

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2010 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 03.12.2009 vo výške celkom

9.743.225,- €

z toho:

bežné príjmy (BP)	6.909.185,- €	bežné výdavky (BV)	6.909.185,- €
kapitálové príjmy (KP)	1.845.652,- €	kapitálové výdavky (KV)	2.750.479,- €
finančné operácie (FO)	988.388,- €	finančné operácie (FO)	83.561,- €

Plnenie k 30.06.2010 (za I. polrok) je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 39,98% z čoho BP plníme na 48,4%, KP na 7,83%, finančné operácie na 41,11%. V porovnaní obdržaného objemu výnosu dane z príjmov územnej samosprávy hodnoteného obdobia s objemom za I. polrok 2009 vyplýva, že v minulom roku sme obdržali o 503.379,-€ viac (index 2009/2010 je 1,41) ako v r. 2010.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé.

Miestne dane – plánované príjmy sa plnia podľa skutočného stavu, a to podľa počtu umiestnených predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov a na základe užívania verejného priestranstva na území mesta. Dozor nad dodržiavaním daňovej povinnosti je vykonávaný mesačne a nedostatky sú riešené v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Správne poplatky za prevádzkovanie hazardných hier za rok 2010 boli zaplatené ešte pred vydaním licencie v súlade s príslušným právnym predpisom, a to v roku 2009. V tomto roku platili správne poplatky iba tí žiadatelia, ktorí o vydanie licencií požiadali neskoršie, t.j. v roku 2010.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti jednotlivých prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení Ministerstva financií SR, Krajského školského úradu v Trnave, Krajského stavebného úradu v Trnave, Obvodného úradu v Dunajskej Strede a Ministerstvom vnútra SR.

U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností. Odpredaj pozemkov v k.ú. Kráľovianky sa realizuje pomalšie, ako sme to pôvodne očakávali. Mimo rozpočtu bol odpredaný pozemok na Hlavnej ulici pod budovou Jednota Coop a tiež pozemok pre Skytol – mýto.

Štátnu dotáciu sme obdržali pre Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov). U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov – z fondu rozvoja bývania a prevod výsledku a rozpočtového hospodárenia za rok 2009.

B/ VÝDAVKY

Údaje tabuľky č. 2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta za I. polrok 2010. Mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január – máj.

Program č.1. – Plánovanie, manažment a kontrola:

U členov mestského zastupiteľstva (01.3.1) - sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody,

poistné, príspevky do fondov, nákup spotrebného materiálu na zasadnutia mestských orgánov. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky na PHM.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné, školenia kurzy, poskytli sme dotáciu na akcie usporiadané pod záštitou mesta a značnú časť odmien poslancov a členov odborných komisií MsZ sme preukázali na účet ZMOS-u pre povodňami postihnuté obce.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu (01.1.1.6) boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, ďalej elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštové služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné na noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercie, poplatky v banke. Zakúpili sme skriňu-ohňovzdornú, štyri kancelárske stoličky a skartovací stroj, tlačiarne, monitory.

Uhradili sme splátky úroku z úveru 19 b.j., spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB, spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j., splátky úroku z úveru OTP 12 b.j., spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.

Náklady spojené s parlamentnými voľbami boli fakturované z časti len v mesiaci júl. Záverečné vyúčtovanie s Obvodným úradom Dunajská Streda sa uskutočnilo v II. polroku.

Program č.2. – Propagácia a marketing :

04.7.3 Propagácia CR – finančné prostriedky boli použité na propagáciu, na vyhotovenie pohľadníc o meste Šamorín a na nákup spomienkových a darčkových predmetov. Krytie nákladov súvisiacich s usporiadaním jarného trhu je riešené pri I. zmene rozpočtu roku 2010.

04.7.4 Regionálny rozvoj – Toho času prebieha realizácia troch projektov EÚ s medzinárodnou účasťou, a to:

1. Projekt Spoločne pri Bratislave

V 1. polroku 2010 boli uverejnené plánované turistické brožúry, organizované niektoré study toury pre pedagógov a realizovaný kurz sprievodcov. Bol spracovaný zoznam oprávnených výdavkov (ZOV) vo výške 21.019,03€, ktorý je v súčasnosti v štádiu posúdenia. Projekt končí v septembri, dovtedy bude organizovaný study tour pre zástupcov ubytovacích zariadení a vydaný 4 jazyčný MP3 sprievodca.

2. Hainburg 2012 – v I. polroku sme sa zúčastnili na príprave zmluvy, poskytli sme údaje pre prípravu partnerskej zmluvy, ktorá už aj bola podpísaná. Pripravili sme harmonogram hlásení pre ERDF, pozbierali sme potvrdenia pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a uskutočnilo sa verejné obstarávanie na realizáciu časti projektu, týkajúcej sa prestavby POMLÉ. Dodávateľom stavby bude firma Bala a.s.

3. Projekt Spoločné odstránenie odpadov v obciach Horného Szigetközu a v meste Šamorín

Bol realizovaný zber odpadov v katastri Šamorína. Za Šamorín projekt obsahuje ešte environmentálny mládežnícky tábor Mosonmagyaróvár-Šamorín, ktorý bol realizovaný v júli. Ostatné aktivity projektu sa týkajú maďarského partnera.

Boli spracované 2 ZOV: 1. za 14.032,22 €, z čoho 85% bolo poukázaných na účet mesta, 2. za 18.391,60 €, ktorý je v súčasnosti v štádiu posúdenia.

Program č.3. – Bezpečnosť:

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2010 za prvý polrok 2010 čerpala spolu 80.849,- EUR z celkovo rozpočtovanej čiastky 201 636,- EUR. t.j. 40,10%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov za január- máj boli čerpané vo výške 51.601,- EUR poistné príspevky do poisťovní a Fondu zamestnanosti SR boli poukázané v zmysle zákona úmerne k čerpaným mzdovým prostriedkom.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 452,- EUR, čo predstavuje 22,6% rozpočtu.

Na advokátske trovy bolo vynaložených 3.703,- Eur, čo predstavuje čerpanie na 370,30% z rozpočtovanej čiastky. Jedná sa o prípad ťahajúci sa od roku 2006, ktorý bol právoplatne ukončený až koncom roku 2009.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 2.202,- EUR a to na kancelárske potreby, foto materiál, knihy, časopisy, strelivo.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 805,- EUR a na ostatné opravy 230 EUR. Z kapitálových výdavkov sme hradili splátky za motorové vozidlo Škoda Octavia.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku - prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, na opravu vozidiel. Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy – Dórejárs“, športové podujatia, súťaže, cestovné, oprava zbrojnice, školenia, kurzy, oblečenie pre členov dychovej hudby.

