

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2015 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 29.januára 2015 uzn. Č. 3/2015/V a následne upravená ako I. zmena rozpočtu mesta na rok 2015 na plenárnom zasadnutí dňa 12.3.2015 uzn. Č. 4/2015/VI vo výške:

12.526.583,77 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	8.651.017,00 €	bežné výdavky (BV)	8.651.017,00 €
kapitálové príjmy (KP)	1.279.370,00 €	kapitálové výdavky (KV)	3.613.117,77 €
finančné operácie (FO)	2.596.196,77 €	finančné operácie (FO)	262.449,00 €

Plnenie k 31.03.2015 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 18,00%, z čoho BP plníme na 23,81%, KP na 15,26% a FO na 0,00%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami I. Q 2014 vyplýva, že v roku 2015 sme vykázali príjmy celkom o 320.813,81 € viac, ako k 31.03.2014 (u BP tento rozdiel predstavuje 227.731,23 €, t.j. index 2014/15 je 1,12, u KP je 141.029,84 € t.j. index 2014/15 je 3,60 a u FO je – 47.947,26€, na základe skutočnosti, že zatiaľ v roku 2015 neboli zaúčtované žiadne príjmy finančných operáciách.). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne mierne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2014, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS. Nárast KP je z dôvodu predaja pozemkov a získanej dotácie z projektu pod názvom „Na kolesách od Bielych Karpát“. Plnenie príjmov finančných operácií je závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ až 23.4.2015.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, avšak na položkách v dôsledku zmeny zákona o miestnych daniach vykazujeme nižšie plnenie ako v I. štvrtroku 2014 (sú posunuté termíny splátok – daň z nehnuteľnosti 3.704,62€, daň za psa 167,33€). Plnenie daňových príjmov za ubytovacie kapacity za dané obdobie je veľmi priaznivé 35,97% (2.518,20 € – 4.197 nočľahov x 0,60 €)

Príjmy za užívanie verejného priestranstva plníme priebežne (11.920,-€). Správne poplatky za hazardné hry korešpondujú s vydanými licenciami mestom Šamorín (1.600,-€). Odvody z hazardných hier (videohra a ďalšie) platia prevádzkovatelia v súlade so zákonom o hazardných hrách (2.850,-€). Počet umiestnených prístrojov hazardných hier mesto nemôže ovplyvniť.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrtrok vykazujeme vo výške 195.238,24 €, z toho 183 304,80 € z predaja pozemku (Zrebčinec) a z dotácie z programu CBC SK-CZ 2007-2013 11.933,44 € (názov projektu: Na kolesách od BK).

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 31.03.2015, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2015.

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

Členovia mestského zastupiteľstva - U členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla 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/ 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 údržba rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: školenie, poštovné, inzercia, poplatky v banke. V rámci obnovy zasadačky úradu boli zakúpené a namontované v tomto roku stropné svietidlá.

Hradili sme výdavky „Referenda“ skutočné náklady, boli vyúčtované v mesiaci apríl.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

Propagácia mesta– hradili sme mesačný poplatok za wifi, uverejnenie programov MsKS kultúrnych programov, podujatí, všeobecných informácií v magazíne SzóTár na rok 2015, uverejnenie článku o meste v magazíne SLOVAKIA (Commercial Directory), náklady na silvestrovský ohňostroj.

Jarné a vianočné trhy – poplatok 46,80 €a za mobilnú toaletu, objednanú na vianočné trhy v roku 2014, uhradená až v januári 2015, presnejšie z rozpočtu za rok 2015.

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Schválené projekty „Takto hasili požiarnici našich predkov“ a „Európa pre občanov“ budú realizované v nasledujúcich kvartáloch rozpočtového obdobia za rok 2015.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2015 za I. štvrťrok čerpala spolu 42.953,13 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 260.835,- € t.j. 16.47%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov za mesiac január – február boli čerpané vo výške 27.700,87 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 170.000,-€ t.j. 16.29% a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 9.651,95 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 59.500,-€ t.j. 16.22% .

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 206,02 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.200,-€. t.j. 9,36%.

Na pokutách bolo v hodnotenom období vybratých 2.110,- €.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 4.491,02 € a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, rovnošaty, výdavky na služobného psa, údržbu a prevádzku kamerového systému z celkovo rozpočtovanej čiastky 13.200,-€ čo predstavuje čerpanie na 34,02%

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 222,96 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.200,-€ čo predstavuje čerpanie na 03,60%.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku Prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM, náhradné diely na opravu vozidiel.

Uhradili sme príspevky na školenia, príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH (dychová hudba) a iné.

Požiarňa ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 12.000,- € je čerpané 3.048,92€ t.j. 25,41%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, ktorý posielal v mesiaci január 1/12 vlašajšieho normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu za rok 2015 vyrovnali na 2/12.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 12 887,50 € ; elektrina: 6 177,73 - €; Vodné a stočné: 1 098,00 €, poštovné a telekomunikačné služby: 473,50 €; Všeobecný materiál: 8 475,52 €; Údržba: 526,57€; Všeobecné služby: 7179,52 €.

Doplnila sa vybavenosť tried nákupom 10 ks PC v hodnote 1 759,-€, 2 ks notebookov v hodnote 700,-€ a školského nábytku pre 3 triedy v hodnote 5 425,80 €. V kapitálových výdavkoch sa uskutočnila prvá splátka na rekonštrukciu osvetlenia 999,95 €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 9 772,31 €.

V projekte „Vráťme knihy do škôl“, ktoré vyhlásilo kníhkupectvo abcknihy.sk v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a vydavateľom IKAR a Raabe škola vyhrala 1. miesto v rámci SR ako najaktívnejšia škola. Odmenou bola interaktívna tabuľa.

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.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 9 864,71 €; elektrina: 2 830,56 €; Vodné a stočné: 574,58 €; Poštovné a telekomunikačné služby: 194,07 €; Všeobecný materiál: 1 758,72 €; Všeobecné služby: 4 389,85 €; Údržba: 0 €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 5 137,38 €.

Prvok 4.1.3. 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.

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

V rámci materiálových výdavkov boli zakúpené obdĺžnikové stoly v hodnote 226,80 €.

Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie

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

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

V mesiaci január bol zakúpená chladnička a práčka pre Materskú školu, Poľovnícka 1115/5 v hodnote 668,- € (nerentabilná oprava kvôli opotrebovanosti).

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

K 31. marcu 2015 boli finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky školy (630) čerpané nasledovne: cestovné náhrady vo výške 11,18 €; odber plynu (tepla) vo výške 3.890,34 €; odber elektriny vo výške 150,55 €; vodné a stočné vo výške 197,45 €; poštovné a telekomunikačné služby vo výške 401,52 €; všeobecný materiál vo výške 128,98 €; štandardná údržba vo výške 100,00 €; štandardné a špeciálne služby (napr. stravné poukážky) vo výške 4.979,52 €.

Čerpanie finančných prostriedkov na **kapitole 640 (bežné transfery)**: transfery na nemocenské dávky vo výške 139,34 €

K 31.marcu 2015 boli príjmy školy nasledovné: z poplatkov rodičov za školné vo výške 21.876,08 €.

Žiaci školy vystupovali na rôznych koncertoch a súťažiach - účasť žiačky B. Kubičkovej z triedy J. Ročeka na Celoslovenskej flautovej súťaži v Nových Zámkoch, kde sa umiestnila v striebornom pásme. Od 27. februára do 8. marca 2015 sa konal šiesty míting Projektu Comenius vo Fínsku v meste Vantaa, ktorého sa zúčastnili dvaja pedagógovia a a dvaja študenti. Na mítingu sa pokračovalo v spoločnej práci zameranej na postavenie žien v spoločnosti v každej zúčastnenej krajine. Oboznámili sa so školským systémom vo Fínsku.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva, avšak čerpanie bude až nasledujúcim štvrt'roku po podpísaní Dohôd o dotáciách.

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. Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný projekt.

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

V predmetnom období neboli realizované žiadne výdavky z dôvodu, že veľké opravy školských zariadení plánujeme na letné obdobie.

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

0810 - 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) pádlovňu pri T-18
- d) šermiarsky pavilón pri T-18
- e) futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovni sme uhradili 3.591,94 €.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach sme uhradili 3.217,35 €, za vodné a stočné bolo uhradené 621,54 €, za telefón a internet 108.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 191,77 €.

Na drobné opravy budov a zariadení sme čerpali 535,57 €.

Dňa 19.3.2015 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín (38 športovcov) za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2014. Okrem toho bol ocenený ako najúspešnejší športovec mesta za uplynulý rok kajakár Tibor Linka. Na organizačné práce tohto podujatia sme použili 760,93 €. S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorý sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín. V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 15 000.-€, ako aj záloha dotácie pre ŠBK Šamorín vo výške 5 000.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2015 dosiahlo celkové príjmy **55.440 €**. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume **37.500 €**. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom **17.940 €** v nasledujúcom členení: zmluvný prenájom **6.944 €** a príležitostný prenájom sál **2.631 €**, zábavné programy **8.365 €**.

