

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 30.06.2015 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 45,77%, z čoho BP plníme na 51,17%, KP na 21,07% a FO na 39,95%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s polročnými výsledkami 2014 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyšší o 1.541.195,33 €, ako k 30.06.2014 (u BP toto zvýšenie predstavuje 358.806,89 €, t.j. index 2015/14 je 1,09; u KP je medziročné zvýšenie o 193.238,93 € index 2015/14 je 3,53; a u FO medziročné zvýšenie činí 989.149,51 €. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne 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 vyúčtovanej dotácie z projektu pod názvom „Na kolesách od Bielych Karpát“. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ až 23.4.2015.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, vykazujeme medziročné zvýšenie plnenia o 254.498,64 € viac ako v I. polroku 2014. Nad 50% plníme skoro všetky druhy daňových príjmov. Odvody dane z príjmu FO od finančného riaditeľstva t.j. výnos dane z príjmov územnej samosprávy dosahuje hodnotu k 30.6.2015 celkom 1.860.373,00 € čo je o 227.412,69€ viac ako príjem za prvý polrok v r.2014. Je to 14% medziročné zvýšenie príjmu DPFO.

Správne poplatky za hazardné hry korešpondujú s vydanými licenciami mestom Šamorín. Odvody z hazardných hier (videohra a ďalšie) platia prevádzkovatelia v súlade so zákonom o hazardných hrách. Počet umiestnených prístrojov hazardných hier mesto nemôže ovplyvniť.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy sú poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, MV SR, Obvodného úradu v Trnave a Dunajskej Stredy.

Kapitálové príjmy za I. polrok vykazujeme vo výške 269.540,16 €, z toho 257 606,72 € z predaja pozemkov, ktoré boli schválené na plénoch MsZ a z dotácie z programu CBC SK-CZ 2007-2013 ako uznané výdavky vo výške 11.933,44 € (názov proj.: Na kolesách od BK).

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.06.2015, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2015.

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

Členovia mestského zastupiteľstva

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, poisťné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. 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 /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, poštovné, inzercia, poplatky v banke, počítače, tlačiareň, notebook.

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 – náklady na organizovanie jarných trhov – 2153,80 €.

Majáles – náklady na organizovanie podujatia Majáles – 4604,89 €

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Schválený projekt „Takto hasili požiarnici našich predkov“ bol organizovaný v dňoch 19-20.6.2015, ale náklady budú vykázané len v nasledujúcom kvartáli.

Projekt EU – ostatné -Vyhodnotenie projektu „Do práce na bicykli“ – 199,84 €.

Ďalší schválený projekt „We care“ v rámci programu „Európa pre občanov“ bude realizovaný v nasledujúcom kvartáli rozpočtového obdobia v roku 2015.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2015 za I. polrok čerpala spolu 108.849,17 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 260.835,- € t.j. 41,73%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 71.224,02 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 170.000,-€ t.j. 41,90% a poistné príspevky boli čerpané vo výške 24.894,76 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 59.500,-€ t.j. 41,84% .

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 373,91 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.200,-€. t.j. 17,00%.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 8.354,18 € a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, výdavky na služobného psa, strelivo, údržbu a prevádzku kamerového systému z celkovo rozpočtovanej čiastky 13.200,-€ čo predstavuje čerpanie na 63,29%.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 432,46 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.200,-€ čo predstavuje čerpanie na 6,83%.

Na psychotesty v súvislosti s predlžovaním zbrojných preukazov a používaním výstražných zariadení na služobnom motorovom vozidle bolo vynaložených 1.106,- €.

Všeobecné služby za požitie frekvencie – táto rozpočtová položka je už preúčtovaná, a skutočné čerpanie po preúčtovaní je v súlade so schváleným rozpočtom.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

Finančné prostriedky boli použité na platenie miezd kuriča, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných, nákladov, energie, na poistenie vozidiel, PHM. Uhradili sme príspevky na školenia, príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH (dychová hudba), spoločné cvičenie HJ Šamorín – Uherský Brod v rámci udržateľnosti projektu EU.

Dopravné prostriedky - servis údržba:

V prvom polroku bola realizovaná výmena spojky hasičského vozidla L101 a oprava PS 12. Ďalej boli nakúpené akumulátory, pneumatiky, náhradné diely na opravu vozidiel a agregátov. Z položky oprava historickej hasičskej techniky boli opieskované a nalakované dve historické hasičské striekačky DS 16.

Budova a areál hasičskej zbrojnice:

Pri hasičskej zbrojnici bol rozšírený prístrešok na skladovanie historickej hasičskej techniky a bol vybudovaný prístrešok na uloženie športového náradia.

Požiarňa ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 12.000,- € je čerpané 7.726,57 € t.j. 64,39%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, Pohár K. Kvassayho.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava.

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: 29 951,63 € ; elektrina: 11 569,48 - €; Vodné a stočné: 2 143,89 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 126,96 €; Všeobecný materiál: 14 195,81 € ; Údržba: 2 529,57 €; Všeobecné služby: 16 784,89 €;

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 uskutočnili splátky na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 2 999,85 €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 20 485,91 €.

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. Žiaci školy boli úspešní na všetkých okresných kolách súťaží a predmetových olympiád. V projekte za „Čistý Šamorín“ sa zúčastnilo 80 žiakov a učiteľov.

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 17 305,94 €; elektrina: 6 669,91 €; Vodné a stočné: 3 599,09 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 623,56 €; Všeobecný materiál: 8 355,25 € ; Všeobecné služby: 9 180,56 €; Údržba: 1 002,21 € .

Boli zakúpené 3 ks kancelárskych kresiel v hodnote 351,36 € a učebné pomôcky v hodnote 420,- € a 360,- €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 10 278,83 €.

Žiaci školy boli úspešní na viacerých okresných kolách súťaží a predmetových olympiád. Erzsébet Görcs dosiahla výnimočný výsledok v súťaži „Kreatívna ochrana životného prostredia“.

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.

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.

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, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 5835,51 €; elektrina: 541,37 €; Vodné a stočné: 485,69 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 798,58 €; Všeobecný materiál: 1 097,32 € ; Všeobecné služby: 9 637,84 €; Údržba: 3 178,40 € .

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. K 30.6.2015 boli získané príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 22 675,10 €.

Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 4 100,68 €, záloha na výmenu okien vo výške 1 992,-€, odborná skúška elektrických zariadení a bleskozvodu vo výške 620,-€, prídely do sociálneho fondu vo výške 1 007,83 €..

K 30. júnu 2015 boli príjmy školy nasledovné: z poplatkov rodičov za školné vo výške 22 675,10 EUR 50,4 % plnenia rozpočtu €

Žiaci a pedagógovia školy sa zúčastnili na viacerých koncertoch , oslavách a súťažiach.

Od 3. mája do 8. mája sa uskutočnil 7.miting Projektu Comenius v Nemecku v meste Lipsko, ktorého sa zúčastnili jeden pedagóg a ôsmi žiaci.

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.

V predmetnom období CVC Kukkónia organizoval nasledovné akcie: 6.2.2015 – Maškarný ples v MsKS – bola to veľmi vydarená akcia, kde vystúpili aj tanečné skupiny CVC Simi dance a Kisvirág.; 10.6.2015 – deti sa zoznámili s dekupážovou technikou; koncom februára navštívili dom seniorov v Šamoríne, pripravili pre nich hodinový zábavný hudobný program; zapojili sa do výtvarnej súťaže „Voda je život“; pedagógovia sa zapojili do výstavy

„Tvorivý pedagóg“; v marci sa CVČ zapojil do projektu „Moja prvá záhrada“ – zasadili stromy a majú vlastnú záhradu.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo boli zaslané na jednotlivé školy.

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 mesiaci január bol zakúpená chladnička a práčka pre Materskú školu, Poľovnícka 1115/5 v hodnote 668,- € (nerentabilná oprava kvôli opotrebovanosti). V mesiaci apríl bol odstránený havarijný stav vody v Materskej škole – Óvoda, Dunajská 33 vo výške 18 550,02 € a havarijný stav kanalizácie vo výške 352,80 €.

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 poisťovní sme uhradili 8 990,10.-€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach sme uhradili 6 085,08.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 1 655,12.-€, za telefón a internet 212,68.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 380,62.-€.

Na drobné opravy budov a zariadení sme čerpali 4 331,72.-€ (oprava strechy, bojlerov, výmena čerpadla na polievanie), za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 417,60.-€. Na služby ako dodávka tepla a odvoz komunálneho bolo uhradené 3 408,46.- €. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky telocvične T-18 bola uhradená I. splátka v hodnote 497 433,60.- €

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 818,93.-€. 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 uznesenia MsZ č. 5/2015/XIX. zo dňa 23.4.2015 sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 80 275.-€, boli to organizácie :

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

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 1 805.-€, boli to organizácie :

- LAURA, združenie mladých
- ZŠ M. Korvína s VJM, Školské športové stredisko
- Mestský modelársky klub Šamorín
- BUDOKAN SAMARIA karate klub

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 30 000.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2015 dosiahlo celkové príjmy **111.916,05 €**. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume **80.800 €**. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom **31.116,05 €** v nasledujúcom členení: zmluvný prenájom **13.948,90 €** a príležitostný prenájom sál **4.149,85 €**, zábavné programy **13.017,30 €**.

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 Néptáncegyüttes,

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 v 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 sa nám značne zvýšili záväzky voči MPBH v Šamoríne /za rok 2012 celkom o **24.039 €**/.

Pokračovali sme ďalej v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých ako aj 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 **20** výchovno-vzdelávacích podujatí; **43** kultúrno-spoločenských podujatí a **63** iných. Medzi najúspešnejšie predstavenia patrili Talk show Miroslava Donutila, Koncert skupiny FRAGILE pre Gymnaziá a vo večerných hodinách aj pre občanov mesta a okolia, a divadelné predstavenie Veril by si? /Hitted volna/ v hlavných úlohách s Judit Hernády a Andrásom Kernom. V máji v kultúrnom stredisku prebehla tradičná „Prehliadka bábkových súborov – Podunajská Jar“.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 7 výstav: **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, **John + Jacqueline Kennedy** – ikonický pár a ich vplyv na svet, Panoráma súčasného umenia - **KOMP 2015**, výstava malieb umelkyne **Maya BOTT**.

Z celkových výdavkov vo výške **83.778 €** tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške **33.033 €** zákonné soc. poisť. **10.798 €**, z investičných výdavkov sme čerpali **5.800 €** na zabudovanú skriňovú zostavu do miestnosti č.205-06 (pre potreby Csalló). Na programy sme čerpali **10.147,50 €**, na dodávku elektriny, vody, tepla a TUV **4.506,87 €**, na poštové a telekomunikačné služby **983,50 €**. Na ostatné služby a poistenie majetku sme čerpali **15.054 €**. Materiálové výdavky činili **2339 €** a na údržbu a opravu sme vynaložili **1116,13 €**.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-6/2015 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 45.750, 00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 2.074,90 €. Spolu: 47.824,90 €.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 615,00 €
- Mzda (3 knihovníčky, stravné listky, ost. Honoráre, upratovanie): 21.385,00 €
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 2.071,35 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 11.490,00 €
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 6.130,00 €
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 3.143,00 €

Nákladová stránka spolu: 44.834,35 €

Hospodársky výsledok: 2.990,55 €.

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

- knižničný fond bol doplnený o **664** knižničných jednotiek – (321 – kúpa, 343 – dar)
- knižnica má **1893** čitateľov, v I. polroku zaregistrovala **758** čitateľov, (**288** detí a **470** dospelých)
- knižnica mala **6 928** návštevníkov/používateľov, z toho **3930** dospelých a **2998** používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **24 414** absenčných výpožičiek a **14 933** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **928** používateľov

Knižnica pripravila **71** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **2 286** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **56** podujatí pre deti a **13** podujatí pre dospelých.

Pripravila **6** výstav - Ručne pletených výrobkov Judity Miklósovej, Najnovšie knihy, Mariánska cesta- výstava umeleckého maliara Lászlóa Dániela, Jarné knižné novinky, Cestujte s nami – výber z kníh, Origami - detské ručné práce.

V I. polroku 2015 sme zorganizovali **44** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **1004** detí.

