

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 31.03.2010 (za I. štvrťrok) je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 20,74% z čoho BP plníme na 23,19%, KP na 5,36%, finančné operácie na 32,31%. V porovnaní s obdržaného objemu výnosu dane z príjmov územnej samospráve hodnoteného obdobia s objemom za I. štvrťrok 2009 vyplýva, že v minulom roku sme obdržali o 280.959,-€ viac (index 2009/2010 je 1,38) ako v r. 2010.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Od roku 2006 termín plnenia 1.splátky dani z nehnuteľností a termín platenia 1. splátky poplatku za odvoz odpadu je posunutý.

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. U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov.

B/ VÝDAVKY

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

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 spojené na PHM. Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, školenia, semináre, členské a stravné..

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, inzercia, poplatky v banke, ako i splátky:

Splátka 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.

Program č.2. – Propagácia a marketing :

04.7.3 Propagácia CR – zatiaľ sa finančné prostriedky nečerpali. Toho času prebieha verejnú obstarávanie na vyhotovenie pohľadníc o meste Šamorín a takisto na dodávky darčkových predmetov.

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

1.Spoločne pri Bratislave - Cieľom projektu je tvorba produktov cestovného ruchu v Šamoríne a v Mosonmagyaróvári a ich okolí pre hostí ubytovacích zariadení v Bratislave a okolia, resp. pre školské zájazdy. Hlavným produktom budú 1 dňové návštevné trasy po kultúrnych pamiatkach. Doteraz je hotová brožúra v 4 jazykoch (trasa na slov. strane Štvrtok na Ostrove-Mierovo-Hamuliakovo, obed a popoludňajší program v Šamoríne a realizovaný kurz pre sprievodcov s účasťou 10 ľudí, ktorí budú schopní prevádzať v 5 jazykoch. Projekt končí v septembri.

2. Hainburg 2012 – v I. štvrtroku 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 prebieha aj verejnú obstarávanie na realizáciu časti projektu, týkajúcej sa prestavby POMLĚ.

3.Odstránenie odpadov - Na slovenskej strane sa týka extravilánu nášho mesta. Bol vykonaný prieskum výskytu nelegálnych skládok a firma Area v jesenných a jarných mesiacoch vykonala ich likvidáciu. Na maďarskej strane je do projektu zapojený Mosonmagyaróvár a 18 okolitých obcí.

Program č.3. – Bezpečnosť:

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2010 za prvý štvrťrok 2010 čerpala spolu 33.029,- EUR z celkovo rozpočtovanej čiastky 201 636,- EUR. t.j. 16,38%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov za január- február boli čerpané vo výške 19.848,- EUR poistné príspevky do poisťovni a Fondu zamestnanosti SR boli poukázané v zmysle zákona úmerne k čerpaným mzdovým prostriedkom.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 248,- EUR, čo predstavuje 12,40% rozpočtu.

Na advokátske trovy bolo vynaložených 3.608,- Eur, čo predstavuje čerpanie na 360.80% z rozpočtovanej čiastky. Jedná sa o prípad ťahajúci sa od roku 2006, ktorý bol právoplatne ukončený až koncom roku 2009 oslobodzujúcim rozsudkom.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 1.296,- EUR a to na kancelárske potreby, foto materiál, knihy a časopisy.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 496,- EUR a na ostatné opravy 127 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 – Dórejárás“, športové podujatia, súťaže, cestovné.

Program č.4. – Vzdelávanie:

Použitie finančných prostriedkov v I. štvrťroku 2010 bolo nasledovné:

Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave, ktorý posielal v mesiacoch január a február menej ako 1/12 normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu vyrovnali na 3/12.

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

Nenormatívne finančné prostriedky - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy- boli v prvom štvrťroku zasielané na školy.

Originálne kompetencie

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

Boli zorganizované oslavy Dňa učiteľov. Peniaze boli čerpané v súlade s rozpočtom.
Bežné transfery pre školstvo ešte neboli zasielané nakoľko ich schválenie bude na najbližšom zasadaní MsZ.

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 hydrantov v materských školách. Bol čiastočne odstránený havarijný stav kotla v Materskej škole, Školská 977/14, kde bude nutná

rekonštrukcia kotolne.

Opravy väčšieho charakteru v prvom štvrtroku 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 kúpu materiálových a režijných nákladov.

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 5.484,-€, za vodné a stočné bolo uhradené 743,-€, za telefón 166,-€. Za správcovské práce športových objektoch 926,-€.

Dňa 11.03.2010 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 na bežné transfery v I. štvrtroku neboli čerpané. Rozdelenie plánovanej čiastky bude schválené na aprílovom plenárnom zasadnutí MsZ.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2010 dosiahlo celkové príjmy 49233 € Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 31166 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 18067 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 7229 €, príležitostný prenájom sál 2935 €, zábavné programy 3287 €, ostatné príjmy 4614 € /úhrada refakturácie za dodávku plynu pre Coala Club v budove mestského kina/.

Prvý štvrtrok v živote j organizácie bolo obdobím plesov, schôdzí, výročných členských schôdzí spoločenských a civilných organizácií. Tieto podujatia zastrešili tak technicky ako aj priestorovo, ale 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/.

V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 16 koncertov, zábav, divad. predstavení; 6 programov pre deti, výchovné koncerty a prednášky pre deti; 47 iných podujatí. V novej výstavnej sieni boli inštalované dve výstavy, akad. mal. Tibora Andrásyho a Rozálii Móriczovej-Szabadosovej.

Z celkových výdavkov vo výške 36302 € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky v sume 11735 € a zákonné soc. poisť. 3949 €. Na programy čerpali 5674 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 7370 €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 5708 €. Materiálové výdavky činili 1626 € a na údržbu a opravu vynaložili 226 €.

Znovu bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na podávanie návrhov na uzavretie zmluvy o nájme

nebyt. priestorov v MsKS /kaviareň s reštauráciou/, nakoľko prvá nebola úspešná. Do stanovenej lehoty bol doručený jeden súťažný návrh. Tento návrh hodnotiaca komisia posúdila a uchádzač bol vyzvaný na ďalšie doplnenie svojho návrhu.

