

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2013 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 28. februára 2013 vo výške:

8.313.724,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	7.461.205,20,-€	bežné výdavky (BV)	7.075.824,-€
kapitálové príjmy (KP)	669.975,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.116.450,-€
finančné operácie (FO)	182.543,80,-€	finančné operácie (FO)	121.450,-€

V zmysle príkazu primátora mesta Šamorín č. 10/2013 zo dňa 02.04.2013 bola vykonaná I. zmena rozpočtu na r. 2013 tým, že celková výška rozpočtu sa nemenila ani na strane príjmov, ani u výdavkov, len sa menila výška bežných a kapitálových príjmov navzájom (t.j. rozpočet ostal na pôvodnej výške, na 8.313.724,-€). Príčinou tejto zmeny bolo zníženie plánovanej výšky Európskych grantov z 95% na 50% na rekonštrukciu dreveného prístrešku v Pomlé. Táto rekonštrukcia je len časťou celého projektu. O tejto zmene primátor podal informáciu poslancom na plenárnom zasadnutí dňa 27.06.2013.

Na základe skutočnosti, ktoré nastali od I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2013 a výsledkov za I. štvrťrok 2013 plenárne zasadnutie MsZ dňa 27.06.2013 schválil II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2013 v celkovej výške

8.341.884,58 €

nasledovne:

bežné príjmy (BP)	7.534.860,78€	bežné výdavky (BV)	7.180.354,58 €
kapitálové príjmy (KP)	624.480,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.040.080,-€
finančné operácie (FO)	182.543,80,-€	finančné operácie (FO)	121.450,-€

Plnenie k 30.06.2013 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečujeme predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane a poplatky.

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 54,06% k pôvodnému rozpisu a 53,87% k II. zmene, z čoho BP plníme na 55,42% (resp. 54,88%),

KP na 31,75% (resp. 34,06%) a FO na 80,26%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami I. polroku 2012 vyplýva, že v r. 2012 sme vykázali príjmy celkom vo výške 4.043.314,94 €, čo je o 450.852,66 € menej, ako k 30.06.2013 (u BP tento rozdiel predstavuje 402.620,35 €, t.j. index 2013/12 je 1,11). Príčinou tohto nárastu je vyšší odvod výnosu dane z príjmov o 79.435,58 €, zvýšenie príjmov za daň z nehnuteľnosti o 48.533,58€. Daň za nevýherné hracie prístroje je závislá od počtu umiestnených prístrojov.

Daň za predajné automaty - príjem má klesajúcu tendenciu z dôvodu zníženého počtu rozmiestnených automatov na území mesta.

U dani za psa, za ubytovaciu kapacitu a za užívanie verejného priestranstva sme dosiahli vyššie príjmy ako za I. polrok 2012, avšak zaostávame u zábavných hracích prístrojov, u predajných automatov, u odvozu odpadov, u hazardných hrách.

Na položke 292017-ostatné príjmy je účtovaná zábezpeka, ktorá bola vrátená záujemcovi o mestský pozemok v areáli bývalého žrebčince až po vyhlásení víťaza.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činností prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, MV SR, Obvodného úradu v Trnave a v Dunajskej Strede.

Kapitálové príjmy za I. polrok vykazujeme vo výške 212.695,39 €, z toho 206.050,-€ sme obdržali dotáciu na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul., 1.000,-€ je čiastočné splácanie dlhu zo združených prostriedkov z r. 2010- 2012 za vybudovanie IS IBV Kráľovianky. Záujem o kúpu stavebných pozemkov v Kráľoviankach klesol. Oddelenie výstavby nedokáže splniť svoju úlohu na úseku kapitálových príjmov.

U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. a je preúčtovaná čiastky z peňažných fondov mesta za hospodársky výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.06.2013, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január – máj 2013.

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

U členov mestského zastupiteľstva /01.3.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástup primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné, služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke, policové regály do príručného skladu, tlačiareň, kopírku.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 – Propagácia CR – výdavky vykazané v tomto podprograme sa týkajú nákladov ohňostroja na Silvestra 2012, ktoré sú z časti hradené zo sponzorských darov, ďalej mesačný paušál kamerového systému. Na položkách jarné trhy a Majáles sú účtované skutočné náklady týchto akcií.

04.7.4 – Regionálny rozvoj – boli odovzdané na MV a RR doklady ku konečnému vyúčtovaniu projektu Hainburg-Šamorín 2012. Nami požadované prostriedky oprávnených nákladov zatiaľ neboli pripísané na účet mesta.

V prvom polroku 2013 sa pokračovalo v implementácii projektu „Šamorín – Uherský Brod: Bohu ku cti, blížnemu na pomoc“. Z rozpočtu projektu sa naši dobrovoľní hasiči zúčastnili na dvojďňovom cvičení v Uherskom Brode a privítali hasičov z Českej republiky 1. mája a 15. júna v Šamoríne na spoločnom cvičení na Dunaji. Z prostriedkov projektu sa nakúpil záchranný motorový čln s prívesom a realizuje sa vypracovanie strategického dokumentu o spôsobe spolupráce medzi mestami Šamorín a Uherský Brod v oblasti záchrany pri povodňových prácach.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 - Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2013 za prvý polrok čerpala spolu 98 091,81 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 231.150,- €, čo predstavuje čerpanie na 42.44% z ročného rozpočtu.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 64.886,62 € čo predstavuje čerpanie na 42,13 % a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 23.698,74 €, čo predstavuje čerpanie na 43,89% .

Na dohody o pracovnej činnosti bola vynaložená čiastka 4.041,88 t.j. 183,72% zo sumy 2.200,- €. V danom prípade sa jednalo o stráženie neodovzdaných bytov na Kasárenskej ulici od 1.1.2013 do 30.04.2013, pričom čiastku o ktorú bola suma za stráženie neodovzdaných bytov navýšená bude refundovať MPBH.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 548,50 € tj. 36,57% z ročného rozpočtu.

Na pokutách bolo v prvom polroku 2013 vybratých 3.975 €.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 3.222,68€ a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, výdavky na služobného psa, t.j.46,04% z ročného rozpočtu.

Na dopravné náklady bolo spolu vyfakturovaných prostredníctvom AREA s.r.o. 307,74€ t.j. 5,81% z ročného rozpočtu.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku

Prostriedky osôb a majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárs“, športové podujatia, súťaže, školenia, náhradné diela na opravu vozidiel. Bol zakúpený stan, záchranný nafukovací čln s príviesom a oplatenie DHZ v Šamoríne.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Obvodného úradu Trnava, ktorý posielajú každý mesiac 1/12 normatívu.

Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 29 820,71 € ; elektrina: 10 051,32 €; Vodné a stočné: 5 565,58 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 965,45 €; Všeobecný materiál: 7 153,92 € ; Všeobecné služby: 21 916,72 €.

V druhom štvrtroku sa kupoval nevyhnutný materiál pre chod školy, t.j. čistiace potreby, spotrebný materiál na údržbu. Bola doplnená IT v dvoch triedach, interaktívne tabule, projektory s notebookmi a s príslušenstvom v sume 2 798,39 €. V položke služieb je zahrnutá oprava strešnej krytiny vo výške 378, -€, ako aj zavedenie núdzového osvetlenia v telocvični vo výške 949,-€, oprava kopírokov vo výške 551,86 € a revízie vo výške 1 043,62 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

V súťaži „Naučte viac online“ bola škola najlepšia na Slovensku a vyhrala 5 interaktívnych tabúl. Nadačný fond slovenskej sporiteľne schválil projekt “Zelená zdravému prostrediu“ a škole udelila grant 1 000, -€ na vybudovanie eko-učebne.

Prvok 4.1.2. **Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, Somorja, Halász utca 1093/2**

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 21 167,45 €; elektrina: 5 818,80 €; Vodné a stočné: 3 645,53 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 289,56 €; Všeobecný materiál: 2 563,45 € ; Všeobecné služby: 4 356,12€; Údržba: 1 729,57 €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Žiaci školy boli úspešní na viacerých súťažiach.

Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. 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.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.4. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky ale neboli postačujúce. Mzdy boli čerpané na úkor materiálových výdavkov. V kapitole tovary a služby boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky školy vo výške 14 472,31€. Škola vykazuje nepreplatené faktúru za odber tepla vo výške 6 671,02 € a za vyúčtovanie odberu tepla za rok 2012 vo výške 3 746,24 €. Finančná situácia ZUŠ bola riešená pri II. zmene rozpočtu na r. 2013. V 1. polroku sa uskutočnil projekt „Hainburg-Mosonmagyaróvár-Šamorín Cross-Border Symphonic Orchestra

Projekt podporovaný Medzinárodným vyšehradským fondom vo výške 6 000, - €, z čoho Mesto Šamorín zálohovalo 1 200,- €

Žiaci školy vystupovali na rôznych koncertoch a súťažiach.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu došlo v položke 620-odvody, pretože podľa zákona aj dohody sú zaťažené odvodmi do poisťných fondov.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo boli zasielané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

Prvok 4.3.2. **Sociálne príspevky** (hmotná núdza, dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, Solidaris)

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. Limit bol prekročený pre zvýšený počet detí v hmotnej núdzi. Nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

Podprogram 4.4. : Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení

V mesiaci apríl v dôsledku sneženia a silných dažďov došlo k zatekaniu v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským Magyat Tanítási Nyelvű Óvoda, Prvá ulica 108, v Materskej škole – Óvoda, Veterná 21, v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 1115/5. Následne boli vykonané opravy strešnej krytiny vo výške 801,10 €. Uskutočnili sa revízie hasiacich prístrojov, kotelní a elektrických zariadení vo výške 3 439,52 €.

Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu

Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch, na materiálových a režijných nákladoch. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program č.5 – Šport

08.1.0 - Telesná výchova a šport

Toho času Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku **5** športových zariadení, ktoré sú :

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) montovaná telocvičňa T-18 s pádlovňou
- d) šermiarsky pavilón pri T-18
- e) futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovní sme uhradili 8 085,13.-€ /2 upratovačky + 1 opravár – údržbár/.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach / - preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za predchádzajúci rok / sme uhradili 4 907,12.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 1 221,09.-€, za telefón a internet 210,83.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 452,37.-€.

Za opravy budov a zariadení sme čerpali 6 969,20.-€, za služby a dodávku tepla 3105,60.-€ , za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 1 569,12.-€.

V zmysle uznesenia MsZ č. 21/2013/XVIII. sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 80 751.-€, boli to organizácie :

- **TJ Družstevník Mliečno**
- **Klub šermu Šamorín**
- **TJ KCK Šamorín**
- **FC ŠTK 1914 Šamorín**
- **Tenis ŠTK Šamorín**
- **Zápasnícky klub GLADIÁTOR**
- **ŠBK Šamorín**
- **FK Šamorín**
- **KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín**
- **STO Šamorín**

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 4 095,00.€, boli to organizácie :

- **MO SRZ Šamorín /rybári/**
- **LAURA, združenie mladých**
- **Mestský kynologický klub**
- **ZŠ M. Korvína s VJM, Školské športové stredisko**
- **Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín**
- **Mestský modelársky klub**
- **ŠKTPŠ – Jakub Nagy**

Účelová dotácia bola poskytnutá pre ZK GLADIÁTOR vo výške 1000.-€ na prenájom telocvične v budove GMRŠ v Šamoríne.

Dňa 21.3.2013 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /25 športovcov a 3 mužstiev/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2012, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 571,60.-€. S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

V podprograme 08.6.0 – cirkev – prostriedky na bežné transfery v I. polroku boli čerpané vo výške 2.352,-€. Dohoda na poskytnutie dotácie pre Reformovanú cirkev zo strany prijímateľa v čase spracovania tohto hodnotenia ešte nebola podpísaná.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2013 dosiahlo celkové príjmy 86.668,- €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 66.648,- €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 20.020,- € v nasledujúcom členení: zmluvný prenájom 4200,- € a príležitostný prenájom sál 4.183,- €, zábavné programy 11.636,- €.

Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na plesy, na oslavy rôznych výročí, na riadne skúšky speváckeho zboru, hudobných a tanečných folklórnych súborov, na skúšky rockových skupín. MsKS keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou.

Pokračovalo v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/.

V máji skončila divadelná sezóna, v ktorej bolo odohratých 6 divadelných predstavení s počtom 253 predaných abonentiek.

V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 4 súťaží a prehliadok; 17 výchovno-vzdelávacích podujatí; 41 kultúrno-spoločenských podujatí a 81 iných.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 5 výstav: Mária Šefferová „Abstraktné obrazy“, Rozália Móriczová-Szabadosová „Fantázia a realita“, Mária Lajčiaková: „Jablká“, Gábor Szűcs: „RESULTS MY VARY“ a „Výber z tvorby Petra Hargaša“.

Z celkových výdavkov vo výške 81.023,- € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 26.845,- € a zákonné soc. poisť. 11.769,- €. Na programy čerpali 13.195,- €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 13.950,- €, na poštové a telekomunikačné služby 788,- €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 10.314,- €. Materiálové výdavky činili 3.056,- € a na údržbu a opravu vynaložili 1.011,- €.

Programy organizované MsKS Šamorín do 31.06.2013

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Snehulienka – Div. Bez opony	MŠ+ZŠ slov	331	496,50 €	291,00 €
2.	Snehulienka – Div. Bez opony	1.st. ZŠ slov	198	297,00 €	292,50 €
3.	Maškarný ples CVC+MsKS	ZŠ	200	0,00 €	0,00 €
4.	Kocúr v čižmách	ZŠ slov	420	167,99 €	0,00 €
5.	Snehová Kráľovná – Teátrum	ZŠ Maď + MŠ	217	542,50 €	600,00 €
6.	Rebel - Teátrum	Gym. maď	275	1100,00 €	1100,00 €
7.	Výchovný koncert – Kollár	ZŠ slov	428	856,00 €	725,00 €
8.	Výchovný koncert - Kollár	ZŠ slov	440	880,00 €	725,00 €
8.	Program ZUŠ pre ZŠ Slov		400	0,00 €	0,00 €
9.	Program ZUŠ pre ZŠ slov.		400	0,00 €	0,00 €
				4339,99 €	3733,50 €

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Whisky z dažďovou vodou		253+36	408,00 €	1900,00 €
2.	Na koho to slovo padne		403	4537,00 €	2862,40 €
3.	Vidám kisértet		253+30	205,00 €	1600,00 €
4.	Fehérlaposok		402	402,00 €	402,00 €
5.	Rebel – Divadlo Teátrum		253+7	73,00 €	1100,00 €
6.	Čudné popoludnie Dr. Burkeho		231	2629,00 €	2000,00 €
				8254,00 €	9864,40 €

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Fesztivál – Hudba v duši			0,00 €	0,0 €
2.	Fesztivál – Hudba v duši			0,00 €	0,0 €
3.	Známe tváre		230	1462,00 €	1462, €
4.	Váradi Roma Café			258,43 €	0,00 €
5.	Deň matiek	ZŠ Slov	400	0,00 €	0,00 €
6.	La GIOIA – koncert		77	778,00 €	528,00 €
7.	Program absolventov ZUŠ		380	0,00 €	0,00 €
				2498,43 €	1990,00 €

PLESY, DISKOPLESY

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Ples spev. zboru HÍD			55,00 €	0,0 €

2.	Ples Gimnázia		216,00 €	0,0 €
3.	VČS+Ples – ZO ZPZCH		70,00 €	0,0 €
4.	Ples MO Matice slovenskej		55,00 €	0,0 €
5.	Ples šport. organizácií mesta		0,00 €	0,0 €
6.	Ples Hasičského zboru		65,00 €	0,0 €
7.	VČS+Ples ZO SČK		55,00 €	0,0 €
8.	VČS+Ples ZO STP-769		60,00 €	0,0 €
9.	Mega party I. - Hollóssy		717,33 €	0,0 €
10.	I. Mestský reprezentačný ples	Hollósy	655,70 €	0,0 €
11.	Katolícky ples		0,0 €	0,0 €
11.	Mega Party II. - Hollósy		655,70 €	0,0 €
			2604,73 €	0,0 €

ROZNE					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Majstrovstvá Česka a Slovenska v sil.trojboji				
Príjem a náklady spolu				17697,15 €	15587,90 €

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v II. štvrťroku 2013 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **576** knižničných jednotiek
- v II. štvrťroku zaregistrovala **214 nových** čitateľov, (**67 detí** a **147 dospelých**)
- knižnica mala **2 789** návštevníkov/používateľov,
- knižnica realizovala **13 258** absenčných výpožičiek a **1 924** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **792** používateľov

Knižnica pripravila **15** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **597** návštevníkov.

V II. štvrťroku 2013 zorganizovala **7** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **120** detí.

Pripravila **4** výstavy knižničných noviniek – Nové knihy 3x, Knihy z programu Márai

Hospodárenie Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne za obdobie od 4-6/2013

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 4-6/2013 pozostávala z dotácie od MsÚ Šamorín za 1-2.Q/2013 v sume 35 750, 00 Eur a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 783,10 EUR.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 743,60 EUR
- Mzda 3 knihovníčiek + honoráre + stravné listky: 10 560,00
- Nákup kníh: 3 390,00
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad): 3 960,00
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, opravy, údržba): 1 482,00 EUR

Nákladová stránka spolu: 20 135,60

Hospodársky výsledok: + 16 397,50 EUR.

V predchádzajúcom štvrťroku bol jej hospodársky výsledok: - 12 345,60 EUR.

Rozdiel: 4 051,90 EUR je zostatkom na bankovom účte a v pokladni.

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 tlačiarenské služby a manažérske odmeny.

6.5, 6.6 - Bežné transfery – bežné transfery pre kultúru boli čerpané podľa schválenia MsZ v zmysle podpísaných zmlúv a honoráre pre projekt „Nech sa ti klaňajú všetky národy“, v rámci ktorého sa usporiadajú spoločenské koncerty cirkevnej vokálnej hudby maďarských, slovenských a rakúskych hosťujúcich umelcov a speváckych zborov v meste Šamorín pre obyvateľov mesta a okolitých obcí s cieľom zblížiť tu žijúcich ľudí rôznych národností prostredníctvom kvalitného umelecko-kultúrneho koncertného zážitku v šamorínskom kostole.