Knižnica v I. polroku 2015 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
- Hľadanie súčasnej prózy – Beseda s Marekom Vadasom a Ballom
- Stopy dávnej minulosti – beseda s historikom a spisovateľom Pavlom Dvořákom
- Beseda s poetkami - Milou Haugovou a Danou Podrackou
- Kráľ čitateľov – podujatie pre deti zamerané na podporu čítania
- Týždeň v Anatólii – prednáška PaedDr. Juraja Bándyho
- Juniáles – tanečno-hudobné podujatie pre deti

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 zmysle uznesenia MsZ č. 5/2015/XX. zo dňa 23.4.2015 sme pre kultúrne organizácie poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 25 080.-€, boli to organizácie :

- ZO CSEMADOK Šamorín
- ZO CSEMADOK Mliečno
- MO MATICE SLOVENSKEJ v Šamoríne

- Spoločnosť AT HOME GALLERY
- RZ pri ZUŠ Š.Németha Šamorínskeho
- Kultúrne združenie hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ
- Komorný súbor HARMONIA CLASSICA
- OZ elektrický strom-ELECTREE
- Chránový zbor SANCTA MARIA /6 projek./
- Mayer Éva
- OZ Vest-Music&Culture
- OZ DEJA VU klub
- OZ PIEDRO
- Kultúrne združenie Šamorín a okolie
- OZ AIN KARIM
- Németh Imre
- VITA HUMANA
- Regionálna rozvojová agentúra Šamorín
- OZ IMMORTAL
- Judita Kaššovicová, Mgr.
- Cirkevný zbor ECAV na Slovensku
- Reformovaná kresťanská cirkev - Šamorín

6.7 - Cirkev

V zmysle uznesenia MsZ č. 5/2015/XX. zo dňa 23.4.2015 sme pre cirkevné organizácie poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 2 351,25.-€, boli to organizácie :

- Rímskokatolícka cirkev
- Cirkevný zbor ECAV
- Reformovaná Kresťanská Cirkev

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, stravovanie - 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 Eur	0,96 Eur
od 220 Eur - 280 Eur	0,66 Eur
od 280 Eur – 340 Eur	0,46 Eur
nad 340 Eur - dôchodca	platí plnú výšku ceny stravného lístka

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň

RICARDÓ-KAMO-BAIKER, SAFARI, s.r.o., LECCORNIA s.r.o. / sa stravuje v priemere 420 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 6.025.96 Eur. Bolo predaných 15.087 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 70 prípadoch v celkovej sume 4.870.- Eur.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 153 dôchodcov. V hodnotenom období to čini celkom 4.590 Eur.

Odmeny pre darcov krvi – 325.- EUR.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v 1. polroku 2015 zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite, k 30.06.2015 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.

V 1. polroku 2015 sme v záujme zabezpečenia plynulej prevádzky v domove riešili rôzne situácie vzniknuté v spojení s výstavbou novej budovy zariadenia. Naďalej kladieme veľký dôraz na neustále zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby. V oblasti stravovania sa nám podarilo zlepšiť vybavenosť kuchyne so zariadeniami ako mixér na rozmixovanie stravy do úplne hladkej konzistencie, vozíky a termokazety na rozvoz stravy. V oblasti starostlivosti o osobnú hygienu klientov sme zabezpečili hydraulickú zdvíhaciu stoličku Calypso, ktorá sa používa na zdvíhanie, prepravu, hygienu, toaletu a kúpanie.

V 1. polroku zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na rôznych školeniach, ako v oblasti účtovníctva, bezpečnosti pri práci a tiež aj na dvojdňovom celoslovenskom seminári pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Nášmu zariadeniu sa podarilo získať účelovú dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja, v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- Eur a v rámci programu „Podpora zdravia a prevencie chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ na nákup masážneho kresla vo výške 690,- Eur. Vo februári 2015 zariadenie sa zapojilo do grantového programu Nadácie J&T s projektom zameraným na zvýšenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti, ktorý žiaľ nebol úspešný.

Naďalej venujeme veľkú pozornosť aktívnemu vyplňaniu voľného času našich klientov. Okrem bežných aktivít (sledovanie televíznych programov, počúvanie rádia, spoločenské hry, práca v kvetinovej záhrade) organizujeme aj rôzne podujatia ako fašiangový karneval, hudobné popoludnia a zabezpečíme aj doprovod do mestskej knižnice. Z príležitosti Dňa matiek vystúpili u nás deti z Materskej školy na Poľovníckej ulici v Šamoríne, deti z Centra voľného času Kukkónia a žiaci Základnej školy Mateja Corvina pod vedením pedagóga Adely Mezeiovej. Koncom júna sme organizovali jednodňový výlet do Pannonhalmy, kde sme absolvovali prehliadku baziliky, stredovekého kláštora s renesančnou krížovou chodbou a knižnice. Navštívili sme aj bylinkovú záhradu, kde sme vypočuli prednášku o najdôležitejšej bylinke opátstva, o levandule, spojenú s ochutnávkou

„benediktínskej čokolády“. Ďalším obohatením programu bola ochutnávka vína vo vinohrade „Huszár pincészet“.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu ZpS za rok 2015

Na plenárnom zasadaní 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	64 098,19	50,74
Z celkového rozpočtu za rok sme vyčerpali vo výške	82 404,30	31,61
z toho		
610 – mzdy	47 374,25	37,48
620 – odvody	15 743,94	35,52
630 – tovary a sl.	19 286,11	21,43
632 - energia, voda	4 735,55	14,35
633 - materiál	11 675,62	25,43
635 - údržba	844,02	48,23
637 - ost.tovary a služby	2 030,92	21,93

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 30.06.2015 bol 15. Tento počet sa mesačne menil počas daného obdobia, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim opatrovateľskú službu. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 30.06.2015 bol 23. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnostiach opatrovaných osôb. V mesiaci jún 2015 boli na úseku opatrovateľskej služby vyplatené odmeny za mimoriadne pracovné činnosti a zastupovanie.

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. V uvedenom období bolo posúdených 29 občanov, ktorým boli vydané sociálne posudky, posudky o odkázanosti a rozhodnutia o odkázanosti.

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.

Odvrátenie havarijného stavu - z tejto položky sa hradila faktúra na opravu vodovodnej prípojky pre objekt T18 a opravila sa strecha požiarnej zbrojnice v Mliečne

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 poistného a poplatku za vydania odborných stanovísk dotknutých orgánov, platenie poistného.