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.

V priestoroch MsKS pravidelne skúšajú nasledovné folklórne súbory, resp. hudobné telesá a rockové /jazzové kapely: Kis Csali, Csali Ifjúsági Csoport, Csalló Néptáncgyüttes, Csalló Zenekar, HÍD Vegyes Kar, Prvosienka, komorný súbor Harmonia Classica, Rómeó Vérzik, Konflikt, The Butchers, Deja Vu, Renton and the error Jam, Deep Voice Group.

MsKS keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou.

Výpadok príjmov z minulosti usporadúvaných celoročných príležitostných trhov, vianočných trhov, a zmluvného prenájmu negatívne pôsobil a pôsobí na plnenie rozpočtu organizácie. V dôsledku výpadkov týchto príjmov a podfinancovania strediska MsKS nedokáže vyrovnať záväzky z titulu nezaplatenej faktúry voči MPBH Šamorín s.r.o. za dodávku tepla za rok 2012 v celkovej výške **24.039,- €**.

Pokračovali ďalej v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, výchovné a zábavné programy zamerané na protidrogovú výchovu, bábkové a divadelné predstavenia/.

V hodnotenom období naša organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom **13** výchovno-vzdelávacích podujatí; **21** kultúrno-spoločenských podujatí a **21** iných.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku boli inštalované 4 výstavy: **XV. Žitnoostrovské pastelky** - Výstava obrazov z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku, **Robert Balla** – výstava fotografií, Výstava maľieb **Tomáša Bokora**, **Tvoriví pedagógovia** – výstava prác pedagógov zo Šamorína.

Z celkových výdavkov vo výške **30.964 €** tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške **11.327 €** a zákonné soc. poisť. **3.808 €**. Na programy sme čerpali **5.464 €**, na dodávku elektriny, vody, tepla a TUV **1.132 €**, na poštové a telekomunikačné služby **516 €**. Na ostatné služby a poistenie majetku sme čerpali **7.540 €**. Materiálové výdavky činili **632 €** a na údržbu a opravu sme vynaložili **545 €**.

Programy organizované MsKS Šamorín do 31.03.2015 sa nachádzajú v prílohe č. 2 vyhodnotenia plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2015.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2015 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 22.875, 00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1.310,90 €. Spolu: 22.185,90 €.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 307,50 €
 - Mzda (3 knihovníčky, stravné listky, ost. Honoráre, upratovanie): 10 135,00 €
 - Nákup kníh z vlastných zdrojov: 914,35 €
 - Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 6.214,00 €
 - Nákup kníh, časopisov, predplatné: 3.060,00 €
 - Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 1.617 €
- Nákladová stránka spolu: 22.147,85 €
Hospodársky výsledok: 1.938,05 €.

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. štvrtroku 2015 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **385** knižničných jednotiek – (191 – kúpa, 194 – dar)
- knižnica má **1870** čitateľov, v I. štvrtroku zaregistrovala **534** čitateľov, (**201** detí a **333** dospelých)
- knižnica mala **3 400** návštevníkov/používateľov, z toho **2093** dospelých a **1 307** používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **11051** absenčných výpožičiek a **1 959** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **413** používateľov

Knižnica pripravila **52** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **1 204** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **46** podujatí pre deti a **4** podujatí pre dospelých.

Pripravila **2** výstavy- Ručne pletených výrobkov Judity Miklósovej a Najnovšie knihy

V I. štvrtroku 2014 sme zorganizovali **44** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **1004** detí.

Knižnica v I. štvrtroku 2014 usporiadala:

- stretnutie so spisovateľkou Katarína Durica
- fašiangový večierok s mentalistom, Tomášom Valacsaym
- stretnutie so spisovateľkou Marta Jakubecz
- stretnutie so spisovateľkou Veronikou Šikulovou

- stretnutie so spisovateľkou Ágnes B. Mánya
- stretnutie so spisovateľom Attila Simon

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

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

6.3 – Obradná sieň– z čerpaných prostriedkov boli zabezpečené: 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 - Bežné transfery - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 23.04.2015 na plenárnom zasadnutí MsZ.

6.7 - Cirkev - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 23.04.2015 na plenárnom zasadnutí MsZ.

Program č.7. – Sociálne služby

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania-jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov – podporuje dotáciami subjekty, pracuje v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom a na zaopatrenie sociálne odkázaným občanom.

Podprogram 7.1, 7.4, 7.5 – 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 €	0,96 €
od 220 € – 280 €	0,66 €
od 280 € – 340 €	0,46 €
nad 340 € - 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., LECCORNIA s.r.o. / sa stravuje v priemere 420 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote: 3.086,14 €.

Bolo predaných 7.223 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 64 prípadoch v celkovej sume 4.610,- €. Okrem uvedených mesto hradilo mesačný zaopatrovací príspevok za dve osoby, ktorí sú umiestnení v Domove dôchodcov, resp. v súkromnom sociálnom zariadení a nemajú vlastné príjmy na hradenie nákladov poskytovanej služby.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 76 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 2.280,- €.

Odmeny pre darcov krvi – 145,- €.

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. štvrtroku 2015 poskytovalo sociálnu službu 35 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 18 zamestnancami, z ktorých dve opatrovatelky sú zamestnané v rámci národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR“. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre štyroch dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Vzhľadom na to, že zdravotný stav jednotlivých našich klientov vyžaduje špeciálnu konzistenciu stravy, zabezpečili sme pre kuchyňu Blixer Robot Coupe, čo slúži na rozmixovanie stravy do úplne hladkej konzistencie. V záujme zvýšenia kvality starostlivosti o klientov sme zakúpili aj hydraulickú zdvíhaciu stoličku Calypso, ktorá sa používa na zdvíhanie, prepravu, hygienu, toaletu a kúpanie.

V 1. štvrtroku zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na rôznych školeniach, ako v oblasti účtovníctva, bezpečnosti pri práci a tiež aj na dvojdnovom celoslovenskom seminári pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

Naďalej pravidelne organizujeme rôzne **voľnočasové aktivity** pre našich klientov. Za obdobie január - marec 2015 boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), čajové popoludnie, návšteva zariadenia pánom kaplánom, spojená so spovedňou obyvateľov, sledovanie televíznych programov, počúvania rozhlasu, jarné práce v kvetinovej záhrade, návšteva mestskej knižnice. Veľký úspech zožal medzi našimi klientmi fašiangový karneval, na ktorom hudba bola zabezpečená pracovníkmi Centra voľného času v Šamoríne.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu ZpS za rok 2015

Na plenárnom zasadnutí MsZ v Šamoríne dňa 09.12.2014 bol schválený rozpočet na rok 2015 nasledovne :

celkovo na rok 2015	260 717,00 €
a/ cez mesto z prostriedkov MPSVaR SR rozpočet	134 400,00 €
b/ vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta	126 317,00 €

Plnenie vlastného príjmu ZpS	v €	%
vo výške	34 133,28	27,02
Z celkového rozpočtu za rok sme vyčerpali vo výške	28 763,63	11,03
z toho		
610 – mzdy	19 130,75	15,14
620 – odvody	6 402,34	14,45
630 – tovary a sl.	3 147,24	3,50
632 - energia, voda	9,90	0,03

633 - materiál	2 075,09	4,52
635 - údržba	0	
637 - ost.tovary a služby	1 062,25	11,47
642 - nemocenské dávky	83,30	

Na sponzorskom účte máme 7 861,40 €.

Neuhradené faktúry k 31.03.2015 máme v hodnote 926,16 €.

Výška pohľadávok voči klientom zariadenia ku dňu 31.03.2015 činí 926,16 €. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

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

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby, posudkovej činnosti, a zabezpečenie dostupnosti informácií o druhu, mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 31.03.2015 je 18. Tento počet sa mesačne menil počas daného obdobia, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. 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. Počas daného obdobia občania, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba zaplatili úhradu v sume 1826,10 €.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 31.03.2015 je 14, z toho jedna opatrovateľka je na materskej dovolenke. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

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

Mesto Šamorín poverilo sociálnu pracovníčku, aby v mene mesta, ako opatrovníka Moniky Vaškovej, nar. 10.09.1967, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony na základe rozsudku Okresného súdu v Dunajskej Strede, po fyzickom prevzatí dôchodku menovanej rozhodovala o jeho použití v prospech poberateľky, rozhodovala o nakladaní a hospodárení s týmto dôchodkom.

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 za I. štvrťrok je nasledovné:

Odvrátenie havarijného stavu - z tejto položky sa hradila faktúra na opravu vodovodnej prípojky pre objekt T18

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – kvôli realizácii jednotlivých investičných akcií bolo potrebné vytýčiť existujúce inžinierske siete, zameralo sa nové verejné osvetlenie na Bratislavskej ceste, ktoré je potrebné ku kolaudácii a pre rôzne potreby sa vyhotovili geometrické plány (napr. majetkoprávne vysporiadania pozemkov.)