Program č.7. – Sociálne služby

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 280 EURO ... 0,66 EUR

nad 340 EUR - dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň RIKARDÓ-KÁMO-BAIKER, SAFARI, s.r.o./ sa stravuje v priemere 330 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 6.935.24 EUR.

Bolo predaných 18.960 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 73 prípadoch.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 139 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 4.170,- EUR.

Odmeny pre darcov krvi 225,- EUR.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v 1. polroku 2013 zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite, t.j. poskytovalo sociálnu službu 35 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 16 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre štyroch dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V prvom polroku 2013 sa im podarilo získať zdvíhacie zariadenie pre imobilných klientov a nábytok (polohovateľné postele, skrine, stoličky, nočné stolíky) z Nadácie Poštovej banky, čo umožnilo vymeniť staré, poškodené a opotrebované kusy nábytku v jednej päťposteľovej izbe a tým zlepšiť kvalitu bývania klientov. Na izbách klientov bol namontovaný a spustený do prevádzky signalizačný systém, ktorým klienti môžu privolať pomoc. Aj v tomto období viackrát museli riešiť havarijné situácie, ako prasknutie vodovodu a upchaté kanalizačné potrubie. Vzhľadom na to, že bleskozvod budovy bol nefunkčný, nebol schopný bezpečnej prevádzky, bola potrebná jeho výmena a v máji bola realizovaná montáž tzv. „aktívneho bleskozvodu“ s kompletnou dokumentáciou a odbornou skúškou. V súvislosti s dodaním sušiaceho stroja do práčovne boli vykonané menšie murárske a elektromontážne práce. Nákupom sušiaceho stroja riešia nepriaznivú situáciu sušenia prádla v daždivom počasí a hlavne v zimnom období. V máji boli vymalované spoločné priestory (chodby) zariadenia.

V marci 2013 zariadenie sa zapojilo do grantového programu SPP „OPORA“ s projektom zameraným na individuálny rozvojový plán klientky, ktorý žiaľ nebol úspešný. Na Trnavský samosprávny kraj podali 2 projekty, z toho sa zariadeniu podarilo získať účelovú dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- Eur.

V oblasti starostlivosti o klientov naďalej kladie dôraz na zvýšenie kvality poskytovanej služby, snaží sa zútulniť priestory zariadenia.

Pravidelne organizuje rôzne **voľnočasové aktivity** pre klientov. Za tento polrok boli vykonané tieto aktivity: víťanie Nového roka, posedenie a modlitby s členkami Mária légia

z Veľkej Paky, spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), sledovanie televíznych programov, počúvania rozhlasu, čítanie dennej tlače, organizovanie fašiangového karnevalu, zhotovenie nástenky, čitateľské popoludnie, návšteva mestskej knižnice, v rámci prípravy na Veľkú noc zhotovenie veľkonočných ozdôb. V apríli pomocou klientov vysádzali letničky do záhrady a do hrantíkov. Z príležitosti Dňa matiek klientov zariadenia navštívili deti zo škôlky a krásnym kultúrnym programom potešili ženy, matky. V máji s niektorými klientmi navštívili „šamorínsky trh“. V súčasnosti organizuje letný výlet na hrad Červený kameň, ktorý sa uskutoční 3.7.2013.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za I. polrok 2013

Na plenárnom zasadaní MsZ v Šamoríne dňa 28.02.2013 bol schválený rozpočet na rok 2013 nasledovne :

celkovo na rok 2013	260 717,00 €
a / cez mesto z prostriedkov MPSVaR SR rozpočet	153 950,00 €
b / vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta	126 317,00 €

Plnenie vlastného príjmu	v Eurách	%
vo výške	58 838,05	46,58
Z celkového rozpočtu za I.polrok vyčerpali vo výške	89 496,44	34,33
z toho		
610 – mzdy	47 385,38	39,75
620 – odvody	16 292,82	39,05
630 – tovary a sl.	25 740,91	25,79
632 - energia,voda	8 599,06	25,36
633 - materiál	12 909,96	28,14
635 - údržba	230,00	2,09
637 - ost.tovary a služby	4 001,89	25,79
642 - nemocenské dávky	77,33	0

Na sponzorskom účte ZpS vykazuje **9 810,80 Eur.**

Neuhradené faktúry k 30.06.2013 má v hodnote **1 879,50 Eur.**

Výška pohľadávok voči Mestu Šamorín ku dňu 30.06 2013 činí **3 366,45 Eur.** Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Sponzori: Firma Distribúcia Czvedler pravidelne sponzoruje s časopismi, firma Czucz pekáreň s určitým počtom chleba. / mesačne cca 30 kusov/. Zariadenie podporoval aj firma CZ Slovakia, a.s., organizátor športového podujatia PomléRun – Beh pre všetkých, s výťažkom z tohto športového podujatia v sume 950,- Eur. Zariadeniu tiež často a promptne pomáha mestský podnik AREA s.r.o..

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba - je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ.

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.06.2013 je 20. 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 k 30.06.2013 je 17. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb. V sledovanom období boli prijaté na dobu určitú 3 opatrovateľky na zastupovanie počas dovolení a PN.

Medzi ďalšie poskytované služby mesta Šamorín patrí aj pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010, v rámci ktorej mesto poskytuje dve opatrovateľky v rodinách s trojčatami. Od 1.6.2013 túto starostlivosť vykonáva len jedna opatrovateľka, nakoľko pomoc sa poskytuje už len jednej rodine.

Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov, trvale bytom v Šamoríne, v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby a o umiestnenie v zariadení pre seniorov.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

Program č.8. – Bývanie

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej politiky – výstavbu nájomných bytov s nižším štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Zaoberá sa s rekonštrukciou mestských budov a pamiatkových hodnôt, kúpou a prenájmom pozemkov, majetkoprávnym vysporiadaním, geodetickým zameraním a prípravou projektov.

Plnenie k 30.06.2013 je nasledovné:

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – zameral sa nový kruhový objazd na Veternej ulici, pripravili sa geodetické podklady pre vyhotovenie PD okružnej križovatky na Gútorskej ceste (pri Derby) a pre odstavné plochy oproti SocÚ. Zameralo sa okolie tzv. vojenského bloku, vytýčilo sa nové oplotenie pri DHZ a zamerala sa prístavba k domove smútku.

Štúdiá, expertízy, posudky – vyhotovil sa energetický audit potrebný ku kolaudácii nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici, z tejto položky sa hradí poisťné do Komunálnej poisťovne pre ZŠ M.Corvína. Vyhotovili sa potrebné znalecké posudky k odpredajom pozemkov (Špaček, Figura).

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ sa platí formou kolkových známok.

Prevádzkové náklady Amfiteáter – odbor výstavby podpisuje faktúry za vyprázdenie kanalizačnej šachty

ZŠ Mliečno – Uhradila sa faktúra vystavená za úplnú rekonštrukciu konštrukcie strechy

Verejné obstarávanie – uhradili sme výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá poskytovala odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa priebežne uhrádzajú poplatky za nájomné.

Kapitálové výdavky

Projekt Športová hala - bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné konanie.

Projektová príprava ostatné - Boli objednané nasledovné dokumentácie: Rozšírenie spevnenej plochy oproti SocÚ, Bleskozvod ZŠ Mliečno, Požiarový projekt pre domov poslednej rozlúčky v Mliečne.

Nájomné byty Kasárenská - v súlade s projektovou dokumentáciou sa dokončila realizácia stavby. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov sa čerpal úver zo ŠFRB cez OTP Banku ešte v roku 2012 a v roku 2013 sa vyčerpala dotácia vo výške 206 050,-€. Dodávateľom vystavené faktúry boli uhradené po schválení zmeny rozpočtu.

Oplotenie DHZ – Realizovalo sa nové betónové oplotenie na hranici pozemkov pri výcvikovom športovisku.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

Výmena dopravných značiek - čerpal sa priebežne podľa vykonaných prác

Náklady na prevádzkovanie SAD – platí sa za elektriku, vodné, stočné.

Oprava a údržba miestnych komunikácií – Mestskej firme AREA Šamorín s.r.o. bola uhradená faktúra za čistenie komunikácií počas predĺženej zimnej sezóny. Náročná bola jarná oprava miestnych komunikácií. Na ulici Strelecká a Vŕbová bol z časti vyhotovený nový asfaltový povrch.

Program č. 10 - Prostredie pre život

Dlhá zima a nepriaznivé počasie spôsobili, že niektoré práce a služby súvisiace s údržbou verejnej zelene a niektoré opravárske práce v meste sú v omeškaní. Z tohto programového bodu boli financované v prvom polroku nasledovné služby:

- oprava parkových lavíc okolo domu služieb a MsKS
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé
- výsadba kvetín v troch kruhových objazdoch (Veterná ul.-Gazdovský rad, Veterná ul.-Hlboká a Čilistovská)

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- náhrada zhorených al. iným spôsobom poškodených odpadových nádob na sídliskách, vrecia na triedený zber plastu, zber a odvoz odpadového skla
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody

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 materiálové náklady.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2013 predstavuje celkom 2.994.315,11 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 531.440,99 €.