Program č.4. – Vzdelávanie:

Vyhodnotenie rozpočtu škôl a školských zariadení I. polrok je nasledovné:

Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prekročenie limitu je v prípade prevádzkových nákladov pretože režijné náklady boli v jarných mesiacoch vyššie. (Vysoké faktúry za plyn).

Nenormatívne finančné prostriedky - vzdelávacie poukazy, dopravné - boli zasielané na školy.

Originálne kompetencie

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Bežné transfery pre školstvo boli zasielané.

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení.

Zatiaľ nebol realizovaný žiadny projekt. Boli vykonané revízie elektrickej inštalácie, elektrických zariadení a bleskozvodov v materských školách.

Opravy väčšieho charakteru v prvom polroku neboli vykonané.

09.6.0.7 – Činnosť školského úradu - sa vykonáva ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdy, odvody, na materiállové a režijné náklady.

Program č.5. – Šport:

Telesná výchova a šport - 0810:

Za elektrickú energiu sme uhradili nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie a pravidelné mesačné zálohy vo výške 9 345.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 973.-€, za telefón 255.-€. Za opravu budov sme čerpali 398.-€, za správcovské práce v športových objektoch 2 031.-€, na obnovu a ošetrovanie trávnikovných plôch 876.-€. Na revíziu zariadení a budov sme použili 488.-€.

V zmysle uznesenia MsZ v Šamoríne boli prerozdelené transfery pre športové a mládežnícke organizácie na rok 2010, 25 013.-€ sme zaslali na účet športových klubov a ďalších 5 235.-€ pre mládežnícke organizácie.

Dňa 11.3.2010 v rámci slávnostného galaprogramu boli vyhodnotení najlepší športovci mesta /37 športovcov/ za rok 2009, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 768.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev:

V podprograme 08.6.0 – cirkev - prostriedky boli čerpané vo výške 903,-€ (t.j. 23,76%) na bežné transfery.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2010 dosiahlo celkové príjmy 92205 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 64259 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 27946 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 10409 €, /k sledovanému obdobiu vykazujeme nedoplatky na nájomnom u nájomcu kina/, *plánované príjmy z ekonomického prenájmu reštaurácie na rok 2010 z technických dôvodov nebudeme môcť splniť - výpadok činí 9976 €,- a zároveň povinne musí uhrádzať výdavky spojené s dodávkou TUV a tepla za nebyt. priestory kaviarne v celkovej výške 11033 €./*, príležitostný prenájom sál 7551€, zábavné programy 5028 € /financie za prijaté kultúrne poukazy od min. kult. SK doposiaľ neobdržali/, ostatné príjmy 9982 € /z toho 4614 € úhrada refakturácie za dodávku plynu pre Coala Club v budove mestského kina/.

V dôsledku plánovanej prestavby amfiteátra v mestskom parku Pomle sa nemohli uskutočniť plánované 3 veľké letné koncerty, čo negatívne ovplyvnilo plnenie príjmovej časti rozpočtu v položke „zábavné programy“ /plnenie je 12,11%. *Výpadok plánovaného zisku činí 3000 €.*

V hodnotenom období, najmä v prvom štvrťroku sa uskutočnili rôzne plesy, schôdze, výročné členské schôdze jednotlivých spoločenských a civilných organizácií, ktoré zastrešili jednak technicky, ako aj priestorovo. Súbežne pokračovali v usporiadaní tradičných permanentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/.

Môže sa konštatovať, že úspešne sa skončila organizovaná divadelná sezóna 2009/2010, v ktorej sa podarilo predat' celkom 358 permanentiek so šiestimi predstaveniami na spomínanú div. sezónu. Samozrejme, na jednotlivé predstavenia boli zakúpené lístky aj individuálne, takže priemerná návštevnosť na predstaveniach sa vyšplhala na 450 - 480 osôb. V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 37 kultúrno-spoločenských podujatí /koncerty, zábavy, divad. predstavenia, výchovné koncerty, prednášky - z toho 11 programov pre deti/; 17 výchovno-vzdelávacích podujatí – z toho 10 pre deti a mládež; 97 iných podujatí. V novej výstavnej sieni boli inštalované 3 výstavy, akad. mal. Tibora Andrásyho, Rozálie Móricaovej-Szabadosovej a Kvety Daškovej.

Z celkových výdavkov vo výške 81882 € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky v sume 31302 € a zákonné soc. poisť. 10503 €.

Na programy čerpali 11507 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TUV a za poštové a telekomunikačné služby 15467 €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 8769 €. Materiálové výdavky činili 3421 € a na údržbu a opravu vynaložili 876 € /boli prevedené len najnaliehavejšie opravy/.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne v základných ukazovateľoch činnosti dosiahla v I. polroku 2010 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o 584 knižničných jednotiek – (417 – kúpa, 167 – dar)
- knižnica zaregistrovala 630 čitateľov, z toho 168 detí a 462 dospelých
- knižnica mala 5 403 návštevníkov/používateľov, z toho 3 104 dospelých a 2 299 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala 24 858 absenčných výpožičiek a 4 069 prezenčných výpožičiek

– služby verejných internetových staníc využilo **1 509** používateľov

– pripravila **4** výstavy knižných noviniek – Nové knihy 2x; Najkrajšie detské knihy; Nové bestsellery a výstava obrázkov Rozálie Móricz –Szabados a Štefanie Kecskeméthyovej

– v I. polroku 2010 zorganizovala **22** hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku. Hodiny informačnej výchovy prebiehali v knižnici a zúčastnilo sa ich **700** detí.

– 16. marca 2010 sa uskutočnil 2. ročník pátrania po knihách Pavla Dobšinského. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si v tento deň pripomíname. Do hľadania sa zapojili žiaci Základnej školy Mateja Bela.

– 7. mája usporiadali besedu so spisovateľom Istvánom Z. Némethom pre žiakov ZŠ Mateja Corvina a pre MŠ Dunajská ul.

– Deň detí oslávili veľkolepým juniálesom na dvore Mestského vlastivedného domu, hosťom bola spevácka skupina Kicsi Hang – zúčastnilo sa viac ako 200 detí ZŠ Mateja Corvina, MŠ mesta Šamorín, ZŠ a MŠ Mliečno – sponzorom tejto udalosti bol obchodný dom Billa

Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby, tlačenie elektronických dokumentov, rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu.

Knižnica pripravila **47** podujatí, ktorých sa zúčastnilo **1 665** návštevníkov.

Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **37** podujatí pre deti a **10** podujatí pre dospelých.

V rámci Týždňa slovenských knižníc knižnica vyhlásila amnestiu t.j. možnosť bezplatného vrátenia vypožičaných dokumentov pre používateľov, ktorí nedodržali výpožičnú lehotu.

