlečky za traktor 1 543,75 eur.

Splátka autokreditu za motorové vozidlá predstavuje 3 087,80 eur

Splátka obnovy miestnych komunikácií predstavuje 39 351,39 eur

Vklad do KN SMART SERVIS vo výške 25 000 eur

Vrátená finančná zábezpeka predstavuje výdavky vo výške 174 319,12 eur

Odvod správneho poplatku IOM do ŠR vo výške 4,00 eur

Finančné operácie nie sú súčasťou výdavkov rozpočtu, realizuje sa cez ne splácanie návratných zdrojov financovania – bankových úverov, úverov ŠFRB, leasingu a ostatných finančných operácií.

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 2020	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	3 752 913	3 819 913	1 644 768,58	43,06

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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Komunikácia s občanmi	Počet prijatých občanov za rok	300	60
	%zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených	100%	100%
	Počet tlačových konferencií	5	4
	Počet vystúpení, prezentácia v médiách	25	18
	Prijatie osobností mesta primátorom za rok	15	4

	Účasť na spoločenských podujatiach	100	21
Reprezentácia	Počet oficiálnych návštev a prijatí za rok	25	8
Transparentné riadenie mesta	Operatívne stretnutia s prednostom úradu	120	65
	Operatívne stretnutia s s vedúcimi zamestnancami	50	25
	Porady vedenia za rok	40	40
	Neformálne stretnutie so zamestnancami	4	6
	Stretnutie s predstaviteľmi štátnych inštitúcií, regionálnych a miestnych organizácií	30	18
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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni prednostu MsÚ za týždeň	12	15
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	85%
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád prednostu MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	2	2

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 kredibilitate mesta

Zodpovednosť: Odbor ekonomiky a financovania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2
	počet auditorských konzultácií za rok	3	2

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: Odbor ekonomiky a financovania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	nie
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	1
	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: Odbor ekonomiky a financovania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
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	2

Aktivitu predstavujú činnosti: vedenie účtovnej agendy mesta podľa platnej legislatívy

Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Rozpočet programu:

rozpočet	Schválený 2020	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	3 452 983	3 519 983	1 494 956,99	42,47

Aktivita 1.1.6: Cestovné

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

Zodpovednosť: Oddelenie vnútorných vecí

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť služobné cesty pracovníkov	Počet tuzemských služobných ciest pracovníkov MsÚ	250	173

Aktivitu predstavujú činnosti: poskytovanie náhrad výdavkov pri pracovných cestách zamestnancom MsÚ a poslancom mestského zastupiteľstva po absolvovaní pracovných ciest- zastupovanie mesta v konaniach v meste Komárno a mimo mesta Komárno pred súdmi, prokuratúrou, orgánmi štátnej správy, orgánmi iných samospráv, spoločnosťami a ďalšími subjektmi, účasť na vzdelávacích aktivitách, reprezentácia mesta na rôznych spoločenských podujatiach

Aktivita 1.1.7: Energie a telekomunikačné služby

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

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest elektrickej energie v správe OPaVP	32	32
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest tepelnej energie v správe OPaVP	3	3
	Počet odberných miest plynu v správe OPaVP	7	7
	Počet odberných miest vody v správe OPaVP	21	21
	Počet miest s odvodom dažďovej vody v správe OPaVP	8	8
	Celkové vykurované plochy	7120 m ²	7120 m ²
Zabezpečiť funkčnú a komfortnú prevádzku budov Mestského úradu	Počet odberných miest vody v správe OPaVP	32	32
Poštovné a telekomunikačné služby	Počet poštových zásielok	65 000	13 438
Prevádzka Cloud	Zabezpečenie zmluvných licencií	áno	áno

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Náklady za spotrebu elektrickej energie v jednotlivých objektoch MsÚ
- Náklady za spotrebu plynu a tepla - prevádzka kotolní budov a externé zabezpečenie dodávky tepla - CZT,
- Náklady za vodné, stočné a zrážkovú vodu,
- Koncesionárske a prepojovacie poplatky,
- Zabezpečenie prevádzky IT cez Cloud,
- Zabezpečenie internetových služieb,
- Zníženie výdavkov pre poštové a telekomunikačné služby postupným zvyšovaním podielu elektronických podaní.

Aktivita 1.1.8: Materiálne vybavenie pracovísk

Zámer aktivity: Zabezpečenie materiálneho vybavenia pracovísk

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
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

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,

Aktivita 1.1.9: Dopravné

Zámer aktivity: Efektívna a flexibilná auto prevádzka Mestského úradu

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť bezproblémové a flexibilné fungovanie vozového parku MsÚ	počet prevádzkovaných automobilov spolu	28	28
	počet prevádzkovaných prívesov	3	3
	Buldozér	1	1
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno	-
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	VO	áno
	Vyradenie starých vozidiel, formou odpredaja	2	0
	Postupný prechod na green, resp. hybridný auto-park	3%	0%
	počet nabíjajúcich miest pre elektromobily	1 ks	0 ks

Aktivitu predstavujú činnosti:

- nákup a spotreby pohonných hmôt, mazív, oleja a špeciálnych kvapalín,
- zabezpečenie servisu údržby služobných motorových vozidiel,
- zabezpečenie PZP, a havarijného poistenia a evidencie vozidiel a jazd,
- náklady za karty, diaľničné známky a poplatky,
- zabezpečenie parkovania.

Odbor podpory a vnútornej prevádzky:

- Nissan Leaf - KN539FD (elektromobil)
- Dacia Dokker - KN 396 FH
- Škoda SuperB - KN 775 FB
- Škoda Octavia - KN 593 FB
- Volvo XC60 - KN 161 DA – plánované vyradenie – vyradené z premávky
- Toyota Corolla - KN 632 EK

Útvar obrany, ochrany a údržby:

- Ford Mondeo - KN 549 BU
- Dacia Dokker KN 639 FH
- AVIA – požiarné vozidlo - KN 235 BL
- KAROSA – požiarné vozidlo – KN 338 DG
- NISSAN CABSTAR – KN662 EH
- CITROEN JUMPER - KN 385 EO
- DACIA LOGAN – KN 781 FG
- PRÍVES malý – KN 861 YL

Odbor rozvoja a správy majetku:

- PEGUOT 307 - KN 143 BI

Mestská polícia:

- ŠKODA PICK-UP - KN 755 AL
- DACIA DUSTER – KN 888 DP
- DACIA DUSTER – KN 065 DR
- DACIA DUSTER – KN 510 FF
- DACIA DUSTER – KN 301 FF
- Škoda Fabia - KN 899 CF

Sociálny a správny odbor:

- FIAT Doblo - KN 264 CU
- Peugeot Boxer - KN 352 DP
- Škoda Fabia - KN 536 EU
- Dacia Dokker izotherm – KN 866 FL

Komunálny odbor:

- RENAULT TRAFIC - KN 934 BX
- TRAKTOR - KN 697 AJ
- RENAULT THALIA - KN 548 BU
- FIAT FIORINO – KN 774 EL– odchyt psov
- PRÍVES traktor – KN 653 YP
- PRÍVES traktor – KN 042 YB

Vozidlo KOMVaK zakúpené v rámci projektu ISPA

- MAN TGS26 – KN 476 CM

údržba a prevádzka buldozéra

Aktivita 1.1.10: Rutinná a štandardná údržba

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

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky

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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť funkčnú prevádzku budov Mestského úradu	počet spravovaných budov	6	6
	Údržba a operatívne odstránenie havárií vyhradených zariadení a inžinierskych sietí spravovaných budov.	100%	100%
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:

- Radnica,
- Dôstojnícky Pavilón,
- Mestská Polícia,
- Zámoryho 12 (2 budovy)
- Zichy Palác – časť MsÚ,

- údržba interiérového vybavenia a nábytku
- údržba výpočtovej a telekomunikačnej techniky
- údržba prevádzkových strojov, prístrojov

Aktivita 1.1.11: Nájomné za prenájom

Zámer aktivity: Vykrytie nákladov za prenajímané zariadenia a pozemky.

