



Záverečný účet mesta Nesvady a rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Predkladá: Zoltán Molnár, primátor mesta

Spracoval: Mgr. Marta Kelemenová, Ing. Diana Lukacsovicsová

V Nesvadoch, dňa 23.3.2021

Návrh záverečného účtu:

- Vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 9.4.2021
- Zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 9.4.2021

Záverečný účet schválený Mestským zastupiteľstvom v Nesvadoch dňa 29.4.2021, uznesením č. 31/2021-II.

Záverečný účet mesta za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020
4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2020
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Údaje o hospodárení obchodných spoločností
10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
12. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - a) zriadeným a založeným právnickým osobám
 - b) štátnemu rozpočtu
 - c) rozpočtom VÚC
13. Hodnotenie plnenia programov mesta

Záverečný účet mesta za rok 2020

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet mesta bol schválený na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 13/2019-I zo dňa 12.12.2019.

Rozpočet bol upravený v zmysle § 14 Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov:

- Rozpočtové opatrenie č. 1/2020 zo dňa 02. 03. 2020 – schválené primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2020 zo dňa 29. 05. 2020 – schválené Uznesením mestského zastupiteľstva č. 19/2020-XI
- Rozpočtové opatrenie č. 3/2020 zo dňa 01. 06. 2020 – schválené primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č. 4/2020 zo dňa 14. 08. 2020 – schválené Uznesením mestského zastupiteľstva č. 21/2020-XIX
- Rozpočtové opatrenie č. 5/2020 zo dňa 24. 08. 2020 – schválené primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č. 6/2020 zo dňa 02.09.2020 – schválené primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č. 7/2020 zo dňa 01. 10. 2020 – schválené primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č. 8/2020 zo dňa 01. 12. 2020 – schválené primátorom mesta
- Rozpočtové opatrenie č. 9/2020 zo dňa 18. 12. 2020 – schválené Uznesením mestského zastupiteľstva č. 27/2020-XII
- Rozpočtové opatrenie č. 10/2020 zo dňa 30.12.2020 – schválené primátorom mesta.

Rozpočet mesta k 31.12.2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 050 831,00	5 349 612,00
z toho :		
Bežné príjmy	3 779 431,00	4 069 785,00
Kapitálové príjmy	1 044 000,00	1 092 697,00
Finančné príjmy	200 000,00	157 838,00
Príjmy RO s právnou subjektivitou	27 400,00	29 292,00
Výdavky celkom	5 050 831,00	5 349 612,00
z toho :		
Bežné výdavky	2 392 681,00	2 568 639,00
Kapitálové výdavky	1 044 000,00	1 109 831,00
Finančné výdavky	416 300,00	323 319,00
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 197 850,00	1 347 823,00
Rozpočtové hospodárenie mesta	0,00	0,00

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 349 612,00	5 263 286,82	98,39

1. Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
4 069 785,00	3 987 707,76	97,98

a) daňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
2 150 874,00	2 101 687,73	97,71

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume **1 711 244,00** EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume **1 670 663,31** EUR, čo predstavuje plnenie na **97,63 %**.

Na rok 2020 bol odhad výšky výnosu dane z príjmov založený na prognóze MFSR v sume 1 761 244,00 EUR. Výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená aj v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19 a bola krátená o 40 580,69 EUR, čo predstavuje úbytok o 2,37%. V porovnaní s rokom 2019 klesol výnos dane z príjmov o 55 713,05 EUR, čo predstavuje pokles o 3%.

Zároveň mesto v dôsledku predpokladaného výpadku výnosov dane z príjmov využilo možnosť získania návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR vo výške 92 166,00 EUR.

Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných **319 800,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **318 231,98** EUR, čo predstavuje plnenie na **99,51 %**. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 179 106,25 EUR, príjmy dane zo stavieb boli v sume 137 127,08 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 1 998,65 EUR. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 312 902,59 EUR, za nedoplatky z minulých rokov 5 329,39 EUR. K 31.12.2020 mesto eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 24 297,70 EUR.

Daň za psa 2 357,78 EUR.

Daň za užívanie verejného priestranstva 1 056,80 EUR.

Daň za ubytovanie 2 464,00 EUR.

Daň za predajné automaty 33,19 EUR.

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 106 880,67 EUR.

b) nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
459 523,00	277 730,81	60,44

Príjmy z vlastníctva majetku

Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume **20 346,69** EUR (rozpočet nedaňových príjmov vychádzal z predpokladu príjmov v rámci výstavby obecnej kanalizácie vo výške 133 888,00 EUR), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume **234 492,71** EUR a príjem z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume **3 784,41** EUR.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných **61 355,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **19 107,00** EUR, čo je **31,14 %** plnenie.

c) iné nedaňové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
130 687,00	203 514,64	155,73

Iné nedaňové príjmy sú príjmy za porušenie predpisov vo výške 3 999,00 EUR, za predaj výrobkov a služieb vo výške 25 633,88 EUR, z dobropisov, vratiek a refundácie vo výške 7 753,29 EUR, za stravné v školských jedálňach vo výške 16 537,04 EUR, z odvodov z hazardných hier vo výške 12 273,31 EUR, z náhrad z poistného vo výške 5 343,38 EUR za školy a školské zariadenia vo výške 5 454,00 EUR, príjmy z podnikania vo výške 126 227,59 EUR a ostatné príjmy vo výške 293,15 EUR.

d) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov **1 328 701,00 EUR** bol skutočný príjem vo výške **1 357 966,45 EUR**, čo predstavuje **102,20 %** plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Okresný úrad Nitra	1 082 793,40	Na školstvo
MV SR	1 662,87	Na register obyvateľstva
MV SR	8 851,30	Na matriku
MV SR	109,20	Na register adries
Okresný úrad Nitra	478,71	Na starostlivosť o životné prostredie
Štatistický úrad SR	8 008,00	Na sčítanie osôb, domov a bytov
Okresný úrad Nitra	3 132,64	Na voľby do NR SR 2020
ŠR	5 996,21	Na príspevok z poplatkov za uloženie odpadu
Envinromentálny fond	41 646,78	Revitalizácia líniových prvkov zelene
NSK	1 454,00	Na podporu turizmu – Turistická známka
ÚPSVaR /ŠR/	7 177,68	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ŠR/	1 238,83	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti AČ
ÚPSVaR /ŠR/	975,08	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti AČ
ÚPSVaR /ŠR/	7 188,21	Na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ
ÚPSVaR /ESF/	17 442,00	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-OS
ÚPSVaR /ŠR/	3 078,00	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-OS
ÚPSVaR /EÚ/	171,90	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /ŠR/	30,37	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti
ÚPSVaR /EÚ/	2 987,62	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-ŠJ MŠ
ÚPSVaR /ŠR/	527,36	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-ŠJ MŠ
ÚPSVaR	82 215,60	Na stravu pre deti
DPO SR	5 000,00	Na materiálno-technické vybavenie DHZO
Nadácia Pontis	130,00	„Zabavme sa spolu“

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Na účet mesta boli poukázané finančné prostriedky vo výške **1 570,28 EUR** na základe rozhodnutia ÚPSVaR za nedostatočnú starostlivosť o dieťa.

V roku 2020 mesto prijalo nasledovné granty a transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID – 19:

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
MV SR	12 009,67	COVID 19 dotácia na nájomné – nebytové priestory
MV SR, MPSVaR SR	13 143,06	COVID 19 refundácia nákladov mesta na testovanie
Zoltán Molnár – dar	1 500,00	COVID 19 nákup ochranných pomôcok
ÚPSVaR /ESF/	40 330,53	Na úhradu časti mzdových nákladov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie
ÚPSVaR /ŠR/	7 117,15	Na úhradu časti mzdových nákladov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie

2. Kapitálové príjmy:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 092 697,00	1 117 687,85	102,29

a) prijaté granty a transfery

Z rozpočtovaných grantov a transferov vo výške **248 697,00** EUR bol skutočný príjem vo výške **281 397,85** EUR, čo predstavuje **113,15** % plnenie.

Poskytovateľ dotácie	Suma v EUR	Účel
Európsky fond regionálneho rozvoja - EÚ	149 797,57	Na Rekonštrukciu budovy MKS
Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie	17 623,25	Na Rekonštrukciu budovy MKS
Štátny rozpočet	32 703,60	Na projekt: Zdravie – kľúč k sociálnemu blahu
Európsky fond regionálneho rozvoja - EÚ	72 718,34	Na Rekonštrukciu ZŠ (integrováný regionálny operačný program)
Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie MPaRV	8 555,09	Na Rekonštrukciu ZŠ (integrováný regionálny operačný program)

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

b) ostatné kapitálové príjmy

Príjem z predaja pozemkov:

Z rozpočtovaných **707 000,00** EUR bol skutočný príjem k 31.12.2020 v sume **836 290,00** EUR, čo predstavuje **118,29** % plnenie.