V spolupráci s Knižničnou inštitúciou v Budapešti sme usporiadali v našej knižnici komunikačný tréning pre profesionálnych knihovníkov kraja; a v rámci ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov počítačový kurz WEB 2.0 s účastníkmi nášho okresu.

V mestskej knižnici bol založený Klub slovenských čitateľov

– prvé ustanovujúce posedenie bolo 28. apríla 2010

– 21. mája beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou

– 9. júna beseda o histórii mesta Šamorín s Mgr. Gáborom Strešňákom

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propagujeme našu činnosť a najnovšie knihy.

6.3 – Obradná sieň – z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa kvetov pre obrady.

6.4 – Mestské noviny – z plánovaných prostriedkov boli hradené výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, náklady na tlačiarne služby a manažérske odmeny.

6.5 Bežné transfery pre kultúru v I. polroku boli čerpané podľa rozdelenia schváleného na aprílovom pléne MsZ.

Program č.7. – Sociálne služby:

7.1 - Na úseku **sociálnych služieb** bolo poskytnuté pre dôchodcov a invalidných dôchodcov stravovanie a rôzne druhy sociálnych dávok.

Mestský úrad prispieva dôchodcom na každý stravný lístok podľa výšky priznaného dôchodku nasledovne:

Výška dôchodku do 220 EUR...	0,96 EUR
od 220 EUR do 340 EURO ...	0,66 EUR
nad 340 EUR...	0,46 EUR

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia Papi-Hami/ sa stravuje v priemere 170 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli výdavky v hodnote: 5 963 EUR.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 72 prípadoch v celkovej sume 4100.- EUR.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70, 75, 80, 85 ročným, a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka čo v hodnotenom období tčini celkom 5440 EUR.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy.

7.2 – Zariadenie pre seniorov

Naše zariadenie má schválený rozpočet na rok 2010 vo výške 223.855,- € ,a je financované :

a / cez mesto - z prostriedkov MF SR

na rekonštrukciu a doplnenie zariadenia obdržali od MF SR štátnu dotáciu vo výške 12.978,-€ (na kapitálové výdavky)

b / vlastné príjmy - príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta.

Počet opatrovaných osôb je 35.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje :

ubytovanie – v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách

stravovanie - v spoločnej jedálni, pre ležiacich na izbách

upratovanie, pranie, žehlenie , údržba bielizne a šatstva

opatrovateľská starostlivosť – lekárska starostlivosť . Týždenne každý utorok ordinuje obvodná lekárka MUDr. Babejová.

Záujmová činnosť – v apríli usporiadali jarnú prechádzku v meste. Spoločne

navštívili aj cintorín, kde sme zapálili sviečky pri hrobe nebohých svojich obyvateľov.

Zúčastnili sa aj na jarmoku, čo usporiadalo naše mesto.

Na veľkú noc, spoločne s obyvateľmi upiekli medovníčky a drobné zákusky.

Ani teraz nechýbala spoločná opekávačka špekačiek. Pri príjemnej hudbe sa zapojili do tanca s obyvateľmi.

Okrem svojich zverencov varíme obedy aj pre dôchodcov mesta Šamorín. Tieto služby vykonáva 17 zamestnancov v nepretržitej prevádzke .

Sponzorský účet zariadenia :

Počiatkový stav na sponzorskom účte 2 974,24 €

Preplatky po neb.obyvateľov zariadenia 75,80 €

Neb. obyvateľ ZpS Csóka Štefan zanechal závet, ktorý bol spísaný formou notárskej zápisnice. Po ňom zdedilo ZpS Šamorín vkladnú knižku v hodnote

2 438,01 €

s p o l u na sponzorskom účte ZpS k 30.06.2010 5 488,05 €

Dominika Stará darovala pre ZpS Šamorín ALTANOK v hodnote 1 000,- €

Pravidelne nás sponzoruje s novinami Distribúcia Czvedler .

7.3 – Opatrovateľská služba

Poskytovanie opatrovateľskej služby sa zabezpečuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre územie mesta Šamorín, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2009. Koordináciu chodu opatrovateľskej služby zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.06.2010 je 34. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet je 22. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

Program č.8. – Bývanie:

Daň z prevodu a prechodu – z tejto položky boli zakúpené kolký potrebné na vydanie úradných dokladov , resp. z tejto položky boli zaplatené projektové dokumentácie (naviac paré) potrebné k vypísaniu verejných súťaží (Amfiteáter, požiarna zbrojnica)

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – vyhotovil sa geometrický plán na znovurozdelenie pozemku v Bucsuházi, , zamerali sa domy smútku v Čílistove, Mliečne a v Šamoríne, budova Mestskej polície, ktoré stavy sa na základe týchto zameraní zapísali na listy vlastníctva. Boli vytýčené stavebné parcely v Kraľoviankach. Bol vyhotovený geometrický plán k majetkoprávnemu vysporiadaniu pozemkov v areáli požiarna zbrojnice.

Rekonštrukcia Koruny – boli uhradené náklady na výkon autorského dozoru počas rekonštrukcie v decembri minulého roka. Vykonali sa opatrenia na zabezpečenie objektu (mriežky na okná).

Štúdiá, expertízy, posudky – boli hradené poplatky Technickej inšpekcie za vyjadrenie k projektovej dokumentácii, resp. inzercia do novin. Boli vyhotovené znalecké posudky potrebné ako povinné prílohy k návrhom na zápis na katastrálny úrad.

Prenájom pozemkov - Na základe nájomných zmlúv boli uhradené nájomné vlastníkom.

Odvrátenie havarijného stavu - prečistila sa dažďová kanalizácia v Čílistove, resp. opravila sa kanalizácia na Hviezdnej ulici.

Oprava a údržba miestnych komunikácií – na základe súpisu prác bola uhradená fa mestskej firmy AREA .

Údržba administratívnej budovy – realizuje sa pravidelné čistenie žľabov.

Oprava polikliniky – uhradila sa zálohová faktúra na rekonštrukciu vstupnej časti budovy.

Oprava stĺpov verejného osvetlenia – bola uhradená fa za výmenu stožiara v kruhovom objazde na I/63, vykonáva sa pravidelná údržba.

Chodníky na cintoríne Šamorín – boli uhradené faktúry za I. a II. etapu

Kúpa pozemkov – na základe uznesenia MsZ sa realizovalo majetkoprávne vysporiadanie pozemkov v areáli ZŠ Mateja Bela (Stankeová, Štorková)

Projekty ostatné – objednali sa potrebné projekty na odvodnenie parkovísk na GR, Parkovej. Bol objednaný projekt – Prestavba soc. zariadení v kultúrnom dome.