Podrobný rozpis príjmov a výdavkov je uvedený na prílohe č. 1.

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

- knižničný fond bol doplnený o **326** knižničných jednotiek – (252 – kúpa, 74 – dar)
- knižnica zaregistrovala **466** nových čitateľov, z toho **127** detí a **339** dospelých
- knižnica mala **2 808** návštevníkov/používateľov, z toho **1 617** dospelých a **1 191** používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **13 345** absenčných výpožičiek a **2 037** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **749** používateľov

- 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 **32** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **861** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **30** podujatí pre deti a **2** podujatia pre dospelých.

- Uskutočnili sa **2** výstavy knižných noviniek – Nové knihy; Najkrajšie detské knihy

- V I. štvrtroku 2010 bolo zorganizovaných **21** 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 **680** 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.

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

- Usporiadal sa komunikačný tréning pre profesionálnych knihovníkov kraja.

- V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propaguje svoju činnosť a najnovšie knihy.

6.3 – Obradná sieň – z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa kvetov pre obrady. Bežné transfery pre kultúru v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bude schválené na aprílovom zasadnutí MsZ.

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

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 150 dôchodcov/mesačne (evidujeme 170 žiadostí).

K 31.3. 2010 bolo predaných 6129 ks stravných lístkov.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 59 prípadoch.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka v hodnotenom období to činí celkom 2.720 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 rozpočet
- b / vlastné príjmy - príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta

Za I. Q bol príjem 20.166,- €

Výdavkovú časť vyčerpali na 18,64 % vo výške 41 722,- €. Z toho sa financovali mzdy, poistné odvody a najnutnejšie výdavky z prevádzkových nákladov .

Od 1. januára vstúpil do platnosti nový organizačný poriadok. Zariadenie poskytuje starostlivosť pre obyvateľov s celoročným pobytom. Život obyvateľov spríjemnili s kultúrnymi podujatiami. Nezabudli ani na duševnú obnovu zverencov.

V tomto roku dvaja obyvatelia zomreli. Jedno miesto je už obsadené na základe § 448/2008 Z.z. a o ďalšom prijatí bude rozhodovať sociálna komisia dňa 19.04.2010.

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 31.03.2010 je 37. 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 25. 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 domovy smútku v Čilistove, Mliečne a v Šamoríne, budova Mestskej polície, ktoré stavy sa na základe týchto zameraní zapísali na listy vlastníctva. Boli vytýčené stavebné parcely v Kraľoviankach.

Rekonštrukcia Koruny – boli uhradené náklady na výkon autorského dozora 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 novín.

Kapitálové výdavky

Chodníky na cintoríne Šamorín – boli uhradené faktúry za I. a II. etapu. Práca bola realizovaná ešte v r. 2009.

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 za zvyšnú čiastku projektu.

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 1. štvrtroku financoval nasledovné práce a aktivity:

- kúpa kovových odpadových nádob s objemom 110 l , 15 ks (popolnice)
- sadovnícke práce: vyčistenie starej Kvetoslavovskej cesty
- drvenie dreveného odpadu na zbernom dvore v Šamoríne

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

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 materiálových nákladov.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2010 predstavuje celkom 1.065.940,- €

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 76.098,- €.

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 31.03.2010**

tab. č.1

v celých eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Skutočnosť	Percento
			na rok 2010	k 31.03.2010	plnenia
1	2	3	4	5	6
1.		100- Daňové príjmy v tom:	4 089 339	860 285	21,04%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 052 939	735 780	24,10%
		121 - Daň z nehnuteľností	599 000	6 734	1,12%
		133001 - Daň za psa	12 000	8 095	67,46%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 000	812	81,20%
	105	133004 - Za predajné automaty	400	338	84,50%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	2 106	23,40%
		133012 - Za už.verej. priestr.	35 000	13 104	37,44%
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000	93 316	24,56%
2.		200 -Nedaňové príjmy	286 200	50 494	17,64%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
	208	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	27 000	3 957	14,66%
		221004 - Poplatky za hazardné hry	175 000	8 999	5,14%
	200	221004 - Správne poplatky	25 000	10 519	42,08%
	104	222003 - Pokuty MP		2 200	
	1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		280	
	106	223001 - Mestské noviny	13 000	1 861	14,32%
		243000 - Úroky	2 000	335	16,75%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 500		0,00%
		292017 - Ostatné príjmy	12 700	10 225	80,51%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov	28 000	12 118	43,28%
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	11 000	2 546	23,15%
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	28 146	25,01%
5.		292009 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.			
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.	60 000		0,00%
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0		
8.		Prenesený výkon - SKOLSTVO - v tom:	1 620 500	404 014	24,93%
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 600 000	397 410	24,84%
		217/11,21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	20 500	6 604	32,21%
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	223 855	177 215	79,17%
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 300	157 049	103,12%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	71 555	20 166	28,18%
10		223002 - Školné - MŠ a CVC	35 630	9 583	26,90%
11		Vlastné príjmy RO - v tom	117 365	37 982	32,36%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	33 000	18 671	56,58%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	18 068	22,62%
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	4 500	1 243	27,62%
12.	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 000	2 916	36,45%
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	30 000	2 812	9,37%
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP	1 900		0,00%
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	3 068	24,54%
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 240	12 117	40,07%
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Poľovnícka, Veterná	1 129		0,00%
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva	4 250	1 067	25,11%
19.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	45 350		0,00%
20.		312001-1-Dohadovacie konanie	0		
21.	601	312001- Odstr.hav.stavu v školstve	7 000		0,00%
22.		- Enviroment. Fond na ŽP	0		
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 000		0,00%
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		0,00%
32.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ			
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	16 610	4 374	26,33%
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000		0,00%
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	24 500		0,00%
36	3081	312001 Dotácia na opravu auta DHZ	15 000		0,00%