3. Príjmové finančné operácie:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
157 838,00	157 891,21	100,03

Dlhodobé finančné príjmové operácie:

Návratný finančný príspevok MF SR:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
92 166,00	92 166,00	100,00

V októbri 2020 mesto požiadalo o návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív v súlade s § 13 a nasl. Zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návratná finančná výpomoc sa poskytla na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020 a v nadväznosti na rozhodnutie zastupiteľstva mesta o prijatí návratnej finančnej výpomoci na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 24/2020-Izo dňa 05.10.2020 v celkovej sume 92.166,00 € na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií Slovenskej republiky bola poskytnutá bezúročne so splatnosťou v roku 2027.

V roku 2020 boli použité prostriedky z roku 2019 vo výške 65 725,21 EUR v zložení:

Účel	Skutočnosť k 31.12.2020
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	1 967,45
Darton - vrátená zábezpeka z r. 2019	17 018,97
Zostatok finančných prostriedkov na účte školskej jedálne	594,71
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR, z toho:	46 144,08
- prídavky na deti	835,48
- detské ihrisko	8 000,00
- kamerový systém	5 000,00
- vrátenie príjmov z r. 2019 do ŠR	27 739,20
- projekt Šport	4 500,00
- stravné	16,80
- dopravné ZŠ s VJM Nesvady	52,60

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
29 292,00	46 808,13	159,80

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:

Základná škola 37 616,06 EUR

Základná škola s VJM 9 192,07 EUR

Rozpočtové organizácie mali príjmy z:

- prenájmu telocvične vo výške 1 524,00 EUR,
- poplatkov rodičov žiakov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školských zariadení spolu vo výške 12 175,00 EUR,
- refundácie miezd ZŤP pre ZŠ, ŠKD a ŠJ vo výške 5 320,82 EUR z ESF a zo ŠR vo výške 938,97 EUR,
- príspevku rodičovského združenia na projekt Šport vo výške 450,00 EUR,
- VÚC na kultúru a šport vo výške 2 900,00 EUR,
- príjmy z vratiek z RZZP vo výške 33,32 EUR,
- stravného na potraviny a réžiu vo výške 23 466,02 EUR
- príspevku rodičov na pracovné zošity vo výške 1 425,00 EUR

Príjmové finančné operácie:

Príjmové finančné operácie boli vo výške 7 415,47 € a zahŕňujú zapojenie prijatej finančnej zábezpeky vo výške 6 553,92 EUR a zostatku z predchádzajúceho roku do príjmov vo výške 861,55 EUR.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID – 19.

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
5 349 612,00	4 666 316,54	87,23

1. Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
2 568 639,00	2 228 761,00	86,77

Rozbor položiek bežného rozpočtu:

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	762 987,00	643 559,49	84,35
Poistné a príspevok do poisťovní	273 114,00	233 439,96	85,47
Tovary a služby	1 207 840,00	1 050 601,70	86,98
Bežné transfery	295 698,00	275 844,20	93,29
Splácanie úrokov z úverov	29 000,00	25 315,65	87,29

Do miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní sú započítané mzdové prostriedky pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, matriky, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva s výnimkou právnych subjektov.

Do tovarov a služieb sú započítané prevádzkové výdavky celého mestského úradu.

2. Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 109 831,00	814 477,52	73,39

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Kúpa nehnuteľnosti – Obchodná ul.	48 000,00	48 000,00	100,00
Rekonštrukcia ZŠ – IROP – NFV	132 553,00	132 547,54	99,99
Kúpeľné a rekreačné centrum	134 612,00	106 961,20	79,46
Obnova autobusových zastávok	42 736,00	42 735,20	100,00
Chodník – rekreačná zóna	36 610,00	36 604,86	99,98
Rekonštrukcia MK – Gútska cesta	162 017,00	90 738,10	56,00
Zníženie energetickej náročnosti MKS	215 022,00	215 009,82	99,99
Prípravná a projektová dokumentácia	40 000,00	39 734,94	99,34

Ďalšie položky kapitálového rozpočtu:

- Obstaranie telekomunikačnej techniky	1 578,12 EUR
- Obstaranie prevádzkových strojov	5 008,00 EUR
- Športová hala – výsledkový panel	5 766,00 EUR
- Športová hala – motorová jednotka Husquarna	5 784,00 EUR
- ZŠ – digestor + ventilátor	6 609,03 EUR
- Kamerový systém	8 266,99 EUR
- Detské ihrisko	12 940,75 EUR
- Chodník Novozámocká cesta	3 331,98 EUR
- Urnový múr č. 2	4 159,53 EUR
- Sanácia a oprava športovej haly	10 698,40 EUR
- IBV 19 RD Gaštanový rad	6 599,30 EUR
- Kúpele – stanovište pre autokaravany	16 225,80 EUR
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	4 317,67 EUR
- Časomiera – športová hala	5 766,00 EUR

Medzi rozpočtované kapitálové výdavky boli plánované investičné akcie, ktoré sa ale v roku 2020 neuskutočnili:

- Infraštruktúra priemyselný areál 100 000,00 EUR - presunutá do roka 2021
- Infraštruktúra rekreačné domy 160 000,00 EUR - presunutá do roka 2021
- Rozšírenie kanalizácie a ČOV 54 400,00 EUR – zrušená zmluva o NFP.

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
323 319,00	322 642,43	99,79

Rozpis položiek:

Rozpočtová položka	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
Účasť na majetku – Thermál Nesvady s.r.o.	140 000,00	140 000,00	100,00
Splácanie istiny z prijatých úverov	166 300,00	165 623,46	99,59

Okrem toho bola v roku 2020 vrátená finančná zábezpeka vo výške **17 018,97 EUR**

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% čerpania
1 347 823,00	1 300 435,59	96,48

Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho :

Základná škola	679 725,54 EUR
Základná škola s VJM	620 710,05 EUR

Kapitálové výdavky pre RO neboli poskytnuté.

4. Rozpočtové hospodárenie za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	3 987 707,76
z toho : bežné príjmy mesta	3 940 899,63
bežné príjmy RO	46 808,13
Bežné výdavky spolu	3 529 196,59
z toho : bežné výdavky mesta	2 228 761,00
bežné výdavky RO	1 300 435,59
Bežný rozpočet	458 511,17
Kapitálové príjmy spolu	1 117 687,85
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 117 687,85
kapitálové príjmy RO	0,00
Kapitálové výdavky spolu	814 477,52
z toho : kapitálové výdavky mesta	814 477,52
kapitálové výdavky RO	0,00
Kapitálový rozpočet	303 210,33
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	761 721,50
Vylúčenie z prebytku, z toho:	-102 158,55
- <i>Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené</i>	-88 398,55
- <i>Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv</i>	- 5 711,52
- <i>Zábezpeka od rodičov ZŠ</i>	- 6 553,92
- <i>Zostatok na účte školských jedální</i>	- 1 494,56
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	659 562,95
Príjmové finančné operácie	157 891,21
Výdavkové finančné operácie	322 642,43
Rozdiel finančných operácií	-164 751,22
PRÍJMY SPOLU	5 263 286,82
VÝDAVKY SPOLU	4 666 316,54
Hospodárenie mesta	596 970,28
Vylúčenie z prebytku	-102 158,55
Upravené hospodárenie mesta	494 811,73

Z prebytku rozpočtu v sume **761 721,50 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zníženého o schodok finančných operácií vo výške **164 751,22 EUR** sa vylučujú finančné prostriedky v objeme 102 158,55 EUR v štruktúre:

Účel	Skutočnosť k 31.12.2020
Nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku (z toho):	55 694,95
- Stravné pre deti	45 105,34
- Dotácia na školstvo	32,80
- Rodinné prídavky	274,45
- MV SR dotácia na knihy pre základnú školu	800,00
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	2 294,15
- Projekt ÚPSVaR „Pracuj, zmeň svoj život“	7 188,21
Kapitálové výdavky (z toho):	32 703,60
- ŠR Projekt: Zdravie – kľúč k sociálnemu blahu	32 703,60
Nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv	5 711,52
Zostatok na účte školských jedální	8 048,48
- zábezpeka od rodičov	6 553,92
- zostatok na účte ŠJ	1 494,56

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **494 811,73 EUR**.