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Prenájom pozemkov	prenajaté plochy – cyklotrasy	áno	áno
Prenájom kopírovacích zariadení	Zabezpečenie centrálnej kontroly tlače a kopírovania.	áno	áno

Aktivita 1.1.11: Služby

Zámer aktivity: Zabezpečenie externých služieb potrebných k prevádzke MsÚ .

Zodpovednosť: Odbor podpory a vnútornej prevádzky

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť externé služby potrebné k efektívnej činnosti	Interval zabezpečenia objednaných služieb	3 týždne	3 týždne
	Zabezpečenie stravného a poistného zamestnancov MsÚ.	100%	100%
Poistenie majetku	Zabezpečiť verejné obstarávanie na poistenie majetku Mesta Komárno	VO	nie

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. Ostatné náklady položky tvoria , nemocenské dávky, odchodné, odstupné.

Aktivitu predstavujú činnosti:

- Členské príspevky,
- odstupné, odchodné,
- nemocenské dávky.

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 EUR	75 350	75 350	40 242,13	53,48

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť K 30.6.2020
1. Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Komárno	počet plánovaných kontrol za rok	10	5
2. Predkladať plán kontrolnej činnosti	plánovaných počet za rok	2	1
3. Predkladať odborné stanoviská k návrhu rozpočtu, záverečného účtu a k prijatiu úveru	plánovaných počet za rok	2	1
4. Predložiť súhrnnú ročnú správu	plánovaných počet za rok	1	1

Aktivitu predstavovali činnosti: 5 kontrol na základe plánu kontrolnej činnosti.

Tri kontroly boli vykonané v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ostatné kontroly sa týkali činnosti mestského úradu.

Aktivita 1.2.1: Sťažnosti

Zámer aktivity: Včasné a objektívne prešetrenie sťažností a podnetov obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť K 30.6.2020
1. Zabezpečiť včasné a objektívne vybavenie všetkých sťažností a podnetov	percento vybavených sťažností v termíne zo všetkých podaných podnetov a sťažností	100 %	100 %
2. Predložiť súhrnnú správu o vybavovaní sťažností a podnetov	plánovaných počet za rok	1	1

Aktivitu predstavovali činnosti: prešetrenie 3 sťažností v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej veci, posúdenie a ich riešenie.

Aktivita 1.2.2: Podnety

Zámer aktivity: Včasné a objektívne prešetrenie sťažností a podnetov obyvateľov.

Zodpovednosť: Útvar hlavného kontrolóra mesta Komárno

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť K 30.6.2020
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	plánovaný počet za rok	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: šetrenie sťažností a podnetov v zmysle platnej legislatívy, získavanie podkladov, dôkazov k prešetrovanej sťažnosti, posúdenie podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ich riešenie v orgánoch mesta.

Podnety v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 1. polroku 2020 neboli podané

Komentár k finančnému plneniu rozpočtu:

Rozpočet pre ÚHK bol schválený vo výške 75 350,00 eur, ktorý je pre financovanie trojčlenného útvaru nepostačujúci. Schválený rozpočet nezohľadnil ani minimálne zákonné zvýšenie plátov 2 kontrolórov a hlavného kontrolóra na položkách osobných nákladov.

Celkové čerpanie rozpočtu za 1. polrok bolo rovnomerné, predstavovalo výšku 40 242,13 eur, čo činí 53,48 % plnenie.

Schválená výška rozpočtu na osobné náklady bola vo výške 71 200 eur, ktorého čerpanie za 1. polrok taktiež prekročil 50 %.

Rozpočet na vecné náklady bol schválený vo výške 4 050 eur, čerpanie za 1. polrok už je 66,8 percentné. Z toho iba zákonný nárok na stravovanie je vo výške 2 976 eur. Na odbornú literatúru, všeobecný materiál, telekomunikačné služby a členský príspevok združenia hlavných kontrolórov spolu zostalo iba 1 074 eur, z ktorého sa kontrolóri zúčastnili iba jedného špeciálneho odborného školenia pre kontrolórov, ktoré stálo 609 eur.

Program 2: Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	205 656	298 097	103 162,22	34,61

Aktivita 2.1: Činnosť matriky

Zámer aktivity: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Odbor starostlivosti o občana

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	78 047	71 814	28 186	39,25

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	10 000	5710
	Predpokladaný počet sobášov za rok	150	42
	Predpokladaný počet narodení za rok	800	441
	Predpokladaný počet úmrtí za rok	800	419

Aktivitu predstavujú činnosti: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov / opravy, úpravy, rozvody, späťvzatie priezviska po rozvode, určenie otcovstva, osvojenie, štatistické hlásenie/

Aktivita 2.2: Hlásenie občanov a registra obyvateľov a registra adries SR

Zámer aktivity: Vedenie Registra obyvateľov a Registra adries

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

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	22 548	22 744	8 304,93	36,51

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
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	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 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	105061	116623	42 227	36,21

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
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 dohladov)	1075	596 55,44%
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 dohladov)	50	25 50%
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)	74 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

Do 30.6.2020 bolo hlavným cieľom zabezpečiť efektívny a kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku, taktiež zabezpečenia efektívneho a kvalitného výkonu rozhodovacej činnosti pri výkone pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne 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 na rok 2020 v oblasti výdavkov bol vo výške 105 061 eur, upravený rozpočet vo výške 116 623 eur, čerpanie vo výške 42 227 eur, čo je čerpanie na úrovni 36,21 % .Čerpanie rozpočtu k 30.06.2020 nebolo prekročené.

Aktivita 2.4 Voľby do Národnej Rady SR 2020 Sčítanie bytov a domov

Zámer aktivity: Organizačno-technické zabezpečenie volieb 2020 a sčítania bytov a domov

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

Voľby do Národnej Rady SR 2020

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
V EUR	0	24 444	24 443,76	100 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Voľby do Národnej rady SR 2020	Účasť voličov	100 %	53.37 %

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, zaslanie hlasovacích lístkov do zahraničia pre žiadateľov o voľbu poštou, vydávanie voličských preukazov, 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.

Sčítanie bytov a domov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený	Upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
V EUR	0	62 472	0,00	0 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Sčítanie domov a bytov	Zaznamenávanie údajov o bytových jednotkách (cca 20 000)	100 %	Cca 17.00 %

Aktivita predstavuje Zaznamenávanie požadovaných údajov o budovách v databáze Štatistického úradu SR. Získavanie údajov z evidencií mesta. Porovnávanie aktuálnych údajov s údajmi z predchádzajúceho sčítania. Vyžiadanie údajov od správcov bytov a od spoločenstiev vlastníkov bytov. Kontroly budov v teréne. Samotné sčítanie vykonávajú poverené osoby a manažéri poverených osôb. Náklady na sčítanie predstavujú odmeny pre poverené osoby a manažérov.