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	1 602 428	23,19%

P.č	UKAZOVATEĽ		Rozpočet	Skutočnosť	Percento
	1	2	na rok 2010	k 31.03.2010	plnenia
		3	4	5	6
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov Dunajský rad pozemky Kráľovianky, Bučuháza Jednota COOP Slytol - mýto pozemok Žrebčinec II.et. ostatné	957 240 232 000 695 240 30 000	85 943 33 475 46 276 5 518 674	8,98% 0,00% 4,81% 2,25%
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. príj - odpredaj plyn. Zariadení			
41.		322008.04 - Európske granty	587 300		0,00%
		Domov dôchodcov MŠ Gazdovský rad 322 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky Rekonštr. Has. Zbrojnice 322- Rekonštrukcia VO ZŠ Kláštná	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		0,00%
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	98 921	5,36%
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		0,00%
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	319 319	32,31%
		S P O L U P R Í J M Y :	9 743 225	2 020 668	20,74%

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
bežných výdavkov k 31.03.2010**

tab. č.2

v celých eurách

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
1. Plánovanie, manažment a kontrola			915 708	141 158	15,42%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	193 839	20 176	10,41%
		611 -Mzdy, odmeny	125 749	11 952	9,50%
		620 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	23 000	3 908	16,99%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 400		0,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	2 500	440	17,60%
		633-Materiál a dodávky	10 400	729	7,01%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 400	159	6,63%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	5 500	290	5,27%
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 500	280	11,20%
1.1.7		634-Dopravné	6 200	848	13,68%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	321	17,83%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500	106	7,07%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 600	298	11,46%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	123	41,00%
		637-Ostatné tovary a služby	24 590	2 299	9,35%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000	23	2,30%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 800		0,00%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	6 000	250	4,17%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 200		0,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 960	119	1,19%
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 330	220	16,54%
1.1.5		637012-Členské	3 300	1 687	51,12%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	721 869	120 982	16,76%
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	315 975	47 090	14,90%
1.2.2		62 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	110 400	17 162	15,55%
1.2.3		631001 - Cestovné	520	155	29,81%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	51 460	10 755	20,90%
		632001/01-Elektrická energia	6 300	2 803	44,49%
		632001/03-Plyn	9 960	1 468	14,74%
		632002-Vodné - stočné	2 200	547	24,86%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	33 000	5 937	17,99%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 200	9 116	29,22%
		633001- Interiérové vybavenie	6 500	951	14,63%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	5 000		0,00%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	376	37,60%
		633006- Všeobecný materiál	9 000	2 350	26,11%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 200	1 009	31,53%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	4 430	68,15%
1.2.5		634-Dopravné	2 494	277	11,11%
		634001-PHM	1 200	220	18,33%
		634002-Servis, údržba, opravy	500		0,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664		0,00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	57	43,85%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	30 400	66	0,22%
		635001-Interiérového vybavenia	1 000		0,00%
		635002-Výp.techiny, rozmnožov	10 000	46	0,46%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	200		0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	20	10,00%
		635005-Porevize opravy el.zar.	1 000		0,00%
		635006-Administratívnej budovy	18 000		0,00%
		637-Ostatné tovary a služby	120 920	28 757	23,78%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 800	1 731	45,55%
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000	82	8,20%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	14 000	8 873	63,38%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	19 500	8 018	41,12%
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	1 826	22,83%
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000		0,00%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	6 000	4 281	71,35%
1.2.2		637016-Prídely do soc. fondu	6 120	872	14,25%
1.2.2		637027-Odmenny na zákl.dohody	8 500	2 756	32,42%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000		0,00%
1.2.5		637018 - Vratky, optokábel	4 500	318	7,07%
1.2.3		637004/01-EURO - rezerva			
1.2.2		642015 - Náhrada PN	1 200	170	14,17%
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	1 900	24,36%
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 340	395	16,88%
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	14 960	3 772	25,21%
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	3 200	402	12,56%
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	10 000	965	9,65%
1.2.7		651002/2880 - Naj.byty Šámot ŠFRB 80%			
1.2.7		651002/2880 - Naj.byty Šámot banka 20%			
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		Volby	9 000		0,00%

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
2. Propagácia a marketing			122 338	13 465	11,01%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	4 700	0	0,00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000		0,00%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 500		0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	200		0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	117 638	13 465	11,45%
2.2.1		637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	28 288	2 043	7,22%
2.2.3		Program spolupr. zamestnávateľov a samospr.			
2.2.4		Program spolupr. poskyt. služieb a samospr.			
2.2.2		637003/1151-Hainburg 2012	57 120	1 200	2,10%
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	47 553	16,81%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	201 636	33 029	16,38%
1041		611-Mzdy, OOV	132 426	19 848	14,99%
1041		620-Poistné zamestnáv.	46 266	7 130	15,41%
		611 - mzdy strážnikov			
		620 - Poistné stážnikov			
		632003 - Telefón	2 000	248	12,40%
		631001 - Cestovné	350	153	43,71%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie		103	
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000	3 608	360,80%
		637027 - dohody			
		633-Materiál a dodávky v tom:	8 950	648	7,24%
		633001 - Vybavenie kancel.	650	236	36,31%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 350	358	26,52%
		633009 - Knihy a časopisy	150		0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000		0,00%
		633010 - Rovnošaty	1 300		0,00%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	650		0,00%
		633002-Ostatný materiál	350	54	15,43%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 500		0,00%
		634-Dopravné	5 500	496	9,02%
		634001 - PHM, oleje	3 500		0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	800		0,00%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 200	496	41,33%
		642012-Náhrada PN			
		635005 - Oprava VT, radiostan	600	51	8,50%
		635006 - Ostatné opravy	600	127	21,17%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 350	286	21,19%
		637016-Pridely do soc. fondu	2 594	331	12,76%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	81 280	14 524	17,87%
3081		Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU	67 180	12 988	19,33%
		610-Mzdy, odmeny	720	228	31,67%
		620-Poistné	600	87	14,50%
3083		631001-Cestovné dych.hudba	700		0,00%
		631001-Cestovné DHZ	700		0,00%
3083		633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100		0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	17 600	4 739	26,93%
		632001-Elektrická energia	5 000	809	16,18%
		632001/02-Plyn	11 000	3 572	32,47%
		632002-Vodné – stočné	500	159	31,80%
		632003-Poštovné,Telefón	950	199	20,95%
		632003/01 - frekvencie	150		0,00%
		633-Materiál	8 570	2 054	23,97%
		633001-doplnenie nábytku	200		0,00%
		633001-doplnenie nábytkuDH	100		0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 650	2 012	35,61%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160		0,00%
		633007- Dychová hudba	1 660	42	2,53%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800		0,00%
		633002 Nákup vozidlov. rádiostaníc			
		634-Dopravné	22 500	4 500	20,00%
		634001-PHM	3 000	300	10,00%
		634002-Náhradné diely na opravu	18 500	3 336	18,03%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	864	86,40%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 540	69	4,48%
		635001-Oprava skriň		69	
		635006 -Oprava zbrojnice	1 000		0,00%
		635004- Oprava hudobných nástrojov	340		0,00%
		Oprava zásah. Odevov	200		0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 380	1 050	8,48%
		637001 – Školenia, kurzy	660		0,00%
		637002 – Sútaže, športové podujatia	200		0,00%
3083		637002 – Medzinár. str. HDH	1 000		0,00%