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

Prevádzkové náklady Amfiteáter – Prevádzkové náklady Amfiteátra v Pomlé činia 3 388,60.-€, a pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv a nákupu čistiacich prostriedkov. Počas doterajších mesiacov sa v predmetnom zariadení uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia :

- Majáles 2015
- koncert skupiny OSSIÁN
- koncert skupiny RÓMEÓ VÉRZIK
- MEGAFESZTIVÁL

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.

Oprava stĺpov verejného osvetlenia - po výmene osvetľovacích telies prevádzkovateľ verejného osvetlenia pristúpil k výmene poistiek a vyhotovila sa potrebná revízná správa

Kapitálové výdavky

Kúpa pozemkov – na základe zmluvy s p. Krcskom sa uhradila čiastka kúpnej ceny za pozemok v areáli škôlky na Veternej ulici. Ďalej sa vysporiadalo vlastníctvo pozemku pod komunikáciou na Úzkej ulici v Čilistove.

Projektová príprava ostatné – vyhotovili sa drobné projekty pre riešenie parkovania (Mestský majer, Hlavná ulica), napojenie plánovaného multifunkčného ihriska na VN a pod.

Zariadenie pre seniorov – boli uhradené štyri faktúry hlavného dodávateľa stavby na základe súpisu vykonaných prác: murárske práce (murovanie, polozenie keramických dlažieb), maliarske práce, stolárske práce (osadenie dverí a okien), betonáž základov a podkladového betónu, tesárske a pokrývačské práce, vonkajšie terénne úpravy okolo domu (položenie zámkovej dlažby), vnútorné inštalačné práce (elektrické rozvody a zariadenia, vykurovacie rozvody a telesá, vzduchotechnika), kotolňa atď.

Nájomné byty Kasárenská: betonárske práce (základy, nadzákladové murivo, podkladový betón, betónové nosné steny, monolitické stropné dosky, atiky), murárske práce (murovanie nosných a nenosných stien, keramické dlažby a dlaždice, omietanie stien, zateplenie obvodových stien minerálnou vlnou, tenkovrstevná omietka atď.), vonkajšie práce v teréne (vybudovanie VO okolo domu, vybudovanie elektrickej prípojky, vybudovanie plynovej prípojky, vybudovanie ZTI prípojky, vybudovanie betónových parkovísk, chodníky zo zámkovej dlažby, zatrávnenie, odkvapové chodníky), zámočnicke práce (zábradlia), stolárske práce (osadenie dverí a okien, parkety, kuchynské linky), ZTI (natiehnutie vnútorných kanalizačných a vodovodných rozvodov, osadenie ZTI zariadení predmetov), NN rozvody (kabeláž, osvetľovacie telesá, zapínače, zástrčky, rozvodové skrine atď.), protipožiarna ochrana, tesárske práce (montáž a demontáž debnenia, montáž drevenej šikmej strechy), klampiarske práce (zvody, žľaby, plechová krytina, oplechovanie okolo komínov atď.)

Zmena ÚPD – na základe zmluvy bola uhradená faktúra spracovateľke zmien a doplnkov k územnému plánu mesta

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – realizovala sa druhá etapa výstavby VO na Bratislavskej ceste

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

Rekonštrukcia telovýchovných a kultúrnych zariadení mesta – z tejto položky sa hradila úhrada faktúry za rekonštrukciu fasády kina a výmena okien na budove, kde sídli VÚB.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

635 - Verejnoprospešné práce - Oprava, údržba MK, semaforov (bežné výdavky):

- pravidelná jarná oprava výtlkov na miestnych komunikáciách po zimných mesiacoch, namaľovanie vodorovných dopravných značení (prechodov pre chodcov, parkovísk na Dunajskej a na Hlavnej ulici), oprava chodníka na ulici Márie, oprava Hrnčiarskej ulice v dĺžke cca. 100m, oprava Kováčskej ulice v dĺžke cca. 50m, oprava cesty na Streleckej ulici v dĺžke 100m, oprava križovatky Jazdecká - Strelecká, polozenie a napojenie uličnej vpuste, oprava cesty pri Hrádzi v dĺžke 140m.

637004 Koncepcia dopravy, ostatné projekčná činnosti (bežný výdavok):

- vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov.

Program č. 10 - Prostredie pre život

Z tohto programového bodu boli financované v prvom polroku nasledovné služby:

- oprava a montáž parkových lavíc (Hubová ulica 1ks, Hlavná ulica 2ks, Mestský majer 1ks, Školská ulica 2ks)

- oprava detských ihrísk na sídliskách (Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica)
- sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- veterinárna starostlivosť odchytených túlavých psov

Kapitálové výdavky – 10.3 - vybudovanie detského ihriska na Dunajskej ulici

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu v prvom polroku boli financované služby, ako:

- zber, preprava komunálneho odpadu 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.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jarné upratovanie a pod.)
- 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.

Počet zápisov v matričných knihách:

- manželstiev	32
- úmrtí	24

Sobáše spolu:	4
z toho: - s cudzincom	1
- delegované	4
- cirkevné	18

Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):	36
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	49
Zápisy do osobitnej matriky:	13
Určenie otcovstva:	36
Voľba štátneho občianstva pre dieťa	2
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	3
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:	1

Iné potvrdenia spolu	27
- žiadosti o pohrebné	24
- štatistické hlásenia	6

Správny poplatok do 30.06.2015 **10.051,50 €**

z toho

- matričná činnosť	930,50 €
- poplatok v zmysle VZN 4/2004 a Zb.zákon mest.zast. 12/2012/VIII	780,00 €
- overenie podpisov a odpisov	8.341,00 €

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

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

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2015 predstavuje celkom 3.808.204,94 €, čo znamená 44,02 % 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 682.351,44 €, čo znamená 18,89% plnenie rozpočtu k I. zemne rozpočtu za rok 2015.