Rekonštrukcia domu smútku – bola uhradená faktúra na základe zmluvy o dielo a za zvyšnú čiastku za vypracovanie projektu rekonštrukcie.

Mestský kamerový systém – bola uhradená zálohová faktúra zazmluvnenej ceny vo výške 50 % za vybudovanie kamerového systému.

Vybudovanie IS Kraľovianky – výstavbu komunikácií realizuje Multitech s.r.o. Bola uhradená faktúra za výstavbu vetvy „A“.

Spevnená komunikácia Čilistov – Lipová ulica – zadržaná čiastka 10 % celkových výdavkov bola vyplatená dodávateľovi stavby (AREA ŠA s.r.o.).

Bezbariérový vstup – vstup do polikliniky – bola uhradená zálohová faktúra dodávateľovi automatických posuvných dverí.

Rekonštrukcia materskej škôlky na Dunajskej ulici – realizoval sa okapový chodník okolo budovy.

Program č. 9 – Komunikácie a doprava:

U služieb miestneho hospodárstva veľkú čiastku tvoria náklady za udržiavanie verejných priestranstiev mesta. Tieto práce vykonáva AREA s.r.o. U verejného osvetlenia sme platili spotrebu elektrickej energie.

Podprogram 9.3 – SAD – prenájom priestorov - boli uhradené faktúry za prenájom priestorov.

04.5.1 – Doprava – hradili sme príspevok pre SAD podľa podpísanej dohody.

Program č. 10 – Prostredie pre Život:

Oddelenie ochrany životného prostredia v 2. štvrťroku financoval nasledovné práce a aktivity:

- sadovnícke práce v parku Pomlé a na Pomlejskej ceste (odvoz suchých konárov, lístia, zber smetí)
- údržba Čilistovskej cesty
- riešenie psieho trusu: sáčky na psie exkrementy
- odstránenie následkov autonehody pri trhovisku: vysadenie vzrastlých stromov Carpinus betulus „Fastigiata“ namiesto poškodených
- ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk na Gazdovskom rade a na Mestskom majeri

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo:

V rámci tohto programu boli financované:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- členský poplatok ZOHŽO

Od minulého roka prebieha postupné obnovenie resp. vybudovanie nových kontajnerových stanovišť na sídliskách v meste, ktoré sú financované z kapitálových výdavkov. V máji bolo odovzdané do prevádzky 1 nové stanovište na Čilistovskej ceste, a 4 boli rekonštruované, z toho 3 na sídlisku Dunajská ul., a 1 na Mestskom majeri. V 2. polroku plánujeme pokračovať ďalej s obnovením kontajnerových stanovišť (Hlavná ulica, Čilistov...).

Program č. 12 – Služby občanom:

1.3.3. – Matrika – okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie mzdy, odvodov a materiálových výdavkov.

1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a na hradenie materiálových nákladov. Z investícií bol zakúpený rozmnožovací stroj.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2010 predstavuje celkom 2.759.649,- €. Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 189.118,- €.

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
príjmov k 30.6.2010**

tab. č.1

v celých eurách

P.č	UKAZOVATEĽ		Rozpočet	Skutočnosť	Percento
	1	2	na rok 2010	k 30.06.2010	plnenia k pov.rozpo.
		3	4	5	6
1.		100- Daňové príjmy	4 089 339	1 893 472	46,30%
		v tom:			
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 052 939	1 218 467	39,91%
		121 - Daň z nehnuteľností	599 000	373 220	62,31%
		133001 - Daň za psa	12 000	12 334	102,78%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 000	812	81,20%
		133004 - Za predajné automaty	400	338	84,50%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	3 378	37,53%
		133012 - Za už.verej. priestr.	35 000	23 337	66,68%
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000	261 586	68,84%
2.		200 -Nedaňové príjmy	286 200	129 392	45,21%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	27 000	18 968	70,25%
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	175 000	9 199	5,26%
	200	221004 - Správne poplatky	25 000	22 180	88,72%
	104	222003 - Pokuty MP		4 630	
	1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		7 447	
	106	223001 - Mestské noviny	13 000	4 611	35,47%
		243000 - Úroky	2 000	634	31,70%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 500	2 889	82,54%
		292017 - Ostatné príjmy	12 700	12 006	94,54%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	28 000	46 828	167,24%
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	11 000	5 091	46,28%
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	56 293	50,01%
5.		292009 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.			
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.	60 000	60 000	100,00%
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0		
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 620 500	807 142	49,81%
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 600 000	794 820	49,68%
		217/11,21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	20 500	12 322	60,11%
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	223 855	195 600	87,38%
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 300	157 049	103,12%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	71 555	38 551	53,88%
10.		223002 - Skolné - MŠ a CVČ	35 630	21 259	59,67%
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	117 365	55 391	47,20%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	33 000	20 035	60,71%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	27 946	34,99%
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4 500	7 410	164,67%
12.	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 000	6 011	75,14%
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	30 000	5 708	19,03%
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP	1 900	1 478	77,79%
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	6 136	49,09%
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 240	21 331	70,54%
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Poľovnícka, Veterná	1 129		0,00%
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva	4 250	2 133	50,19%
19.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	45 350	24 996	55,12%
20.		312001-1-Dohadovacie konanie	0		
21.	601	312001 - Odstr.hav.stavu v školstve	7 000		0,00%
22.		- Environment. Fond na ŽP	0		
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 000	9 029	128,99%
24.		311000 - Projekt partnerských miest			
25.	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	5 809	25,00%
26.		341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave"	13 900		0,00%
27.		341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	34 000		0,00%
28.		341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	21 120		0,00%
29.		341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."			
30.		312001 - Dot. Jazykové laboratória ZŠ maď.			
31.		312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	50 000	21 000	42,00%
32.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ			
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	16 610	8 748	52,67%
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000	8 100	115,71%
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	24 500		0,00%
36.	3081	312001 Dotácia na opravu auta DHZ	15 000		0,00%
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	3 344 119	48,40%