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
		637003 – Pohár primátora	830		0,00%
		637003/1 Propagačné 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	4	5,71%
		637030 - Odmeny na zákl.doh	8 000	1 046	13,08%
		637015 - Poistenie osôb	300		0,00%
		637005/02 - Príprava 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		0,00%
3082		Požiarna ochrana – Mliečno	14 100	1 536	10,89%
		631001 - cestovné	200		0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100	313	14,90%
		632001 – Elektrická energia	350	77	22,00%
		632001/02 - Plyn	1 700	222	13,06%
		632002 – Vodné, stočné	50	14	28,00%
		633 - Materiál a dodávky	3 400		0,00%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 400		0,00%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000		0,00%
		633006 - Hadice	1 000		0,00%
		634 - Dopravné	2 100	171	8,14%
		634001 – PHM	1 400	171	12,21%
		634003 – Poistenie vozidla	700		0,00%
		635 - Oprava údržba	2 500		0,00%
		635005-motor PS - 12	1 000		0,00%
		635004-Oprava CAS 25	1 500		0,00%
		635006 - Opr. Budovy, strechy			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 800	1 052	27,68%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	1 300	147	11,31%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 500	405	27,00%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	500	500	100,00%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500		0,00%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO			
4. Vzdelávanie			3 267 813	528 587	16,18%
	09.	Školstvo	3 248 642	525 797	16,19%
	4.1.-Prenes. kom.		1 542 526	261 021	16,92%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	895 888	151 659	16,93%
		610 - Mzdy	550 443	83 940	15,25%
		620 - Odvody	192 942	18 722	9,70%
		630 - Materiálové výdavky	152 503	48 997	32,13%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	567 314	94 919	16,73%
		610 - Mzdy	338 049	52 023	15,39%
		620 - Odvody	118 425	18 374	15,52%
		630 - Materiálové výdavky	110 840	24 522	22,12%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	79 324	14 443	18,21%
		610 - Mzdy	57 963	8 676	14,97%
		620 - Odvody	11 613	2 977	25,64%
		630 - Materiálové výdavky	9 748	2 790	28,62%
	4.2 -Original. kom.		1 544 100	258 186	16,72%
2.4	ZUŠ	Spolu	321 881	52 348	16,26%
		610 - Mzdy	201 553	33 386	16,56%
		620 - Odvody	70 537	11 575	16,41%
		630 - Materiálové výdavky	49 791	7 387	14,84%
2.5	CVČ	Spolu	72 060	14 087	19,55%
		610 - Mzdy	48 480	9 704	20,02%
		620 - Odvody	16 634	3 421	20,57%
		630 - Materiálové výdavky	6 946	962	13,85%
2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	890 850	150 962	16,95%
		610 - Mzdy	481 443	77 672	16,13%
		620 - Odvody	168 411	27 607	16,39%
		630 - Materiálové výdavky	240 996	45 683	18,96%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	74 051	12 581	16,99%
		610 - Mzdy	52 400	8 816	16,82%
		620 - Odvody	18 000	2 815	15,64%
		630 - Materiálové výdavky	3 651	950	26,02%
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	59 251	9 365	15,81%
		610 - Mzdy	41 625	6 851	16,46%
		620 - Odvody	14 639	2 426	16,57%

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
		630 - Materiálové výdavky	2 987	88	2,95%