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta k 30.6.2015 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 30.6.2015

Príloha č. 2 – Prehľad aktivít MsKS k 30.6.2015

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2015

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2015

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov a finančných operácií za rok 2015

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

Príloha č.1

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.6.2015											
Výdavkový účet	ZŠ slov.	Šk. Jedáleň	Šk. Klub	ZŠ maď.	Šk. Jedáleň	Šk. Klub	ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňá			ZŠ s VJM Rybárska							
Spolu DOTÁCIA	1392768,00	61817,00	108884,00	389782,20	31800,00	39144,00	207054,00	47891,10	114634,11	111916,05	2 505 690,46
	1 563 469,00			460 726,20							
610 Mzdové nákl.	329794,10	18172,06	31368,69	178376,60	17663,51	20247,35	108507,05	391,50	47374,25	33032,91	784928,02
620 Odvody k mzd.	118674,08	6315,51	11036,30	64182,47	6387,06	7037,84	37469,68	118,00	15743,94	10797,84	277762,72
630 Materiál a dod.	81539,77	2305,43	349,40	46786,52	1202,62	164,94	21725,87	3393,81	19286,11	34697,98	211452,45
632 - Energie	44791,96			14734,28			7661,15		4735,55	4546,73	76469,67
Ostatné mat.N	36747,81			32052,24	1202,62	164,94	14064,72	3393,81	14550,56	30151,25	132327,95
640 Transfery	21169,74			4242,08	0		0	43188,96	0	0	68600,78
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	551177,68	26793,00	42754,39	293587,67	25253,19	27450,13	167702,60	47092,27	82404,30	78528,73	1342743,97
INVESTÍCIE	2999,85	0	0	12493,00	0	0	0	0	0	5800,00	21292,85
SPOLU VÝDAVKY	554177,54	26793,00	42754,39	306080,67	25253,19	27450,13	167702,60	47092,27	82404,30	84328,73	1364036,82
	623724,93			358 783,99							
Stav výdavkového účtu (rozdiel DOTÁCIA-VÝDAVKY)	206380,07			101 942,21			39 351,40	798,83	32 229,81	27587,32	408289,64
Príjmový účet rozp. organiz.											
Príjmy od zač. roka	20485,91			10278,83			22675,10	2141,10	64098,19	31116,05	150795,18
Prevod príjmov zriadovateľovi	19925,18			10250,00			22658,64	2141,10	62539,80	31116,05	148630,77
Stav príjmového účtu	560,73			28,83			16,46	0	1558,39	0	2164,41
Počet žiakov, návštevníkov							516	1248	35		
Počet zamestnancov k poslednému dňu v štvrtroku (prepočítaný počet)							25	0,1	18		
Pohľadávky			76,80			277,10		0	4011,10		
Závazky			64 611,39			37420,72		0			

Príloha č. 2.**Programy organizované v MsKS Šamorín do 30.06.2015**

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.	Deti	Cca 300	170,39 €	0,00 €
5.	Maškarný ples – CVČ+MsKS	Deti	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.	Deti	Cca 350	479,84 €	0,00 €
10.	Babaklub – predstavenie	Deti	Cca 120	0,00 €	0,00 €
11.	Kicsi Hang –dobr. Koncert	MŠ, ZŠ maď	Cca 350	0,00 €	0,00 €
12.	Koncert skupiny FRAGILE	Gymnázia	306	k.p.1224 €	k.p1014 €
13.	Kobold zenekar	MŠ a ZŠ maď	424	434 €	400,00 €
14.	Mišo a jeho svet–divadlo Dúha	ZŠ slov	Cca 250	106,78 €	0,00 €
15.	Bábkové divadlo Rožňava	ZŠ, MŠ maď	150	k.p. 300 €	250,00 €
16.	ZUŠ tanečná akadémia pre ZŠ	ZŠ slov	420	0,00 €	0,00 €
17.	ZUŠ tanečná akadémia pre ZŠ	ZŠ slov	430	0,00 €	0,00 €
				2866,31 €	2535,00 €

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Liliomfi – Ochtnické div. Jelka	občania	281+63	787,00 €	480,00 €
2.	Kaligulov miestodržiteľ – Kom.	občania	281+12	168,00 €	1600,00 €
3.	Světáci – Divadlo Háta /ČR/	občania	142	1611,00 €	2300,00 €
4.	Veril by si? – Orlai produkcio	občania	281+164	2194,00 €	4676,14 €
5.	O rok s tebou znova tu2 – B.S.	občania	127	906,00 €	1200,00 €
				5666,00 €	10256,14 €

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Program skupiny La Suerte	občania	360	218,70 €	0,00 €
2.	Cestou necestou – M. Donutil	občania	467	5538,00 €	4984,20 €
3.	Večer Lehára – Derzsi Gy.	občania	Cca 110	83,36 €	0,00 €
4.	Koncert skupiny FRAGILE	občania	Cca 350	219,56 €	0,00 €
5.	Tri... – Vystúpenie Szótttes	občania	262	1246,00 €	996,80 €
6.	ZUŠ – Tanečná akadémia	občania	Cca 350	0,00 €	0,00 €
7.	LaSuerte show	občania	Cca 300	226,43 €	0,00 €
				7532,05 €	5981,00 €

PLESY, DISKOPLESY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	VČS+Ples ZO SČK	Členovia		0,00 €	0,0 €
2.	Ples spev. Zboru HÍD	Členovia		66,00 €	0,0 €
3.	Stužková	ZŠ maď		0,00 €	0,0 €
4.	Ples MO Matice slovenskej	Členovia		55,00 €	0,0 €
5.	Ples šport. org. mesta	Občania		72,00 €	0,0 €
6.	Ples Hasičského zboru	Členovia		78,00 €	0,0 €
7.	VČS+Ples 769 STP Fehér F	Členovia		78,00 €	0,0 €
8.	VČS+Ples – ZO ZPZCH 28.2.	Členovia		96,00 €	0,0 €
9.	Klub dôchodcov – 40 rokov	Členovia		0,00 €	0,0 €
10.	Ples Rímsko katol. Plébánie			0,00 €	0,0,€
				445,00 €	0,0 €

ROZNE					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet ú.	Príjem	Náklady
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 €
7.	Prednáška o R7 + Elements resort HÍD-MOST/			115,78 €	0,00 €
8.	Podunajská Jar – Krajská súťaž báb. div. súborov			0,00 €	0,00 €
9.	Prednáška – magyar polgári kör			0,00 €	0,00 €
10.	Stretnutie so spisovateľkou			0,00 €	0,00 €
11.	Deň matiek ZŠ slov.			0,00 €	0,00 €
12.	Prezentácia Elements Resort – Mesto pre občanov			0,00 €	0,00 €
13.	STK Šamorín – prednáška			0,00 €	0,00 €
13.	Prednáška – magyar polgári kör			0,00 €	0,00 €
14.	Hand Made Creativ Day – Módna prehliadka			156,32 €	0,00 €
15.	Csemadok – vyhodn. súťaže básní a rozprávok			0,00 €	0,00 €
				272,10 €	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
6.	Naša planéta ZEM /Výstava detských kresieb /Aula/
7.	Výstava John and Jacqueline KENEDY – ikonický pár a ich vplyv na svet
8.	Výstava KOMP 2015
9.	Výstava Maya BOTT

Príjem a náklady spolu	16781,46 €	18772,14 €
-------------------------------	----------------------	----------------------

Orientačný plán podujatí na tretí štvrťrok 2015

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Predstavenie FÍHA TRALALA	Deti			
2.	Brémsky muzikanti –div. pred.	Mš+ZŠ maď			
3.	Divadlo za oponou	Mš+ZS slov			
4.					
5.					
6.					