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozpo.
1	2	3	4	5
36	233001 - Z predaja pozemkov a budov <i>Dunajský rad</i> <i>pozemky Kráľovianky, Bučuháza</i> <i>Jednota COOP</i> <i>Skytol - mýto</i> <i>pozemok Žrebčinec II.et.</i> <i>ostatné</i>	957 240 232 000 695 240 30 000	129 230 76 310 46 276 5 518 1 126	13,50% 0,00% 10,98% 3,75%
37	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Domov Dôchodcov 322008.02 - výstavba NB - IS - Šámot 322008.08 - dotácia komunikácia Veterná Rekonštr. Has. Zbrojnice 322- Rekonštrukcia VO 322 - Vybudovanie viacúčelového šport. ihriska	178 000 178 000 0	12 978 12 978 	7,29% 0,00%
38.	321 - Sponzorske na vybud. ihriska			
39.	324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	120112		0,00%
40.	233001.01 - Kap. prij - odpredaj plyn. Zariadení			
41.	322008.04 - Európske granty	587 300	0	0,00%
	<i>Domov dôchodcov</i> <i>MŠ Gazdovský rad</i> <i>322 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky</i> <i>Rekonštr. Has. Zbrojnice</i> <i>322- Rekonštrukcia VO</i> <i>ZŠ Kláštorňa</i>	190 200 157 700 239 400		0,00% 0,00% 0,00%
42.	Združ.fin.prostr. ÚPD			
43	231 - odpredaj áut DHZ, MsP	3 000	2 300	76,67%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	144 508	7,83%
44.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	20 000	319 319	1596,60%
45.	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	174 138	87 000	49,96%
46.	454002/02 Prevod z účtu PČ	150 000		0,00%
47.	513001- úver			
48.	513002 úver Nájomné byty Šámot ŠFRB 80%			
49.	513002- úver Nájomné byty Šámot - banka20%			
50.	513002- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	483 191		0,00%
51.	513002- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB	161 059		0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE	988 388	406 319	41,11%
	S P O L U P R Í J M Y :	9 743 225	3 894 946	39,98%