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov je za vyhotovenie znaleckých posudkov, zaplatenie poisťného a poplatku za vydania odborných stanovísk dotknutých orgánov.

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ.

Prevádzkové náklady Amfiteáter – odbor výstavby podpisuje faktúry za vyprázdenie kanalizačnej šachty a za ďalšie prevádzkové náklady.

Príprava projektov - mesto reagovalo na výzvu vlády a bol spracovaný projekt pre rozšírenie kapacity škôlky na Školskej ulici – bývalé sídlo MPBH s.r.o.

Verejné obstarávanie – boli uhradené výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá priebežne poskytuje odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania.

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

Kapitálové výdavky

Kúpa pozemkov – na základe zmluvy s p. Krcsekom sa uhradila čiastka kúpnej ceny za pozemok v areáli škôlky na Veternej ulici.

Projektová príprava ostatné – vyhotovili sa drobné projekty pre riešenie parkovania (Mestský majer, Hlavná ulica).

Zariadenie pre seniorov – boli uhradené dve faktúry hlavného dodávateľa stavby na základe súpisu vykonaných prác.

Doplňujúce práce T18 – Mestská firma AREA vykonala búracie práce, vyhotovil sa realizačný projekt pre slaboprúdové a silnoprúdové rozvody a projekt parkovísk.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Údržba mesta – Verejnoprospešné práce (údržba mestských komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia, verejnej zelene a čistenie mesta) pre mesto za január – február 2015

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

Program č. 10 - Prostredie pre život

Začiatkom tohto roka - v prvom štvrtroku - neboli realizované žiadne práce súvisiace s údržbou verejnej zelene, opravy detských ihrísk, lavičiek a iné služby podobného charakteru.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - mierny nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku
- odvádzanie dažďovej vody
- prevádzkovanie zberného dvora

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.

Počet zápisov v matričných knihách:

- manželstiev	4
- úmrtí	17

Sobáše spolu:	4
z toho: - s cudzincom	1
- delegované	2
- cirkevné	1

Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):	14
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	1
Zmena mena a priezviska podľa zák. č. 300/1993 Z.z. (§ 2a, 2b, 2c, § 7 okrem ods. 2 písm. a/) ktorú vykonáva matričný úrad (bez rozhodnutia)	1
Vykonané dodatočné záznamy	32
Zápisy do osobitnej matriky:	8
Určenie otcovstva:	17

Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:	1
Iné potvrdenia spolu	20
- žiadosti o pohrebné	17
- štatistické hlásenia	3

Správny poplatok do 31.03.2015	4.952,- €
z toho	
- matričná činnosť	284,- €
- overenie podpisov a odpisov	4.668,- €

1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a materiálové náklady.

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2015 predstavuje celkom 1.303.531,93 €, čo znamená 15,07% plnenie rozpočtu k I. zmene rozpočtu za rok 2015.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 403.063,46 €, čo znamená 10,40% plnenie rozpočtu k I. zemne rozpočtu za rok 2015.

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.

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.3.2015

Príloha č. 2 – Prehľad aktivít MsKS k 31.3.2015 a k budúcemu obdobiu

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2015

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2015

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2015

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnom subjektivitou v Šamoríne k 31.3.2015

Výdavkový účet	ZŠ	ŠJ	ŠK	ZŠ	ŠJ	ŠK	ZUŠ	Knižnica	ZpS	MŠKS	SPOU
	ZŠ s VJS Kľaštóná			ZŠ s VJM Rybárska							
Spolu DOTÁCIA	364 927,20	15 396,00	27 174,00	188 321,20	15 900,00	19 572,00	102 501,00	24 252,10	66 024,58	55 439,85	879 507,93
	407 497,20			223 793,20							
610 Mzdové nákl.	122 051,55	7 815,26	13 284,80	70 386,60	7 014,92	7 898,70	43 335,04	156,60	19 130,75	11 327,33	302 401,55
620 Odvody k mzd.	43 404,10	2 751,44	4 282,63	25 386,86	2 542,02	2 760,32	15 086,06	47,20	6 402,34	3 807,66	106 470,63
630 Materiál a dod.	37 309,34	804,50	123,93	19 612,49	449,86	45,63	9 558,44	938,05	3 147,24	16867,43	88856,91
632 - Energie	20 636,73	804,50		13 463,92	0,00	0,00	4 338,76	0,00		342,10	
Ostatné mat.N	8 475,52		123,93	6 148,57	449,86	45,63	5 219,68	938,05		15 486,55	
640 Transfery	1047,7	86,02	98,47	1475,87	108,53	82,99	139,34	21000	83,3	0	24122,22
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	203 812,69	11 457,22	17 789,83	116 861,82	10 115,33	10 787,64	68 118,88	22 141,85	28 763,63	32002,42	521851,31
INVESTÍCIE	999,95										999,95
SPOU VÝDAVKY	204 812,64	11 457,22	17 789,83	116 861,82	10 115,33	10 787,64	68 118,88	22 141,85	28 763,63	32002,42	522851,26
	234 059,69			137 764,79							
Stav výdavkového účtu (ozdieľ DOTÁCIA-VÝDAVKY)	173 437,51			86 028,41			34 382,12	2 110,25	37 260,95	23437,43	356656,67
Príjmový účet											
Príjmy od zač. roka	1 633,01	1819,8	6319,5	2 513,50	1 075,80	1 548,08	21 876,08	1 377,10	34 169,43	11 095,35	83 427,65
Prevod príjmov zriadiťovi	9 700,00			5 100,00			21 856,64	1 377,10	31 440,65	11 095,35	80 569,74
Stav príjmového účtu	72,31			37,38			19,44	0,00	2 728,78	0,00	2 857,91
Počet znakov, návševníkov	1058	506	383	452	330	156	516	3400	35	6617	
Počet zamestnancov k poslednému dňu v štvrtroku (prepočítaný počet)	84	8	13	41	7	6	24	0,10	19	7	
Pohládavky	19,20			599,31			0,00	0,00	27 866,30	35 006,61	
Zaväzky	143 602,61			77 073,72			32 212,02	2,13	22 826,30	39 434,36	

Príloha č. 2.

Programy organizované MsKS Šamorín do 31.03.2015

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	La Suerte pre deti 11.1.	ZŠ	430	0,00 €	0,00 €
2.	La Suerte show 13.1.		Cca 300	(170,39) €	0,00 €
5.	Maškarný ples – CVČ+MsKS		200	0,00 €	0,00 €
6.	Maškarný ples – ZŠ maď	ZŠ maď	250	0,00 €	0,00 €
7.	Bubnová show –Ca.Batucada	ZŠ slov	418	125,40 €	418,00 €
8.	Bubnová show –Ca.Batucada	ZŠ slov	453	135,90 €	453,00 €
9.	Divadlo na kolesách 18.2.		Cca 350	479,84 €	0,00 €
10.	Babaklub - predstavenie		Cca 120	0,00 €	0,00 €
11.	Kicsi Hang –dobr. koncert		Cca 350	0,00 €	0,00 €
				911,53 €	871,00 €

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Liliomfi – Ochtnické div. Jelka		281+63	787,00 €	480,00 €
2.	Kaligulov miestodržiteľ-Jokaiho		281+12	168,00 €	1600,00 €
3.	Svätáci – Divadlo Háta /ČR/		142	1611,00 €	2300,00 €
				2566,00 €	4380,20 €

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Program skupiny La Suerte		360	218,70 €	0,00 €
2.	Cestou necestou – M. Donutil		467	5538,00 €	4984,20 €
3.	Večer Lehára – Derzsi György		Cca 110	83,36 €	0,00 €
				5840,06 €	4984,20 €

PLESY, DISKOPLESY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	VČS+Ples ZO SČK			,00 €	0,0 €
2.	Ples spev. Zboru HÍD			66,00 €	0,0 €
3.	Stužková	ZŠ maď		,00 €	0,0 €
4.	Ples MO Matice slovenskej			55,00 €	0,0 €
5.	Ples šport. organizácií mesta			72,00 €	0,0 €
6.	Ples Hasičského zboru			78,00 €	0,0 €
7.	VČS+Ples 769 STP Fehér F			78,00 €	0,0 €
8.	VČS+Ples – ZO ZPZCH 28.2.			96,00 €	0,0 €
				445,00 €	0,0 €

ROZNE					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet	Príjem	Náklady

		úč.		
1.	Prednáška – magyar polgári kör		0,00 €	0,00 €
2.	Prednáška – magyar polgári kör		0,00 €	0,00 €
3.	Vyhodnotenie športovcov mesta		0,00 €	0,00 €
4.	Slávnostný program k 15. marcu		0,00 €	0,00 €
5.	Deň pedagógov		0,00 €	0,00 €
6.	Prednáška – magyar polgári kör		0,00 €	0,00 €
			0,00 €	0,00 €