Program 3: Bezpečnosť

Zámer programu:

Zabezpečenie verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany obyvateľov mesta Komárno.

Rozpočet programu:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	910 863	936 937	421 802,63	45,02

Aktivita 3.1 Mestská polícia

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpečnosť občanov a ochrana majetku

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet aktivity:

rok	R 2020 schválený	R 2020 upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	820 763	820 763	373 362,94	45,49

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Komárno	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	7	7
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

Aktivitu predstavujú činnosti:

Zefektívňovanie činnosti MsP pri zabezpečovaní verejného poriadku mesta, zvyšovanie flexibility zákrokov a tiež ich efektívnosti, spolupôsobenie pri ochrane obyvateľov pred ohrozením ich života a zdravia ako aj majetku, plnenie stanovených úloh na úseku prevencie. Taktiež aj ochrana objektov vo vlastníctve mesta či vo vlastníctve iných osôb (materské školy, jedálne základných škôl, administratívne budovy MsÚ a iné budovy, spolu v počte 35 objektov).

Komentár k čerpaniu rozpočtu:

Rozpočet Mestskej polície bol schválený vo výške 820 763 eur a počas roka nebol upravovaný. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so schváleným rozpočtom a vytýčenými zámermi, pričom k 30.6.2020 bolo čerpanie rozpočtu vo výške 373 362,94 eur, čo predstavuje 45,49 %. V priebehu roka nedošlo k žiadnym výraznejším odchýlkam v jednotlivých položkách, resp. k väčším neplánovaným výdavkom. Nakoľko z príčiny výskytu koronavírusu nebolo možné uskutočniť streleckú súťaž, boli finančné prostriedky z tejto položky presunuté na opravu motorových vozidiel, nakoľko bolo potrebné ich dať do vyhovujúceho technického stavu aj kvôli STK a EK. Na základe Dohody uzatvorenej s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno, bolo prijatých v prvom polroku 10 837 eur, ktoré slúžia ako príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne zriadenej na Mestskej polícii. Do 30.6.2020 odovzdala Mestská polícia do pokladne MsÚ 13 630 eur za blokové pokuty.

Aktivita 3.2 Útvar obrany a ochrany

Zodpovednosť: Útvar obrany a ochrany

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	29 800,-	55 874,-	32 868,64	58,83

Aktivita 3.2.1 Civilná ochrana

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	4	4
	Počet udržiavaných CO úkrytov	5	2

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

Aktivita 3.2.2 Požiarna ochrana

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	Počet realizovaných periodických prednášok za rok.	4	4
	Počet vykonaných preventívnych prehliadok za rok	50	20
	Počet zrealizovaných hasičských cvičení Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno za rok	5	0

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

V aktivite 3.2.1. Civilná ochrana sme aktualizovali agendu CO. Priebežne sa vykonáva údržba úkrytov civilnej ochrany, ktoré sú v majetku mesta Komárno.

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie pre územie SR, zo dňa 12.3.2020, súvisiacej s ochorením COVID – 19 vznikli náklady v sume 17 394,- eur, ktoré boli vykryté z rezervného fondu.

V aktivite 3.2.2. Požiarna ochrana, ktorá sa zameriava na prevenciu v oblasti požiarnej ochrany, sú priebežne počas roka vykonávané preventívne kontroly, boli vykonané 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. Členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Komárno vykonávali dezinfekciu mesta počas mimoriadnej situácie.

Na základe Zmluvy č. 320 0081, zo dňa 25.3.2020, 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.

Aktivita 3.3.2 Občianska hliadka

Zámer aktivity: Verejný poriadok, bezpečnosť občanov a ochrana majetku

Zodpovednosť: Občianska hliadka

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	27000	27000	11164,67	41,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Komárno	Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	1	1
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku v kritických častiach mesta	Percentuálna účasť v kritických častiach mesta	100%	100%

Aktivitu predstavujú činnosti:

Zefektívniť činnosť pri zabezpečení verejného poriadku mesta, spolupôsobiť 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 pôvodne schválený vo výške 27 000 eur a počas prvého polroka nebol upravovaný. Čerpanie rozpočtu bolo v súlade so schváleným rozpočtom a vytýčenými zámermi, pričom čerpanie ku koncu prvého polroka bolo vo výške 11 164,67 eur, čo predstavuje 41,35%. V prvom polroku bolo prijatých 4948,62 eur z dotácie cez projekt Občianska hliadka, ktorá slúži na refundáciu nákladov spojených s jej chodom. Veľká časť nákladov z prvého polroka bude refundovaná v druhom polroku.

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Občianska hliadka

Hlavný cieľ projektu: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunit, predovšetkým Rómov

Trvanie projektu: 6/2019- 5/2021

Nenávratný finančný príspevok: 46 619,80 eur

Typ projektu: dopytovo orientovaný

Riadiaci orgán: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci

Operačného programu Ľudské zdroje

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 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	3 060 686	3 050 809	1 490 648,56	48,86%

Aktivita 4.1: Životné prostredie

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

Zodpovednosť: Odbor rozvoja

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	13 100	3 223	0	0,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečenie výkonu štátnej správy na úseku ŽP	sťažnosti	0	0
Podpora projektov na zlepšenie živ. prostredia a zdravia	počet úspešných žiadateľov	5	0

Aktivitu predstavujú činnosti:

- 1 - Vydávanie rozhodnutí, povolení, vyjadrení a súhlasov na úseku odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny (3 326)
- 2 - Podpora projektov na ochranu zdravia a životného prostredia –spolupráca s občanmi mesta (10 000)

Aktivita 4.2: Komunálny odbor

Zámer aktivity: Zabezpečenie poriadku a čistoty v meste Komárno

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	2 631 620	2 631 620	1 287 202,05	48,91

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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť nákladovo efektívny zber a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	12 500 t	5 896 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 18%	10%

Aktivitu predstavujú činnosti: zber a odvoz komunálneho odpadu a 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 ŽP Komárno, ak pôvodca nelegálnej skládky je nezistený, nákup 1100 l kontajnerov z dôvodu potreby výmeny poškodených a starých kontajnerov.

Komunálny odbor disponuje schváleným rozpočtom vo výške 1 100 000 eur. Plnenie rozpočtu na časti výdavkov k 30.6.2020 je 804 770 eur, čo predstavuje 73 % čerpanie, výdavky na uvedenej ekonomickej položke sú prekročené o 23,16%.

Od 1.1.2020 sa zvýšil poplatok za uloženie odpadu z 12 eur/t na 24 eur/t, čo znamená 100% zvýšenie poplatku, touto sumou sa prirodzene zvýšili aj náklady za ukladanie komunálneho odpadu, čo sa zobrazilo na celkových výdavkoch na ekonomickej položke. S platnosťou od 1.7.2020 bol podpísaný Dodatok č. 5 k Zmluve o ukladaní komunálneho odpadu zo dňa 22.11.2001 v znení dodatkov Predmetom Dodatku č. 5 je zvýšenie cien za uloženie a zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Nakoľko došlo

k nepredvídateľným okolnostiam a vo výdavkoch vo schválenom rozpočte nebolo predpokladané ďalšie zvýšenie za uloženie odpadov a z tohto dôvodu je predpoklad, že v nasledujúcom polroku 2020 sa výdavky na ekonomickej položke Odvoz všetkých druhov odpadov enormne zvýšia.