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
bežných výdavkov k 30.06.2010**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
1. Plánovanie, manažment a kontrola			915 708	350 165	38,24%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	193 839	59 774	30,84%
1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	125 749	37 941	30,17%
		620 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	23 000	11 175	48,59%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 400	477	34,07%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	2 500	751	30,04%
		633-Materiál a dodávky	10 400	2 492	23,96%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 400	525	21,88%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	5 500	877	15,95%
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 500	1 090	43,60%
1.1.7		634-Dopravné	6 200	1 424	22,97%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	746	41,44%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500	106	7,07%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 600	347	13,35%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	225	75,00%
		637-Ostatné tovary a služby	24 590	5 514	22,42%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000	206	20,60%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 800	307	17,06%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	6 000	1 264	21,07%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 200		0,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 960	1 494	15,00%
		637026/01 Pomoc postih.povodňami POSL.			
		637012/01 Pomoc post. pov. od Mesta			
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 330	556	41,80%
1.1.5		637012-Členské	3 300	1 687	51,12%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	721 869	290 391	40,23%
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	315 975	120 343	38,09%
1.2.2		62 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	110 400	42 361	38,37%
1.2.3		631001 - Cestovné	520	307	59,04%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	51 460	32 040	62,26%
		632001/01-Elektrická energia	6 300	4 148	65,84%
		632001/03-Plyn	9 960	2 616	26,27%
		632002-Vodné - stočné	2 200	1 487	67,59%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	33 000	23 789	72,09%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 200	13 613	43,63%
		633001- Interiérové vybavenie	6 500	1 407	21,65%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	5 000	1 295	25,90%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	376	37,60%
		633006- Všeobecný materiál	9 000	4 719	52,43%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 200	1 386	43,31%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	4 430	68,15%
1.2.5		634-Dopravné	2 494	1 380	55,33%
		634001-PHM	1 200	539	44,92%
		634002-Servis, údržba, opravy	500	320	64,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664	465	70,03%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	56	43,08%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	30 400	5 465	17,98%
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	170	17,00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	5 075	50,75%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	200		0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	20	10,00%
		635005-Porevízne opravy el.zar.	1 000		0,00%
		635006-Administratívnej budovy	18 000	200	1,11%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	120 920	55 296	45,73%
		637001-Školenia, kurzy,	3 800	2 504	65,89%
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000	454	45,40%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	14 000	12 101	86,44%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	19 500	16 073	82,43%
1.2.3		637009-Projektmanager	2 500		0,00%
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000		0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	3 275	40,94%
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000	9 282	30,94%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	6 000	4 342	72,37%
1.2.2		637016-Pridely do soc. fondu	6 120	2 127	34,75%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	8 500	4 618	54,33%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000		0,00%
1.2.5		637018 - Vratky	4 500	520	11,56%
1.2.2		642015 - Náhrada PN	1 200	355	29,58%
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu			
		651002 - úroky z úveru Polikliniky			
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 800	3 830	49,10%
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 340	981	41,92%
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	14 960	7 513	50,22%
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	3 200	608	19,00%
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	10 000	1 913	19,13%
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ			
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé			
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	4 000		0,00%
1.2.7		651002/2120 - NB Kasárenská banka 20%	6 000		0,00%
1.2.8		Voľby	9 000	4 386	48,73%
2. Propagácia a marketing			122 338	33 708	27,55%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	4 700	4 651	98,96%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000	1 221	40,70%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 500	1 500	100,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	200		0,00%
		637004 - Jamé trhy		1 930	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	117 638	29 057	24,70%
2.2.1		637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	28 288	13 853	48,97%
2.2.2		637003/1151-Hainburg 2012	57 120	4 982	8,72%
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov			
2.2.4		637003/47 - Projekt - Odstránenie odpadu	31 630	10 222	32,32%
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	600		0,00%
3. Bezpečnosť			282 916	112 528	39,77%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	201 636	80 699	40,02%
		611-Mzdy, OOV	132 426	51 601	38,97%
		620-Poistné zamestnáv.	46 266	18 559	40,11%
		632003 - Telefón	2 000	452	22,60%
		631001 - Cestovné	350	338	96,57%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie		378	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000	3 703	370,30%
		637027 - dohody		351	
		633-Materiál a dodávky v tom:	8 950	2 202	24,60%
		633001 - Vybavenie kancel.	650	236	36,31%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 350	739	54,74%
		633009 - Knihy a časopisy	150		0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000		0,00%
		633010 - Rovnošaty	1 300	825	63,46%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	650	349	53,69%
		633002 - Ostatný materiál	350	53	15,14%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 500		0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
		634-Dopravné	5 500	805	14,64%
		634001 - PHM, oleje	3 500		0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	800	68	8,50%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 200	737	61,42%
		642012-Náhrada PN			
		635005 - Oprava VT, radiostan	600	103	17,17%
		635006 - Ostatné opravy	600	127	21,17%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 350	1 274	94,37%
		637016-Prídely do soc. fondu	2 594	806	31,07%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	81 280	30 920	38,04%
		Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	67 180	25 202	37,51%
		610-Mzdy, odmeny	720	521	72,36%
		620-Poistné	600	201	33,50%
		631001-Cestovné dych.hudba	700	88	12,57%
		631001-Cestovné DHZ	700		0,00%
		633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100		0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	17 600	8 523	48,43%
		632001-Elektrická energia	5 000	2 476	49,52%
		632001/02-Plyn	11 000	5 037	45,79%
		632002-Vodné – stočné	500	488	97,60%
		632003-Poštovné, Telefón	950	380	40,00%
		632003/01 - frekvencie	150	142	94,67%
		633-Materiál	8 570	4 327	50,49%
		633001-doplnenie nábytku	200		0,00%
		633001-doplnenie nábytkuDH	100		0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 650	3 176	56,21%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160		0,00%
		633007- Dychová hudba	1 660	1 151	69,34%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800		0,00%
		633002 Nákup vozidiel. rádiostaníc			
		634-Dopravné	22 500	7 189	31,95%
		634001-PHM	3 000	1 893	63,10%
		634002-Náhradné diely na opravu	18 500	4 754	25,70%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	542	54,20%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 540	664	43,12%
		635001-Oprava skriň			
		635006 -Oprava zbrojnice	1 000	664	66,40%
		635004- Oprava hudobných nástrojov	340		0,00%
		Oprava zásah. Odevov	200		0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 380	3 128	25,27%
		637001 – Školenia, kurzy	660	492	74,55%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	200	12	6,00%
		637002 – Medzinár. str. HDH	1 000		0,00%
		637003 – Pohár primátora	830		0,00%
		637003/1Propagačné prostr.	200		0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	480		0,00%
		637005/01-Príprava na 135. výročie			
		637011-Revízia zariadení, budov	400		0,00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	70	9	12,86%
		637030 - Odmeny na zákl.doh	8 000	2 615	32,69%
		637015 - Poistenie osôb	300		0,00%
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	240		0,00%
		642015 - Náhrada PN			
		640 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	570	261	45,79%
		zdravotné vyšetrenie, psychot. Vodičov	1 200	300	25,00%
		Požiarna ochrana – Mliečno	14 100	5 718	40,55%
		631001 - cestovné	200	200	100,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100	724	34,48%
		632001 – Elektrická energia	350	155	44,29%
		632001/02 - Plyn	1 700	555	32,65%
		632002 – Vodné, stočné	50	14	28,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
		633 - Materiál a dodávky 633010 – Rovnošaty, obuv 633001 - Vybav.priestorov 633006 - Hadice	3 400 1 400 1 000 1 000	1 711 490 307 914	50,32% 35,00% 30,70% 91,40%
		634 - Dopravné 634001 – PHM 634003 – Poistenie vozidla	2 100 1 400 700	1 235 914 321	58,81% 65,29% 45,86%
		635 - Oprava údržba 635005-motor PS - 12 635004-Oprava CAS 25 635006 - Opr. Budovy,strechy	2 500 1 000 1 500		0,00% 0,00% 0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby 637001-Školenie a kurzy, psychotesty 637002 – Súťaže, šport, poduj. 637004 - Fašiangy, Dôrejárás 637005 - Pohár K. Kvassayho	3 800 1 300 1 500 500 500	1 848 456 892 500	48,63% 35,08% 59,47% 100,00% 0,00%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO		909	
4. Vzdelávanie			3 267 813	1 295 462	39,64%
	09.	Školstvo	3 248 642	1 288 074	39,65%
	4.1.-Prenes. kom.		1 542 526	625 569	40,55%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	895 888 550 443 192 942 152 503	375 000 219 532 66 122 89 346	41,86% 39,88% 34,27% 58,59%
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	567 314 338 049 118 425 110 840	215 201 127 174 44 931 43 096	37,93% 37,62% 37,94% 38,88%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	79 324 57 963 11 613 9 748	35 368 21 590 7 418 6 360	44,59% 37,25% 63,88% 65,24%
	4.2 -Original. kom.		1 544 100	632 461	40,96%
4.2.4	ZUŠ	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 642- Projekt HŠ 2012	321 881 201 553 70 537 49 791	132 439 85 580 29 490 17 369	41,15% 42,46% 41,81% 34,88%
4.2.5	CVČ	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	72 060 48 480 16 634 6 946	34 652 24 234 8 542 1 876	48,09% 49,99% 51,35% 27,01%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637001 - Vzdelávanie zamestnancov	890 850 481 443 168 411 240 996	362 121 197 653 70 178 94 290	40,65% 41,05% 41,67% 39,13%
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	74 051 52 400 18 000 3 651	31 468 22 503 7 483 1 482	42,50% 42,94% 41,57% 40,59%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	59 251 41 625 14 639 2 987	23 399 17 138 6 044 217	39,49% 41,17% 41,29% 7,26%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
4.2.3	- ŠK pri ZŠM	Spolu	21 774	8 059	37,01%
	Mliečno	610 - Mzdy	16 697	5 417	32,44%
		620 - Odvody	4 149	1 970	47,48%
		630 - Materiálové výdavky	928	672	72,41%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K	Spolu	49 567	19 372	39,08%
	M.Bela	610 - Mzdy	31 540	12 540	39,76%
		620 - Odvody	11 057	4 249	38,43%
		630 - Materiálové výdavky	6 970	2 583	37,06%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R	Spolu	54 666	20 951	38,33%
	M.Korvína	610 - Mzdy	37 907	14 692	38,76%
		620 - Odvody	13 610	5 166	37,96%
		630 - Materiálové výdavky	3 149	1 093	34,71%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto			
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	1 887		0,00%
4.4		630 - Rekonštr. ŠJ - Min.škol. SR+vlast. Jazykové laboratórium			
4.3.1		642002-Oslava 50.výročia založenia ZUŠ	1 000	1 000	100,00%
4.4		630 - Revízia kotolní has.prístr	2 000		0,00%
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000		0,00%
4.4		635006 - oprava budov - letná	23 000		0,00%
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	55	27,50%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	29 000	11 867	40,92%
4.3.1	09.5.0	637004- Audit a pasport inter. osvetl. školsk.zar.			
4.3.1		642002 - Deň učiteľov	2 600	2 487	95,65%
4.3.1		deň učiteľov - odmeny	800	700	87,50%
4.3.2		642026 - Dopravné pre žiakov	45 350		0,00%
4.3.2		642026 - Hmotná núdza, strava, VP, asistent uč	30 240	12 823	42,40%
4.3.1		MŠ - školopovinné deti	16 610	1 112	6,69%
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské	332		0,00%
4.3.1		MŠ - Veterná - sponzorské	797		0,00%
4.3.3		Spoluúčasť - projekty	1 200		0,00%
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 171	7 388	38,54%
		611 - mzdy	13 075	4 785	36,60%
		620-Poistné	4 526	1 731	38,25%
		633006-materiál	1 300	780	60,00%
		637016 - Tvorba soc. fondu	270	92	34,07%
5. Šport			150 516	52 713	35,02%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	150 516	52 713	35,02%
5.1		611 - Mzdy	11 600	4 538	39,12%
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	2 900	1 619	55,83%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR	300		0,00%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	27 400	10 573	38,59%
		632001 – El.energia,plyn	23 600	9 345	39,60%
		632002 – Vodné, stočné	3 500	973	27,80%
		632003 – Telefón	300	255	85,00%
5.1		633010 - prac.odev		84	
5.1		635 - Údržba, v tom:	30 500	3 305	10,84%
		635006 - Oprava budov	24 000	398	1,66%
		635001-služby, správ.c. práce	5 000	2 031	40,62%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	1 500	876	58,40%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	300	90	30,00%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	488	48,80%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	1 000	35,71%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	44 000	25 013	56,85%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	19 916		0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	8 000	5 235	65,44%
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800		0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	768	76,80%
5.2.3		75. výroč.organiz.športu v Mliečne			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
6. Kultúra, cirkev			341 640	140 130	41,02%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	903	23,76%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	204 862	81 882	39,97%
		z toho:610 mzdy	70 529	31 303	44,38%
		620 odvody	26 936	10 503	38,99%
		630 materiál	103 875	36 554	35,19%
		630 - Majáles, Deň detí	3 522	3 522	100,00%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	69 276	34 196	49,36%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 400	243	17,36%
	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	24 100	5 539	22,98%
6.5		642001/02- org.koncerty	300		0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600		0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 100	5 539	29,00%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby	1 800		0,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 400		0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Synagóga			
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	900		0,00%
6.4	08.3.0	Mestské noviny v tom:	38 202	17 367	45,46%
		611 – Mzdy	9 052	3 590	39,66%
		62 – Poistné a príspevky	3 100	1 344	43,35%
		632003 - telefón	500	276	55,20%
		632003/01 – Poštové	350	125	35,71%
		633006 - všeob. materiál	1 200	529	44,08%
		635002 - oprava VT	200		0,00%
		637 – Ostatné služby	23 800	11 503	48,33%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novín	15 000	7 890	52,60%
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	68	40,00%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 800	745	41,39%
		637005 - Manažer novín	6 830	2 800	41,00%
7. Sociálne služby			408 890	155 468	38,02%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	51 385	22 037	42,89%
7.1		611 – Mzdy	2 210	39	1,76%
7.1		62 – Príspevky do fondov	770	-205	-26,62%
7.1		631001-Cestovné	1 992		0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 418	1 863	42,17%
		632001 – El.energia, plyn	3 888	1 618	41,62%
		632002 – Vodné a stočné	80	38	47,50%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	207	46,00%
		633 – Materiál	1 130	93	8,23%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	0		
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300		0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	580	93	16,03%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	0		
7.7		633009-Knihy, časopisy	250		0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500		0,00%
		637 - Služby	8 699	2 750	31,61%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200		0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	295	59,36%
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	400	40,16%
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	44		0,00%
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	247	49,70%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	664		0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350		0,00%
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166		0,00%
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	332		0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100		0,00%
7.7		637001 - Školenie, prisp. na čl. sch.	0		
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 600		0,00%
7.1		637027 - dohody	3 253	1 808	55,58%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	30 666	17 497	57,06%
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000		0,00%
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	6 798	5 963	87,72%
7.5	10.7.0.1	642026/01 – Jednorázové peniažné dávky	18 257	9 974	54,63%
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	630	599	95,08%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	2 000	961	48,05%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	1 981		0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
1	2	3	4	5	6
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	223 855	92 012	41,10%
		610 mzdy	107 000	41 403	38,69%
		620 odvody	36 855	13 764	37,35%
		630 material	80 000	36 845	46,06%
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	121 270	33 811	27,88%
		611 - Mzdy	65 000	24 847	38,23%
		620 - Poistné	23 000	7 822	34,01%
		633006-Materiál a réžia	800	299	37,38%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300	421	32,38%
		642015 - Náhrada PN	170	282	165,88%
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000	140	14,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	30 000		0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		419	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 190	3 095	50,00%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	6 190	4 094	66,14%
8. Bývanie			131 000	21 405	16,34%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	129 000	20 802	16,13%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	13 000	2 283	17,56%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	20 000	4 754	23,77%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	15 000	5 091	33,94%
8.3		637012 - Dan z prevodu a prechodu	6 000	5 803	96,72%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	60 000	2 363	3,94%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	10 000	508	5,08%
		633006 - Zariaďovacie predmety	5 000		0,00%
	+1200 HS	637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.			
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2 000	603	30,15%
9. Komunikácie a doprava			622 314	305 357	49,07%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	499 327	217 466	43,55%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 637005/01 - SAD 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	342 827 307 973 4 979 6 307 3 983 13 278 6 307	134 640 133 702 938	39,27% 43,41% 0,00% 14,87% 0,00% 0,00% 0,00%
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	156 500	82 826	52,92%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	148 000	81 500	55,07%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 500	1 326	15,60%
9.1	04.5.1	Doprava	122 987	87 891	71,46%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	86 654	72,21%
		642029-Príspevok na prepravné	2 987	1 237	41,41%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			568 000	252 473	44,45%
10. Prostredie pre život			96 016	22 820	23,77%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 016	22 820	23,77%
		611 - Mzdy	10 280	4 335	42,17%
10.1		620 odvody	3 751	1 490	39,72%
10.1		632002 - Vodné, stočné	450		0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	21 807	1 848	8,47%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	7 980	1 380	17,29%
		633006/02-Odpadové nádoby	5 400	468	8,67%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400		0,00%
		633010 - Pracovné odevy	27		0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	7 000		0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozpoč.
1	2	3	4	5	6
		635-Údržba, oprava v tom:	30 878	6 311	20,44%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 100		0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 700	585	12,45%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 278	2 965	22,33%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 481	1 438	32,09%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. t	3 319	1 323	39,86%
10.1		637-Služby	28 850	8 836	30,63%
		637016-Príd.do SF	362	106	29,28%
		637011-Projektové práce	2 375	179	7,54%
		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	10 687	4 812	45,03%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 983		0,00%
		637005 - Eutanázia psov	190		0,00%
		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	141	7,71%
		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 425	3 598	252,49%
11. Odpadové hospodárstvo			471 984	229 653	48,66%
	05.1.0	Odvoz odpadov	471 984	229 653	48,66%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. Petmas + skládka	385 049	187 872	48,79%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	12 995	2 164	16,65%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 523		0,00%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	51 500	26 795	52,03%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 488	97,73%
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	6 334	47,70%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			98 050	40 240	41,04%
12.1	1.3.3.	Matrika	28 990	11 415	39,38%
12.1.1		611 - Mzdy	20 000	7 874	39,37%
		621-Poistné spolu:	6 990	2 917	41,73%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	140	35,00%
		633006 - Materiál -Matrika	1 600	484	30,25%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	69 060	28 825	41,74%
		611 - Mzdy	38 000	15 544	40,91%
		620-Odvody	13 300	5 468	41,11%
		633006 Materiál	16 000	7 527	47,04%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000		0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	760	286	37,63%
12.3		637004 - REGOB			
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 909 185	2 759 649	39,94%