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	21 774	3 032	13,92%
		610 - Mzdy	16 697	2 128	12,74%
		620 - Odvody	4 149	781	18,82%
		630 - Materiálové výdavky	928	123	13,25%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	49 567	7 554	15,24%
		610 - Mzdy	31 540	4 207	13,34%
		620 - Odvody	11 057	1 421	12,85%
		630 - Materiálové výdavky	6 970	1 926	27,63%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu	54 666	8 257	15,10%
		610 - Mzdy	37 907	5 910	15,59%
		620 - Odvody	13 610	2 078	15,27%
		630 - Materiálové výdavky	3 149	269	8,54%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto			
3.2	9607	642001 - Program Solidaris	1 887		0,00%
4		630 - Rekonštr. ŠJ - Min.škol. SR+vlast. Jazykové laboratórium			
3.1		642002-Oslava 50.výročia založenia ZUŠ	1 000	1 000	100,00%
4		630 - Revízia kotolní has.prístr	2 000		0,00%
4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000		0,00%
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		0,00%
4.3.1	09.5.0	637004- Audit a pasport inter. osvetl. školsk.zar.			
	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 487	95,65%
4.3.1		deň učiteľov - odmeny	800	808	101,00%
	692	642026 - Dopravné pre žiakov	45 350		0,00%
	691	642026 - Hmotná núdza, strava, VP, asistent učiteľa	30 240	2 064	6,83%
4.3.1		MŠ - školopovinné deti	16 610	176	1,06%
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské	332		0,00%
4.3.1		MŠ - Veterná - sponzorské	797		0,00%
4.3.3		Priprava projektov			
4.3.3		Spoluúčasť - projekty	1 200		0,00%
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 171	2 790	14,55%
		611 - mzdy	13 075	1 828	13,98%
		620-Poistné	4 526	682	15,07%
		633006-materiál	1 300	243	18,69%
		637016 - Tvorba soc. fondu	270	37	13,70%
5. Šport			150 516	10 935	7,27%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	150 516	10 935	7,27%
5.1		611 - Mzdy	11 600	1 715	14,78%
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	2 900	631	21,76%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR	300		0,00%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	27 400	6 393	23,33%
		632001 – El.energia,plyn	23 600	5 484	23,24%
		632002 – Vodné, stočné	3 500	743	21,23%
		632003 – Telefón	300	166	55,33%
5.1		633010 - prac.o dev		66	
5.1		635 - Údržba, v tom:	30 500	926	3,04%
		635006 - Oprava budov	24 000		0,00%
		635001-služby, správ.c. práce	5 000	926	18,52%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	1 500		0,00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	300	36	12,00%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000		0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	400	14,29%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	44 000		0,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	19 916		0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	8 000		0,00%
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.org.aniz.športu v Mliečne			
6. Kultúra, cirkev			341 640	61 978	18,14%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800		0,00%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	204 862	36 303	17,72%
		z toho:610 mzdy	70 529	11 736	16,64%
		620 odvody	26 936	3 950	14,66%
		630 material	103 875	20 617	19,85%
		630 - Majáles, Deň detí	3 522		0,00%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	69 276	17 244	24,89%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 400	20	1,43%
	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	24 100	0	0,00%
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		0,00%
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			

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
6.5		642001/08 - Letný hud.viečer	900		0,00%
6.5		642001/09 - obrazy Juhász,			
6.5		642001/10 - živ. jub. ak. mal.			

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
6.4	08.3.0	Mestské noviny v tom:	38 202	8 411	22,02%
		611 – Mzdy	9 052	1 350	14,91%
		62 – Poistné a príspevky	3 100	525	16,94%
		632003 - telefón	500	190	38,00%
		632003/01 – Poštové	350	74	21,14%
		633006 - všeob. materiál	1 200	321	26,75%
		635002 - oprava VT	200		0,00%
		637 – Ostatné služby	23 800	5 951	25,00%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000	3 945	26,30%
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	28	16,47%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 800	298	16,56%
		637005 - Manažer novin	6 830	1 680	24,60%
7. Sociálne služby			408 890	67 620	16,54%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	51 385	9 495	18,48%
7.1		611 – Mzdy	2 210	39	1,76%
7.1		62 – Príspevky do fondov	770	5	0,65%
7.1		631001-Cestovné	1 992		0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 418	919	20,80%
		632001 – El.energia, plyn	3 888	810	20,83%
		632002 – Vodné a stočné	80	17	21,25%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	92	20,44%
		633 – Materiál	1 130	45	3,98%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	0		
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	45	15,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	580		0,00%
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	993	11,42%
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		0,00%
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	44		0,00%
7.7		637026 – Odmerny pre darcov krvi	497	12	2,41%
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	686	21,09%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	30 666	7 494	24,44%
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	973	14,31%
7.5	10.7.0.1	642026/01 – Jednorázové peňažné dávky	18 257	6 361	34,84%
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	630		0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prísr. na tvorbu úspor pre deti	2 000	160	8,00%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	1 981		0,00%
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	223 855	41 722	18,64%
		610 mzdy	107 000	15 423	14,41%
		620 odvody	36 855	5 142	13,95%
		630 materiál	80 000	21 157	26,45%
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	121 270	14 105	11,63%
		611 - Mzdy	65 000	10 297	15,84%
		620 - Poistné	23 000	3 384	14,71%
		633006-Materiál a réžia	800	187	23,38%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300	173	13,31%
		642015 - Náhrada PN	170	64	37,65%
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000		0,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	30 000		0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika			
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 190		0,00%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	6 190	2 298	37,12%
8. Bývanie			131 000	10 519	8,03%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	129 000	10 083	7,82%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	13 000		0,00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp.	20 000	3 237	16,19%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	15 000	256	1,71%
8.3		637012 - Dan z prevodu a prechodu	6 000	5 119	85,32%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot-vl	60 000	1 471	2,45%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	10 000		0,00%
8.2		633006 - Zariadenie predmety	5 000		0,00%
207	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2 000	436	21,80%
9. Komunikácie a doprava			622 314	86 274	13,86%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	499 327	85 677	17,16%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta	342 827	37 012	10,80%
		635006 - Vým. dopr. značiek	307 973	36 512	11,86%
			4 979		0,00%

ram	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
1	2	3	4	5	6
		637005/01 - SAD	6 307	500	7,93%
		635006 - Rekonštr. strechy DS			
		636001 - Odstránenie grafity			
		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej	3 983		0,00%
		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	13 278		0,00%
		637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	6 307		0,00%
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	156 500	48 665	31,10%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	148 000	48 665	32,88%
9.4.1		635006/06 Oprava sítov verejného osvetlenia	8 500		0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	122 987	597	0,49%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000		0,00%
		642029-Príspevok na prepravné	2 987	597	19,99%
		637004/01-Oprava autobusových zastávok			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			568 000	81 165	14,29%
10. Prostredie pre život			96 016	6 929	7,22%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 016	6 929	7,22%
		611 - Mzdy	10 280	1 075	10,46%
		620 odvody	3 751	375	10,00%
10.1		632002 - Vodné, stočné	450		0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	21 807	468	2,15%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky,	7 980		0,00%
		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%
		635-Údržba, oprava v tom:	30 878		0,00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 100		0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 700		0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 278		0,00%
10.2		635006/04-Udr. Čižstovskej cesty	4 481		0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	3 319		0,00%
10.1		637-Služby	28 850	5 011	17,37%
		637016-Príd.do SF	362	20	5,52%
		637011-Projektové práce	2 375	179	7,54%
		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	10 687	4 812	45,03%
		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 983		0,00%
10.4		637005 - Eutanázia psov	190		0,00%
		637027-Odmenny na zákl. dohody o práce	1 828		0,00%
		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 425		0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			471 984	74 236	15,73%
	05.1.0	Odvoz odpadov	471 984	74 236	15,73%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. Petmas + skládka	385 049	56 641	14,71%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz	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	13 218	25,67%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639		0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	2 213	16,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína			
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regob)			98 050	16 686	17,02%
12.1	1.3.3.	Matrka	28 990	4 490	15,49%
12.1.1		611 - Mzdy	20 000	2 963	14,82%
		621-Poistné spolu:	6 990	1 138	16,28%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	55	13,75%
		633006 - Materiál -Matrka	1 600	334	20,88%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	69 060	12 196	17,66%
		611 - Mzdy	38 000	5 883	15,48%
		620-Odvody	13 300	2 159	16,23%
		633006 Materiál	16 000	4 037	25,23%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000		0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	760	117	15,39%
12.3		637004 - Prečíslovanie ulíc, REGOB			
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 909 185	1 065 940	15,43%