5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. o použití rezervného fondu rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	289 662,84
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok	153 943,81
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2020	443 606,65

Sociálny fond

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z.z. v z.n.p.. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	4 417,56
Prírastky - povinný príděl	8 532,59
Úbytky - stravovanie, odmeny	7 670,90
KZ k 31.12.2020	3 555,87

Fond prevádzky, údržby a opráv

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č.443/2010 Z.z. v z.n.p.. O použití fondu prevádzky, údržby a opráv rozhoduje mestské zastupiteľstvo v súlade s vnútorným predpisom na použitie fondu prevádzky, údržby a opráv.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v EUR
ZS k 1.1.2020	90 970,76
Prírastky - tvorba	14 540,73
Úbytky - použitie fondu na opravy	8 829,21
KZ k 31.12.2020	96 682,28

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2020

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Majetok spolu	19 851 770,97	20 853 778,04
Neobežný majetok spolu	17 691 726,12	17 968 531,07
z toho :		
Dlhodobý hmotný majetok	17 178 516,52	12 958 775,47
Dlhodobý finančný majetok	513 209,60	5 009 755,60
Obežný majetok spolu	2 087 166,05	2 880 240,77
z toho :		
Zásoby	2 884,97	2 869,06
Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 339 334,42	1 451 690,93
Krátkodobé pohľadávky	91 621,99	247 538,86
Finančné účty	641 442,72	1 166 259,97
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	11 881,95	11 881,95
Časové rozlíšenie	72 878,80	5 006,20

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie a záväzky spolu	19 851 770,97	20 853 778,04
Vlastné imanie	12 453 495,39	13 266 389,53
z toho :		
Výsledok hospodárenia	12 453 495,39	13 266 389,53
Záväzky	2 787 154,31	2 839 221,14
z toho :		
Rezervy	3 000,00	3 000,00
Zúčtovanie medzi subjektami VS	46 095,40	88 398,55
Dlhodobé záväzky	1 253 557,69	1 188 535,78
Krátkodobé záväzky	189 029,22	273 912,81
Bankové úvery a výpomoci	1 295 472,00	1 285 374,00
Časové rozlíšenie	4 611 121,27	4 748 167,37

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	47 865,37	47 865,37	0,00
- zamestnancom	51 184,09	51 184,09	0,00
- poisťovniam	29 820,83	29 820,83	0,00
- daňovému úradu	78 764,67	78 764,67	0,00
- štátnemu rozpočtu	88 398,55	88 398,55	0,00
- bankám	1 285 374,00	1 285 374,00	0,00
- štátnym fondom	1 234 345,75	1 234 345,75	0,00
- ostatné záväzky /zábezpeky, transfer.../	23 467,88	23 467,88	0,00
Záväzky spolu k 31.12.2020	2 839 221,14	2 839 221,14	0,00

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
SZRB	Výstavba kúpeľno-rekreačného centra	1 500 000,00	102 264,00	9 848,79	1 193 208,00	2032
ŠFRB	Byt. dom 8bj.	129 920,99	4 588,87	3 511,43	73 109,68	2032
ŠFRB	Byt. dom 27bj.	493 394,41	16 485,39	2 616,66	259 855,90	2036
ŠFRB	Byt. dom 12bj.	395 140,41	12 794,20	2 919,67	248 178,18	2039
ŠFRB	Byt. dom 18bj.A	537 230,00	17 256,50	3 808,84	351 000,95	2040
ŠFRB	Byt. dom 18bj.B	415 550,00	13 035,26	3 269,36	302 201,04	2042

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	3 902 010,93
- skutočné bežné príjmy mesta	3 829 799,29
- skutočné bežné príjmy RO	72 211,64
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:	2 519 719,75
- zostatok istiny z bankových úverov	1 193 208,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na mestské nájomné byty	1 234 345,75
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	92 166,00
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	1 234 345,75
- z úverov zo ŠFRB mestské nájomné byty	1 234 345,75
- z úverov na predfinancovanie dotácií EU	0,00
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	1 285 374,00

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
1 285 374,00	3 902 010,93	32,94 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019:	3 902 010,93
- skutočné bežné príjmy mesta	3 829 799,29
- skutočné bežné príjmy RO	72 211,64
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	1 357 966,45
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	1 105 036,12
- účelovo určené dotácie	252 930,33
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	2 544 044,48
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005 z bankových úverov dlhodobých	102 264,00
- 821007 z ostatných úverov , pôžičiek a návratných finančných výpomocí	63 359,46
- 651002 banke a pobočke zahraničnej banky	9 848,79
- 651003 subjektu verejnej správy	15 466,86
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2020	190 939,11

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
190 939,11	2 544 044,48	7,50 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Mesto je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Športové a turistické služby Nesvady:

Celkové náklady	90 764,91	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>90 808,52</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	43,61	EUR

Miestne kultúrne stredisko Nesvady:

Celkové náklady	99 534,24	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>100 374,09</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	839,85	EUR

9. Údaje o hospodárení obchodných spoločností

Mesto Nesvady má dve obchodné spoločnosti so 100 %-nou účasťou na majetku.

VPS Nesvady, s. r. o.

Výška vkladu mesta predstavuje 136 123,00 eur. Do hlavnej činnosti spoločnosti patrí:

lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, reklamná a propagačná činnosť, maloobchod, veľkoobchod, sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti, stavebné práce, ťažba štrkopieskov, nakladanie s odpadmi, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve.

Celkové náklady	466 590,00	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>507 644,00</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok - zisk	41 054,00	EUR

Thermál Nesvady, s.r.o.

Výška základného imania mesta do spoločnosti Thermál Nesvady, s.r.o. sa v roku 2020 zvýšila zo sumy 50 000,00 EUR na sumu 4 406 546,00 EUR z dôvodu presunutia majetku formou nepeňažného vkladu do základného imania Thermál Nesvady, s.r.o., vo výške 3 975 000,00 €. (nehnutelný majetok) a 381 546,00 € (hnuteľný majetok) na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/2020 bod B/ č. 4 zo dňa 26.11.2020. Do hlavnej činnosti spoločnosti patrí: prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, ubytovacie služby, prenájom, poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia a ost.

Hospodárenie spoločnosti bolo v roku 2020 v značnej miere ovplyvnené pandémiou COVID – 19. Spoločnosť bola v dôsledku pandémie COVID – 19 na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/2777/2020 z 15.3.2020 zatvorená od 16.3.2020 do 2.6.2020 a na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 z 14.10.2020 zatvorená od 15.10.2020 do 31.12.2020.

Celkové náklady	547 160,00	EUR
<u>Celkové výnosy</u>	<u>439 041,00</u>	<u>EUR</u>
Hospodársky výsledok - strata	- 108 119,00	EUR

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2020 schválilo dotácie Uznesením č. 16/2020 Mestského zastupiteľstva konaného dňa 27.2.2020 vo výške 105 000,00 EUR v súlade so VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií právnickým a fyzickým osobám - podnikateľom na území Mesta Nesvady, na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu mesta bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID – 19. Kultúrne a športové podujatia nebolo možné vykonať v plánovanom rozsahu, z toho dôvodu organizácie dotáciu čerpali vo výške 58 338,00 EUR (čo je 55,56 % z výšky uznesením schválenej dotácie), v nasledovnej štruktúre:

Žiadateľ dotácie	Uznesením schválená výška dotácie	Poskytnutá dotácia	Čerpanie dotácie	Rozdiel medzi poskytnutou a čerpanou dotáciou
ŠK Nesvady	35 000,00	25 500,00	25 500,00	0,00
Dámsky hádzanársky klub – 71 Nesvady	25 000,00	14 500,00	14 500,00	0,00
Karate Club Nesvady	700,00	150,00	150,00	0,00
Zápasnícky klub Nesvady	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
ZO Csemadok Nesvady	14 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
MZ YMCA Nesvady	2 600,00	1 230,00	1 230,00	0,00
Občianske združenie Nesvadčanov	4 500,00	4 000,00	4 000,00	0,00
MO Matice Slovenskej Nesvady	5 400,00	498,00	498,00	0,00
Dobrovoľný hasičský zbor Nesvady	2 700,00	1 195,00	1 195,00	0,00
Klub dôchodcov Nesvady	2 500,00	165,00	165,00	0,00
Prameň nádeje	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Poľovnícky klub Srnec Nesvady	500,00	500,00	500,00	0,00
Jazdecký klub KePaso	1 700,00	0,00	0,00	0,00
Nesvadskí rybári a priatelia vôd	1 800,00	0,00	0,00	0,00
Spolu	105 000,00	58 338,00	58 338,00	0,00

Finančná podpora schválená primátorom mesta:

Žiadateľ dotácie	Poskytnutá dotácia	Čerpanie dotácie	Rozdiel medzi poskytnutou a čerpanou dotáciou
Karate Club Nesvady	100,00	100,00	0,00
Zápasnícky klub Nesvady	170,00	170,00	0,00
RZ pri ZŠ Nesvady	170,00	170,00	0,00
United Nesvady – Naszvad	170,00	170,00	0,00
Spolu	610,00	610,00	0,00

Všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade s VZN č. 3/2008 o poskytovaní dotácií, boli vyúčtované v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nesvady na rok 2020.

11. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto v roku 2019 odovzdalo do prenájmu areál novovybudovaného Termálneho kúpaliska svojej obchodnej spoločnosti Thermál Nesvady s.r.o. Mesto vykonávalo podnikateľskú činnosť počas celého roku 2020, podnikateľská činnosť však bola veľkou mierou ovplyvnená pandémiou COVID 19. V decembri 2020 mesto vložilo do základného imania spoločnosti Thermál Nesvady s.r.o. formou nepenažného vkladu majetok vo výške 4 356 546,00 EUR na základe Uznesenia mestského zastupiteľstva č. 26/2020 bod B/ č. 4 zo dňa 26.11.2020 a zároveň k 31.12.2020 ukončilo podnikateľskú činnosť.

Výnosy z podnikania mesto dosiahlo z nájmu za obdobie od 1.1.2020 do 9.12.2020 vo výške 159 649,14 EUR. Náklady na podnikanie boli vo výške 148 494,78 EUR. Výsledok hospodárenia pred zdanením bol zisk vo výške : 11 154,36 EUR.

V roku 2020 dosiahlo mesto v podnikateľskej činnosti:

Celkové náklady	148 494,78 EUR
Celkové výnosy	159 649,14 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením - zisk	11 154,36 EUR
Daň z príjmov z podnikania	-169,50 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení – zisk	10 984,86 EUR

Výnosy a náklady na túto činnosť sa rozpočtovali a boli súčasťou finančného výkazu FIN 1-12.

Na základe uvedených skutočností navrhujeme hospodársky výsledok po zdanení zahrnúť do rezervného fondu za rok 2020 vo výške **10 984,86 EUR**.

12. Finančné usporiadanie vzťahov voči:

- a) zriadeným a založeným právnickým osobám
- b) štátnemu rozpočtu
- c) rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má mesto finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky zo svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

- a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov zriaďovateľa	Vlastné zdroje rozpočtovej organizácie	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZŠ	103 098,42	37 616,06	140 081,47	633,01
ZŠ s VJM	45 045,00	9 192,07	54 235,77	1,30
Spolu	148 143,42	46 808,13	194 317,24	634,31

Prostriedky poskytnuté pre školské zariadenia z rozpočtu zriaďovateľa boli vo výške 148 143,42 EUR a z vlastných príjmov boli navýšené výdavky školských zariadení o 46 808,13 EUR.

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3)
ZŠ	539 644,07	539 644,07	0,00
ZŠ s VJM	566 507,60	566 507,60	0,00
Spolu	1 106 151,67	1 106 151,67	0,00

Zo štátneho rozpočtu prostredníctvom mesta boli školám poskytnuté transfery vo výške 1 106 151,67 EUR, to boli normatívne prostriedky, prostriedky z dohodovacích konaní, prostriedky na vzdelávacie poukazy, na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, na lyžiarsky výcvik a na školu v prírode, na odchodné, učebnice a mimoriadne odmeny COVID - 19. V dôsledku pandémie COVID – 19 sa však škola v prírode neuskutočnila a prostriedky boli vrátené do štátneho rozpočtu.

Na stravovanie detí z ÚPSVaR bol poskytnutý transfer vo výške 31 747,07 EUR.

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠaTS Nesvady	70 000,00	70 000,00	0,00
Miestne kultúrne stredisko Nesvady	94 110,00	94 110,00	0,00

- prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ŠaTS Nesvady	20 248,38	20 210,72	37,66
Miestne kultúrne stredisko Nesvady	1 947,09	1 944,35	2,74

Výška vlastných finančných prostriedkov zriadených právnických osôb bola v roku 2020 ovplyvnená pandemiou ochorenia COVID – 19 a pri MKS Nesvady aj rekonštrukciou nehnuteľnosti v 1. polroku 2020. Pokles príjmov bol nasledovný:

Príspevková organizácia	Vlastné finančné prostriedky rok 2019	Vlastné finančné prostriedky rok 2020	Pomer vlastných prostriedkov r. 2020 k r. 2019
ŠaTS Nesvady	48 332,39	20 210,72	41,82 %
Miestne kultúrne stredisko Nesvady	9 693,90	1 944,35	20,06 %

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
	Bežné transfery			
Okresný úrad Nitra	Na školstvo	1 081 704,80	1 081 672,00	32,80
MV SR	Na register obyvateľstva	1 662,87	1 662,87	0,00
MV SR	Na matriku	8 851,30	8 851,30	0,00
MV SR	Na register adries	109,20	109,20	0,00
Okresný úrad Nitra	Na starostlivosť o životné prostredie	478,71	478,71	0,00
Okresný úrad Nitra	Pre deti v hmotnej núdzi	315,40	315,40	0,00
Štatistický úrad	Sčítanie obyvateľov, domov, bytov	8 008,00	5 713,85	2 294,15
Envinromentálny fond	Z poplatkov za odpad	5 996,21	5 996,21	0,00
Okresný úrad Nitra	Na Voľby do NR SR 2020	3 132,64	3 132,64	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na opatrovateľskú službu	17 442,00	17 442,00	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na opatrovateľskú službu	3 078,00	3 078,00	0,00
ÚPSVaR	Na stravu pre deti	82 215,60	64 866,26	45 105,34
ÚPSVaR (ŠR)	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	1 238,83	1 238,83	0,00
ÚPSVaR (ŠR)	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	975,08	975,08	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	7 177,68	7 177,68	0,00
ÚPSVaR /EÚ/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	171,90	171,90	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti	30,37	30,37	0,00
ÚPSVaR /ESF/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-MŠ	2 987,73	2 987,73	0,00
ÚPSVaR /ŠR/	Na rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti-MŠ	527,25	527,25	0,00
DPO SR	Na materiálne technické vybavenie DHZO	5 000,00	5 000,00	0,00
ÚPSVaR ŠR	Projekt: Pracuj, zmeň svoj život	7 188,21	0,00	7 188,21
MV SR	Na náklady na COVID 19	13 143,06	13 143,06	0,00
MH SR	Dotácia nájomného – nebytové priestory	12 009,67	12 009,67	0,00
Envinromentálny fond	Revitalizácia líniových prvkov zelene	41 646,78	41 646,78	0,00

ÚPSVaR ESF školstvo	Projekt Udržanie zamestnávania v školstve	40 330,53	40 330,53	0,00
ÚPSVaR ŠR školstvo	Projekt Udržanie zamestnávania v školstve	7 117,15	7 117,15	0,00
MV SR	Projekt: Čítame spolu	800,00	0,00	800,00
	Kapitálové transfery			
ŠR prostriedky EÚ	Na Rekonštrukciu budovy MKS	167 420,82	167 420,82	0,00
ŠR – prostriedky EÚ	IROP – NFP – rekonštrukcia učebni ZŠ	81 273,43	81 273,43	0,00
ŠR	Projekt: Zdravie – kľúč k sociálnemu blahu	32 703,60	0,00	32 703,60

Na účet mesta boli poukázané finančné prostriedky za rok 2020 vo výške **1 570,28** EUR na základe rozhodnutia ÚPSVaR za nedostatočnú starostlivosť o dieťa, vyplatená bola suma **1 295,83** EUR (rok 2020) a 786,80 EUR (rok 2019), na účte mesta zostali finančné prostriedky vo výške **274,45** EUR.

c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Na projekt „Turistická známka“	1 454,00	1 454,00	0,00

13. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Príloha č.1 Záverečného účtu.