VÝSTAVY	
P.č	Názov programu
1.	Výstava Pastelky – Detské kresby
2.	Výstava Balla Róbert
3.	Svetový deň vody - Výstava
4.	Výstava diel Tomáša BOKORA
5.	Tvoriví pedagógovia – Výstava diel pedagógov mesta Šamorín

Príjem a náklady spolu	9762,59 €	10235,40 €
-------------------------------	------------------	-------------------

VYDODNOTENIE
rozpočtu príjmov
za rok 2015

dátum schválenia 12.3.2015

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene	
		2 015	rozp. 2015	k 31.3.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100 - Daňové príjmy	5 026 476,00	5 065 882,00	1 171 313,16	23,30%	23,12%	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 712 326,00	3 751 732,00	1 070 475,00	28,84%	28,53%	
	121 - Daň z nehnuteľností	851 090,00	851 090,00	3 704,62	0,44%	0,44%	
	133001 - Daň za psa	19 000,00	19 000,00	167,33	0,88%	0,88%	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 660,00	1 660,00		0,00%	0,00%	
	133004 - Za predajné automaty	400,00	400,00		0,00%	0,00%	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	7 000,00	7 000,00	2 518,20	35,97%	35,97%	
	133012 - Za už.verej. priestr.	55 000,00	55 000,00	11 920,94	21,67%	21,67%	
	133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00	82 527,07	21,72%	21,72%	
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	591 579,00	591 579,00	130 972,93	22,14%	22,14%	
	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	30 000,00		0,00%	0,00%	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	7 000,00	7 000,00		0,00%	0,00%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	45 000,00	45 000,00	14 182,18	31,52%	31,52%	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	59 000,00	1 600,00	2,71%	2,71%	
200	221004 - Správne poplatky	57 000,00	57 000,00	17 897,15	31,40%	31,40%	
104	222003 - Pokuty MsP		0,00	2 310,00			
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	390,00			
208	222003 - Pokuty OPČ		0,00				
105	223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 000,00	12 082,56	31,80%	31,80%	
106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	1 038,00	15,97%	15,97%	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00		0,00%	0,00%	
303	223001 - opatrovateľ.služba	12 000,00	12 000,00	1 751,30	14,59%	14,59%	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	62 746,00	62 746,00	12 879,15	20,53%	20,53%	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	10,00	0,28%	0,28%	
	243000 - Úroky	400,00	400,00	95,93	23,98%	23,98%	
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00				
	292008 - Výtazok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00	2 850,62	5,18%	5,18%	
70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00		0,00%	0,00%	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	148 600,00	148 600,00	33 508,92	22,55%	22,55%	
	292017 - Ostatné príjmy	30 000,00	30 000,00	29 580,46	98,60%	98,60%	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%	

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene	
		2 015	rozp. 2015	k 31.3.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015	
1	2	3	4	5	6	7	8
	292027 - Príjmy z podujatí	11 000,00	11 000,00		0,00%	0,00%	
3.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	2 177 014,00	2 294 539,00	574 158,69	26,37%	25,02%	
630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 115 814,00	2 233 339,00	558 336,00	26,39%	25,00%	
	312001 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00				
	312001 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00				
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	37 000,00	37 000,00	9 772,31	26,41%	26,41%	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	22 000,00	22 000,00	5 137,38	23,35%	23,35%	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	913,00	41,50%	41,50%	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	260 717,00	260 717,00	67 733,28	25,98%	25,98%	
310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	33 600,00	25,00%	25,00%	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	34 133,28	27,02%	27,02%	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	128 103,00	128 103,00	41 193,03	32,16%	32,16%	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	21 876,08	48,61%	48,61%	
	217/80 - vlastné pr. MsKS	76 603,00	76 603,00	17 939,85	23,42%	23,42%	
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	6 500,00	6 500,00	1 377,10	21,19%	21,19%	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	310 197,00	310 197,00	74 302,79	23,95%	23,95%	
85	312001 - Projekt TSK - na kolesách		0,00	5 616,23			
200	312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00				
204	312001 - Príjmy na matriku	11 000,00	11 000,00	5 589,53	50,81%	50,81%	
209	312001 - Školský úrad	14 500,00	14 500,00		0,00%	0,00%	
211	312001 - Dotácia šport	0,00	0,00				
215	312 - Projekt TT SK	700,00	700,00		0,00%	0,00%	
305	312001 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4 400,00	4 400,00	4 287,36	97,44%	97,44%	
308	312001 - Dotácia DHZ MVSR	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%	
600	312001 - MŠ - školopovinné deti	27 114,00	27 114,00	18 251,00	67,31%	67,31%	
605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská		0,00				
692	312001-- Dopravné pre žiakov	39 992,00	39 992,00		0,00%	0,00%	
696	312001 - hmotná núdza, deti SSP	2 882,00	2 882,00	1 883,20	65,34%	65,34%	
690	312001 - asistent učiteľa, odchodné	24 102,00	24 102,00	10 381,00	43,07%	43,07%	
691	312001 - vzdelávacie poukazy	35 307,00	35 307,00	21 690,00	61,43%	61,43%	
693	312001 - nenormatívne - Originál	0,00	0,00				
697	312001 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 200,00	5 200,00		0,00%	0,00%	
700	312001 - Voľby, Referendum	5 500,00	5 500,00	5 388,06	97,96%	97,96%	
927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%	
994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé	12 500,00	12 500,00		0,00%	0,00%	
914	312001 - Dot. Na opravu ciest		0,00				
81	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00		0,00%	0,00%	
96	312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -		0,00				
	312002 / 03 - Projekt - Hainburg	0,00	0,00				
	312002/06 - Šam.Uher. Brod - Bohu ku cti	0,00	0,00				
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	2 000,00	2 000,00	1 216,41	60,82%	60,82%	
909	312002 - VUB - EBRD na VO	80 000,00	80 000,00		0,00%	0,00%	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 494 086,00	8 651 017,00	2 059 673,88	24,25%	23,81%	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 31.3.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	360 000,00	360 000,00	183 304,80	50,92%	50,92%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	919 370,00	919 370,00	0,00	0,00%	0,00%
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	466 030,00	466 030,00		0,00%	0,00%
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	405 370,00		0,00%	0,00%
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	31 710,00	31 710,00		0,00%	0,00%
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	10 260,00		0,00%	0,00%
	104	322008 - Kamerový systém	6 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%
	607	322008 Rekonštrukcia MŠ - GR		0,00			
10.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		0,00			
11.		324 - Združené finančné prostriedky		0,00			
13.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	11 933,44		
14.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku ctí,...		0,00			
15.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK		0,00	11 933,44		
16.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice		0,00			
17.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00			
18.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 279 370,00	1 279 370,00	195 238,24	15,26%	15,26%
19.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín		0,00			
20.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1 130 201,53	1 037 096,77		0,00%	0,00%
21.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
22.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	50 000,00	50 000,00		0,00%	0,00%
23.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	699 040,00		0,00%	0,00%
24.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00		0,00%	0,00%
25.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	200 000,00	200 000,00		0,00%	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 689 301,53	2 596 196,77	0,00	0,00%	0,00%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 462 757,53	12 526 583,77	2 254 912,12	18,09%	18,00%