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu
kapitálových výdavkov k 31.3.2010**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
		1	2	3	4	5	6
7.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000		0,00%
8.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000		0,00%
9.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353	6 353	100,00%
10.	3083	0320/713004/01	3.2.1	DHZ - kúpa hud. nástrojov	1 800		0,00%
11.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	30 000	29 491	98,30%
12.		716000	8.3	Projekty ost.	15 000	1 760	11,73%
13.		716000/01	8.3	Projektová príprava EU	25 000		0,00%
14.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	10 000		0,00%
15.		717001/15	9.2	Bezbariérové vstupy	20 000		0,00%
16.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	15 000		0,00%
17.				Európske projekty spolu vrátane vlastných p	682 968	0	0,00%
18.		10202/717001/11S1/01	7.2	<i>Domov Dôchodcov</i>			
19.		717003/02	9.4.2	<i>Rekonštrukcia VO Bratislavská</i>	252 000		0,00%
20.	3081	0320/717003	3.2.1	<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>	166 000		0,00%
21.		0560/717003	2.2.2	<i>amfiteáter Pomlé</i>	264 968		0,00%
22.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460		0,00%
23.		01116/713002	12.2	Rozmnožovací stroj a výp. Technika	5 000		0,00%
24.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	18 000		0,00%
25.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.			
26.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	15 000		0,00%
27.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	25 000		0,00%
28.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 270	1 642	12,37%
29.		0620/717003/15	9.3	Vybud. nového oplot. Mests. Cint.			
30.		0950/713004	4.1.1	ZŠ Klášť. - multifunkčné viacúč. ihrisko	4 000		0,00%
31.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	644 254		0,00%
32.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Dunajská	16 000		0,00%
33.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín	500 000	3 570	0,71%
34.		0620/717003/14	9.2	Vybud. IS Kráľovianky 31 RD	296 704		0,00%
35.		0620/717001/46	9.2	Spevnená komun. Čilistov - Lipová	4 270		0,00%
36.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veteanej ul.	222 400		0,00%
37.		0620/717001/47	9.2	Vybudovanie MK v Mliečne Krajná	50 000		0,00%
38.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD			
39.		0620/717003/18	9.1	Rekonštrukcia Priemyselnej ul.	56 000		0,00%
40.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	17 000		0,00%
41.		0620/717003/20	8.2.4	717003/ Korona - rek.strechy			
42.		06.2.0/717001/49	8.2.1	Chodníky na cintoríne - Šamorín		14 997	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	57 813	2,10%
66.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 300	1 265	23,87%
67.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	551	24,78%
68.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 060	2 006	24,89%
69.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 820	6 683	24,92%
70.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 740	5 917	24,92%
71.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	1 863	24,97%
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	18 285	21,88%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Skutočnosť k 31.03.2010	Percento plnenia
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	1 602 428	23,19%
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 909 185	1 065 940	15,43%
HV - bežný rozpočet	-	536 488	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	98 921	5,36%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	57 813	2,10%
HV - kapitálový rozpočet	- 904 827	41 108	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 904 827	577 596	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	988 388	319 319	32,31%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	83 561	18 285	21,88%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	904 827	301 034	
SPOLU PRÍJMY :	9 743 225	2 020 668	20,74%
SPOLU VÝDAVKY	9 743 225	1 142 038	11,72%
HV Spolu	-	878 630	

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Skutočnosť	Percento
	na rok 2010	k 31.03.2010	plnenia
1. Plánovanie, manažment a kontrola	936 708	141 158	15,07%
Plánovanie a man. - bežné	915 708	141 158	15,42%
Plánovanie a man. - kapitálové	21 000	-	0,00%
2. Propagácia a marketing	387 306	13 465	3,48%
Propagácia a marketing - bežné	122 338	13 465	11,01%
Propagácia a marketing - kapitálové	264 968	-	0,00%
3. Bezpečnosť	495 339	55 548	11,21%
Bezpečnosť - bežné	282 916	47 553	16,81%
Bezpečnosť - kapitálové	212 423	7 995	3,76%
4. Vzdelávanie	3 287 813	528 587	16,08%
Vzdelávanie - bežné	3 267 813	528 587	16,18%
Vzdelávanie - kapitál	20 000	-	0,00%
5. Šport	150 516	10 935	7,27%
Šport - bežné	150 516	10 935	7,27%
šport - kapitálové			
6. Kultúra, cirkev	386 640	61 978	16,03%
Kultúra a cirkev - bežné	341 640	61 978	18,14%
Kultúra a cirkev - kapitálové	45 000	-	0,00%
7. Sociálne služby	408 890	67 620	16,54%
Sociálne služby - bežné	408 890	67 620	16,54%
Sociálne služby - kapitálové	-	-	
8. Bývanie	2 073 189	78 622	3,79%
Bývanie - bežné	131 000	10 519	8,03%
Bývanie - kapitálové	1 858 628	49 818	2,68%
Bývanie - finančné operácie	83 561	18 285	21,88%