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

07.04.2021

Názov: Mesto Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozpz.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
1 Plánovanie, manažment a kontrola		0,00	0,00	85600,00	3000,00	0,00	88600,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	128600,00
		0,00	0,00	125185,00	3301,00	0,00	128486,00	40000,00	0,00	40000,00	17019,00	0,00	17019,00	185505,00
		0,00	0,00	124769,24	3300,21	0,00	128069,45	39734,94	0,00	39734,94	17018,97	0,00	17018,97	184823,36
2 Interné služby		371846,00	149377,00	339370,00	5900,00	29000,00	895493,00	692000,00	0,00	692000,00	0,00	166300,00	166300,00	1753793,00
		376378,00	151234,00	343831,00	38422,00	29000,00	938865,00	532469,00	0,00	532469,00	140000,00	166300,00	306300,00	1777634,00
		315131,35	122915,52	317099,50	38215,38	25315,65	818677,40	324032,04	0,00	324032,04	140000,00	165623,46	305623,46	1448332,90
3 Služby občanom		6107,00	1896,00	54200,00	0,00	0,00	62203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62203,00
		6617,00	2235,00	34295,00	0,00	0,00	43147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43147,00
		6617,08	2234,22	13695,05	0,00	0,00	22546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22546,35
4 Bezpečnosť		52520,00	18904,00	34140,00	0,00	0,00	105564,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	107564,00
		59796,00	22110,00	63583,00	3278,00	0,00	148767,00	12468,00	0,00	12468,00	0,00	0,00	0,00	161235,00
		59282,42	21549,54	54489,25	3277,50	0,00	138598,71	10234,44	0,00	10234,44	0,00	0,00	0,00	148833,15
5 Odpadové hospodárstvo		0,00	0,00	127200,00	0,00	0,00	127200,00	54400,00	0,00	54400,00	0,00	0,00	0,00	181600,00
		0,00	0,00	153001,00	0,00	0,00	153001,00	54400,00	0,00	54400,00	0,00	0,00	0,00	207401,00
		0,00	0,00	152999,94	0,00	0,00	152999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152999,94
6 Vzdelávanie		217100,00	75800,00	118960,00	3950,00	0,00	415810,00	5100,00	0,00	5100,00	0,00	200000,00	200000,00	620910,00
		269255,00	77943,00	141348,00	4050,00	0,00	492596,00	134734,00	0,00	134734,00	0,00	0,00	0,00	627330,00
		220988,37	73812,79	96529,91	3220,75	0,00	394551,82	134728,18	0,00	134728,18	0,00	0,00	0,00	529280,00
7 Šport		0,00	0,00	76600,00	133300,00	0,00	209900,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	259900,00
		0,00	0,00	76355,00	114300,00	0,00	190655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190655,00
		0,00	0,00	50252,20	112750,00	0,00	163002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163002,20
8 Kultúrne a spoločenské aktivity		0,00	0,00	100300,00	136110,00	0,00	236410,00	220500,00	0,00	220500,00	0,00	0,00	0,00	456910,00
		0,00	0,00	100300,00	126310,00	0,00	226610,00	215022,00	0,00	215022,00	0,00	0,00	0,00	441632,00
		0,00	0,00	80535,22	111651,00	0,00	192186,22	215009,82	0,00	215009,82	0,00	0,00	0,00	407196,04
9 Prostredie pre život		0,00	0,00	157000,00	0,00	0,00	157000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	187000,00
		0,00	0,00	148791,00	0,00	0,00	148791,00	120738,00	0,00	120738,00	0,00	0,00	0,00	269529,00
		0,00	0,00	143358,36	0,00	0,00	143358,36	90738,10	0,00	90738,10	0,00	0,00	0,00	234096,46

IČO: 00306606

A. Finančné plnenie rozpočtu za rok 2020

07.04.2021

Názov: Mesto Nesvady

Sídlo: Obchodná 233/23 Nesvady 94651

		Bežné výdavky						Kapitálové výdavky			Finančné operácie			Schvál.rozp.
Názov	FNC	Ekonomická klasifikácia												Rozpočet po zmenách
		610	620	630	640	650	Spolu	710	720	Spolu	810	820	Spolu	Čerpanie
10 Sociálne služby		54770,00	19151,00	14580,00	6000,00	0,00	94501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94501,00
		50941,00	19592,00	21151,00	6037,00	0,00	97721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97721,00
		41540,27	12927,89	16873,03	3429,36	0,00	74770,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74770,55

Spolu schválený rozpočet za bež.výd.: 2 392 681,00 Spolu schválený rozpočet za kap.výd.: 1 044 000,00 Spolu schválený rozpočet za fin.op.: 416 300,00

Spolu rozpočet po zmenách za bež.výd.: 2 568 639,00 Spolu rozpočet po zmenách za kap.výd.: 1 109 831,00 Spolu rozpočet po zmenách za fin.op.: 323 319,00

Spolu čerpanie za bežné výdavky: 2 228 761,00 Spolu čerpanie za kapitálové výdavky: 814 477,52 Spolu čerpanie za finančné operácie: 322 642,43

Zostatok za bež.výd.: 339 878,00 Zostatok za kap.výd.: 295 353,48 Zostatok za fin.op.: 676,57

Spolu schválený rozpočet: 3 852 981,00

Spolu rozpočet po zmenách: 4 001 789,00

Spolu čerpanie: 3 365 880,95

Zostatok: 635 908,05

Program: 1

Názov: Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	88 600,00	128 486,00	128 069,45	88 600,00	88 600,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	39 734,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	17 019,00	17 018,97	0,00	0,00
Spolu:	128 600,00	185 505,00	184 823,36	88 600,00	88 600,00

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Nesvady - moderné a rozvinuté mesto

Komentár: Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, kontrolu hospodárenia mesta, rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly.

Podprogram: 1.1

Názov: Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	19 000,00	63 658,00	63 247,18	19 000,00	19 000,00
Kapitálový rozpočet:	40 000,00	40 000,00	39 734,94	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	17 019,00	17 018,97	0,00	0,00
Spolu:	59 000,00	120 677,00	120 001,09	19 000,00	19 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na financovanie prípravy podporných dokumentov a koncepcií potrebných k žiadostiam o nenávratný finančný príspevok a výdavky na spracovanie štúdií, expertíz, posudkov, geometrických plánov a porealizačných zameraní.

Cieľ: Zabezpečiť koncepčný rozvoj mesta prostredníctvom cudzích zdrojov

Mu: Počet podaných projektov na získanie nenávratného finančného príspevku

Komentár: Projekty v štádiu hodnotenia: 1. MAS-Outdoorové ihrisko, 2. MAS - chodník - rekreačná zóna, 3. ÚPV SR - Nesvady na ceste SMART, 4. MŽP SR - Vodozádržné opatrenia, 5. Environmentálny fond - komunálne vozidlo. Projekty schválené: 6. EÚ - Nesvadské dni, 7. NSK - Nesvadské dni, 8. NSK - SportFest. Projekty zamietnuté: 9. MF SR - Výmena výplní otvorov - klub dôchodcov, 10. EÚ - wifi4U, 11. Interreg - susedská cezhraničná pomoc - hasiči.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	5,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	13,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť podklady k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku

Mu: Počet obstaraných geoplánov

Komentár: Vytýčenie pozemkov - 17, geometrický plán - 11, polohopis a výškopis - 2

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	7,00	7,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	9,00	13,00	30,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	48 000,00	50 465,00	50 463,24	48 000,00	48 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	48 000,00	50 465,00	50 463,24	48 000,00	48 000,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky zahŕňajú odmeny poslancom. Bežné výdavky na prípravu materiálov na zasadnutia sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sa zabezpečujú zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Dosiahnuť efektívne zastupovanie a riadenie mestského úradu

Mu: Počet pracovných porád v rámci mestského úradu

Komentár: Primátor mesta sa pravidelne 1-krát do týždňa stretáva s vedúcimi príspevkových organizácií, obchodných spoločností a vedúcimi zamestnancami mestského úradu.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	0
Skutočná hodnota:	52,00	52,00	52,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií mesta

Mu: Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	11,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: Kontrolná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka a oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Tento podprogram zabezpečuje najmä:
- vnútornú kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, (bežné výdavky na túto činnosť sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu,
- vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta zabezpečuje nezávislý audítor.
Podprogram predstavuje výdavky na zabezpečenie spracovania audítorskej správy.

Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu plnenia úloh

Mu: Plán kontrolnej činnosti schválený MZ v %

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva mesta

Mu: Počet audítorských overení za rok

Komentár: Individuálna účtovná závierka za rok 2019 overená audítorom dňa 20.04.2020. Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 overená audítorom dňa 25.06.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: Rozpočtová politika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky na zabezpečenie činnosti v rámci tohto podprogramu sú zahrnuté v podprogramme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sú zabezpečené zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť rozpočtový proces mesta

Mu: Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom do konca predchádzajúceho kalendárneho roka (1-áno, 0-nie)

Komentár: Rozpočet Mesta Nesvady na rok 2021 schválený Mestským zastupiteľstvom Nesvady č. 27/2020 - III. dňa 16.12.2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 1.5

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 600,00	11 363,00	11 359,03	18 600,00	18 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 600,00	11 363,00	11 359,03	18 600,00	18 600,00

Zodpovednosť: Primátor mesta a prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu je zabezpečené financovanie propagácie mesta, inzerovanie verejných súťaží a iných oznamov Mesta Nesvady. Bežné výdavky na zabezpečenie aktualizácie teletextu a web stránky.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta prostredníctvom teletextu a web stránky

Mu: Aktualizácia údajov (1-áno, 0-nie)

Komentár: Cieľ sa plní priebežne.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 2

Názov: Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	895 493,00	938 865,00	818 677,40	862 802,00	862 802,00
Kapitálový rozpočet:	692 000,00	532 469,00	324 032,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	166 300,00	306 300,00	305 623,46	165 000,00	165 000,00
Spolu:	1 753 793,00	1 777 634,00	1 448 332,90	1 027 802,00	1 027 802,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Flexibilná, prístupová a účinná samospráva

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: Evidencia a správa majetku, prevádzkovanie úradu, autodoprava, vzdelávanie zamestnancov mestského úradu, zabezpečenie úkonov spojených s voľbami, činnosť mestského úradu, transakcie verejného dlhu.

Podprogram: 2.1

Názov: Evidencia a správa majetku

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	70 700,00	93 119,00	91 613,14	30 700,00	30 700,00
Kapitálový rozpočet:	692 000,00	532 469,00	324 032,04	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Spolu:	762 700,00	765 588,00	555 645,18	30 700,00	30 700,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Podprogram: 2.2

Názov: Prevádzkovanie úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	219 370,00	221 978,00	202 403,68	227 679,00	227 679,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	219 370,00	221 978,00	202 403,68	227 679,00	227 679,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku úradu

Mu: Počet dní prekážiek v práci zo strany zamestnávateľa

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.3

Názov: Autodoprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	6 700,00	5 157,00	4 302,96	6 700,00	6 700,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 700,00	5 157,00	4 302,96	6 700,00	6 700,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: Výdavky podprogramu slúžia na úhradu poistenia vozidla, náklady spojené s prevádzkou motorového vozidla - nákup kvapalín a mazív, servis, údržba a oprava vozidla.

Cieľ: Zabezpečiť správu a údržbu dopravných prostriedkov využívaných primátorom, prednostom a pracovníkmi MsÚ

Mu: Počet dopravných prostriedkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 2.4

Názov: Vzdelávanie zamestnancov mestského úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	11 800,00	11 156,00	10 507,58	11 800,00	11 800,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	11 800,00	11 156,00	10 507,58	11 800,00	11 800,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie zamestnancov.

Cieľ: Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov

Mu: Počet zamestnancov zúčastnených na školeniach

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 2.5

Názov: Zabezpečenie úkonov spojených s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 133,00	3 132,64	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	3 133,00	3 132,64	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh volieb

Mu: Počet zabezpečených volebných miestností

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	4,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 2.6

Názov: Činnosť mestského úradu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	555 423,00	572 822,00	479 151,87	555 423,00	555 423,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	555 423,00	572 822,00	479 151,87	555 423,00	555 423,00

Zodpovednosť: Referát mzdovej a osobnej agendy zamestnancov mesta

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné fungovanie mestského úradu

Mu: Počet zamestnancov mestského úradu

Komentár: Dvaja zamestnanci sú dlhodobo práceneschopní.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	16,00	16,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 2.7

Názov: Transakcie verejného dlhu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	31 500,00	31 500,00	27 565,53	30 500,00	30 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	166 300,00	166 300,00	165 623,46	165 000,00	165 000,00
Spolu:	197 800,00	197 800,00	193 188,99	195 500,00	195 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť včasné splácanie prijatého úveru a leasingu

Mu: Počet evidovaných prijatých výpomocí

Komentár: Úver ŠFRB na výstavbu bytových jednotiek 8 b.j., 12 b.j., 27 b.j., 18 b.j. A, 18 b.j. B., dlhodobý úver - kúpele

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	6,00	6,00	0	0	0

Program: 3

Názov: Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	62 203,00	43 147,00	22 546,35	42 403,00	42 403,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 203,00	43 147,00	22 546,35	42 403,00	42 403,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár: V rámci programu sú evidované nasledovné podprogramy: matrika, evidencia obyvateľstva, osvedčovanie listín a podpisov, spoločný stavebný úrad, miestny rozhlas, dom smútku a cintorín.

Podprogram: 3.1

Názov: Matrika

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	8 003,00	8 852,00	8 851,30	8 003,00	8 003,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 003,00	8 852,00	8 851,30	8 003,00	8 003,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa zabezpečenie občianskych obradov, spoločenských udalostí a jubileí - občianskych sobášov, pohrebov, vítaní detí do života a pod. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť výkon matričnej činnosti

Mu: Počet matričných úkonov za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	160,00	160,00	178,00	178,00	178,00	0
Skutočná hodnota:	239,00	210,00	184,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: Evidencia obyvateľstva

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje komplexnú evidenciu obyvateľstva mesta.

Cieľ: Zabezpečiť evidenciu obyvateľstva.

Mu: Súhrnný počet úkonov vykonaných v evidencii obyvateľstva

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0
Skutočná hodnota:	479,00	466,00	450,00	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: Osvedčovanie listín a podpisov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:					
Kapitálový rozpočet:					
Finančné operácie:					
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa nasledovné činnosti realizované mestom - osvedčovanie listín a osvedčovanie podpisov vrátane výpisu z registra trestov. Bežné výdavky sú zahrnuté v podprograme 2.6 - Činnosť mestského úradu, nakoľko sa zabezpečuje zamestnancami mestského úradu.

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov

Mu: Počet úkonov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	2600,00	0
Skutočná hodnota:	2614,00	2536,00	1991,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: Spoločný stavebný úrad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	20 000,00	20 000,00	2 514,65	20 000,00	20 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	20 000,00	20 000,00	2 514,65	20 000,00	20 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Stavebný úrad zabezpečuje výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku. Podprogram predstavuje náklady spojené s činnosťou stavebného úradu.

Cieľ: Zabezpečiť flexibilnú reguláciu výstavby v meste v súlade s jej územným plánom

Mu: Počet vydaných kolaudačných rozhodnutí

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	19,00	19,00	19,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	29,00	27,00	0	0	0

Podprogram: 3.5

Názov: Miestny rozhlas

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	142,00	141,20	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	142,00	141,20	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu Miestny rozhlas sa zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom mesta prostredníctvom vysielania v rozhlase.

Cieľ: Zabezpečiť informovanosť občanov

Mu: Počet ampliónov v kú Nesvady

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00	0
Skutočná hodnota:	152,00	152,00	152,00	0	0	0

Podprogram: 3.6

Názov: Dom smútku a cintorín

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	29 200,00	14 153,00	11 039,20	9 400,00	9 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	29 200,00	14 153,00	11 039,20	9 400,00	9 400,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva, sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky domu smútku, materiál a služby súvisiace s údržbou budovy a zariadenia.

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné miesto pre poslednú rozlúčku s občanmi

Mu: Bezporuchová prevádzka domu smútku (0-nie, 1-áno)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Program: 4

Názov: Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	105 564,00	148 767,00	138 598,71	92 804,00	92 804,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	12 468,00	10 234,44	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	107 564,00	161 235,00	148 833,15	92 804,00	92 804,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Nesvady

Komentár:

Podprogram: 4.1

Názov: Mestská polícia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	87 560,00	102 420,00	101 514,11	82 310,00	82 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	87 560,00	102 420,00	101 514,11	82 310,00	82 310,00

Zodpovednosť: Mestská polícia

Zámer:

Komentár: Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu mesta hliadkami mestskej polície

Mu: Počet hliadkujúcich príslušníkov mestskej polície

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: Požiarna ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	18 004,00	23 004,00	19 950,55	10 494,00	10 494,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 198,00	1 967,45	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	18 004,00	27 202,00	21 918,00	10 494,00	10 494,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: Podprogram zahŕňa aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov.

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva pred požiarimi

Mu: Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho MHZ

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	51,00	54,00	51,00	51,00	51,00	0
Skutočná hodnota:	51,00	50,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet členov zásahovej jednotky

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	17,00	17,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: Rozšírenie kamerového systému

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	2 000,00	8 270,00	8 266,99	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 000,00	8 270,00	8 266,99	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečenie ochrany majetku vo vlastníctve mesta a verejného priestranstva

Mu: Počet umiestnených kamier na verejnom priestranstve

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	15,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	0	20,00	24,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: Civilná ochrana

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	23 343,00	17 134,05	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	23 343,00	17 134,05	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: ochrana občanov a majetku počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením COVID 19

Mu: Poskytnutie ochranných pomôcok pre občanov (0 - nie, 1 - áno)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Mu: Dezinfekcia verejného priestranstva (0 - nie, 1 - áno)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	1,00	0	0	0

Program: 5

Názov: Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	127 200,00	153 001,00	152 999,94	127 200,00	127 200,00
Kapitálový rozpočet:	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	181 600,00	207 401,00	152 999,94	127 200,00	127 200,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na životné prostredie.