VÝDODNOTENIE
bežných výdavkov
za rok 2015

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová <i>Stará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená l. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k l. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	933 780,00	933 780,00	184 839,72	19,79%	19,79%
	04.1.1 <i>01.3.1.</i>	Členovia mestského zastupiteľstva	179 950,00	179 950,00	32 723,02	18,18%	18,18%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny 625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	85 000,00 30 500,00	85 000,00 30 500,00	10 538,22 3 740,24	12,40% 12,26%	12,40% 12,26%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00		0,00%	0,00%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 350,00	1 350,00	521,38	38,62%	38,62%
1.1.5		633-Materiál a dodávky	12 500,00	12 500,00	2 150,18	17,20%	17,20%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 281,70	28,48%	28,48%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	4 500,00	4 500,00	868,48	19,30%	19,30%
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00		0,00%	0,00%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	629,80	14,31%	14,31%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	407,02	16,28%	16,28%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	163,99	27,33%	27,33%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	58,79	19,60%	19,60%
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	45 700,00	45 700,00	15 143,20	33,14%	33,14%
1.1.5		637001-Školenia, kurzy, semináre, por.	1 200,00	1 200,00	674,00	56,17%	56,17%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	5 500,00	5 500,00	720,00	13,09%	13,09%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	208,99	5,97%	5,97%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	17 000,00	17 000,00		0,00%	0,00%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	1 500,00	42,42	2,83%	2,83%
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	13 497,79	84,36%	84,36%
	01.1.1 <i>01.1.1.6</i>	Manažment mestského úradu	753 830,00	753 830,00	152 116,70	20,18%	20,18%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	68 006,33	17,90%	17,90%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	137 000,00	137 000,00	22 500,61	16,42%	16,42%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	139,03	25,28%	25,28%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 250,00	42 250,00	11 142,85	26,37%	26,37%
		632001/01-Elektrická energia	4 750,00	4 750,00	1 652,76	34,79%	34,79%
		632001/02-Plyn	7 500,00	7 500,00	3 983,00	53,11%	53,11%
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	622,54	31,13%	31,13%
		632003-Pošt.telef. rozhl.telev. inter.	28 000,00	28 000,00	4 884,55	17,44%	17,44%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29 000,00	29 000,00	7 859,34	27,10%	27,10%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	1 657,51	66,30%	66,30%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 200,00	8 200,00		0,00%	0,00%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	2 223,62	22,24%	22,24%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	560,21	37,35%	37,35%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	3 418,00	52,58%	52,58%
1.2.5		634-Dopravné	3 010,00	3 010,00	432,95	14,38%	14,38%
		634001-PHM	1 900,00	1 900,00	368,15	19,38%	19,38%
		634002-Servis, údržba, opravy	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	64,80	12,71%	12,71%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00		0,00%	0,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	1 573,20	10,70%	10,70%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	120,72	6,04%	6,04%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	754,08	12,57%	12,57%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00		0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pis.str.		0,00			
		635005-Porevızne opravy el.zar.	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	698,40	13,97%	13,97%
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	138 970,00	138 970,00	34 955,07	25,15%	25,15%
1.2.3		637001-Školenia, kurzy,	2 200,00	2 200,00	577,00	26,23%	26,23%
1.2.5		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	500,00	500,00	200,00	40,00%	40,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	21 000,00	21 000,00	11 917,36	56,75%	56,75%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	28 500,00	28 500,00	5 293,10	18,57%	18,57%
1.2.5		637009-Projektmanager	2 400,00	2 400,00	1 100,00	45,83%	45,83%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	600,00	600,00		0,00%	0,00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	8 500,00	8 500,00	1 947,04	22,91%	22,91%
1.2.3		637014-Stravovanie	35 000,00	35 000,00	11 521,30	32,92%	32,92%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	2 700,00	1 165,33	43,16%	43,16%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 190,00	5 190,00	820,94	15,82%	15,82%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	413,00	3,44%	3,44%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	19 700,00		0,00%	0,00%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00		0,00%	0,00%
		637031 - Pokuty		0,00			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	105,49	19,18%	19,18%
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 800,00	7 800,00	5 401,83	69,25%	69,25%
2. Propagácia a marketing			55 000,00	55 000,00	3 370,82	6,13%	6,13%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	24 500,00	24 500,00	3 370,82	13,76%	13,76%
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	10 000,00	10 000,00	3 324,02	33,24%	33,24%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	500,00		0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarmé a vianočné trhy	4 000,00	4 000,00	46,80	1,17%	1,17%
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.4	80	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"	5 500,00	5 500,00		0,00%	0,00%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné		0,00			
2.2.4	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010		0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00		0,00%	0,00%
3. Bezpečnosť			348 085,00	348 085,00	58 684,77	16,86%	16,86%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	260 835,00	260 835,00	42 953,13	16,47%	16,47%
		611-Mzdy, OOV	170 000,00	170 000,00	27 700,87	16,29%	16,29%
		620-Poistné zamestnáv.	59 500,00	59 500,00	9 651,95	16,22%	16,22%
		632003 - Telefón	2 200,00	2 200,00	206,02	9,36%	9,36%
		631001 - Cestovné	400,00	400,00		0,00%	0,00%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	158,23	26,37%	26,37%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky:	13 200,00	13 200,00	4 491,02	34,02%	34,02%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	804,24	32,17%	32,17%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	20,40	6,80%	6,80%
		633007 - Vyd. na služ. psa	1 000,00	1 000,00	132,00	13,20%	13,20%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	2 583,00	64,58%	64,58%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00		0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	800,00	800,00	171,60	21,45%	21,45%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 000,00	3 000,00	779,78	25,99%	25,99%
		634-Dopravné	6 200,00	6 200,00	222,96	3,60%	3,60%
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500,00	1 500,00	20,70	1,38%	1,38%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	700,00	700,00	202,26	28,89%	28,89%
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	550,00	550,00	40,56	7,37%	7,37%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	2 000,00	2 000,00	66,00	3,30%	3,30%
		637016-Prídely do soc. fondu	2 685,00	2 685,00	415,52	15,48%	15,48%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	84 550,00	84 550,00	15 323,63	18,12%	18,12%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	72 550,00	72 550,00	12 274,71	16,92%	16,92%
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00	304,00	27,64%	27,64%
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00	305,83	10,92%	10,92%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00		0,00%	0,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150,00	150,00	15,49	10,33%	10,33%
		632-Energia, voda, komunikácie	19 810,00	19 810,00	8 034,11	40,56%	40,56%
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	2 954,86	32,83%	32,83%
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	4 663,00	51,81%	51,81%
		632002-Vodné – stočné	800,00	800,00	249,51	31,19%	31,19%
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	166,74	23,82%	23,82%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00		0,00%	0,00%
		633-Materiál	19 850,00	19 850,00	899,63	4,53%	4,53%
		633001-doplnenie nábytku	150,00	150,00		0,00%	0,00%
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00		0,00%	0,00%
	338	633001-vybavenie kanc.		0,00	847,16		
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00		0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	800,00	800,00	52,47	6,56%	6,56%
		633010-Speciálne oblečenie PO	950,00	950,00		0,00%	0,00%
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	450,00	450,00		0,00%	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	350,00	350,00		0,00%	0,00%
		634-Dopravné	11 200,00	11 200,00	1 659,09	14,81%	14,81%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	778,33	12,97%	12,97%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 600,00	2 600,00	753,04	28,96%	28,96%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	127,72	8,51%	8,51%
		634002/01-opr. Historického rebríka a striek	1 100,00	1 100,00		0,00%	0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 31.3.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	338	635001 - Oprava interiérových vybavení 635006 - Oprava zbrojnice 635004 - Oprava hudobných nástrojov 635007 - Oprava zásah. odevov	100,00 2 000,00 400,00 200,00	100,00 2 000,00 400,00 200,00		0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
	338	637 - Ostatné tovary a služby 637001 - Školenia, kurzy 637002 - Súťaže, športové podujatia 637002 - Medzinár. str. HDH 637003 - Pohár primátora 637003/01 - Propagačné prostr. 637004 - Odvoz odpadov 637011 - Revízia zariadení, budov 637016 - Prisp. do soc. fondu 637027 - Odmeny na zákl. doh 637015 - Poistenie osôb 637005/02 - Príp. zač. členov + mládež 637005/03 - Spoločné cvičenie S-43 642015 - Náhrada PN 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH 637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	13 260,00 1 000,00 150,00 1 300,00 800,00 400,00 500,00 1 000,00 20,00 7 000,00 340,00 150,00 600,00 50,00 300,00 530,00	13 260,00 1 000,00 150,00 1 300,00 800,00 400,00 500,00 1 000,00 20,00 7 000,00 340,00 150,00 600,00 50,00 300,00 530,00	956,56 4,56 952,00 100,00	7,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,80% 13,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%	7,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 22,80% 13,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	12 000,00	12 000,00	3 048,92	25,41%	25,41%
		631001 - cestovné	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik. 632001 - Elektrická energia 632001/02 - Plyn 632002 - Vodné, stočné	1 600,00 200,00 1 350,00 50,00	1 600,00 200,00 1 350,00 50,00	520,76 241,51 264,00 15,25	32,55% 120,76% 19,56% 30,50%	32,55% 120,76% 19,56% 30,50%