Cena za uloženie a zneškodnenie odpadu a drobného stavebného odpadu na skládke REKO RECYCLING spol. s r.o. v zmysle platnej zmluvy sa zvýšila nasledovne:

zmesový komunálny odpad z	18,50 €/t na 28,90 €/t
odpad z čistenia ulíc	24,67 €/t na 37,22 €/t
objemný odpad	24,67 €/t na 37,22 €/t
drobný stavebný odpad	10,27 €/t na 12,00 €/t

Aktivita 4.2.2: 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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť pravidelné čistenie miestnych komunikácií	dĺžka udržiavaných miestnych komunikácií	105 km	105 km permanentne podľa potreby
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev	plocha pravidelne udržiavaných a čistených verejných priestranstiev	112 ha	112 ha permanentne podľa potreby

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

Aktivita 4.2.3: Odchyt túlavých zvierat

Zámer aktivity: Mesto bez voľne pohybujúcich sa túlavých zvierat

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Bezpečné verejné priestranstvá	počet odchytých zvierat	150	40

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

Všeobecný materiál – túlavé zvieratá – ekonomická položka je prečerpaná o 9% z dôvodu nákupu prepravných boxov potrebných pri odchyte túlavých psov.

Aktivita 4.2.4: Deratizácia a dezinfekcia

Zámer aktivity: Zabránenie šírenia škodlivých hlodavcov a zvýšeného výskytu komárov.

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zníženie počtu hlodavcov a insektu (komárov)	počet sťažností resp. žiadostí obyvateľstva	10	13

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

Aktivita 4.2.5: 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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných/ošetrovaných stromov za rok	200 ks	99/192
	počet kosieb parkovej zelene za rok	6	3
	počet kosieb sídliskovej zelene za rok	3	2
	počet kosieb zelene na periférii	3	1
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet vysadených kvetov za rok	22 000 ks	2 704
	počet vysadených stromov a kríkov za rok	100 ks	00

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

Aktivita 4.2.6: 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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	98	98%
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	4312	4312

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

položka – výdavky za elektrickú energiu je k I. polroku 2020 prečerpaná o 22,99 % Cena za dodávku el. energie sa zvýšila cena od 1.3.2019 v zmysle verejného obstarávania. Mesačné výdavky za zálohové faktúry činia 19 128 eur. Mesačná záloha za dodávku elektrickej energie nie je postačujúca, nakoľko je potrebné počítať aj s mesačným vyúčtovaním za jednotlivé odberné miesta. Výdavky za vyúčtovanie elektrickej energie, sú taktiež veľmi nákladné a menšie a z tohto dôvodu nie je možné výdavky na uvedenú ekonomickú položku presne vyčíslieť.

Aktivita 4.2.7: 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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha opravených komunikácií za rok	5 000 m ²	1 197 m ²
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	105 km	105 km
	vymenené tabule za nové	200 ks	53 ks

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

Aktivita 4.2.8: Správa komunálneho odboru

Zámer aktivity: Funkčný, mobilný, operatívny komunálny odbor

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť funkčnosť dopravných prostriedkov komunálneho odboru, pracovné náradie a pracovnú odev pre manuálnych pracovníkov	Osobné auto potrebné k výkonu pracovných činností v okruhu komunálnych služieb	1	0

Aktivitu predstavujú činnosti: opravy, údržba vozového parku Komunálneho odboru: traktor s vlečkou, 1 dodávka, 1 pick up-odchytové vozidlo, 1 osobné auto - potrebných k výkonu práce, pracovné náradie pre manuálnych pracovníkov Komunálneho odboru

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 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	55 966	55 966	25 174,20	44,98

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	počet osôb MOS	20	24
	počet osôb projektu „Pomôž svojej obci“	0	10

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

Aktivita 4.4. Mestská hromadná doprava

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

Zodpovednosť: Komunálny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	360 000	360 000	178 272	49,52

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zvýšiť dopravnú obslužnosť mesta v súvislosti s budovaním mesta a prímestských častí	Výkony v MHD za rok km Plánovaný počet prepravovaných osôb	184 061 234 000	46 015 km trojmesačný výpadok z titulu COVIDU MHD bez prepravy
Zabezpečiť prepravu občanov z prímestskej časti Kava do KN v ranných hodinách	Výkony spoja linky č. 401407 za rok km Plánovaný počet prepravovaných osôb	4 940 5 200	1 648 km dvojmesačný výpadok z titulu COVIDU MHD Bez prepravy

Aktivitu predstavujú činnosti: preprava osôb mestskou hromadnou dopravou

Program 5: Šport, kultúra, média, pamiatky

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	2 023 650	1 441 300	729 587,20	50,62

Aktivita 5.1: Odbor školstva a kultúry

Zámer aktivity: Zabezpečenie kultúrnych a športových diania v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	719 000	389 000	197 454,99	50,76

Aktivita 5.1.1: Podpora športových aktivít obyvateľov mesta

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť podporu celoročnej športovej činnosti obyvateľov mesta s dôrazom pre mládežnícke vekové kategória	počet podporených športových klubov za rok	35	33
	počet podporených druhov športov za rok	25	26
	počet registrovaných športovcov za rok	2 200	3 320
	z toho v mládežníckych vekových kategóriách	1400	1 750
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95 %	90%

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

Aktivita 5.1.2: Ocenenie úspešných športovcov

Zámer aktivity: Ocenenie úspešných športovcov - obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Ocenenie športovcov, ktorí svojimi vynikajúcimi výsledkami rozširujú dobré meno mesta	počet športovcov, ktorí na vrcholových športových podujatiach roka dosiahli medailové umiestnenie	6	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Finančné ocenenie úspešných športovcov mesta

Aktivita 5.1.3: Podpora športovej činnosti na školách a školských zariadeniach

Zámer aktivity: Pomoc pri vytváraní podmienok pre športové aktivity mládeže

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zvýšiť záujem žiakov o šport a predmet telesná výchova	% necvičiacich žiakov zo všetkých žiakov	25%	20%
Zvýšiť možnosti pohybových aktivít pre žiakov	počet existujúcich druhov aktivít	8	2
	počet novo zavedených druhov aktivít	1	0

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

Aktivita 5.1.4: Podpora talentovanej mládeže

Zámer aktivity: Podpora mladých, mimoriadne talentovaných ľudí

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ v Komárne

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Podpora talentovanej mládeže	počet podporených za rok	2	2

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

Aktivita 5.1.5: Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer aktivity: Rozvoj kultúrnych a spoločenských aktivít poskytovaných rôznymi subjektmi

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry MsÚ

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

Podporiť žánrovú a druhovú pestrosť produkovanej kultúry v meste	počet žiadateľov za rok	75	128
	počet podporených žiadateľov za rok	67	98
	počet podporených podujatí za rok	62	98
	percento podporených žiadostí o finančnú podporu kultúrnych aktivít z podaných	98%	77%