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
kapitálových výdavkov k 30.6.2010**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
		1	2	3	4	5	6
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	1 950	65,00%
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000		0,00%
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353	6 353	100,00%
4.	3083	0320/713004/01	3.2.1	DHZ - kúpa hud. nástrojov	1 800		0,00%
5.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	30 000	29 491	98,30%
6.		716000	8.3	Projekty ost.	15 000	2 628	17,52%
7.		716000/01	8.3	Projektová príprava EU	25 000		0,00%
8.		717001/13	9.2	Hlavné ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	10 000		0,00%
9.		717001/15	9.2	Bezbariérové vstupy	20 000	4 593	22,97%
10.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	15 000		0,00%
11.				Európske projekty spolu vrátane vlastných príspevkov	682 968	0	0,00%
12.		10202/717001/11S1/01	7.2	Domov Dôchodcov			
13.		717003/02	9.4.2	Rekonštrukcia VO Bratislavská	252 000		0,00%
14.	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič. stanice a zbrojnice	166 000		0,00%
15.		0560/717003	2.2.2	amfiteáter Pomlč	264 968		0,00%
16.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460		0,00%
17.		01116/713002	12.2	Rozmnožovací stroj a výp. Technika	5 000		0,00%
18.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	18 000		0,00%
19.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.			
20.		05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - vybudovanie	15 000		0,00%
21.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	25 000	7 681	30,72%
22.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 270	3 285	24,76%
23.		0620/717003/15	9.3	MŠ Školská - Kotolňa			
24.		0950/713004	4.1.1	ZŠ Klášť. - multifunkčné viacúč. ihrisko	4 000		0,00%
25.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	644 254		0,00%
26.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Dunajská	16 000	6 714	41,96%
27.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín	500 000	3 570	0,71%
28.		0620/717003/14	9.2	Vybud. IS Kráľovianky 31 RD	296 704	54 000	18,20%
29.		0620/717001/46	9.2	Spevnená komun. Čižstov - Lipová	4 270	4 270	100,00%
30.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Vetevej ul.	222 400		0,00%
31.		0620/717001/47	9.2	Vybudovanie MK v Mliečne Krajná	50 000		0,00%
32.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD			
33.		0620/717003/18	9.1	Rekonštrukcia Priemyselnej ul.	56 000		0,00%
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	17 000	6 595	38,79%
35.		0620/717003/20	8.2.4	717003/ Korona - rek.strechy			
36.		06.2.0/717001/49	8.2.1	Chodníky na cintoríne - Šamorín		14 997	
37.		0.1.1.2/713004	12.2	Rozmnožovací stroj spoločný stav.ú.		6 414	
38.		06.2.0/717003/19	9.2	Rybárska - odstavné plochy			
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	152 541	6
66.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 300	2 501	47,19%
67.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	1 102	49,55%
68.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 060	4 017	49,84%
69.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 820	13 382	49,90%
70.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 740	11 849	49,91%
71.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	3 726	49,95%
74.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 80% ŠFRB	6 639		0,00%
75.		01116/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20%	3 318		0,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	83 561	36 577	43,77%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010	Percento plnenia k pôv.rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	3 344 119	48,40%
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 909 185	2 759 649	39,94%
HV - bežný rozpočet	-	584 470	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	144 508	7,83%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	152 541	5,55%
HV - kapitálový rozpočet	- 904 827	- 8 033	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 904 827	576 437	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	988 388	406 319	41,11%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	83 561	36 577	43,77%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	904 827	369 742	
SPOLU PRÍJMY :	9 743 225	3 894 946	39,98%
SPOLU VÝDAVKY	9 743 225	2 948 767	30,26%
HV Spolu	-	946 179	