9. Komunikácie a doprava	904 314	86 274	9,54%
Komunikácie - bežné	622 314	86 274	13,86%
Komunikácie - kapitálové	282 000	-	0,00%
10. Prostredie pre život	111 016	6 929	6,24%
Prostredie pre život - bežné	96 016	6 929	7,22%
Prostredie pre život - kapitálové	15 000	-	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	498 444	74 236	14,89%
Odpadové hospodárstvo - bežné	471 984	74 236	15,73%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	26 460	-	0,00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecni	103 050	16 686	16,19%
Služby občanom - bežné	98 050	16 686	17,02%
služby občanom - kapitálové	5 000	-	0,00%
<i>Celkom bežné výdavky</i>	6 909 185	1 065 940	15,43%
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	2 750 479	57 813	2,10%
<i>Celkom finančné operácie</i>	83 561	18 285	21,88%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 743 225	1 142 038	11,72%

Programový rozpočet mesta ŠAMORÍN na rok 2010

údaje v tabuľke v tis. €

Číslo programu	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu
		610 - mzdy	620 - odvod	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV	710		
		tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€		
1	1. Plánovanie, manažment a kontrola	441,73	133,40	291,08	49,50	915,71	21,00	0,00	936,71
1.2	Mestské zastupiteľstvo	125,75	23,00	45,09	0,00	193,84	0,00	0,00	193,84
	1.1.1. Výkon funkcie primátora	59,33	9,34			68,67			68,67
	1.1.2 Výkon funkcie zástupcov primátora	41,42	7,92			49,34			49,34
	1.1.3 Výkon funkcie klavného kontrolóra	25,00	5,74			30,74			30,74
	1.1.4 Výkon funkcie poslancov MsZ			9,96		9,96			9,96
	1.1.5 Členstvo v organizáciách a zduženíach			3,30		3,30			3,30
	1.1.6 Podujatia pod záštitou mesta			6,00		6,00			6,00
	1.1.7 Materiálové a technické zabezpečenie MsZ			23,33		23,33			23,33
	1.1.8 Družobný styk			2,50		2,50			2,50
1.2	Manažment mestského úradu	315,98	110,40	245,99	49,50	721,87	21,00	0,00	742,87
	1.2.1 Prednosta úradu	16,11	5,63			21,74			21,74
	1.2.2 Odbory MsÚ	299,87	104,77	14,62	1,20	420,46			420,46
	1.2.3 Materiálno-tech. zabezp. Manažmentu			125,68		125,68	3,00		128,68
	1.2.4 Vzdelávanie zamestnancov			3,80		3,80			3,80
	1.2.5 hospodárska správa, údržba a prev.budoy MsÚ			76,89		76,89	18,00		94,89
	1.2.6 Členstvo v organizáciách a združeníach			16,00		16,00			16,00
	1.2.7 Financovanie dlhov				48,30	48,30			48,30
	1.2.8 Voľby a referendá			9,00		9,00			9,00
2	2. Propagácia a marketing	0,00	0,00	122,34	0,00	122,34	264,97	0,00	387,31
2.1	Rozvoj cestovného ruchu v meste	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	0,00	4,70
	2.1.1 Propagácia mesta			4,50		4,50			4,50
	2.1.2 Údržba informačných tabúl			0,20		0,20			0,20
2.2	Regionálny rozvoj	0,00	0,00	117,64	0,00	117,64	264,97	0,00	382,61
	2.2.1 Projekt - Partnerské mesta Mosonmagyaróvár			28,29		28,29			28,29
	2.2.2 Projekt - Hainburg			57,12		57,12	264,97		322,09
	2.2.3 Projekt - Spolupráca zamestnávateľov a samospr.					0,00			0,00
	2.2.4 Projekt spolupr.s poskytovateľmi služieb			31,63		31,63			31,63
	2.2.5 Projekt spolupráce s ostatnými družobnými mestami			0,60		0,60			0,60
3	3. Bezpečnosť	133,15	46,87	102,33	0,57	282,92	212,42	0,00	495,34
3.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	132,43	46,27	22,94		201,64	31,35		232,99
3.2	Ochrana pre požiarmi	0,72	0,60	79,39	0,57	81,28	181,07	0,00	262,35
	3.2.1 DHZ Šamorín	0,72	0,60	65,29	0,57	67,18	181,07		248,25
	3.2.2 DHZ Mlično			14,10		14,10			14,10
3.3	Civilná ochrana					0,00			0,00