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

Pôv. schválený 28.2.2013, I.zm. prim. 2.4.2013, II. zm. MsZ 27.6.2013

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Il.zmena	Skutočnosť	Percento pln.	Percento pln.	
		2 013	rozpočtu 2013	k 30.6.2013	k pôvodnému r.	k II. zmene rozp.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100- Daňové príjmy	4 322 620,00	4 347 615,00	2 344 415,51	54,24%	53,92%	
	<i>v tom:</i>						
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 143 640,00	3 143 640,00	1 567 809,65	49,87%	49,87%	
	121 - Daň z nehnuteľností	725 000,00	755 495,00	472 137,57	65,12%	62,49%	
	133001 - Daň za psa	15 000,00	16 500,00	15 222,24	101,48%	92,26%	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-neyých	1 650,00	1 650,00	1 360,00	82,42%	82,42%	
	133004 - Za predajné automaty	330,00	330,00	360,00	109,09%	109,09%	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	5 000,00	5 000,00	3 237,00	64,74%	64,74%	
	133012 - Za už.verej. priestr.	42 000,00	47 000,00	37 919,74	90,29%	80,68%	
	133013 - Za odvoz odpadu	390 000,00	378 000,00	246 369,31	63,17%	65,18%	
2.	200 -Nedaňové príjmy	238 500,02	237 478,34	302 485,63	126,83%	127,37%	
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	470,92			
	292008 - Vytážok od stávkových kanc.	47 500,00	48 600,00	27 833,18	58,60%	57,27%	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	65 000,00	65 000,00	6 700,00	10,31%	10,31%	
200	221004 - Správne poplatky	35 000,00	35 000,00	23 928,80	68,37%	68,37%	
104	222003 - Pokuty MsP		2 878,32	3 975,00		138,10%	
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00				
106	223001 - Mestské noviny	8 000,00	8 000,00	3 696,00	46,20%	46,20%	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	139,67	34,92%	34,92%	
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	801,50	22,26%	22,26%	
	292017 - Ostatné príjmy	23 000,02	23 000,02	210 284,70	914,28%	914,28%	
	292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	610,00	7,63%	7,63%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	48 000,00	43 000,00	24 045,86	50,10%	55,92%	
3.	204 312001-Príjmy na matriku	10 901,15	10 901,15	5 450,57	50,00%	50,00%	
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	135 500,00	135 500,00	56 292,54	41,54%	41,54%	
6.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	40 000,00	40 000,00		0,00%	0,00%	
7.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%	
8.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 923 861,00	1 923 861,00	969 882,18	50,41%	50,41%	
630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 884 681,00	1 884 681,00	942 361,93	50,00%	50,00%	
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	21 722,00	21 722,00	17 711,28	81,54%	81,54%	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	15 258,00	15 258,00	8 598,97	56,36%	56,36%	
620	755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	1 210,00	55,00%	55,00%	
9.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	260 717,00	260 717,00	193 238,05	74,12%	74,12%	
310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	134 400,00	100,00%	100,00%	
	217/66 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	58 838,05	46,58%	46,58%	
10.	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	80 662,00	80 662,00	29 602,98	36,70%	36,70%	
11.	Vlastné príjmy RO - v tom	130 370,00	130 370,00	44 672,02	34,27%	34,27%	
	217/205 - vlastné pr. ZUŠ	47 465,00	47 465,00	22 660,00	47,74%	47,74%	
	217/80 - vlastné pr. MsKS	69 405,00	69 405,00	20 020,92	28,85%	28,85%	
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 500,00	13 500,00	1 991,10	14,75%	14,75%	
12.	303 223001 - opatrovateľ.sluzba	10 000,00	10 000,00	6 468,82	64,69%	64,69%	
13.	105 223001 - Spoločná úradovňa	37 880,00	37 880,00	37 292,63	98,45%	98,45%	
14.	207 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 650,00	1 650,00	1 420,86	86,11%	86,11%	
15.	209 312001 - Školský úrad	13 480,00	12 729,00	6 364,00	47,21%	50,00%	
16.	696 312001 - hmotná núdza 2012.	1 600,00	1 605,00	2 364,00	147,75%	147,29%	
17.	690 312001 - asistent učiteľa	8 640,00	7 200,00	5 285,00	61,17%	73,40%	
18.	691 312001 - vzdelávacie poukazy	32 220,00	32 220,00	19 332,00	60,00%	60,00%	
19.	312001 - nenormatívne - Originál	13 348,00	53 392,00	26 757,00	200,46%	50,11%	
20.	603 292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00		0,00%	0,00%	
21.	305 312001-- Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB	4 224,33	4 224,33	2 112,15	50,00%	50,00%	
22.	692 312001-- Dopravné pre žiakov	43 290,00	43 290,00	25 974,00	60,00%	60,00%	
23.	994 312001 - Dotácia - Festival Pomlé	5 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%	
24.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	10 000,00	7 769,00	77,69%	77,69%	
25.	70 292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	11 618,00	50,00%	50,00%	
26.	*11S1 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	6 149,00	6 149,00		0,00%	0,00%	
27.	*11S1 341 06 - Projekt - Sam.Úherský Brod - Bohu ku cti. - Predch.roky - uskút. Projekt/odpad.	33 373,50	33 373,50		0,00%	0,00%	
29.	312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%	
30.	217 312001 - Dot- sympózium drev.sôch +DHZ	0,00	0,00				
31.	600 312001 - Dotácia pre MŠ	21 423,00	21 423,00	14 282,00	66,67%	66,67%	
32.	700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000,00	7 000,00		0,00%	0,00%	
34.	927 312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	15 000,00	15 000,00		0,00%	0,00%	
35.	211 312001 - Dotácia šport	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%	
36.	215 312 - Projekt TT SK - Nech sa Ti kláňajú ...		200,00			0,00%	
37.	914 312001 - Dot. Na opravu ciest		10 624,26	10 624,26		100,00%	
38.	620 312001 - Odstr. Havarijného stavu ZŠ		0,00				
39.	206 312001 - Projekt TSK - na kolesách	8 263,20	8 263,20		0,00%	0,00%	
40.	697 312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.	1 500,00	1 500,00	1 215,20	81,01%	81,01%	
	BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	7 534 860,78	4 134 918,40	55,42%	54,88%	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2 013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
41.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	180 000,00	180 000,00	4 645,39	2,58%	2,58%
		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
42.		322008 - Štátna dotácia	444 050	406 050	206 050	46,40%	50,74%
		322008.02 - výstavba NB - Kasárenská	206 050,00	206 050,00	206 050,00	100,00%	100,00%
		322008 - Kamerový systém	48 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
		Rekonštrukcia MŠ - GR	190 000,00	190 000,00		0,00%	0,00%
43.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0,00			
44.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%	66,67%
45.		233001.01 - Kap. prij - odpredaj plyn. Zariadení		0,00			
46.		322008.04 - Európske granty	44 425	35 930,00		0,00%	0,00%
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...	23 730,00	23 730,00		0,00%	0,00%
	*11S1	322008 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	20 695,00	12 200,00		0,00%	0,00%
47.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00			
48.		231 - odpredaj motorového člna a privesu DHZ		1 000,00	1 000,00		100,00%
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	624 480,00	212 695,39	31,75%	34,06%
50.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	31 316,63	31 316,63	31 316,63	100,00%	100,00%
51.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00			
52.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	36 000,00	36 000,00		0,00%	0,00%
53.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	115 227,17	115 227,17	115 227,17	100,00%	100,00%
54.	*52	513002/21- úver na ostatné		0,00			
		FINANČNÉ OPERÁCIE	182 543,80	182 543,80	146 543,80	80,28%	80,28%
		S P O L U P R Í J M Y :	8 313 724,00	8 341 884,58	4 494 157,59	54,06%	53,87%