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

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 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	250 000	250 000	124 998,00	50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zvýšiť kultúrne aktivity obyvateľov mesta	počet usporiadaných podujatí MsKS celomestského charakteru za rok	130	32
	z toho počet zorganizovaných programov pre deti	25	7
	celkový predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	35 000	23 750
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám	počet záujmových združení (krúžkov s činnosťou umeleckého zamerania)	19	17
	počet aktivít záujmových združení za rok	100	8

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: Dobře informovaný občan mesta

Zodpovednosť: Com-Media

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	135 000	135 000	67 500,00	50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Podpora kvalitnej a dobrej informovanosti občana mesta	počet vydaní tlačových periodík za rok	24	12
	počet vydaných tlačových periodík na 1 vydanie	16 500	16 500
	počet odvysielaných hodín v TV za rok	8 760	4 380

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

Aktivita 5.4: Správa pamiatok

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

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	204 650	9 800	5 506,34	56,19

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 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
------	----------------------	-----------------------------	-------------------------

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	50 000
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	0
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	2
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

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 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Vydanie propagačných materiálov a publikácií o Pevnostnom systéme Komárna	Počet propagačných vydaní	1	0
Archeologický a pamiatkový výskum NKP "Pevnosť" v Komárne	Počet výskumov	0	0
Reštaurátorský výskum objektov NKP	Počet výskumov	1	1
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

Komentár

Všeobecný materiál - vojnové hroby

– ekonomická položka je prečerpaná o 227,74 € (22.77 %) z dôvodu nákupu väčšieho množstva náradia potrebného na údržbu vojenských a chránených hrobov a zelene okolo nich v cintorínoch Komárna.

Poplatky

– ekonomická položka je prečerpaná o 76,60 € (153.20 %) z dôvodu uhradenia poplatkov za rozhodnutia k projektovým dokumentáciami.

Údržba, opravy objektov alebo ich častí

- ekonomická položka je prečerpaná o 2 352,00 eur, nakoľko bola pôvodná hodnota položky znížená na 0,00 eur. Na začiatku roka došlo k veľkému vetru, ktorý strhol časť plechovej strechy Veliteľskej budovy v NKP Pevnosť Komárno. Túto haváriu bolo nutné opraviť. Škoda síce bola zahlásená do Komunálnej poisťovne, avšak tá, kvôli nedostatočnej rýchlosti vetra (len 55 km/h, poisťovanie platí na rýchlosť viac ako 75 km/h) škodovú udalosť neuznala a za vzniknutú škodu tým pádom Mesto nezíska kompenzáciu.

Aktivita 5.6: Comorra servis

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

Skvalitňovanie poskytnutých služieb v rámci podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: COMORRA SERVIS – príspevková organizácia Mesta Komárno

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	600 000	600 000	300 000,00	50

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
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	620
	Počet hodín využitia Krytej plavárni	2 300	645
	Počet hodín využitia Futbalového ihriska	800	250
	Počet hodín využitia Zimného štadióna	1 300	660
	Počet hodín využitia Volejbalovej haly	0	0
	Počet hodín využitia Termálneho kúpaliska	3 540	912

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

Z dôvodu pandémie COVID 19 boli zatvorené

- krytá plaváreň od 13.3.2020
- termálne kúpalisko od 13.3.2020 do 12.6.2020

- športová hala od 13.3.2020 do 20.5.2020
- futbalové ihrisko od 13.3.2020 do 15.5.2020

Aktivita 5.7.: Ondrejský jarmok

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	5 500	5 500	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet predajných miest	390	0
	Z toho počet ľudovo – remeselníckych výrobcov	80	0

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

Aktivita 5.8: Podpora turizmu a medzinárodné vzťahy

Zámer aktivity: Ľzinárodnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	19 500	9 500	1 627,87	17,14

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Organizovanie podujatí v záujme podpory rozvoja turizmu	Počet podujatí	5	0
Propagačné a informačné materiály	Počet publikácií	3	1
Účasť predstaviteľov mesta, členov záujmových skupín na zahraničných služobných cestách, podujatiach v družobných mestách	Počet realizovaných návštev	10	1

Aktivita 5.9.: Komárňanské dni

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	60 000	22 500	22 500,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet programov	90	0
	Z toho počet mládežníckych programov	20	0
	Z toho počet masových športových podujatí	10	0
	Z toho počet koncertov vážnej hudby	3	0
	Z toho počet folklórnych programov	4	0
	Z toho počet medzinárodnou účasťou	30	0
	Z toho počet programov účasťou družobných miest	5	0
	Z toho počet výstav výtvarného umenia	2	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Usporiadanie tradičných Komárňanských dní.

Aktivita 5.10.: Víňne korzo

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

Zodpovednosť: Odbor školstva a kultúry

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	10 000	10 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet programov predajných stánkov – vinárenských spoločností	15	0
	Z toho počet vinárov z regiónu	10	0
	Počet sprievodných kultúrnych podujatí	8	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Usporiadanie podujatia Víňne korzo

Program 6 : Vzdelávanie

Zámer programu:

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

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

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

Rozpočet programu:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	11 957 218	12 713 906	5 327 700,85	41,90

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

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

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

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	4 967 400	5 025 028	2 189 232,59	43,57 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	počet prevádzkovaných materských škôl v meste	12	12
	počet detí v materských školách za rok	707	707
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	600 000	151 375
	počet prevádzkovaných školských jedální a výdajní	18	17
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	978	978

	počet absolventov ZUŠ	100	67
	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	1 140	1 140
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno-časových aktivít - CVČ	počet prevádzkovaných CVČ v meste	1	1
	počet záujmových útvaroch v CVČ	39	36
	počet detí zúčastňujúcich sa voľno-časových aktivít v CVČ	658	658
	počet organizovaných súťaží	10	2
	počet organizovaných príležitostných akcií	30	8
	počet prijatých vzdelávacích poukazov	38	38
Zvýšenie bezpečnosti práce	počet pracovných úrazov v školských jedálni a výdajni za rok	1	0

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

Aktivita 6.2: Školy prenesená kompetencia – základné školy

Zámer aktivity: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

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

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	5 405 000	5 862 926	2 438 308,39	41,59 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť kvalitný výchovno-	počet základných škôl v meste	6	6

vzdelávací proces	počet žiakov navštevujúcich základné školy	2 559	2 559
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	8

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 15.9.2019 :

ZŠ s VJM Komárno, Ul. Eötvösa č.39	454
ZŠ J.Á. Komenského Komárno	511
ZŠ s VJM Móra Jókaiho, Ul. mieru č.2	441
ZŠ Komárno, Ul. pohraničná č.9	301
ZŠ s VJM Komárno, Ul. práce č.24	526
ZŠ Komárno, Ul. rozmarínová č.1	326

Spolu 2 559

Aktivita 6.3: Výdavky z vlastných príjmov škôl a školských 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	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	274 200	312 228	53 571,50	17,16 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento čerpania vlastných príjmov	100 %	17,16 %
	počet nových učebných pomôcok v školských zariadeniach bez PS za rok	1 000	187