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Verejný milenec – div. predst	Občania			
2.	Slečna netýkavka – Thália Ko.	Občania			
3.	Minister šliapne vedľa	Občania			

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Hudobné dni Koruna	Občania			
2.	Buják Andor – Keleti szél	Občania			
3.	Romeó Vérzik	Občania			
4.					
5.					

VÝSTAVY					
P.č	Názov programu			Príjem	Náklady
1.	Výstava – Dunaj v minulosti				
2.	Výstava Dunaart com5				
3.	Výstava – Alexandra KOVÁCS				

INÉ PODUJATIA					
P.č	Názov programu			Príjem	Náklady
1.	Prednáška – magyar polgári kör				
2.	Coupe de Samaria – Európsky pohár v šerme /finálové zápasy/				
3.					
4.					

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 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100 - Daňové príjmy	5 026 476,00	5 065 882,00	2 678 667,51	53,29%	52,88%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 712 326,00	3 751 732,00	1 860 373,00	50,11%	49,59%
		121 - Daň z nehnuteľností	851 090,00	851 090,00	507 793,77	59,66%	59,66%
		133001 - Daň za psa	19 000,00	19 000,00	15 699,38	82,63%	82,63%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 660,00	1 660,00	910,00	54,82%	54,82%
		133004 - Za predajné automaty	400,00	400,00	416,67	104,17%	104,17%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	7 000,00	7 000,00	3 274,80	46,78%	46,78%
		133012 - Za už.verej. priestr.	55 000,00	55 000,00	32 364,40	58,84%	58,84%
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00	257 835,49	67,85%	67,85%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	591 579,00	591 579,00	277 769,68	46,95%	46,95%
		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	45 000,00	45 000,00	26 019,20	57,82%	57,82%
208		221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	59 000,00	1 700,00	2,88%	2,88%
200		221004 - Správne poplatky	57 000,00	57 000,00	35 388,57	62,09%	62,09%
104		222003 - Pokuty MsP		0,00	5 468,66		
110		222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	610,00		
208		222003 - Pokuty OPČ		0,00	0,00		
105		223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 000,00	38 258,21	100,68%	100,68%
106		223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	2 642,00	40,65%	40,65%
207		223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
303		223001 - opatrovateľ.slужba	12 000,00	12 000,00	3 825,00	31,88%	31,88%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	62 746,00	62 746,00	29 163,74	46,48%	46,48%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	20,00	0,56%	0,56%
		243000 - Úroky	400,00	400,00	217,45	54,36%	54,36%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	0,00		
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00	29 360,79	53,38%	53,38%
70		292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	5 809,00	25,00%	25,00%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	148 600,00	148 600,00	67 017,84	45,10%	45,10%
		292017 - Ostatné príjmy	30 000,00	30 000,00	31 472,56	104,91%	104,91%
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 30.6.2015	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%	0,00%
3.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	2 177 014,00	2 294 539,00	1 148 811,74	52,77%	50,07%
	630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 115 814,00	2 233 339,00	1 116 672,00	52,78%	50,00%
		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	20 485,91	55,37%	55,37%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	22 000,00	22 000,00	10 278,83	46,72%	46,72%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	1 375,00	62,50%	62,50%
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	260 717,00	260 717,00	131 298,19	50,36%	50,36%
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	67 200,00	50,00%	50,00%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	64 098,19	50,74%	50,74%
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	128 103,00	128 103,00	55 932,25	43,66%	43,66%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	22 675,10	50,39%	50,39%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	76 603,00	76 603,00	31 116,05	40,62%	40,62%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	6 500,00	6 500,00	2 141,10	32,94%	32,94%
6.		Spolu ostatné dotácie 312	310 197,00	310 197,00	134 104,79	43,23%	43,23%
	85	312001 - Projekt TSK - na kolesách		0,00			
	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%	0,00%
	211	312001 - Dotácia šport	0,00	0,00			
	215	312 - Projekt TT SK	700,00	700,00	0,00	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%	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			
	608	312001-Štátna dotácia na učebnice	0,00	0,00	6 226,00		
	692	312001-- Dopravné pre žiakov	39 992,00	39 992,00	22 230,00	55,59%	55,59%
	696	312001 - hmotná núdza, deti SSP	2 882,00	2 882,00	9 233,20	320,37%	320,37%
	690	312001 - asistent učiteľa, odchodné	24 102,00	24 102,00	27 682,00	114,85%	114,85%
	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	3 675,00	70,67%	70,67%
	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%	0,00%
	994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé	12 500,00	12 500,00	0,00	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%	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	5 616,23		
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	2 000,00	2 000,00	4 236,41	211,82%	211,82%
	909	312002 - VUB - EBRD na VO	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 494 086,00	8 651 017,00	4 426 584,16	52,11%	51,17%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	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	257 606,72	71,56%	71,56%
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%	0,00%
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	405 370,00	0,00	0,00%	0,00%
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	31 710,00	31 710,00	0,00	0,00%	0,00%
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	10 260,00	0,00	0,00%	0,00%
	104	322008 - Kamerový systém	6 000,00	6 000,00	0,00	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 cti,...		0,00			
15.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK		0,00			
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	269 540,16	21,07%	21,07%
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	1 037 096,77	91,76%	100,00%
21.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
23.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	699 040,00	0,00	0,00%	0,00%
24.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	0,00	0,00%	0,00%
25.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 689 301,53	2 596 196,77	1 037 096,77	38,56%	39,95%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 462 757,53	12 526 583,77	5 733 221,09	46,00%	45,77%