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Percento
	na rok 2010	k 30.06.2010	plnenia k pôv.rozpo.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	936 708	352 115	37,59%
Plánovanie a man. - bežné	915 708	350 165	38,24%
Plánovanie a man. - kapitálové	21 000	1 950	9,29%
2. Propagácia a marketing	387 306	33 708	8,70%
Propagácia a marketing - bežné	122 338	33 708	27,55%
Propagácia a marketing - kapitálové	264 968	-	0,00%
3. Bezpečnosť	495 339	129 847	26,21%
Bezpečnosť - bežné	282 916	112 528	39,77%
Bezpečnosť - kapitálové	212 423	17 319	8,15%
4. Vzdelávanie	3 287 813	1 302 176	39,61%
Vzdelávanie - bežné	3 267 813	1 295 462	39,64%
Vzdelávanie - kapitál	20 000	6 714	33,57%
5. Šport	150 516	52 713	35,02%
Šport - bežné	150 516	52 713	35,02%
šport - kapitálové			
6. Kultúra, cirkev	386 640	140 130	36,24%
Kultúra a cirkev - bežné	341 640	140 130	41,02%
Kultúra a cirkev - kapitálové	45 000	-	0,00%
7. Sociálne služby	408 890	155 468	38,02%
Sociálne služby - bežné	408 890	155 468	38,02%
Sociálne služby - kapitálové	-	-	
8. Bývanie	2 073 189	166 938	8,05%
Bývanie - bežné	131 000	21 405	16,34%
Bývanie - kapitálové	1 858 628	108 956	5,86%
Bývanie - finančné operácie	83 561	36 577	43,77%

9. Komunikácie a doprava	904 314	309 950	34,27%
Komunikácie - bežné	622 314	305 357	49,07%
Komunikácie - kapitálové	282 000	4 593	1,63%
10. Prostredie pre život	111 016	22 820	20,56%
Prostredie pre život - bežné	96 016	22 820	23,77%
Prostredie pre život - kapitálové	15 000	-	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	498 444	236 248	47,40%
Odpadové hospodárstvo - bežné	471 984	229 653	48,66%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	26 460	6 595	24,92%
12. Služby občanom (matrika, spol. obec)	103 050	46 654	45,27%
Služby občanom - bežné	98 050	40 240	41,04%
služby občanom - kapitálové	5 000	6 414	128,28%
<i>Celkom bežné výdavky</i>	6 909 185	2 759 649	39,94%
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	2 750 479	152 541	5,55%
<i>Celkom finančné operácie</i>	83 561	36 577	43,77%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 743 225	2 948 767	30,26%