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

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	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	700 000	922 508	349 790,75	37,92 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu	percento čerpania príspevkov na nákup potravín	100 %	37,92 %
	počet vydaných hlavných jedál za rok	600 000	151 375

Aktivitu predstavujú činnosti: zabezpečenie výroby jedál a nápojov v zariadeniach školského stravovania, plnenie odporúčaných výživových dávok a zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov, dodržiavanie materiálne – 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 a MŠ Handlovská

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	564 018	544 616	277 154,00	50,89 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
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)	104	104
	celkový počet detí v cirkevnej škole – MARIANUM časť školský klub detí)	137	137
	celkový počet stravníkov v cirkevnej škole – MARIANUM	239	239
	celkový počet detí v Materskej škole Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM	54	54
	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	99 %

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	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	46 600	46 600	19 643,62	42,15 %

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných odbornopedagogických aktivít za rok	15	8
	počet realizovaných školení za rok	3	2
Metodické riadenie školstva mesta a regiónu	počet obcí v pôsobnosti SŠÚ Komárno	3	3
	počet žiakov MŠ a ZŠ v pôsobnosti SŠÚ Komárno	2 443	2 565

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

Program 7: Sociálne služby a sociálna pomoc

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	877 368	928 109	324 249,93	34,94%

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 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	82 620	132 620	21 800,23	16,44

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť finančnú podporu na zmierenie hmotnej núdze obyvateľov	Počet poberateľov dávky (občania v dôchodku)	20	11
Zabezpečiť finančnú podporu na zmierenie hmotnej núdze obyvateľov	Počet poberateľov dávky - rodiny s deťmi	25	8

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. 13/2019 , ktorým sa mení a dopĺňa 7/2017 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej dávky občanom a v zmysle zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Z dôvodu celosvetovej pandémie COVID-19

Aktivita 7.1. 2.: Dotácie- príspevky neštátnym subjektom (Fond pre zdravotné a sociálne účely)

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

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Podporiť charitatívne, sociálne humanitárne a zdravotnícke aktivity v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	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 poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mesta Komárno sociálne a zdravotné účely.

Aktivita 7.1.3.: Pochovanie občana

Zámer aktivity: Dôstojné pochovanie zosnulého občana

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
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)

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 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom	Počet podporených detí za rok	30	15
Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v centre pre deti a rodiny	Počet finančne podporených návštev za rok	10	0

Aktivitu predstavujú činnosti poskytovanie príspevkov na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa, na dopravu do detských domovov v zmysle zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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. Pribežne sa vykonávajú šetrenia a kontroly rodinných, bytových a sociálnych pomerov problémových rodinách 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.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opatrenia § 11 bod (1)ods. a a) 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 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov počet podporených klubov dôchodcov	440 3	436 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 7.4.: Zariadenia sociálnych služieb- útulok , nocľaháreň 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 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	73 080	73 821	25 016,59	33,89

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezdomovcom v útulkoch mesta	priemerný počet ubytovaných klientov za rok	28	28
Zabezpečiť základnú osobnú hygienu pre bezdomovcov mesta Komárno	priemerný denný počet občanov využívajúcu túto službu	16	20
Zabezpečiť základnú starostlivosť bezdomovcom v nocľahárni mesta	priemerný počet ubytovaných klientov za rok	7	7

Aktivitu predstavujú činnosti: Poradenstvo a poskytovanie prechodného ubytovania pre bezprístrešných občanov v útulku mesta na Hradnej ulici 22, ďalej poskytovanie sociálnej služby v stredisku osobnej hygieny pre bezdomovcov. Kapacita útulku pre bezdomovcov sa navýšila z pôvodných 28 miest na 35 miest a zriadila sa sociálna služba v nocľahárni s kapacitou 7 miest.

Aktivita 7.1.6: 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 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť prepravu dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov	priemerný denný počet občanov využívajúcich túto službu	6	6,97
Zahájiť poskytovanie sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci	Priemerný počet občanov využívajúcich túto službu	10	0

Aktivitu predstavujú činnosti: Mesto zriadilo pracovňu pre občanov bez prístreška na pranie osobného šatstva a iného textilu. Zriadila sa sociálna služba krízovej intervencie - Nocľaháreň s kapacitou 7 miest a rozšírila sa sociálna služba v útulku pre bezdomovcov o sedem miest z pôvodnej kapacity 28. Mesto poskytuje prepravnú službu prostredníctvom sociálneho taxíka. Pomáha tým seniorom a ťažko zdravotne postihnutým občanom s obmedzenou hybnosťou a imobilným občanom, ktorým preprava spôsobuje problémy, alebo ktorí nemajú možnosť dopraviť sa autom napr. k lekárovi, do zdravotníckych zariadení na vyšetrenia, kontroly alebo na kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Môžu túto sociálnu službu využiť aj vozičkári, keďže vozidlo je špeciálne usposobené na prepravu osôb so zdravotným obmedzením a vybavené nájazdovou rampou pre vozíky.

Zahájenie poskytovania sociálnej služby – monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Pomocou uvedenej sociálnej služby prijímateľ sociálnej služby bude 24 hodín monitorovaný. K 30.06.2020 uvedená služba je registrovaná na VÚC Nitra, avšak z finančných a personálnych dôvodov zatiaľ poskytovanie tejto sociálnej služby nebola začatá.

Aktivita 7.2: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	620 000	620 000	242 094,18	39,05

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	85	86,6
Zabezpečiť pomoc pri stravovaní – donáškou jedla do domácnosti	Priemerný počet donášky stravy za rok	65	103,5

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. Z dôvodu pandémie COVID-19 vychádzajúc z nariadení Hlavného hygienika SR veľa dôchodcov stravujúcich v školských jedálňach, požiadalo mesto Komárno o zabezpečenie stravy formou donášky, počas pandémie nám v období od 20.04.-2020-29.5.2020 postupne pribudlo 48 nových klientov, z ktorých viacerí zostali prijímateľmi sociálnej služby v jedálni formou donášky až po 01.06.2020, preto skutočnosť k 30.06.2020 značne prevyšuje plánovanú cieľovú hodnotu (až o 61%).

Aktivita 7.5.2: Komunitné centrum Veľký Harčáš

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	35 000	35 000	13 437,73	38,39%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Prostredníctvom terénnej sociálnej práce priamo v prostredí marginalizovanej rómskej komunity poskytovať komplexné sociálne a komunitné služby, ktoré slúžia a prispievajú k sociálnemu začleňovaniu sociálne vylúčených osôb	Priemerný počet občanov využívajúcich túto službu	60	70

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. Podpora eliminácie sociálno – patologických javov, vykonávanie osvetovej činnosti zameranej na elimináciu zlých životných návykov komunity, predchádzanie vzniku krízových situácií.