VYDODNOTENIE
bežných výdavkov
za rok 2015

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená l. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	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	395 470,99	42,35%	42,35%
	04.1.1 <i>01.3.1.</i>	Členovia mestského zastupiteľstva	179 950,00	179 950,00	63 021,15	35,02%	35,02%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	85 000,00	85 000,00	28 189,55	33,16%	33,16%
		625002 -Poist. a prisp. do poist'. a FZ SR	30 500,00	30 500,00	9 955,51	32,64%	32,64%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 350,00	1 350,00	911,58	67,52%	67,52%
		633-Materiál a dodávky	12 500,00	12 500,00	4 247,89	33,98%	33,98%
		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 678,57	37,30%	37,30%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	4 500,00	4 500,00	2 139,82	47,55%	47,55%
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00	429,50	12,27%	12,27%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	1 333,65	30,31%	30,31%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	971,67	38,87%	38,87%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	95,35	9,54%	9,54%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	171,14	28,52%	28,52%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	95,49	31,83%	31,83%
		637-Ostatné tovary a služby	45 700,00	45 700,00	18 382,97	40,23%	40,23%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 200,00	1 200,00	724,00	60,33%	60,33%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	5 500,00	5 500,00	2 037,39	37,04%	37,04%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	710,23	20,29%	20,29%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	1 500,00	114,36	7,62%	7,62%
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	14 796,99	92,48%	92,48%
				0,00			
	01.1.1 <i>01.1.1.6</i>	Manažment mestského úradu	753 830,00	753 830,00	332 449,84	44,10%	44,10%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	145 156,40	38,20%	38,20%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poist'. a FZ SR	137 000,00	137 000,00	52 034,76	37,98%	37,98%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	171,60	31,20%	31,20%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 250,00	42 250,00	29 421,32	69,64%	69,64%
		632001/01-Elektrická energia	4 750,00	4 750,00	3 043,96	64,08%	64,08%
		632001/02-Plyn	7 500,00	7 500,00	5 050,00	67,33%	67,33%
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	1 248,13	62,41%	62,41%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	28 000,00	28 000,00	20 079,23	71,71%	71,71%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29 000,00	29 000,00	12 463,49	42,98%	42,98%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	1 860,87	74,43%	74,43%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 200,00	8 200,00	3 191,64	38,92%	38,92%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	10 000,00	3 328,30	33,28%	33,28%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	664,68	44,31%	44,31%
		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	1 691,83	56,21%	56,21%
		634001-PHM	1 900,00	1 900,00	673,28	35,44%	35,44%
		634002-Servis, údržba, opravy	500,00	500,00	888,96	177,79%	177,79%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	129,59	25,41%	25,41%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	4 075,12	27,72%	27,72%
		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	3 256,00	54,27%	54,27%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
		635005-Porevize opravy el.zar.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	698,40	13,97%	13,97%
		637-Ostatné tovary a služby	138 970,00	138 970,00	81 724,57	58,81%	58,81%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy	2 200,00	2 200,00	796,00	36,18%	36,18%
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	500,00	500,00	200,00	40,00%	40,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	21 000,00	21 000,00	14 524,63	69,16%	69,16%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	28 500,00	28 500,00	12 200,86	42,81%	42,81%
1.2.5		637009-Projektmanager	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67%	66,67%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	600,00	600,00	438,72	73,12%	73,12%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	8 500,00	8 500,00	3 057,08	35,97%	35,97%
1.2.3		637014-Stravovanie	35 000,00	35 000,00	24 415,31	69,76%	69,76%
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	2 169,54	41,80%	41,80%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	1 615,10	13,46%	13,46%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	19 700,00	19 542,00	99,20%	99,20%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
		637031 - Pokuty	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	308,92	56,17%	56,17%
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu	0,00	0,00	0,00		
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	11 888,57	21,62%	21,62%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	24 500,00	24 500,00	11 136,73	45,46%	45,46%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	10 000,00	10 000,00	4 378,24	43,78%	43,78%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	4 000,00	4 000,00	2 153,60	53,84%	53,84%
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	5 000,00	4 604,89	92,10%	92,10%
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	30 500,00	30 500,00	751,84	2,47%	2,47%
2.2.4	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"	5 500,00	5 500,00	552,00	10,04%	10,04%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné		0,00	199,84		
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%	0,00%
3. Bezpečnosť			348 085,00	348 085,00	144 260,72	41,44%	41,44%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	260 835,00	260 835,00	108 849,17	41,73%	41,73%
		611-Mzdy, OOV	170 000,00	170 000,00	71 224,02	41,90%	41,90%
		620-Poistné zamestnáv.	59 500,00	59 500,00	24 894,76	41,84%	41,84%
		632003 - Telefón	2 200,00	2 200,00	373,91	17,00%	17,00%
		631001 - Cestovné	400,00	400,00	69,70	17,43%	17,43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	1 244,33	207,39%	207,39%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky:	13 200,00	13 200,00	8 354,18	63,29%	63,29%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	1 231,24	49,25%	49,25%
		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	348,20	34,82%	34,82%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	4 000,00	3 976,20	99,41%	99,41%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	600,00	100,00%	100,00%
		633002 - Ostatný materiál	800,00	800,00	203,28	25,41%	25,41%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 000,00	3 000,00	1 974,86	65,83%	65,83%