		633 - Materiál a dodávky 633010 - Rovnošaty, obuv 633001 - Vybav. priestorov 633006 - Hadice	3 200,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00	3 200,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00	245,53 245,53 0,00%	7,67% 0,00% 24,55% 0,00%	7,67% 0,00% 24,55% 0,00%
		634 - Dopravné 634001 - PHM 634003 - Poistenie vozidla	1 900,00 1 600,00 300,00	1 900,00 1 600,00 300,00	349,79 305,64 44,15	18,41% 19,10% 14,72%	18,41% 19,10% 14,72%
		635 - Oprava údržba 635005-motor PS - 12 635004-Oprava CAS 25 635006 - Opr. Budovy, strechy	2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	292,01 162,00 130,01 0,00	14,60% 16,20% 13,00%	14,60% 16,20% 13,00%
		637 - Ostatné tovary a služby 637001-Skolenie a kurzy, psychotesty 637002 - Súťaže, šport. poduj. 637004 - Fašiangy, Dôrejárás 637005 - Pohár K. Kvassayho 637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	3 000,00 300,00 1 400,00 900,00 400,00 0,00	3 000,00 300,00 1 400,00 900,00 400,00 0,00	1 640,83 742,61 898,22 0,00	54,69% 0,00% 53,04% 99,80% 0,00%	54,69% 0,00% 53,04% 99,80% 0,00%
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	408,01	15,11%	15,11%
4. Vzdelávanie			4 256 892,00	4 374 417,00	680 102,36	15,98%	15,55%
	09.	Školstvo	4 237 362,00	4 354 887,00	676 711,13	15,97%	15,54%
	4.1.-Prenes. kom.		2 115 813,00	2 233 338,00	341 346,59	16,13%	15,28%
	4.1.1	ZŠ M.Bela Spolu	1 319 672,00	1 380 768,00	203 443,90	15,42%	14,73%
		610 - Mzdy	819 768,00	859 704,00	122 730,46	14,97%	14,28%
		620 - Odvody	286 498,00	300 466,00	43 404,10	15,15%	14,45%
		630 - Materiálové výdavky	213 406,00	220 598,00	37 309,34	17,48%	16,91%
	v tom:	1-4 spolu	451 213,00	468 983,00	67 694,44	15,00%	14,43%
	09.1.2.1	610	334 368,00	347 528,00	49 757,13	14,88%	14,32%
		620	116 845,00	121 455,00	17 937,31	15,35%	14,77%
	09.2.1.1	5-9 spolu	868 459,00	911 785,00	135 749,46	15,63%	14,89%
		610	485 400,00	512 176,00	72 973,33	15,03%	14,25%
		620	169 653,00	179 011,00	25 466,79	15,01%	14,23%
		630	213 406,00	220 598,00	37 309,34	17,48%	16,91%
		640 ost					
	4.1.2	ZŠ M.Korví Spolu	668 061,00	716 757,00	115 807,64	17,33%	16,16%
		610 - Mzdy	411 409,00	441 702,00	70 808,29	17,21%	16,03%
		620 - Odvody	143 775,00	154 375,00	25 386,86	17,66%	16,44%
		630 - Materiálové výdavky	112 877,00	120 680,00	19 612,49	17,38%	16,25%
	v tom:	1-4 spolu	238 707,00	256 464,00	41 076,82	17,21%	16,02%
	09.1.2.1	610	176 886,00	190 044,00	30 222,07	17,09%	15,90%
		620	61 821,00	66 420,00	10 854,75	17,56%	16,34%
	09.2.1.1	5-9 spolu	429 354,00	460 293,00	74 730,82	17,41%	16,24%
		610	234 523,00	251 658,00	40 586,22	17,31%	16,13%
		620	81 954,00	87 955,00	14 532,11	17,73%	16,52%
		630	112 877,00	120 680,00	19 612,49	17,38%	16,25%
	4.1.3	ZŠ Mlieč. Spolu	128 080,00	135 813,00	22 095,05	17,25%	16,27%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená l. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k l. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
09.1.2.1		611 *111- Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	85 180,00 29 760,00 13 140,00	88 680,00 30 993,00 16 140,00	14 196,63 5 012,43 2 885,99	16,67% 16,84% 21,96%	16,01% 16,17% 17,88%
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 914 505,00	1 914 505,00	331 333,48	17,31%	17,31%
4.2.4 ZUŠ		Spolu	417 185,00	417 185,00	68 118,88	16,33%	16,33%
09.2.1.3		610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj 640 - bežné transfery	260 250,00 90 955,00 61 880,00 4 100,00	260 250,00 90 955,00 61 880,00 4 100,00	43 335,04 15 086,06 9 558,44 139,34	16,65% 16,59% 15,45% 3,40%	16,65% 16,59% 15,45% 3,40%
4.2.5 CVČ		Spolu	105 267,00	105 267,00	20 594,29	19,56%	19,56%
.0950		611 - Mzdy	53 782,00	53 782,00	9 078,00	16,88%	16,88%
.09502		625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	23 091,00 28 394,00	23 091,00 28 394,00	4 559,50 6 956,79	19,75% 24,50%	19,75% 24,50%
4.2.1 MŠ+ŠJ		Spolu	1 057 685,00	1 057 685,00	188 747,77	17,85%	17,85%
.0911		611 - Mzdy	603 694,00	603 694,00	99 076,55	16,41%	16,41%
.09111		625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	210 991,00 232 000,00 11 000,00	210 991,00 232 000,00 11 000,00	34 431,55 55 239,67 0,00	16,32% 23,81% 0,00%	16,32% 23,81% 0,00%
MŠ 09111		Spolu	870 832,00	870 832,00	165 246,62	18,98%	18,98%
4.2.1 610		496 356,00	496 356,00	496 356,00	81 736,62	16,47%	16,47%
620		173 476,00	173 476,00	173 476,00	28 529,68	16,45%	16,45%
630		190 000,00	190 000,00	190 000,00	54 980,32	28,94%	28,94%
637004		637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
ŠJ 09608		Spolu	186 853,00	186 853,00	23 501,15	12,58%	12,58%
4.2.1 610		107 338,00	107 338,00	107 338,00	17 339,93	16,15%	16,15%
620		37 515,00	37 515,00	37 515,00	5 901,87	15,73%	15,73%
630		42 000,00	42 000,00	42 000,00	259,35	0,62%	0,62%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	108 884,00	108 884,00	17 789,83	16,34%	16,34%
09.6.0.2		610 - Odvody	78 017,00	78 017,00	13 383,27	17,15%	17,15%
M.Bela		620 - Odvody	27 267,00	27 267,00	4 282,63	15,71%	15,71%
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	123,93	3,44%	3,44%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	78 289,00	78 289,00	10 896,17	13,92%	13,92%
M.Korvina		610 - Mzdy	55 440,00	55 440,00	8 090,22	14,59%	14,59%
09.6.0.2		620 - Odvody	19 349,00	19 349,00	2 760,32	14,27%	14,27%
		630 - Materiálové výdavky	3 500,00	3 500,00	45,63	1,30%	1,30%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	21 549,00	21 549,00	3 722,52	17,27%	17,27%
Mliečno		610 - Mzdy	15 672,00	15 672,00	2 728,20	17,41%	17,41%
09.6.0.2		620 - Odvody	5 477,00	5 477,00	953,40	17,41%	17,41%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	40,92	10,23%	10,23%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K		Spolu	61 817,00	61 817,00	11 457,22	18,53%	18,53%
M.Bela 09.6.0.8		610 - Mzdy	42 473,00	42 473,00	7 901,28	18,60%	18,60%
		620 - Odvody	14 844,00	14 844,00	2 751,44	18,54%	18,54%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	804,50	17,88%	17,88%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	63 829,00	63 829,00	10 006,80	15,68%	15,68%
M.Korvina 09.6.0.8		610 - Mzdy	43 980,00	43 980,00	7 014,92	15,95%	15,95%
		620 - Odvody	15 349,00	15 349,00	2 542,02	16,56%	16,56%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	449,86	10,00%	10,00%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2 09.5.0.		642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	34,00	7,56%	7,56%
4.3.1 09608		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvina	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4 09607		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4 09608		637005 - odstr. havarijného stavu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4 09607		635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1 09607		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1 09608		642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	140,00	0,82%	0,82%
4.3.1 09608		637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1 09608.209		642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1 09608.209		642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	800,00	800,00	673,72	84,22%	84,22%
4.3.1 09608.		642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2 09608.692		642026 - Dopravné pre žiakov „	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	35 307,00	35 307,00	1 190,59	3,37%	3,37%
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	24 102,00	24 102,00	27,20	0,11%	0,11%
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	2 882,00	2 882,00	704,81	24,46%	24,46%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 114,00	27 114,00	1 028,37	3,79%	3,79%
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00		0,00%	0,00%
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 200,00	5 200,00	232,37	4,47%	4,47%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
4.5	09.8.0 <i>09.6.0.7</i>	Činnosť školského úradu	19 530,00	19 530,00	3 391,23	17,36%	17,36%
		611 *41 - mzdy	13 500,00	13 500,00	2 086,00	15,45%	15,45%
		625002 *111-Poistné	4 720,00	4 720,00	782,06	16,57%	16,57%
		633006 *111-materiál	1 100,00	1 100,00	491,87	44,72%	44,72%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	210,00	210,00	31,30	14,90%	14,90%
5. Šport			222 897,00	720 331,00	29 375,34	13,18%	4,08%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	222 897,00	720 331,00	29 375,34	13,18%	4,08%
5.1		611 - Mzdy	15 300,00	15 300,00	2 549,00	16,66%	16,66%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 347,00	5 347,00	1 042,94	19,51%	19,51%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	18 500,00	3 946,89	21,33%	21,33%
		632001 - El.energia, plyn	14 000,00	14 000,00	3 217,35	22,98%	22,98%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	621,54	15,54%	15,54%
		632003 - Telefón	500,00	500,00	108,00	21,60%	21,60%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00	191,77	19,18%	19,18%
5.1		633010 - prac.odev	120,00	120,00	110,00	91,67%	91,67%
5.1		635 - Údržba, v tom:	13 500,00	13 500,00	535,57	3,97%	3,97%
		635006 - Oprava budov	10 000,00	10 000,00	535,57	5,36%	5,36%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	3 500,00		0,00%	0,00%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18		497 434,00			0,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00		0,00%	0,00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	230,00	230,00	38,24	16,63%	16,63%
5.1		637011-Revizia zariadení, budov	500,00	500,00		0,00%	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%	18,18%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	20 000,00	23,53%	23,53%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	12 000,00	12 000,00		0,00%	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
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	760,93	95,12%	95,12%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00		0,00%	0,00%
6. Kultúra, cirkev			421 434,00	421 434,00	62 416,34	14,81%	14,81%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00		0,00%	0,00%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	226 603,00	226 603,00	32 002,42	14,12%	14,12%
		z toho:610 mzdy	69 000,00	69 000,00	11 327,33	16,42%	16,42%
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	3 807,66	13,36%	13,36%
		630 materiál	129 103,00	129 103,00	16 867,43	13,07%	13,07%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00	22 671,40	23,13%	23,13%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	47,00	3,13%	3,13%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00		0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00		0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbor a spol.	30 000,00	30 000,00		0,00%	0,00%
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.-Pomlú festival	21 000,00	21 000,00		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...		0,00			
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské ak	0,00	0,00			
6.4	08.3.0 <i>08.3.0</i>	Mestské noviny a - v tom:	39 231,00	39 231,00	7 695,52	19,62%	19,62%
		611 - Mzdy	9 800,00	9 800,00	1 574,00	16,06%	16,06%
		62 - Poistné a príspevky	3 914,00	3 914,00	647,82	16,55%	16,55%
		632003 - telefón	600,00	600,00	75,15	12,53%	12,53%
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00		0,00%	0,00%