Aktivita 7.5.1: Terénna sociálna práca a terénna práca

Zámer aktivity: Poskytovanie sociálnej pomoci a sociálnych služieb občanom mesta

Zodpovednosť: Sociálny a správny odbor

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	66 668	66 668	21901,20	32,85%

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Prostredníctvom terénnej sociálnej práce poskytovať komplexné sociálne služby	Priemerný počet občanov využívajúcich terénnu sociálnu službu	600	500

Aktivitu predstavujú činnosti: Hlavnou činnosťou terénnej sociálnej práce je zameranie sa na prevenciu sociálneho vylúčenia. Je zameraná na uľahčovanie života, sprevádzanie v ťažkých životných situáciách a zmiernenie dopadov zlej

Sociálnej situácie, chudoby a sociálneho vylúčenia. Odborná činnosť sa prevažne vykonáva v prirodzenom prostredí klienta. Terénna sociálna práca je zameraná primárne na prácu s jednotlivcom a jeho sociálnym prostredím (rodina, skupiny, komunita)

Cieľom je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

Aktivita 7.3: Zariadenie pre seniorov Komárno

Zámer aktivity: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Zariadenie pre seniorov

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	1 558 280	1 563 637	678 782,30	43,41

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť komplexnú sociálnu starostlivosť pre klientov ZpS	počet všetkých klientov zariadenia	146	140 (krízová situácia od 12.03. 2020 do 30.6.2020)
	počet klientov so stup.odkázanosti IV.	68	50
	počet klientov so stup.odkázanosti V.	46	54
	počet klientov so stup.odkázanosti VI.	32	36

Zvýšiť kapacitu pre poskytovanie komplexných sociálnych služieb seniorom	počet novovytvorených ubytovacích miest	0	0
	priemerná vyťaženosť kapacity za rok	100 %	96,24%
Zabezpečiť stravovanie najslabším skupinám dôchodcov v ZpS Komárno	počet vydaných jedál vlastným klientom zariadenia za rok	139 702	67 095
Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť klientom ZpS	stála zdravotná služba zdravotných sestier	Áno Prost. ADOS	Áno Prost. ADOS
	celkový počet polohovateľných postelí	118	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 rok	36	23

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:

rok	R 2020 schválený	R 2020 upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	772 500	770 000	204 849,43	26,60

Aktivita 8.1. Odbor rozvoja

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

Zodpovednosť: OR- OVÚPI

Rozpočet aktivity:

rok	R 2020 schválený	R 2020 upravený	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	47 500	200 500	52 065,03	25,97

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu, opravu a revitalizáciu, resp. rozšírenie počtu ihrísk	- Celkový počet udržiavaných detských ihrísk ks - Športových ihrísk - ks	28 5	28 5
Zabezpečiť opravu a údržbu, resp. rozšírenie počtu drobnej architektúry (lavičky, smetné koše, cyklostojany, atď..)	- Lavičky – ks - Smetné koše – ks - cyklostojany	235 315 20	235 315 0
Zabezpečiť štúdie, expertízy, posudky	Posudky a expertízy pre plánovaný rozvoj mesta - súbor	1	0
Údržba budov, objektov a ich častí	Nevyhnutné udržiavacie práce v prípade nepredvídateľných udalostí - súbor	3	0
Údržba kontajnerových stanovišť	Kontajnerové stanovišká -súbor	4	2

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

U detských ihrísk boli opravy a udržiavacie práce. Lavičky v meste a na sídliskách boli postupne 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

Rozpočet	Schválený 2020	Upravený 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	2 948 382	3 219 430	178 548,53	5,55

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Skutočnosť k 30.6.2020
Pevnosť z MK SR	súbor	1	0

Pevnosť - z dotácie Interreg SK HU	súbor	1	0
CULTPLAY	súbor	1	0
Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž	súbor	1	1
Rekonštrukcia strechy Dôstojníckeho pavilónu	súbor	1	1
Obnova strechy a fasády Zichyho paláca	súbor	1	1
Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu	súbor	1	0
PD prestavby križovatky Ul. E.B.Lukáča a Priateľstva	súbor	1	0
Bezpečnostné prvky na Alžbetinom ostrove	súbor	1	0
Comorra servis- spoluúčasť projektu EÚ (autobusy)	súbor	1	0
Výstavba kontajnerových stanovišť	súbor	1	0
PD prestavby bytového domu na ZOS	súbor	1	0
Stacionárny merač rýchlosti Hadovce	súbor	1	1
Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM	súbor	1	0
Komplex. obnova fasády NKP Zichyho paláca - spoluúčasť	súbor	1	0
Rekonštrukcia cesty Harčáš - spoluúčasť	súbor	1	0
Riešenie medziblokových komunikácií - ul Košická II etapa	súbor	1	0
MŠ Františkánov	súbor	1	0
Nákup izotermického vozidla	súbor	1	1

WIFI pre teba	súbor	1	0
Kamerový systém	súbor	2	0
Zlepšenie kvality ovzdušia prost. modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií	súbor	1	0
MŠ Lodná ul.1, spracovanie proj.dokumentácie	súbor	1	0
Ihrisko pri vodárenskej veži	súbor	1	0
Ihrisko v Kave, oplatenie a herný prvok	súbor	1	0
Ihrisko v Ďulovom Dvore - pieskovisko a herný prvok	súbor	1	0
Riešenie bezpečnosti dopravy na Alžbetinom ostrove - II etapa	súbor	1	0
COMORRA servis- požičovňa člnov	súbor	1	1
Fit park na Bubnovej - Hviezdnej a externý ping-pongový stôl	súbor	1	0
Útulok pre psov	súbor	1	0
MŠ Eötvösa 64 - vybudovanie dopravného ihriska	súbor	1	0
Rozšírenie detských ihrísk na Gazdovskej ul. a pri cintoríne	súbor	2	0
Vybudovanie parkovacích miest na Elektrárenskej ceste	súbor	1	0
Vybudovanie prístreškov pre bicykle	súbor	2	0
PD cyklotrasy na ul. Rákocziho	súbor	1	0
Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Colnica Komárno	súbor	1	0
Investície do majetku mesta -zápočet	súbor	1	0
KOMVaK-nadobecný majetok	súbor	1	0

Komentár - investície

Pevnosť z MK SR

Rozpočet : 950 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Pevnosť - z dotácie Interreg SK HU

Rozpočet : 1 000 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

CULTPAY

Rozpočet : 250 000,00 eur z úveru + 15 470,00 eur z dotácie

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie kultúrneho domu Nová Stráž

Rozpočet : 23 757,00 eur

Skutočnosť: 23 756,92 eur

Plnenie 100,00%

Stav: realizované

Rekonštrukcia strechy Dôstojníckeho pavilónu

Rozpočet : 20 592,00 eur

Skutočnosť: 20 555,89 eur

Plnenie 99,82%

Stav: realizované

Obnova strechy a fasády Zichyho paláca

Rozpočet : 68 841,00 eur

Skutočnosť: 52 596,03 eur

Plnenie 76,40%

Stav: realizované

Rekonštrukcia fasády Dôstojníckeho pavilónu

Rozpočet : 168 101,00 eur

Skutočnosť: 24372,00 eur

Plnenie 14,50%

Stav: prebieha

PD prestavby križovatky Ul. E.B.Lukáča a Priateľstva

Rozpočet : 14 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Bezpečnostné prvky na Alžbetinom ostrove

Rozpočet : 6 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Comorra servis - spoluúčasť projektu EÚ (autobusy)

Rozpočet : 12 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Výstavba kontajnerových stanovišť

Rozpočet : 4 175,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

PD prestavby bytového domu na ZOS

Rozpočet : 20 000,00 eur

Skutočnosť : 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Stacionárny merač rýchlosti Hadovce