**Vyhodnotenie plnenia
bežných výdavkov**

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánov:	01	Samospráva mesta	820 510,00	841 410,00	390 247,19	46,38%	46,38%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	168 700,00	171 200,00	81 723,48	48,44%	47,74%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	90 000,00	90 000,00	40 819,86	45,36%	45,36%
		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500,00	31 500,00	13 413,84	42,58%	42,58%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	400,00	400,00	115,60	28,90%	28,90%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300,00	1 300,00	670,29	51,56%	51,56%
		633-Materiál a dodávky	9 000,00	11 000,00	6 805,15	75,61%	61,87%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000,00	4 000,00	3 895,42	194,77%	97,39%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 000,00	4 000,00	1 873,68	46,84%	46,84%
1.1.8		633016 - Družobný styk	3 000,00	3 000,00	1 036,05	34,54%	34,54%
1.1.7		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	2 147,12	48,80%	48,80%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 000,00	2 000,00	1 192,55	59,63%	59,63%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200,00	1 200,00	573,20	47,77%	47,77%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 000,00	1 000,00	272,95	27,30%	27,30%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	200,00	200,00	108,42	54,21%	54,21%
		637-Ostatné tovary a služby	32 100,00	32 600,00	17 751,62	55,30%	54,45%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000,00	1 000,00	266,65	26,67%	26,67%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	600,00	1 100,00	867,14	144,52%	78,83%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	4 000,00	600,00	15,00%	15,00%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	300,00	30,00%	30,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 000,00	9 000,00	280,96	3,12%	3,12%
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	1 500,00	594,33	39,62%	39,62%
1.1.5		637012-Členské	15 000,00	15 000,00	15 042,54	100,28%	100,28%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	651 810,00	670 210,00	308 523,71	47,33%	46,03%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	328 000,00	339 000,00	138 022,71	42,08%	40,71%
1.2.2		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	115 000,00	118 900,00	51 261,42	44,58%	43,11%
1.2.3		631001 - Cestovné	500,00	500,00	333,10	66,62%	66,62%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 800,00	43 800,00	27 545,77	62,89%	62,89%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	6 000,00	2 407,44	40,12%	40,12%
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	4 295,00	39,05%	39,05%
		632002-Vodné - stočné	1 800,00	1 800,00	950,05	52,78%	52,78%
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev. inter.	25 000,00	25 000,00	19 893,28	79,57%	79,57%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	21 400,00	24 900,00	15 333,78	71,65%	61,58%
		633001- Interiérové vybavenie	1 000,00	4 500,00	4 418,28	441,83%	98,18%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000,00	3 000,00	1 063,20	35,44%	35,44%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	6 196,96	68,86%	68,86%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 100,00	2 100,00	448,68	21,37%	21,37%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	3 206,66	53,44%	53,44%
1.2.5		634-Dopravné	2 910,00	2 910,00	1 687,44	57,99%	57,99%
		634001-PHM	2 000,00	2 000,00	849,88	42,49%	42,49%
		634002-Servis, údržba, opravy	300,00	300,00	336,71	112,24%	112,24%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidiel	510,00	510,00	450,85	88,40%	88,40%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	50,00	50,00%	50,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	8 500,00	8 500,00	3 488,62	41,04%	41,04%
		635001-Interiérového vybavenia	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	2 000,00	2 000,00	3 288,77	164,44%	164,44%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	199,85	4,00%	4,00%
		637-Ostatné tovary a služby	122 200,00	122 200,00	70 638,18	57,81%	57,81%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 000,00	2 000,00	842,00	42,10%	42,10%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%	4,50%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	17 500,00	17 500,00	16 553,97	94,59%	94,59%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000,00	20 000,00	11 510,12	57,55%	57,55%
1.2.3		637009-Projektmanager	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000,00	8 000,00	4 061,43	50,77%	50,77%
1.2.3		637014-Stravovanie	33 000,00	33 000,00	13 099,85	39,70%	39,70%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 000,00	6 000,00	1 605,11	26,75%	26,75%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	2 070,71	17,26%	17,26%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 200,00	19 200,00	1 384,49	7,21%	7,21%
1.2.5		637018 - Vratky		0,00	19 465,50		#DIV/0!
		637031 - Pokuty		0,00			
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	500,00	500,00	207,57	41,51%	41,51%
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00	5,12		#DIV/0!
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	9 000,00	9 000,00		0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing			57 950,00	59 950,00	25 295,30	43,65%	42,19%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	14 000,00	16 000,00	7 774,17	55,53%	48,59%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000,00	4 000,00	175,00	5,83%	4,38%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000,00	2 000,00	500,00	50,00%	25,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí	500,00	500,00		0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	2 928,46	58,57%	58,57%
2.1.4		637004/01 WebTV		0,00	33,18		#DIV/0!
2.1.3		637004/02 Majáles	4 500,00	4 500,00	4 137,53	91,95%	91,95%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	43 950,00	43 950,00	17 521,13	39,87%	39,87%
2.2.5		637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bol	22 450,00	22 450,00	16 850,24	75,06%	75,06%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	12 800,00	12 800,00	670,89	5,24%	5,24%
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0,00			
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00			
2.2.5		637004 / Na kolesách...	8 700,00	8 700,00		0,00%	0,00%
3. Bezpečnosť			299 730,00	300 730,00	133 257,40	44,46%	44,31%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	231 150,00	231 150,00	98 091,81	42,44%	42,44%
		611-Mzdy, OOV	154 000,00	154 000,00	64 886,62	42,13%	42,13%
		620-Poistné zamestnáv.	54 000,00	54 000,00	23 698,74	43,89%	43,89%
		632003 - Telefón	1 500,00	1 500,00	548,50	36,57%	36,57%
		631001 - Cestovné	200,00	200,00	172,04	86,02%	86,02%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	500,00	500,00	224,18	44,84%	44,84%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		637027 - dohody	2 200,00	2 200,00	4 041,88	183,72%	183,72%
		633-Materiál a dodávky v tom:	7 000,00	7 000,00	3 222,68	46,04%	46,04%
		633001 - Vybavenie kancel.	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 000,00	2 000,00	671,17	33,56%	33,56%
		633009 - Knihy a časopisy	200,00	200,00		0,00%	0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	600,00	600,00	163,20	27,20%	27,20%
		633010 - Rovnošaty	1 500,00	1 500,00	1 499,46	99,96%	99,96%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400,00	400,00	410,00	102,50%	102,50%
		633002 - Ostatný materiál	600,00	600,00	145,58	24,26%	24,26%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 200,00	1 200,00	333,27	27,77%	27,77%
		634-Dopravné	5 300,00	5 300,00	307,74	5,81%	5,81%
		634001 - PHM, oleje	3 500,00	3 500,00		0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	800,00	800,00	217,62	27,20%	27,20%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 000,00	1 000,00	90,12	9,01%	9,01%
		642012-Náhrada PN	350,00	350,00	15,92	4,55%	4,55%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 500,00	3 500,00	973,51	27,81%	27,81%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	66 150,00	67 150,00	34 338,59	51,91%	51,14%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	56 300,00	57 300,00	27 677,26	49,16%	48,30%
		611-Mzdy, odmeny	900,00	900,00	551,05	61,23%	61,23%
		625002-Poistné	2 700,00	2 700,00	1 039,08	38,48%	38,48%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	100,00	100,00	57,80	57,80%	57,80%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00		0,00%	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 410,00	20 410,00	12 374,91	60,63%	60,63%
		632001-Elektrická energia	7 000,00	7 000,00	6 553,22	93,62%	93,62%
		632001/02-Plyn	12 000,00	12 000,00	4 562,00	38,02%	38,02%
		632002-Vodné - stočné	500,00	500,00	676,95	135,39%	135,39%
		632003-Poštovné, Telefón	600,00	600,00	275,98	46,00%	46,00%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	307,56	99,21%	99,21%
		633-Materiál	8 220,00	9 220,00	4 268,52	51,93%	46,30%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Ilzmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		633001-doplnenie nábytku		0,00			
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding		0,00			
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding		0,00			
	338	633001-doplnenie nábytku.DH	670,00	670,00		0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 250,00	6 250,00	4 245,52	80,87%	67,93%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00		0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	1 300,00	1 300,00	23,00	1,77%	1,77%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		634-Dopravné	8 800,00	8 800,00	5 049,49	57,38%	57,38%
		634001-PHM	4 500,00	4 500,00	2 639,70	58,66%	58,66%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 200,00	2 200,00	1 503,28	68,33%	68,33%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 200,00	1 200,00	906,51	75,54%	75,54%
		634002/01-opr. Historického rebrika a st.	900,00	900,00		0,00%	0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 760,00	1 860,00	100,00	5,68%	5,38%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	200,00	200,00		0,00%	0,00%
	338	635006 -Oprava zbrojnice	360,00	460,00	100,00	27,78%	21,74%
		635004- Oprava hudobných nástrojov	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00		0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 710,00	12 610,00	4 125,92	32,46%	32,72%
		637001 - Školenia, kurzy	700,00	700,00	50,00	7,14%	7,14%
		637002 - Súťaže, športové podujatia	150,00	150,00		0,00%	0,00%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00		0,00%	0,00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	2 000,00	1 900,00	1 474,08	73,70%	77,58%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	20,00	8,27	41,35%	41,35%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 700,00	6 700,00	2 593,57	38,71%	38,71%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00		0,00%	0,00%
		637005/02 - Príprava začínajúcich členov		0,00			