Komentár: V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov mesto je povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinná plniť Program odpadového hospodárstva Mesta Nesvady, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Podprogram: 5.1

Názov: Komunálny odpad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	124 000,00	145 540,00	145 540,23	124 000,00	124 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	124 000,00	145 540,00	145 540,23	124 000,00	124 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: V rámci tohto podprogramu sú zahrnuté všetky zložky procesu zúčastňujúceho sa na nakladaní so zmesným komunálnym odpadom. Odvoz zmesového komunálneho odpadu sa realizuje na základe zmluvného vzťahu s oprávneným odvozcom Brantner Nové Zámky s.r.o. Zber, vývoz a uloženie sa vykonáva zo 100 l, 120 l, 240 l a 1100 l nádob.

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta

Mu: Objem odvezeného zmesového odpadu v tonách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0
Skutočná hodnota:	905,88	858,15	863,24	0	0	0

Mu: Počet vývozov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	0
Skutočná hodnota:	26,00	26,00	26,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: Triedený odpad

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 200,00	7 461,00	7 459,71	3 200,00	3 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 200,00	7 461,00	7 459,71	3 200,00	3 200,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na triedenie a ochranu životného prostredia.

Cieľ: Motivovať občanov k triedeniu odpadu

Mu: Celkový počet druhov komunálneho odpadu triedený v meste

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	14,00	15,00	0	0	0

Mu: Počet plánovaných aktivít na propagáciu triedeného odpadu za rok

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 5.4

Názov: Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd

Mu: Počet zrekonštruovaných ČOV

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí v km

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	31,57	31,57	31,57	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 6

Názov: Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	415 810,00	492 596,00	394 551,82	388 810,00	388 810,00
Kapitálový rozpočet:	5 100,00	134 734,00	134 728,18	0,00	0,00
Finančné operácie:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	620 910,00	627 330,00	529 280,00	388 810,00	388 810,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kvalitné školské a mimoškolské vzdelávanie

Komentár: V rámci programu sú zabezpečené a financované podprogramy Materské školy, Základné školy a Školské jedálne.

Podprogram: 6.1

Názov: Materské školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	333 300,00	358 628,00	286 431,74	306 300,00	306 300,00
Kapitálový rozpočet:	5 100,00	1 593,00	1 592,64	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	338 400,00	360 221,00	288 024,38	306 300,00	306 300,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v materských školách

Mu: Počet materských škôl

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet tried v materských školách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Mu: Počet detí v materských školách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	131,00	130,00	129,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: Základné školy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 200,00	1 200,00	471,63	1 200,00	1 200,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 200,00	1 200,00	471,63	1 200,00	1 200,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kvalitný výchovno - vzdelávací proces v základných školách

Mu: Počet základných škôl

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Mu: Počet žiakov v základných školách

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	380,00	418,00	416,00	416,00	416,00	0
Skutočná hodnota:	418,00	415,00	416,00	0	0	0

Podprogram: 6.3

Názov: Školské jedálne

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	81 310,00	129 003,00	103 896,97	81 310,00	81 310,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	81 310,00	129 003,00	103 896,97	81 310,00	81 310,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť nutrične vyváženú stravu v zariadeniach spoločného stravovania

Mu: Počet zariadení školského stravovania

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 6.4

Názov: Materská škola Nesvady - sanácia, oprava a technická modernizácia budovy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Komentár: Realizovaná časť bola ukončená v roku 2018.

Mu: Počet opatrení na zníženie spotreby energie

Komentár: Projekt finančne ukončený.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	7,00	0	0	0	0	0

Podprogram: 6.5

Názov: Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	3 765,00	3 751,48	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	133 141,00	133 135,54	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	136 906,00	136 887,02	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov

Mu: Počet špeciálnych učební slúžiacich k zvýšeniu kvality vzdelávania

Komentár: V rámci projektu sa vytvorili vhodné podmienky, potreby a prostredie k zvýšeniu kľúčových kompetencií a kvality vzdelávania žiakov a to rekonštrukciou a zabezpečením materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne, fyzikálnej učebne a školskej knižnice. Realizácia projektu bola ukončená v roku 2020.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Program: 7

Názov: Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	209 900,00	190 655,00	163 002,20	134 900,00	134 900,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	259 900,00	190 655,00	163 002,20	134 900,00	134 900,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Dostupné športové aktivity všetkým vekovým kategóriám

Komentár:

Podprogram: 7.1

Názov: Rekreačné a športové služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	145 000,00	144 492,00	118 389,60	70 000,00	70 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	195 000,00	144 492,00	118 389,60	70 000,00	70 000,00

Zodpovednosť: Vedúci ŠaTS Nesvady

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť prevádzkovanie a údržbu športových zariadení

Mu: Udržiavaný športový areál (1-áno, 0-nie)

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 7.2

Názov: Podpora športových klubov a organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	63 300,00	44 300,00	42 750,00	63 300,00	63 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	63 300,00	44 300,00	42 750,00	63 300,00	63 300,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností

Zámer:

Komentár: Podprogram podporuje činnosť športových klubov, v ktorých realizujú ich členovia súťažné a voľnočasové aktivity.

Cieľ: Podporiť športové aktivity detí a mládeže

Mu: Počet podporených športových klubov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 7.3

Názov: Halový futbalový turnaj

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 600,00	1 863,00	1 862,60	1 600,00	1 600,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 600,00	1 863,00	1 862,60	1 600,00	1 600,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť účasť minimálne 4 družstiev

Mu: Počet zúčastnených družstiev

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	7,00	7,00	0	0	0

Program: 8

Názov: Kultúrne a spoločenské aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	236 410,00	226 610,00	192 186,22	150 410,00	150 410,00
Kapitálový rozpočet:	220 500,00	215 022,00	215 009,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	456 910,00	441 632,00	407 196,04	150 410,00	150 410,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Kultúrne a spoločenské aktivity pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 8.1

Názov: Miestne kultúrne stredisko

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00	94 110,00

Zodpovednosť: Riaditeľ MKS

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť kultúrno - spoločenské aktivity v meste

Mu: Počet usporiadaných kultúrno - spoločenských aktivít

Komentár: Z dôvodu rekonštrukcie MKS Nesvady a z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 neboli usporiadané kultúrno - spoločenské aktivity.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	125,00	125,00	125,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	169,00	118,00	0	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové kategórie

Mu: Počet návštevníkov knižnice

Komentár: Z dôvodu rekonštrukcie MKS Nesvady a z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebola otvorená miestna knižnica.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	2580,00	2580,00	1500,00	1800,00	1800,00	0
Skutočná hodnota:	1891,00	1012,00	0	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: Spoločenské aktivity

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	62 300,00	52 500,00	23 305,43	56 300,00	56 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 300,00	52 500,00	23 305,43	56 300,00	56 300,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Prvok 8.2.1

Názov: ZPOZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 300,00	5 300,00	4 673,75	5 300,00	5 300,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 300,00	5 300,00	4 673,75	5 300,00	5 300,00

Zodpovednosť:

Komentár: V rozpočte prvku sú zahrnuté výdavky spojené s organizáciou a vykonaním občianskych obradov a slávností, t.j. uvítanie detí do života, sobáša, jubilejné sobáša, obdarovanie snúbencov, gratulácie jubilantom, rozlúčky so školou.