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	676,13	45,08%	45,08%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00		0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	23 167,00	23 167,00	4 722,42	20,38%	20,38%
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	14 000,00	14 000,00	3 412,80	24,38%	24,38%
		637004/01 - WebTV		0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		637016 – Prídely do soc. fondu	147,00	147,00	23,62	16,07%	16,07%
		637027 – Odm na zákl. dohody	1 400,00	1 400,00	166,00	11,86%	11,86%
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	1 120,00	14,70%	14,70%
7. Sociálne služby			393 942,00	393 942,00	47 767,92	12,13%	12,13%
	10.1.2 10.1.2	Sociálne zabezpečenie	62 616,00	62 616,00	8 241,43	13,16%	13,16%
7.1		611 – Mzdy		0,00			
7.1		625002 – Príspevky do fondov	336,00	336,00	78,20	23,27%	23,27%
7.1		631001-Cestovné	500,00	500,00		0,00%	0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 100,00	5 100,00	1 086,46	21,30%	21,30%
		632001 – El.energia, plyn	4 600,00	4 600,00	980,29	21,31%	21,31%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	100,00	52,31	52,31%	52,31%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	400,00	400,00	53,86	13,47%	13,47%
		633 – Materiál	1 550,00	1 550,00	140,19	9,04%	9,04%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	600,00	600,00		0,00%	0,00%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00		0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	140,19	40,05%	40,05%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	150,00	150,00		0,00%	0,00%
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
		637 - Služby	6 130,00	6 130,00	545,00	8,89%	8,89%
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	0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00	145,00	13,81%	13,81%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	600,00	600,00		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	550,00	550,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov me	300,00	300,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre o		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	130,00	130,00		0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	800,00		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	400,00	16,67%	16,67%
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642 – Bežné transfery jednotlivcom	47 000,00	47 000,00	6 391,58	13,60%	13,60%
		642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
7.4	10.2.0 10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 500,00	12 500,00		0,00%	0,00%
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	22 000,00	6 391,58	29,05%	29,05%
7.7	10.7.0 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	500,00	500,00		0,00%	0,00%
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	10 500,00	10 500,00		0,00%	0,00%
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomero	500,00	500,00		0,00%	0,00%
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	28 763,63	11,03%	11,03%
		610 mzdy	126 400,00	126 400,00	19 130,75	15,14%	15,14%
		620 odvody	44 320,00	44 320,00	6 402,34	14,45%	14,45%
		630 material	89 997,00	89 997,00	3 147,24	3,50%	3,50%
		640 - náhrady, príspevky, PN		0,00	83,30		
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	61 009,00	61 009,00	9 185,46	15,06%	15,06%
		611 - Mzdy	42 000,00	42 000,00	6 259,20	14,90%	14,90%
		625002 - Poistné	14 679,00	14 679,00	2 116,55	14,42%	14,42%
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	589,19	73,65%	73,65%
		637016-Tvorba soc. fondu	630,00	630,00	93,90	14,90%	14,90%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	14,62	7,31%	7,31%
		637005 - Lekárska posudková služba	700,00	700,00	112,00	16,00%	16,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
		637027 - dohody		0,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	1 577,40	22,53%	22,53%
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	10.7.0 10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00%	0,00%
		620 - Odvody z dohôd	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		632 - Energie	300,00	300,00		0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	500,00	500,00		0,00%	0,00%
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
8. Bývanie			128 780,00	128 780,00	17 788,95	13,81%	13,81%
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	52 000,00	52 000,00	8 204,02	15,78%	15,78%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	8 000,00	8 000,00	1 450,00	18,13%	18,13%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000,00	13 000,00	1 930,39	14,85%	14,85%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000,00	8 000,00	944,57	11,81%	11,81%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000,00	4 000,00	75,00	1,88%	1,88%
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl		0,00			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00		0,00%	0,00%
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	0,00	0,00			
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	6 000,00	584,56	9,74%	9,74%
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhóvsku		0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	3 000,00	2 832,00	94,40%	94,40%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	387,50	12,92%	12,92%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj	2 500,00	2 500,00		0,00%	0,00%
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	72 980,00	72 980,00	8 856,78	12,14%	12,14%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 150,00	7 150,00	1 652,37	23,11%	23,11%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 100,00	2 100,00	493,55	23,50%	23,50%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 bj	13 200,00	13 200,00	3 171,97	24,03%	24,03%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	231,50	27,89%	27,89%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4 500,00	4 500,00	300,49	6,68%	6,68%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	463,79	23,19%	23,19%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	463,53	23,18%	23,18%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 400,00	2 400,00	281,41	11,73%	11,73%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	14 000,00	14 000,00		0,00%	0,00%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	14 000,00	14 000,00		0,00%	0,00%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 800,00	7 800,00	1 798,17	23,05%	23,05%
8.4	06.6.0 01.6.0.	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	728,15	19,16%	19,16%
9. Komunikácie a doprava			660 514,00	620 514,00	97 288,24	14,73%	15,68%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	514 514,00	514 514,00	97 288,24	18,91%	18,91%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta	356 014,00 324 514,00	356 014,00 324 514,00	40 370,91 38 650,00	11,34% 11,91%	11,34% 11,91%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
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	220,91	11,05%	11,05%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	1 500,00	16,67%	16,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	8 000,00		0,00%	0,00%
		637027/Platené parkovanie-kontrolór		0,00			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	158 500,00	158 500,00	56 917,33	35,91%	35,91%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	36 000,00	16 972,33	47,15%	47,15%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	100 000,00	100 000,00	39 945,00	39,95%	39,95%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	12 500,00	12 500,00		0,00%	0,00%
9.4.1		635006/06 Oprava stípvov verejného osvetle	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	146 000,00	106 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	132 000,00	82 000,00		0,00%	0,00%
		637004 - Koncep. Dopr.,ost.proj.č.	14 000,00	14 000,00		0,00%	0,00%
		637005 - všeobecné služby T-18		10 000,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			535 335,00	535 335,00	101 547,74	18,97%	18,97%
10. Prostredie pre život			104 435,00	104 435,00	3 914,86	3,75%	3,75%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	104 435,00	104 435,00	3 914,86	3,75%	3,75%
		611 - Mzdy	26 300,00	26 300,00	2 600,83	9,89%	9,89%
10.1		625002 odvody	9 191,00	9 191,00	872,89	9,50%	9,50%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00		0,00%	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	7 000,00	7 000,00		0,00%	0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	1 500,00	1 500,00		0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	2 500,00		0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	150,00	150,00		0,00%	0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00		0,00%	0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
				0,00			
10.1		637-Služby	23 794,00	23 794,00	441,14	1,85%	1,85%
10.1		637016-Príd.do SF	494,00	494,00	49,14	9,95%	9,95%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00		0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	5 000,00	5 000,00		0,00%	0,00%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.dezinfsekcia	9 700,00	9 700,00		0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.		0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	3 000,00	3 000,00		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	392,00	16,33%	16,33%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00		0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			430 900,00	430 900,00	97 632,88	22,66%	22,66%
	05.1.0	Odvoz odpadov	430 900,00	430 900,00	97 632,88	22,66%	22,66%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	120 000,00	120 000,00	29 541,19	24,62%	24,62%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	200 000,00	200 000,00	42 668,52	21,33%	21,33%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	18 000,00	18 000,00		0,00%	0,00%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ. 637027 - verejné obstarávanie -elektron.	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	22 856,57	32,65%	32,65%
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	2 566,60	16,67%	16,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorín		0,00			
12. Služby občanom (matrícia, spol. obecný úrad, regob)			119 399,00	119 399,00	20 349,73	17,04%	17,04%
12.1	1.3.3.	Matrícia	31 209,00	31 209,00	5 423,36	17,38%	17,38%
12.1.1		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00	3 451,00	15,90%	15,90%
		621-Poistné spolu:	7 584,00	7 584,00	1 331,66	17,56%	17,56%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	325,00	325,00	51,78	15,93%	15,93%
		633006 - Materiál -Matrícia	1 600,00	1 600,00	588,92	36,81%	36,81%
12.2	06.1.0 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	83 790,00	83 790,00	14 709,37	17,56%	17,56%
		611 - Mzdy	46 000,00	46 000,00	7 224,00	15,70%	15,70%
		620-Odvody	16 100,00	16 100,00	2 639,35	16,39%	16,39%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	4 737,68	23,69%	23,69%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00		0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	690,00	690,00	108,34	15,70%	15,70%
12.3	01.3.2 04.5.1	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 400,00	217,00	4,93%	4,93%
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 076 058,00	8 651 017,00	1 303 531,93	16,14%	15,07%