		642015 - Náhrada PN		0,00	20,49		
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	200,00	90,00	45,00%	45,00%
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov	100,00	100,00		0,00%	0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	9 850,00	9 850,00	6 661,33	67,63%	67,63%
		631001 - cestovné	150,00	150,00	105,00	70,00%	70,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 650,00	1 650,00	590,48	35,79%	35,79%
		632001 - Elektrická energia	200,00	200,00	33,48	16,74%	16,74%
		632001/02 - Plyn	1 400,00	1 400,00	541,82	38,70%	38,70%
		632002 - Vodné, stočné	50,00	50,00	15,18	30,36%	30,36%
		633 - Materiál a dodávky	2 700,00	1 900,00	1 403,12	51,97%	73,85%
		633010 - Rovnošaty, obuv	1 000,00	900,00	580,93	58,09%	64,55%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000,00	300,00	240,00	24,00%	80,00%
		633006 - Hadice	700,00	700,00	582,19	83,17%	83,17%
		634 - Dopravné	1 750,00	1 750,00	1 064,20	60,81%	60,81%
		634001 - PHM	1 500,00	1 500,00	1 064,20	70,95%	70,95%
		634003 - Poistenie vozidla	250,00	250,00		0,00%	0,00%
		635 - Oprava údržba	1 300,00	2 200,00	1 781,79	137,06%	80,99%
		635005-motor PS - 12	700,00	700,00	358,95	51,28%	51,28%
		635004-Oprava CAS 25	600,00	300,00	226,44	37,74%	75,48%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		1 200,00	1 196,40		99,70%
		637 - Ostatné tovary a služby	2 300,00	2 200,00	1 716,74	74,64%	78,03%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	100,00	0,00		0,00%	
		637002 - Súťaže, šport. poduj.	1 200,00	1 200,00	1 130,10	94,18%	94,18%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600,00	600,00	586,64	97,77%	97,77%
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	400,00	400,00		0,00%	0,00%
				0,00			
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 430,00	2 430,00	827,00	34,03%	34,03%
4. Vzdelávanie			3 716 117,00	3 748 892,00	1 508 405,40	40,59%	40,24%
	09.	Školstvo	3 698 017,00	3 730 792,00	1 500 054,64	40,56%	40,21%
4.1.-Prenes. kom.			1 884 681,00	1 896 681,00	775 624,19	41,15%	40,89%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 138 338,00	1 144 338,00	471 848,56	41,45%	41,23%
		610 - Mzdy	703 445,00	701 445,00	292 405,37	41,57%	41,69%
		620 - Odvody	245 854,00	245 854,00	102 918,47	41,86%	41,86%
		630 - Materiálové výdavky	189 039,00	197 039,00	76 524,72	40,48%	38,84%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Iluzna rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	636 533,00	642 533,00	252 538,74	39,67%	39,30%
		610 - Mzdy	394 331,00	392 331,00	152 246,47	38,61%	38,81%
		620 - Odvody	137 819,00	137 819,00	54 277,81	39,38%	39,38%
		630 - Materiálové výdavky	104 383,00	112 383,00	46 014,46	44,08%	40,94%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	109 810,00	109 810,00	51 236,89	46,66%	46,66%
		610 *111- Mzdy	67 292,00	67 292,00	32 667,01	48,55%	48,55%
		620 - Odvody	23 518,00	23 518,00	11 725,92	49,86%	49,86%
		630 - Materiálové výdavky	19 000,00	19 000,00	6 843,96	36,02%	36,02%
	620						
4.2 -Original. kom.			1 643 516,00	1 661 286,00	693 234,51	42,18%	41,73%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	363 385,00	380 585,00	149 884,69	41,25%	39,38%
		610 - Mzdy	230 741,00	240 341,00	99 609,73	43,17%	41,45%
		620 - Odvody	80 644,00	83 244,00	34 505,26	42,79%	41,45%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012	52 000,00	57 000,00	15 769,70	30,33%	27,67%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	87 148,00	87 148,00	37 932,14	43,53%	43,53%
		611 - Mzdy	51 240,00	51 240,00	20 651,49	40,30%	40,30%
		625002 - Odvody	17 908,00	17 908,00	9 514,90	53,13%	53,13%
		630 - Materiálové výdavky	18 000,00	18 000,00	7 765,75	43,14%	43,14%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	894 326,00	891 196,00	396 317,12	44,31%	44,47%
		611 - Mzdy	495 981,00	495 981,00	215 092,84	43,37%	43,37%
		625002 - Odvody	173 345,00	173 345,00	76 808,56	44,31%	44,31%
		630 - Materiálové výdavky	225 000,00	221 870,00	104 415,72	46,41%	47,06%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	90 980,00	90 980,00	30 503,69	33,53%	33,53%
		610 - Mzdy	66 306,00	66 306,00	22 382,07	33,76%	33,76%
		620 - Odvody	23 174,00	23 174,00	7 841,83	33,84%	33,84%
		630 - Materiálové výdavky	1 500,00	1 500,00	279,79	18,65%	18,65%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	71 779,00	73 279,00	27 443,24	38,23%	37,45%
		610 - Mzdy	52 300,00	52 300,00	20 229,78	38,68%	38,68%
		620 - Odvody	18 279,00	18 279,00	6 998,71	38,29%	38,29%
		630 - Materiálové výdavky	1 200,00	2 700,00	214,75	17,90%	7,95%
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	19 833,00	19 833,00	6 837,23	34,47%	34,47%
		610 - Mzdy	14 400,00	14 400,00	4 919,18	34,16%	34,16%
		620 - Odvody	5 033,00	5 033,00	1 764,58	35,06%	35,06%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	153,47	38,37%	38,37%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠK M.Bela	Spolu	54 280,00	54 280,00	21 203,69	39,06%	39,06%
		610 - Mzdy	38 370,00	38 370,00	15 400,75	40,14%	40,14%
		620 - Odvody	13 410,00	13 410,00	5 203,68	38,80%	38,80%
		630 - Materiálové výdavky	2 500,00	2 500,00	599,26	23,97%	23,97%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠR M.Korvína	Spolu	61 785,00	63 985,00	23 112,71	37,41%	36,12%
		610 - Mzdy	44 450,00	44 450,00	16 247,17	36,55%	36,55%
		620 - Odvody	15 535,00	15 535,00	5 922,41	38,12%	38,12%
		630 - Materiálové výdavky	1 800,00	4 000,00	943,13	52,40%	23,58%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	151,09	33,58%	33,58%
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0,00			
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 200,00	2 200,00	2 099,52	95,43%	95,43%
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 000,00	7 000,00	3 060,02	76,50%	43,71%
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00		0,00%	0,00%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00		0,00%	0,00%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000,00	18 000,00	4 626,14	25,70%	25,70%
4.3.1	09.5.0.	637004-Deň detí	1 100,00	1 100,00		0,00%	0,00%
4.3.1	09.5.0. 209	642002 - Deň učiteľov	2 500,00	2 500,00	2 426,40	97,06%	97,06%
4.3.1	09.5.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	500,00	500,00	472,33	94,47%	94,47%
4.3.2	09.5.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov	43 290,00	43 290,00	146,99	0,34%	0,34%
4.3.2	09.5.0. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy	32 220,00	32 220,00	11 323,94	35,15%	35,15%
4.3.2	09.5.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa	8 640,00	8 640,00	1 980,00	22,92%	22,92%
4.3.2	09.5.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava	1 600,00	1 605,00	1 976,20	123,51%	123,13%
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 423,00	21 423,00	2 933,31	13,69%	13,69%
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské		0,00			
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797,00	797,00		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Ilzmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.2	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostred	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
4.3.3	09.5.0	637004 - Spoluúčasť - projekty	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	18 100,00	18 100,00	8 350,76	46,14%	46,14%
		611 *41 - mzdy	12 500,00	12 500,00	5 411,00	43,29%	43,29%
		625002 *111-Poistné	4 400,00	4 400,00	1 962,51	44,60%	44,60%
		633006 *111-materiál	1 000,00	1 000,00	896,07	89,61%	89,61%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	200,00	200,00	81,18	40,59%	40,59%
5. Šport			164 300,00	165 400,00	113 425,81	69,04%	68,58%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	164 300,00	165 400,00	113 425,81	69,04%	68,58%
5.1		611 - Mzdy	15 000,00	15 000,00	5 907,07	39,38%	39,38%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 300,00	5 300,00	2 178,06	41,10%	41,10%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	21 400,00	17 400,00	6 339,04	29,62%	36,43%
		632001 - El.energia,plyn	17 000,00	13 000,00	4 907,12	28,87%	37,75%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	1 221,09	30,53%	30,53%
		632003 - Telefón	400,00	400,00	210,83	52,71%	52,71%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	900,00	900,00	452,37	50,26%	50,26%
5.1		633010 - prac.odev	100,00	100,00	100,00	100,00%	100,00%
5.1		635 - Údržba, v tom:	11 000,00	13 000,00	8 538,32	77,62%	65,68%
		635006 - Oprava budov	9 000,00	10 000,00	6 969,20	77,44%	69,69%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000,00	3 000,00	1 569,12	78,46%	52,30%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	500,00	3 600,00	3 105,60	621,12%	86,27%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	300,00	300,00	87,75	29,25%	29,25%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00		0,00%	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	500,00	500,00	300,00	60,00%	60,00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	80 751,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	17 000,00	17 000,00	1 000,00	5,88%	5,88%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	4 095,00	81,90%	81,90%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	571,60	71,45%	71,45%
				0,00			
6. Kultúra, cirkev			376 762,00	387 462,00	158 335,59	42,03%	40,86%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	2 352,00	71,27%	71,27%
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	202 702,00	202 702,00	81 023,70	39,97%	39,97%
		z toho:610 mzdy	73 001,00	73 001,00	26 845,84	36,77%	36,77%
		620 odvody	24 701,00	24 701,00	11 769,61	47,65%	47,65%
		630 material	105 000,00	105 000,00	42 408,25	40,39%	40,39%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	95 000,00	95 000,00	38 849,07	40,89%	40,89%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 000,00	1 000,00	231,30	23,13%	23,13%
6.5	0820	642001 - Bež. transf. pre kult.	36 600,00	46 800,00	17 595,00	48,07%	37,60%
6.5		642001/02 - org.koncerty	300,00	300,00		0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00		0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000,00	22 000,00	17 395,00	86,98%	79,07%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00		0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	15 000,00	22 000,00		0,00%	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00		0,00%	0,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		1 200,00	200,00		16,67%
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 160,00	37 660,00	18 284,52	49,20%	48,55%
		611 - Mzdy	9 200,00	9 200,00	4 628,00	50,30%	50,30%
		62 - Poistné a príspevky	3 200,00	3 200,00	1 874,79	58,59%	58,59%
		632003 - telefón	500,00	500,00	365,61	73,12%	73,12%
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00	14,98	9,99%	9,99%
		633006 - všeob. materiál	1 100,00	1 100,00	616,46	56,04%	56,04%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00		0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	22 910,00	23 410,00	10 784,68	47,07%	46,07%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	14 100,00	14 600,00	7 275,24	51,60%	49,83%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 - Prídely do soc. fondu	190,00	190,00	69,44	36,55%	36,55%