Rozpočet : 3000,00 eur

Skutočnosť : 3 000, 00 eur

Plnenie 100,00%

Stav: realizované

Zníženie energetickej náročnosti budovy ZŠ Móra Jókaiho v Komárne s VJM

Rozpočet : 16 675,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Komplexná obnova fasády NKP Zichyho paláca – spoluúčasť

Rozpočet : 14 100,00 eur

Skutočnosť:6 538,09 eur

Plnenie 46,37%

Stav: prebieha

Rekonštrukcia cesty Harčáš – spoluúčasť

Rozpočet : 33 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Riešenie medziblokových komunikácií - ul Košická II etapa

Rozpočet : 5 413,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

MŠ Františkánov

Rozpočet : 10 215,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Nákup izotermického vozidla

Rozpočet : 11 000,00 eur dotácia + 4 570,00 eur vlastné zdroje

Skutočnosť: 11 000,00 eur dotácia + 4 500,00 eur vlastné zdroje

Plnenie 100,00% dotácie + 98,47 % vlastných zdrojov

Stav: realizované

WIFI pre teba

Rozpočet : 750,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Kamerový systém MP a rozšírenie kamerového systému z dotácie

Rozpočet : 4000,00 eur vlastné zdroje + 6000,00 eur dotácia

Skutočnosť: 0,00 eur vlastné zdroje + 0,00 eur dotácia

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Zlepšenie kvality ovzdušia prost. modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií

Rozpočet : 10 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

MŠ Lodná ul.1, spracovanie proj.dokumentácie

Rozpočet : 28 867,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Ihrisko pri vodárenskej veži

Rozpočet : 10 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Ihrisko v Kave, oplotenie a herný prvok

Rozpočet : 2 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Ihrisko v Ďulovom Dvore - pieskovisko a herný prvok

Rozpočet : 2 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Riešenie bezpečnosti dopravy na Alžbetinom ostrove - II etapa

Rozpočet : 10 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

COMORRA servis- požičovňa člnov

Rozpočet : 36 500,00 eur

Skutočnosť: 30 000,00 eur

Plnenie 82,19%

Stav: realizované

Fit park na Bubnovej - Hviezdnej a externý ping-pongový stôl

Rozpočet : 12 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Útulok pre psov

Rozpočet : 30 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

MŠ Eötvösa 64 - vybudovanie dopravného ihriska

Rozpočet : 5 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Rozšírenie detských ihrísk na Gazdovskej ul. a pri cintoríne

Rozpočet : 6 500,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Vybudovanie parkovacích miest na Elektrárenskej ceste

Rozpočet : 5 000,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Vybudovanie prístreškov pre bicykle

Rozpočet : 75 380,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

PD cyklotrasy na ul. Rákocziho

Rozpočet : 16 362,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 0,00%

Stav: v príprave

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – Colnica Komárno

Rozpočet : 57 780,00 eur

Skutočnosť: 0,00 eur

Plnenie 100,00%

Stav: v príprave

Zápočet investícií do majetku mesta

Rozpočet : 48 382,00 eur

Skutočnosť: 1 200,00 eur

Plnenie 2,48%

Stav: prebieha

KOMVaK/Nadobecný majetok

Rozpočet : 200 000,00 eur

Skutočnosť: 1029,60 eur

Plnenie 0,51%

Stav: prebieha

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. Dosiachnutie lepšieho obytného prostredia na jednotlivých sídliskách mesta v medzi blokových priestoroch postupnou obnovou a revitalizáciou plôch a architektonických prvkov

Zodpovednosť: OR- OÚPAV

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	283 000	140 500	3 226,69	2,30

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.06.2020
Oprava, údržba verejných priestranstiev, objektov a prvkov drobnej architektúry, údržba zelene	- Prvky a objekty drobnej architektúry - (súbor)	3	0
	- drobné stavby	5	2
Oprava, údržba parkovacích, športových a oddychových plôch	- úprava hracích plôch a parkovísk	4	2
	- zeleň- výsadba (súbor)	1	0
Zabezpečenie dokumentácií a posudkov, zameraní	Dokumentácie, posudky, zamerania a iné nevyhnutné podklady pre plánované obnovy (súbor)	1	0
Materiál	- nákup materiálu pre údržbu a opravy (súbor)	1	1

Aktivitu predstavujú činnosti: Aktivitu predstavujú činnosti: budovanie, údržba a oprava prvkov drobnej architektúry, revitalizáciu verejných priestranstiev, údržbu a obnovu budov a priestorov, terénne úpravy, výsadby, nákup materiálu, a zabezpečenie nevyhnutných podkladov a povolení pre realizáciu

Program 9 : Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	502 241	504 875	237 101,27	46,96

Aktivita 9.1: Bytová problematika

Zámer aktivity: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	449 150	449 150	212 660,40	47,35

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	skutočnosť k 30.06.2020
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov a bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	78	38
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	50	15
	počet pridelených bytov za rok	24	10

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

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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných mestských bytov spolu	469	465

Aktivitu predstavujú činnosti: evidenciu nájomných bytov v majetku mesta vykonáva oddelenie správy a údržby bytov 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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Prenájom bytov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných bytov spolu	469	465

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

Aktivita 9.1.3: Predaj bytov vo vlastníctve mesta

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

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Predaj bytov	počet predaných bytov spolu	5	4

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

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 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Spravovanie bytov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných bytov spolu	469	465

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 bývaním.

Aktivita 9.1.5: Údržba bytov vo vlastníctve mesta

Zámer aktivity: Zabezpečenie užívania schopnosť bytov vo vlastníctve mesta

Zodpovednosť: Referát sociálneho bývania

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
Údržba spoločných častí a zariadení bytových domov vo vlastníctve mesta	počet evidovaných, udržiavaných bytov spolu	469	465

Aktivitu predstavujú činnosti: V zmysle § 668 Občianskeho zákonníka vlastník je povinný prenajatý byt udržiavať v stave spôsobilom na bývanie a v prenajatom byte vykonávať nutné opravy.

Aktivita 9.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer aktivity: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v okrese Komárno

Zodpovednosť: Odbor rozvoja

Rozpočet aktivity:

rozpočet	schválený 2020	upravený	skutočnosť k 30.06.2020	%
v EUR	25 891	25 703	10 697,99	41,62

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Skutočnosť k 30.6.2020
------	----------------------	-----------------------------	------------------------

Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov okresu	Priemerný počet potencionálnych žiadateľov za rok	20	7
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok	Doba administrácie žiadosti	10	10
	Počet vykonaných kontrol	50	32
Zvýšiť informovanosť	Počet obyvateľov, ktorým bola poskytnutá informácia	350	120

Aktivitu predstavujú činnosti: príjem žiadostí na pridelenie finančných prostriedkov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a prostredníctvom fondu aj z ROP fondov EÚ. Následné spracovanie, vyhodnotenie a overenie podkladov k žiadosti o podporu. Evidovanie žiadostí do elektronického systému podávaných žiadostí a postupovanie spisov na centrálu ŠFRB. Výkon tváromiestnych kontrol rozostavanosti stavieb ďalej finančných kontrol faktúr podľa rozpočtových oddielov. Overovanie faktúr, evidencia, kontrola dodržiavanie podmienok a čerpanie podpory zo ŠFRB a a ROP EÚ.

V Komárne dňa: 24.08.2020