Číslo programu	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky 710	Výdavk. fin.op.	Spolu
		610 - mzdy	620 - odvod	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV			
		tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€			
	4. Vzdelávanie	1871,17	644,54	622,08	130,02	3267,81	20,00	0,00	3287,81
4.1	Prenesené kompetencie - Základné školy	946,45	322,98	273,09	0,00	1542,52	4,00	0,00	1546,52
	4.1.1 ZŠ M Bela	550,44	192,94	152,50		895,88	4,00		899,88
	4.1.2 ZŠ M. Korvína	338,05	118,43	110,84		567,32			567,32
	4.1.3 ZŠ Mliečno	57,96	11,61	9,75		79,32			79,32
4.2	Originálne kompetencie	911,64	317,04	315,42	0,00	1544,10	16,00	0,00	1560,10
	4.2.1 Materské školy a jedálne	481,44	168,41	241,00		890,85	16,00		906,85
	4.2.2 Školské jedálne pri ZŠ	69,45	24,67	10,11		104,23			104,23
	4.2.3 Školské kluby	110,72	36,79	7,57		155,08			155,08
	4.2.4 ZUŠ Š.N.Šamorínskeho	201,55	70,54	49,79		321,88			321,88
	4.2.5 Centrum voľného času	48,48	16,63	6,95		72,06			72,06
4.3	Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu	0,00	0,00	0,00	130,02	130,02	0,00	0,00	130,02
	4.3.1 Dotácie				51,34	51,34			51,34
	4.3.2 Sociálne príspevky (HN, Dopr., AU, Vzd.p.Solidaris)				77,48	77,48			77,48
	4.3.3 Výchovno-vzdelávacie projekty				1,20	1,20			1,20
4.4	Hosp.správa údržba a prev.školských zariadení			32,00		32,00			32,00
4.5	Činnosť školského úradu	13,08	4,52	1,57		19,17			19,17
5	5. Šport	11,60	3,20	62,00	73,72	150,52	0,00	0,00	150,52
5.1	Materiálno-technické zabezp.športu	11,60	3,20	62,00		76,80			76,80
5.2	Podpora športových aktivít (transfery)	0,00	0,00	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00	73,72
	5.2.1 Telovýchova a šport				63,92	63,92			63,92
	5.2.2 Mládež				8,00	8,00			8,00
	5.2.3 Športové podujatia				1,80	1,80			1,80
6	6. Kultúra, cirkev	79,58	30,03	134,85	97,18	341,64	45,00	0,00	386,64
6.1	Mestské kultúrne stredisko	70,53	26,93	107,40		204,86	45,00		249,86
6.2	Mestská knižnica ZS.Zalabaiho				69,28	69,28			69,28
6.3	Obradná sieň			1,40		1,40			1,40
6.4	Mestské noviny	9,05	3,10	26,05		38,20			38,20
6.5	Podpora kultúrnych podujatia mestského char.				5,00	5,00			5,00
6.6	Podpora kultúrnych spolkov a združ.-dot.				19,10	19,10			19,10
6.7	Cirkev				3,80	3,80			3,80
7	7. Sociálne služby	174,21	60,62	130,84	43,22	408,89	0,00	0,00	408,89
7.1	Klub dôch. A zdravotne postihnutých	2,21	0,77	13,28		16,26			16,26
7.2	Sociálna starostlivosť v Domove dôch.	107,00	36,85	80,00		223,85			223,85
7.3	Opatrovateľská služba v domácn.obč.	65,00	23,00	33,10	0,17	121,27			121,27
7.4	Organizovanie spoločného stravovania				6,80	6,80			6,80
7.5	Jednorázové peňažné dávky				19,26	19,26			19,26
7.6	Tvorba úspor pre deti v DD				3,98	3,98			3,98
7.7	Podpora sociálnych spolkov a zdrav.sl.			4,46	13,01	17,47			17,47

Číslo programu	Názov programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky					Kapit. výdavky 710	Výdavk. fin.op.	Spolu
		610 - mzdy	620 - odvod	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV			
		tis.€	tis.€	tis.€	tis.€	tis.€			
	8. Bývanie	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	1229,25	83,56	1443,81
8.1	Bytová výstavba, bytové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,25	83,56	727,81
	8.1.1 Nájomné byty Šámot I., II.					0,00			0,00
	8.1.2 Nájomné byty Kasárenská ulica					0,00	644,25		644,25
	8.1.3 Splátky úverov k nájomným bytom					0,00		83,56	83,56
8.2	Rozvoj mesta	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	500,00	0,00	575,00
	8.2.1 Rekonštrukcia Domu smútku Šamorín					0,00	500,00		500,00
	8.2.2 Zariadenie predmety			5,00		5,00			5,00
	8.2.3 Oprava Polikliniky			10,00		10,00			10,00
	8.2.4 Oprava Koruny			60,00		60,00			60,00
8.3	Materiálno-technické zabezp.programu			56,00		56,00	55,00		111,00
8.4	Kúpa a prenájom pozemkov					0,00	30,00		30,00
	9. Komunikácie a doprava	0,00	0,00	622,32	0,00	622,32	911,37	0,00	1533,69
9.1	Správa a údržba miestnych komunikácií			122,99		122,99	56,00		178,99
9.2	Výstavba miestnych komunikácií					0,00	603,37		603,37
9.3	Verejno-prospešné služby			342,83		342,83			342,83
9.4	Verejné osvetlenie	0,00	0,00	156,50	0,00	156,50	252,00	0,00	408,50
	9.4.1 Správa a údržba verejného osvetlenia			156,50		156,50			156,50
	9.4.2 Výstavba verejného osvetlenia					0,00	252,00		252,00
	10. Prostredie pre život	10,28	3,75	81,98	0,00	96,01	15,00	0,00	111,01
10.1	Verejná zeleň	10,28	3,75	39,12		53,15			53,15
10.2	Údržba a oprava mobiliárov			26,18		26,18			26,18
10.3	Detské a športové ihriská - verejné			4,70		4,70	15,00		19,70
10.4	Deratizácia			11,98		11,98			11,98
	11. Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	471,98	0,00	471,98	26,46	0,00	498,44
11.1	Zvoz, odvoz a zneškodňovanie odpadu	0,00	0,00	458,70	0,00	458,70	17,00	0,00	475,70
	11.1.1 Komunálny odpad			391,69		391,69	17,00		408,69
	11.1.2 Separovaný zber			12,99		12,99			12,99
	11.1.3 Informačná kampaň			2,52		2,52			2,52
	11.1.4 Dažďová voda			51,50		51,50			51,50
11.2	Zberný dvor			13,28		13,28	9,46		22,74
	12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r	58,00	20,29	19,76	0,00	98,05	5,00	0,00	103,05
12.1	Matričný úrad	20,00	6,99	2,00	0,00	28,99	0,00	0,00	28,99
	12.1.1 Matričná činnosť	10,00	3,50	1,00		14,50			14,50
	12.1.2 Osvedčovanie listín a podpisov	10,00	3,49	1,00		14,49			14,49
12.2	Spoločný obecný úrad, odbor stavebný	38,00	13,30	17,76		69,06	5,00		74,06
12.3	REGOB					0,00			0,00

Číslo program u	Název programu/podprogramu/prvku	Bežné výdavky				Kapit. výdavky	Výdavk. fin.op.	Spolu	
		610 - mzdy	620 - odvody	630 - materi	640 - transfé	Spolu 600 - BV			710
		<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>	<i>tis.€</i>
	ÚHRN VÝDAVKOV	2 779,72	942,70	2 792,56	394,21	6 909,19	2 750,47	83,56	9 743,22