		637027 - Odm na zákl dohody	1 000,00	1 000,00	415,00	41,50%	41,50%
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	3 025,00	39,70%	39,70%
7. Sociálne služby			396 317,00	396 317,00	147 573,53	37,24%	37,24%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	52 400,00	52 400,00	22 292,30	42,54%	42,54%
7.1		611 - Mzdy		0,00			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1		625002 – Príspevky do fondov	800,00	800,00	195,50	24,44%	24,44%
7.1		631001-Cestovné	300,00	300,00		0,00%	0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 900,00	3 900,00	2 121,76	54,40%	54,40%
		632001 – El.energia, plyn	3 500,00	3 500,00	1 940,25	55,44%	55,44%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	100,00	48,09	48,09%	48,09%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300,00	300,00	133,42	44,47%	44,47%
		633 – Materiál	700,00	700,00	167,35	23,91%	23,91%
7.7		633010 – Rovnošaty pre ČK		0,00			
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00		0,00%	0,00%
7.1		633006 – Všeobecný materiál	250,00	250,00	167,35	66,94%	66,94%
7.7		633004 – Ost. mater. výdavky		0,00			
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	800,00	600,00		0,00%	0,00%
		637 - Služby	5 400,00	5 600,00	1 480,00	27,41%	26,43%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00		0,00%	0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0,00			
7.1		637016 - Pridely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00		0,00%	0,00%
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	300,00	300,00		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300,00	300,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov	250,00	200,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu	200,00	200,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100,00	150,00		0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	700,00	900,00		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	1 480,00	61,67%	61,67%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500,00	40 500,00	18 327,69	45,25%	45,25%
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 000,00	12 000,00	7 474,40	62,29%	62,29%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	18 000,00	18 000,00	9 903,29	55,02%	55,02%
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCF	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%	95,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre de	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pom	500,00	500,00		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Il.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	89 496,44	34,33%	34,33%
		610 mzdy	119 200,00	119 200,00	47 462,71	39,82%	39,82%
		620 odvody	41 720,00	41 720,00	16 292,82	39,05%	39,05%
		630 material	99 797,00	99 797,00	25 740,91	25,79%	25,79%
		640 - náhrady, príspevky		0,00			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	76 200,00	76 200,00	30 623,74	40,19%	40,19%
		611 - Mzdy	50 000,00	50 000,00	20 325,94	40,65%	40,65%
		625002 - Poistné	18 200,00	18 200,00	7 253,03	39,85%	39,85%
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	416,35	52,04%	52,04%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 000,00	1 000,00	251,91	25,19%	25,19%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	454,73	227,37%	227,37%
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	126,00	12,60%	12,60%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
		637027 - dohody	500,00	500,00	218,36	43,67%	43,67%
		642024 - zaopatrovací príspevok	4 500,00	4 500,00	1 577,42	35,05%	35,05%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00	2 000,01		#DIV/0!
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	3 161,04	45,16%	45,16%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
8. Bývanie			84 830	84 830,00	28 231,84	33,28%	33,28%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	39 500,00	39 500,00	11 828,02	29,94%	29,94%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyosp.	6 500,00	6 500,00	3 852,00	59,26%	59,26%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	5 000,00	5 000,00	2 088,42	41,77%	41,77%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	1 500,00	516,00	34,40%	34,40%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl		0,00			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	0,00	0,00	183,60		
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	6 000,00	2 962,17	49,37%	49,37%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	2 113,33	70,44%	70,44%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	2 000,00	2 000,00	112,50	5,63%	5,63%
8.3		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	41 530,00	41 530,00	15 732,44	37,88%	37,88%
		651002 - úroky z úveru Polikliniky		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 250,00	7 250,00	3 439,50	47,44%	47,44%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	2 200,00	2 200,00	1 054,71	47,94%	47,94%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	13 800,00	13 800,00	3 198,03	23,17%	23,17%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	880,00	880,00	382,51	43,47%	43,47%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34	5 700,00	5 700,00	4 729,40	82,97%	82,97%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	5 000,00	5 000,00	848,21	16,96%	16,96%
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0,00			
		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	6 700,00	6 700,00	2 080,08	31,05%	31,05%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	671,38	17,67%	17,67%
9. Komunikácie a doprava			607 718,00	607 718,00	224 586,47	36,96%	36,96%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	487 718,00	482 718,00	185 196,11	37,97%	38,37%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	344 718,00	344 718,00	108 951,49	31,61%	31,61%
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	<i>99 750,00</i>	<i>31,20%</i>	<i>31,20%</i>
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 000,00	3 000,00	2 979,78	99,33%	99,33%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00		0,00%	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	1 460,59	73,03%	73,03%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	3 750,00	41,67%	41,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v mes	8 500,00	8 500,00	1 011,12	11,90%	11,90%
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór		0,00			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	143 000,00	138 000,00	76 244,62	53,32%	55,25%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	135 000,00	130 000,00	76 244,62	56,48%	58,65%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osve	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	125 000,00	39 390,36	32,83%	31,51%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	125 000,00	39 390,36	32,83%	31,51%
		635006/01 Platené parkoviská-príprava		0,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			443 360,00	479 415,58	215 212,49	48,54%	44,89%
10. Prostredie pre život			84 460,00	77 960,00	19 678,42	23,30%	25,24%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	84 460,00	77 960,00	19 678,42	23,30%	25,24%
		611 - Mzdy	18 000,00	18 000,00	6 069,76	33,72%	33,72%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2013	Iluzna rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k Il. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		625002 odvody	6 300,00	6 300,00	2 122,29	33,69%	33,69%
10.1		632002 - Vodné, stočné	300,00	300,00		0,00%	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	8 030,00	6 030,00	1 014,46	12,63%	16,82%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice	5 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 000,00	1 000,00	1 014,46	101,45%	101,45%
		633010 - Pracovné odevy	30,00	30,00		0,00%	0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	0,00	0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	28 600,00	25 100,00	9 403,48	32,88%	37,46%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	1 543,00	51,43%	51,43%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500,00	0,00		0,00%	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	12 000,00	12 000,00	3 704,64	30,87%	30,87%
10.2		635006/04-Údr. Čistovskej cesty	3 600,00	3 600,00	1 392,00	38,67%	38,67%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejs	6 500,00	6 500,00	2 763,84	42,52%	42,52%
10.1		637-Služby	23 230,00	22 230,00	1 068,43	4,60%	4,81%
10.5		637016-Prid.do SF	430,00	430,00	88,43	20,57%	20,57%
10.6		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke pr	6 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00		0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00	0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov	500,00	500,00		0,00%	0,00%
10.5		637027-Odmeny na zák. dohody o prác	2 800,00	2 800,00	980,00	35,00%	35,00%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 800,00	1 800,00		0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			358 900,00	401 455,58	195 534,07	54,48%	48,71%
	05.1.0	Odvoz odpadov	358 900,00	401 455,58	195 534,07	54,48%	48,71%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	0,00	0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	102 000,00	102 000,00	50 593,49	49,60%	49,60%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	190 000,00	190 000,00	84 000,99	44,21%	44,21%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárst	14 000,00	14 000,00	3 899,64	27,85%	27,85%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	45,00	4,50%	4,50%
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.	0,00	0,00			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000,00	72 555,58	50 578,45	168,59%	69,71%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00		0,00%	0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	6 416,50	41,67%	41,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			108 230,00	108 230,00	49 739,36	45,96%	45,96%
12.1	1.3.3.	Matrika	30 550,00	30 550,00	12 886,95	42,18%	42,18%
12.1.1		611 - Mzdy	21 000,00	21 000,00	8 715,97	41,50%	41,50%
		621-Poistné spolu:	7 600,00	7 600,00	3 242,41	42,66%	42,66%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	450,00	450,00	130,75	29,06%	29,06%
		633006 - Materiál -Matrika	1 500,00	1 500,00	797,82	53,19%	53,19%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 380,00	73 380,00	36 612,41	49,89%	49,89%
		611 - Mzdy	44 000,00	44 000,00	19 977,50	45,40%	45,40%
		620-Odvody	15 000,00	15 000,00	6 971,71	46,48%	46,48%
		633006 Materiál	13 000,00	13 000,00	9 364,02	72,03%	72,03%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	880,00	880,00	299,18	34,00%	34,00%
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 300,00	4 300,00	240,00	5,58%	5,58%
BEŽNÉ VÝDAVKY			7 075 824,00	7 180 354,58	2 994 310,38	42,32%	41,70%