VYDODNOTENIE
kapitálových výdavkov

za rok 2015

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00		0,00%	0,00%
2.		09501/717003	4.2.5	rekonštrukcia strechy ZUŠ	0,00	0,00			
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00		0,00%	0,00%
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	3 600,00	33 600,00	3 600,00	100,00%	10,71%
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00			
6.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
7.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	27 000,00	27 000,00	300,00	1,11%	1,11%
8.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0,00			
10.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0,00			
11.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
12.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkov		0,00			
13.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
14.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	6 000,00		0,00%	0,00%
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných		0,00			
16.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský B		0,00			
17.		0620/717003	8.2.4	Koruna		0,00			
18.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00			
19.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00			
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
22.		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00			
23.		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	800 000,00	800 000,00	339 853,38	42,48%	42,48%
24.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00			
25.		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)		0,00			
26.		10202/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00			
27.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00		0,00%	0,00%
28.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	28 000,00	28 000,00		0,00%	0,00%
29.	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
30.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00			
31.	526	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj	1 165 080,95	1 165 080,95		0,00%	0,00%
32.	523	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70		0,00%	0,00%
33.	527	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 313,32	45 313,32		0,00%	0,00%
34.	524	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56		0,00%	0,00%
35.		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS		0,00			
36.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet 2015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
37.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00			
38.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa		0,00			
39.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00			
40.		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	17 000,00	17 000,00		0,00%	0,00%
41.		0620/717001/48	11.1.1	Výbudovanie kont. Stanov.		0,00			
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		0,00			
57.		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		50 000,00			0,00%
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	26 000,00	26 000,00		0,00%	0,00%
59.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	50 000,00		0,00%	0,00%
60.		0620/717003/21	5.3	Rekonštrukcia tel T-18	650 400,00	0,00		0,00%	
61.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		0,00			
62.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00			
63.		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie ďalších chodníkov	45 000,00	45 000,00		0,00%	0,00%
75.		09.1.2/717001	4.1	Výmena kotla ZŠ slov.		0,00			
76.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00			
77.		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu		0,00			
78.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00			
79.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00			
80.		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00		0,00%	0,00%
81.		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína	13 000,00	13 000,00	999,95	7,69%	7,69%
82.		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18	60 000,00	67 000,00	13 600,00	22,67%	20,30%
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18	35 000,00	35 000,00		0,00%	0,00%
84.		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		52 267,24			0,00%
85.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník	40 000,00	40 000,00		0,00%	0,00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	358 353,33	8,69%	9,92%
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6 300,00	6 300,00	1 513,44	24,02%	24,02%
86.		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	367,46	16,66%	16,66%
87.		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 800,00	8 800,00	2 103,43	23,90%	23,90%
88.		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 000,00	29 000,00		0,00%	0,00%
89.		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 000,00	26 000,00	6 198,77	23,84%	23,84%
90.		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	1 862,97	24,97%	24,97%
91.		0660//821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	5 841,87	22,13%	22,13%
92.		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00		0,00%	0,00%
93.		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	29 000,00	29 000,00	7 001,19	24,14%	24,14%
94.		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárs	29 472,00	29 472,00	7 368,00	25,00%	25,00%
95.		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	7 368,00	25,00%	25,00%
96.		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00		0,00%	0,00%
97.		0660//821002/88	8.1.3	(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	5 085,00	25,00%	25,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	262 449,00	262 449,00	44 710,13	17,04%	17,04%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

tab. č.4 v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 31.3.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 494 086,00	8 651 017,00	2 059 673,88	24,25%	23,81%
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 076 058,00	8 651 017,00	1 303 531,93	16,14%	15,07%
HV - bežný rozpočet	418 028,00	0,00	756 141,95		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 279 370,00	1 279 370,00	195 238,24	15,26%	15,26%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	358 353,33	8,69%	9,92%
HV - kapitálový rozpočet	-2 844 880,53	-2 333 747,77	-163 115,09		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-2 426 852,53	-2 333 747,77	593 026,86		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2 689 301,53	2 596 196,77	0,00	0,00%	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	262 449,00	262 449,00	44 710,13	17,04%	17,04%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	2 426 852,53	2 333 747,77	-44 710,13		
SPOLU PRÍJMY :	12 462 757,53	12 526 583,77	2 254 912,12	18,09%	18,00%
SPOLU VÝDAVKY	12 462 757,53	12 526 583,77	1 706 595,39	13,69%	13,62%
HV Spolu	0,00	0,00	548 316,73		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
	2 015	rozp. 2015	k 31.3.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1. Plánovanie, manažment a kontrola	933 780,00	933 780,00	184 839,72	19,79%	19,79%
Plánovanie a man. - bežné	933 780,00	933 780,00	184 839,72	19,79%	19,79%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
2. Propagácia a marketing	55 000,00	55 000,00	3 370,82	6,13%	6,13%
Propagácia a marketing - bežné	55 000,00	55 000,00	3 370,82	6,13%	6,13%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	383 415,00	383 415,00	58 684,77	15,31%	15,31%
Bezpečnosť - bežné	348 085,00	348 085,00	58 684,77	16,86%	16,86%
Bezpečnosť - kapitálové	35 330,00	35 330,00	0,00	0,00%	0,00%
4. Vzdelávanie	4 281 892,00	4 399 417,00	681 102,31	15,91%	15,48%
Vzdelávanie - bežné	4 256 892,00	4 374 417,00	680 102,36	15,98%	15,55%
Vzdelávanie - kapitál	25 000,00	25 000,00	999,95	4,00%	4,00%
5. Šport	968 297,00	874 598,24	42 975,34	4,44%	4,91%
Šport - bežné	222 897,00	720 331,00	29 375,34	13,18%	4,08%
šport - kapitálové	745 400,00	154 267,24	13 600,00	1,82%	8,82%
6. Kultúra, cirkev	451 434,00	451 434,00	62 416,34	13,83%	13,83%
Kultúra a cirkev - bežné	421 434,00	421 434,00	62 416,34	14,81%	14,81%
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Sociálne služby	1 193 942,00	1 193 942,00	387 621,30	32,47%	32,47%
Sociálne služby - bežné	393 942,00	393 942,00	47 767,92	12,13%	12,13%
Sociálne služby - kapitálové	800 000,00	800 000,00	339 853,38	42,48%	42,48%
8. Bývanie	2 708 749,53	2 738 749,53	66 399,08	2,45%	2,42%
Bývanie - bežné	128 780,00	128 780,00	17 788,95	13,81%	13,81%
Bývanie - kapitálové	2 317 520,53	2 347 520,53	3 900,00	0,17%	0,17%
Bývanie - finančné operácie	262 449,00	262 449,00	44 710,13	17,04%	17,04%
9. Komunikácie a doprava	821 514,00	831 514,00	97 288,24	11,84%	11,70%
Komunikácie - bežné	660 514,00	620 514,00	97 288,24	14,73%	15,68%
Komunikácie - kapitálové	161 000,00	211 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Prostredie pre život	114 435,00	114 435,00	3 914,86	3,42%	3,42%
Prostredie pre život - bežné	104 435,00	104 435,00	3 914,86	3,75%	3,75%
Prostredie pre život - kapitálové	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	430 900,00	430 900,00	97 632,88	22,66%	22,66%
Odpadové hospodárstvo - bežné	430 900,00	430 900,00	97 632,88	22,66%	22,66%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný	119 399,00	119 399,00	20 349,73	17,04%	17,04%
Služby občanom - bežné	119 399,00	119 399,00	20 349,73	17,04%	17,04%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	8 076 058,00	8 651 017,00	1 303 531,93	16,14%	15,07%
Celkom kapitálové výdavky	4 124 250,53	3 613 117,77	358 353,33	8,69%	9,92%
Celkom finančné operácie	262 449,00	262 449,00	44 710,13	17,04%	17,04%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	12 462 757,53	12 526 583,77	1 706 595,39	13,69%	13,62%