Cieľ: Zabezpečiť slávnostný priebeh občianskych obradov a slávností

Mu: Počet akcií vykonaných v rámci ZPOZ-u v priebehu roka

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	19,00	11,00	0	0	0

Cieľ: Zabezpečiť prejav úcty voči seniorom

Mu: Počet jubilantov na podujatiach spolu

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	138,00	157,00	146,00	0	0	0

Prvok 8.2.2

Názov: Nesvadské dni

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	15 000,00	15 000,00	1 090,68	15 000,00	15 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 000,00	15 000,00	1 090,68	15 000,00	15 000,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu nesvadských dní

Mu: Počet vyhotovených pozvánok

Komentár: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID - 19 sa nesvadské dni neuskutočnili.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	300,00	500,00	0	0	0	0

Prvok 8.2.3**Názov:** Podpora spoločenských organizácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	42 000,00	32 200,00	17 541,00	36 000,00	36 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	42 000,00	32 200,00	17 541,00	36 000,00	36 000,00

Zodpovednosť: Oddelenie ekonomických činností**Komentár:****Cieľ:** Podporiť činnosť spoločenských organizácií**Mu:** Počet podporených organizácií

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	12,00	12,00	12,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 8.3**Názov:** Zníženie energetickej náročnosti budovy MKS Nesvady

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	74 770,79	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	220 500,00	215 022,00	215 009,82	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	300 500,00	295 022,00	289 780,61	0,00	0,00

Zodpovednosť:**Zámer:****Komentár:****Cieľ:** Znížiť energetickú náročnosť budovy**Mu:** Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove**Komentár:** Stavebné práce a finančné ukončenie projektu v roku 2020 pozostáva z nasledovných aktivít: - zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmena osvetlenia, rekonštrukcia ústredného kúrenia, výmena výplní otvorov.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	4,00	0	0	0

Program: 9

Názov: Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	157 000,00	148 791,00	143 358,36	155 500,00	155 500,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	120 738,00	90 738,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 000,00	269 529,00	234 096,46	155 500,00	155 500,00

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Zámer: Atraktívne prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár:

Podprogram: 9.1

Názov: Verejné priestranstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	83 500,00	104 140,00	101 504,34	83 500,00	83 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	83 500,00	104 140,00	101 504,34	83 500,00	83 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o verejnú zeleň

Mu: Výmera spravovaných zelených plôch v ha

Komentár: V roku 2020 sa uskutočnila výsadba v rekreačnej zóne na ploche 4072,50 m².

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	8,92	8,98	8,98	8,98	8,98	0
Skutočná hodnota:	8,98	8,98	9,38	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: Verejné osvetlenie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	35 500,00	27 291,00	24 636,08	37 500,00	37 500,00
Kapitálový rozpočet:	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	65 500,00	57 291,00	24 636,08	37 500,00	37 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste

Mu: Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch v dňoch

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	25,00	30,00	30,00	0	0	0

Mu: Počet prevádzkovaných svetelných bodov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	518,00	520,00	531,00	531,00	531,00	0
Skutočná hodnota:	574,00	586,00	546,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: Rekonštrukcia a údržba miestnych komunikácií

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	38 000,00	17 360,00	17 217,94	34 500,00	34 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	90 738,00	90 738,10	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 000,00	108 098,00	107 956,04	34 500,00	34 500,00

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, rozvoja, životného prostredia a správy majetku

Zámer:

Komentár: Výdavky súvisiace s opravou pozemných komunikácií.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky odstraňovaním závad na komunikáciách

Mu: Lehota potrebná na odstránenie závady od jej nahlásenia v mesiacoch

Komentár: V rámci podprogramu sa rozpočtujú prostriedky na letnú údržbu miestnych komunikácií, ktorá spočíva v oprave miestnych komunikácií,

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	6,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: Kombi - Areálové komunikácie, chodníky a parkoviská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár:

Cieľ: Zlepšenie cestnej infraštruktúry vytvorením odstavných a parkovacích miest

Mu: Počet parkovacích miest

Komentár: Vytvorených 88 parkovacích miest pre osobné motorové vozidlá a 2 parkovacie miesta pre autobusy.

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	90,00	90,00	0	0	0	0
Skutočná hodnota:	90,00	90,00	90,00	0	0	0

Program: 10

Názov: Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	94 501,00	97 721,00	74 770,55	54 634,00	54 634,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	94 501,00	97 721,00	74 770,55	54 634,00	54 634,00

Časovo neohraničené

Dátum od:

Dátum do:

Zámer: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Komentár: V rámci programu sú financované podprogramy: Štátne sociálne dávky, Dávky v hmotnej núdzi detí, Opatrovateľská služba, Klub dôchodcov, Sociálna výpomoc, Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti.

Podprogram: 10.1

Názov: Štátne sociálne dávky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 787,00	2 082,63	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 787,00	2 082,63	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci podprogramu sú zahrnuté rodinné prídavky poukazované mestu zo štátneho rozpočtu pre deti, ktoré nedodržiavajú povinnú školskú dochádzku.

Cieľ: Zabezpečiť využitie financií pre potreby detí

Mu: Počet detí, pre ktoré mesto zabezpečí materiálové potreby vo výške prídavku na dieťa

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	22,00	14,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: Dávky v hmotnej núdzi detí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	1 000,00	1 017,00	274,00	1 000,00	1 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 000,00	1 017,00	274,00	1 000,00	1 000,00

Zodpovednosť: Referát školstva

Zámer:

Komentár: Dotáciou z ÚPSVR je cez rozpočet zabezpečené stravovanie pre deti v hmotnej núdzi.

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi

Mu: Počet detí v hmotnej núdzi

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	33,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0
Skutočná hodnota:	28,00	41,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: Opatrovateľská služba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	68 594,00	68 594,00	59 097,88	41 234,00	41 234,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	68 594,00	68 594,00	59 097,88	41 234,00	41 234,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky

Zámer:

Komentár: V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje opatrovateľská služba vykonávaná opatrovateľkami, a to pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosť o domácnosť a pomoc pri základných sociálnych aktivitách.

Cieľ: Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre zdravotne postihnutých občanov

Mu: Celkový počet opatrovaných

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	12,00	8,00	8,00	8,00	8,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	7,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: Klub dôchodcov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	4 400,00	6 730,00	6 721,49	4 400,00	4 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	4 400,00	6 730,00	6 721,49	4 400,00	4 400,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

Zámer:

Komentár: V rámci tohto programu sa vytvárajú možnosti sebarealizácie dôchodcov, pomoc pri uspokojovaní potrieb, rozvíjanie kultúrnych a spoločenských aktivít v klube dôchodcov.

Cieľ: Zabezpečiť spoločenský život seniorov organizovaných v klube dôchodcov

Mu: Počet registrovaných seniorov v klube dôchodcov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	360,00	345,00	345,00	345,00	345,00	0
Skutočná hodnota:	335,00	340,00	320,00	0	0	0

Podprogram: 10.5**Názov:** Sociálna výpomoc

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 000,00	3 136,52	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	5 000,00	3 136,52	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľstva sociálnych vecí, cintorínskych služieb a matriky**Zámer:****Komentár:** Prostredníctvom finančných prostriedkov podprogramu sa zabezpečuje stravovanie pre občanov - dôchodcov a jednorázová pomoc v hmotnej núdzi v zmysle VZN č. 4/2018 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby.**Cieľ:** Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov**Mu:** Počet stravníkov

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	15,00	15,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 10.6**Názov:** Projekt podpory rozvoja sociálnej oblasti

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	12 507,00	12 593,00	3 458,03	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	12 507,00	12 593,00	3 458,03	0,00	0,00

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu**Zámer:****Komentár:** Podprogram zahŕňa podporu projektu v sociálnej oblasti. V rámci podprogramu sa zabezpečuje aktivačná činnosť formou menších obecných služieb, tak aby práce vykonávané uchádzačmi o zamestnanie boli určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok, tvorbu a ochranu životného prostredia, starostlivosť o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, podporu vzdelávania, rozvoj a poskytovanie sociálnych služieb a ďalších činností mesta v sociálnej oblasti.**Cieľ:** Aktivácia a podpora udržiavania pracovných návykov evidovaných nezamestnaných**Mu:** Počet vytvorených miest na aktivačnú prácu a MOS

Rok:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota:	25,00	20,00	19,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	12,00	20,00	14,00	0	0	0

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2021 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2022 v Eur
Bežný rozpočet:	2 392 681,00	2 568 639,00	2 228 761,00	2 098 063,00	2 098 063,00
Kapitálový rozpočet:	1 044 000,00	1 109 831,00	814 477,52	0,00	0,00
Finančné operácie:	416 300,00	323 319,00	322 642,43	165 000,00	165 000,00
Spolu:	3 852 981,00	4 001 789,00	3 365 880,95	2 263 063,00	2 263 063,00

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo Mesta Nesvady

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky Mesta Nesvady (ďalej len „Mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2020, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie Mesta k 31. decembru 2020 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od obce sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti Mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný

podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinnosti obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol Spoločnosti.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť Spoločnosti nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora. Budúce udalosti alebo okolnosti však môžu spôsobiť, že Spoločnosť prestane pokračovať v nepretržitej činnosti.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Mesto ako zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky, zostavuje výročnú správu ku konsolidovanej účtovnej závierke.

Správa z overenia dodržiavania povinností Mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že Mesto konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 28. Apríla 2021

N.M. -Audit, spol. s r.o., audítorská spoločnosť, číslo licencie UDVA 209,

Piešťanská 1185/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Ing. Edita Jarošová, licencia SKAU 751