**Vyhodnotenie plnenia
kapitálových výdavkov**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače		0,00			
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	20 000,00	20 000,00		0,00%	0,00%
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00			
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	2 500,00	2 500,00		0,00%	0,00%
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	50 000,00	50 000,00	17 500,00	35,00%	35,00%
			8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	8 000,00	8 000,00	764,00	9,55%	9,55%
7.		0620/716/02	8.3	Projekt - kruhový objazd Gútor., Ryb.	7 000,00	7 000,00		0,00%	0,00%
8.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0,00			
10.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
11.		717001/13	9.2	Hlavnaj ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
12.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
13.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	46 800,00	46 800,00	24 967,07	53,35%	53,35%
14.	308	0320/714003	2.2.2	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Boh</i>	25 000,00	25 000,00	24 967,07	99,87%	99,87%
15.		0620/717003	8.2.4	<i>Koruna</i>		0,00			
16.	206	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>	21 800,00	21 800,00		0,00%	0,00%
17.	308	0320/717003		<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>		0,00			
18.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora		0,00			
19.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0,00			
20.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
21.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy		0,00			
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		0,00			
23.		05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - vybudovanie		6 500,00			0,00%
24.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	60 000,00	14 000,00		0,00%	0,00%
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	2 300,00	2 300,00	1 654,98	71,96%	71,96%
26.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	336 500,00	389 155,00	321 277,17	95,48%	82,56%
27.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	13 900,00	26 245,00	822,51	5,92%	3,13%
28.		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		3 130,00			0,00%
29.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	100,00%
30.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00			
31.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	150 000,00	85 000,00		0,00%	0,00%
32.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00			
33.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0,00			
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
35.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	25 000,00	25 000,00		0,00%	0,00%
36.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		0,00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
		1	2	3	4	5	6	7	8
37.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		0,00			
38.	607	0911/717003	4.2.1	Rekonštr.MŠ na GR	205 000,00	190 000,00		0,00%	0,00%
39.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplatenie DHZ	3 450,00	3 450,00	3 432,00	99,48%	99,48%
40.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ	0,00	0,00			
41.	308	0320/718005	3.2.1	Generálna oprava PS 12		0,00			
42.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR		0,00			
43.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska		0,00			
44.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky		0,00			
45.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno		0,00			
46.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok		0,00			
47.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ		0,00			
48.		0620/717001/57	9.1.	Komunikácia Križna - asfaltovanie		0,00			
49.		0620/716	9.4.1	Rekonštr. VO - Bratislavská (projekt. dokum.)	35 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
50.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa	25 000,00	25 000,00		0,00%	0,00%
51.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Polikliniky po Vetern.	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
52.				Parkoviská - platené parkovanie	0,00	0,00			
53.	308	03.2.0/714001/111	3.2.1	Rozšírenie kamerových systémů	0,00	0,00			
65.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	1 040 080,00	470 417,73	42,14%	45,23%
66.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500,00	5 500,00	2 892,12	52,58%	52,58%
67.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 250,00	2 250,00	918,65	40,83%	40,83%
68.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300,00	8 300,00	4 139,25	49,87%	49,87%
69.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200,00	27 200,00	13 778,01	50,65%	50,65%
70.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000,00	24 000,00	12 199,29	50,83%	50,83%
71.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	3 725,94	49,95%	49,95%
72.		0660/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenska ŠFRB	26 400,00	26 400,00	13 200,00	50,00%	50,00%
73.		0660/821002/88		(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	10 170,00	50,00%	50,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	121 450,00	121 450,00	61 023,26	50,25%	50,25%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2 013	II.zmena rozpočtu 2013	Skutočnosť k 30.6.2013	Percento pln. k pôvodnému r.	Percento pln. k II. zmene rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	7 534 860,78	4 134 918,40	55,42%	54,88%
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 075 824,00	7 180 354,58	2 994 310,38	42,32%	41,70%
HV - bežný rozpočet	385 381,20	354 506,20	1 140 608,02		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	624 480,00	212 695,39	31,75%	34,06%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	1 040 080,00	470 417,73	42,14%	45,23%
HV - kapitálový rozpočet	-446 475,00	-415 600,00	-257 722,34		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-61 093,80	-61 093,80	882 885,68		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	182 543,80	182 543,80	146 543,80	80,28%	80,28%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	121 450,00	121 450,00	61 023,26	50,25%	50,25%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	61 093,80	61 093,80	85 520,54	30,03%	30,03%
SPOLU PRÍJMY :	8 313 724,00	8 341 884,58	4 494 157,59	54,06%	53,87%
SPOLU VÝDAVKY	8 313 724,00	8 341 884,58	3 525 751,37	42,41%	42,27%
HV Spolu	0,00	0,00	968 406,22		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	II.zmena	Skutočnosť	Percento pln.	Percento pln.
	2 013	rozpočtu 2013	k 30.6.2013	k pôvodnému r.	k II. zmene rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	820 510,00	841 410,00	390 247,19	47,56%	46,38%
Plánovanie a man. - bežné	820 510,00	841 410,00	390 247,19	47,56%	46,38%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
2. Propagácia a marketing	104 750,00	106 750,00	50 262,37	47,98%	47,08%
Propagácia a marketing - bežné	57 950,00	59 950,00	25 295,30	43,65%	42,19%
Propagácia a marketing - kapitálové	46 800,00	46 800,00	24 967,07	53,35%	53,35%
3. Bezpečnosť	365 480,00	320 480,00	138 344,38	37,85%	43,17%
Bezpečnosť - bežné	299 730,00	300 730,00	133 257,40	44,46%	44,31%
Bezpečnosť - kapitálové	65 750,00	19 750,00	5 086,98	7,74%	25,76%
4. Vzdelávanie	3 921 117,00	3 942 022,00	1 508 405,40	38,47%	38,26%
Vzdelávanie - bežné	3 716 117,00	3 748 892,00	1 508 405,40	40,59%	40,24%
Vzdelávanie - kapitál	205 000,00	193 130,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Šport	174 300,00	175 400,00	113 425,81	65,08%	64,67%
Šport - bežné	164 300,00	165 400,00	113 425,81	69,04%	68,58%
šport - kapitálové	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. Kultúra, cirkev	396 762,00	407 462,00	158 335,59	39,91%	38,86%
Kultúra a cirkev - bežné	376 762,00	387 462,00	158 335,59	42,03%	40,86%
Kultúra a cirkev - kapitálové	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Sociálne služby	396 317,00	396 317,00	147 573,53	37,24%	37,24%
Sociálne služby - bežné	396 317,00	396 317,00	147 573,53	37,24%	37,24%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
8. Bývanie	727 180,00	792 180,00	529 618,78	72,83%	66,86%
Bývanie - bežné	84 830,00	84 830,00	28 231,84	33,28%	33,28%
Bývanie - kapitálové	520 900,00	585 900,00	440 363,68	84,54%	75,16%
Bývanie - finančné operácie	121 450,00	121 450,00	61 023,26	50,25%	50,25%
9. Komunikácie a doprava	855 718,00	765 718,00	224 586,47	26,25%	29,33%
Komunikácie - bežné	607 718,00	607 718,00	224 586,47	36,96%	36,96%
Komunikácie - kapitálové	248 000,00	158 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Prostredie pre život	84 460,00	84 460,00	19 678,42	23,30%	23,30%
Prostredie pre život - bežné	84 460,00	77 960,00	19 678,42	23,30%	25,24%
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	6 500,00	0,00		0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	358 900,00	401 455,58	195 534,07	54,48%	48,71%
Odpadové hospodárstvo - bežné	358 900,00	401 455,58	195 534,07	54,48%	48,71%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný ú	108 230,00	108 230,00	49 739,36	45,96%	45,96%
Služby občanom - bežné	108 230,00	108 230,00	49 739,36	45,96%	45,96%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	7 075 824,00	7 180 354,58	2 994 310,38	42,32%	41,70%
Celkom kapitálové výdavky	1 116 450,00	1 040 080,00	470 417,73	42,14%	45,23%
Celkom finančné operácie	121 450,00	121 450,00	61 023,26	50,25%	50,25%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	8 313 724,00	8 341 884,58	3 525 751,37	42,41%	42,27%