		634-Dopravné	6 200,00	6 200,00	423,46	6,83%	6,83%
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500,00	1 500,00	45,88	3,06%	3,06%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	700,00	700,00	377,58	53,94%	53,94%
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00	0,00	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%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	2 000,00	2 000,00	1 106,00	55,30%	55,30%
		637016-Pridely do soc. fondu	2 685,00	2 685,00	1 118,25	41,65%	41,65%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	84 550,00	84 550,00	34 436,24	40,73%	40,73%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU	72 550,00	72 550,00	26 709,67	36,82%	36,82%
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00	608,00	55,27%	55,27%
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00	813,42	29,05%	29,05%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	0,00	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	11 443,59	57,77%	57,77%
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	4 389,55	48,77%	48,77%
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	5 912,00	65,69%	65,69%
		632002-Vodné - stočné	800,00	800,00	497,11	62,14%	62,14%
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	644,93	92,13%	92,13%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	0,00	0,00%	0,00%
		633-Materiál	19 850,00	19 850,00	1 875,68	9,45%	9,45%
		633001-doplnenie nábytku	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001-vybavenie kanc.		0,00			
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	1 491,81	24,86%	24,86%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633007- Dychová hudba	800,00	800,00	63,87	7,98%	7,98%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	350,00	350,00	320,00	91,43%	91,43%
		634-Dopravné	11 200,00	11 200,00	5 629,69	50,27%	50,27%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	2 675,66	44,59%	44,59%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 600,00	2 600,00	1 808,70	69,57%	69,57%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	1 100,00	1 100,00	1 145,33	104,12%	104,12%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	2 700,00	1 915,84	70,96%	70,96%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 000,00	2 000,00	1 915,84	95,79%	95,79%
		635004 - Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	13 260,00	13 260,00	4 307,96	32,49%	32,49%
		637001 - Školenia, kurzy	1 000,00	1 000,00	432,00	43,20%	43,20%
		637002 - Súťaže, športové podujatia	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 - Medzinár. str. HDH	1 300,00	1 300,00	422,60	32,51%	32,51%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	500,00	500,00	487,76	97,55%	97,55%
		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	267,48	26,75%	26,75%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	20,00	9,12	45,60%	45,60%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		637027 - Odmeny na zákl.doh 637015 - Poistenie osôb 637005/02 - Prip. 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	7 000,00 340,00 150,00 600,00 50,00 300,00 530,00	7 000,00 340,00 150,00 600,00 50,00 300,00 530,00	2 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00	38,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 0,00%	38,41% 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	7 726,57	64,39%	64,39%
		631001 - cestovné 632 - Energia, voda, komunik. 632001 – Elektrická energia 632001/02 - Plyn 632002 – Vodné, stočné 633 - Materiál a dodávky 633010 – Rovnošaty, obuv 633001 - Vybav.priestorov 633006 - Hadice 634 - Dopravné 634001 – PHM 634003 – Poistenie vozidla 635 - Oprava údržba 635005-motor PS - 12 635004-Oprava CAS 25 635006 - Opr. Budovy,strechy 637 - Ostatné tovary a služby 637001-Školenie a kurzy, psychotesty 637002 – Súťaže, šport. poduj. 637004 - Fašiangy, Dôrejárás 637005 - Pohár K. Kvassayho 637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	300,00 1 600,00 200,00 1 350,00 50,00 3 200,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 900,00 1 600,00 300,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 300,00 1 400,00 900,00 400,00	300,00 1 600,00 200,00 1 350,00 50,00 3 200,00 1 200,00 1 000,00 1 000,00 1 900,00 1 600,00 300,00 2 000,00 1 000,00 1 000,00 3 000,00 300,00 1 400,00 900,00 400,00	0,00 808,29 269,92 528,00 10,37 1 916,62 653,28 477,15 786,19 986,74 920,40 66,34 1 542,89 967,39 575,50 2 472,03 33,30 1 540,51 898,22 0,00	0,00% 50,52% 134,96% 39,11% 20,74% 59,89% 54,44% 47,72% 78,62% 51,93% 57,53% 22,11% 77,14% 96,74% 57,55% 82,40% 11,10% 110,04% 99,80% 0,00%	0,00% 50,52% 134,96% 39,11% 20,74% 59,89% 54,44% 47,72% 78,62% 51,93% 57,53% 22,11% 77,14% 96,74% 57,55% 82,40% 11,10% 110,04% 99,80% 0,00%
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	975,31	36,12%	36,12%
4. Vzdelávanie			4 256 892,00	4 374 417,00	1 725 693,87	40,54%	39,45%
	09.	Školstvo	4 237 362,00	4 354 887,00	1 717 944,94	40,54%	39,45%
	4.1.-Prenes. kom.		2 115 813,00	2 233 338,00	875 202,18	41,36%	39,19%
	4.1.1	ZŠ M.Bela	1 319 672,00	1 380 768,00	531 510,39	40,28%	38,49%
		610 - Mzdy	819 768,00	859 704,00	331 296,54	40,41%	38,54%
		620 - Odvody	286 498,00	300 466,00	118 674,08	41,42%	39,50%
		630 - Materiálové výdavky	213 406,00	220 598,00	81 539,77	38,21%	36,96%
	<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>	<i>451 213,00</i>	<i>468 989,00</i>	<i>182 871,31</i>	<i>40,63%</i>	<i>38,66%</i>
	09.1.2.1	610	334 368,00	347 528,00	134 933,58	40,35%	38,83%
		620	116 845,00	121 455,00	47 937,73	41,03%	39,47%
	09.2.1.1	5-9 spolu	868 459,00	911 785,00	348 639,08	40,14%	38,24%
		610	485 400,00	512 176,00	196 362,96	40,45%	38,34%
		620	169 653,00	179 011,00	70 736,35	41,69%	39,52%
		630	213 406,00	220 598,00	81 539,77	38,21%	36,96%
		640 ost					
	4.1.2	ZŠ M.Korvína	668 061,00	716 757,00	289 835,89	43,38%	40,44%
		610 - Mzdy	411 409,00	441 702,00	178 866,90	43,48%	40,49%
		620 - Odvody	143 775,00	154 375,00	64 182,47	44,64%	41,58%
		630 - Materiálové výdavky	112 877,00	120 680,00	46 786,52	41,45%	38,77%
	<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>	<i>238 707,00</i>	<i>258 464,00</i>	<i>103 953,17</i>	<i>43,55%</i>	<i>40,53%</i>
	09.1.2.1	610	176 886,00	190 044,00	76 813,61	43,43%	40,42%
		620	61 821,00	66 420,00	27 139,56	43,90%	40,86%
	09.2.1.1	5-9 spolu	429 354,00	460 293,00	185 882,72	43,29%	40,38%
		610	234 523,00	251 658,00	102 053,29	43,52%	40,55%
		620	81 954,00	87 955,00	37 042,91	45,20%	42,12%
		630	112 877,00	120 680,00	46 786,52	41,45%	38,77%
	4.1.3	ZŠ Mlieč.	128 080,00	135 813,00	53 855,90	42,05%	39,65%
	09.1.2.1	611 *111- Mzdy	85 180,00	88 680,00	35 577,48	41,77%	40,12%
		620 - Odvody	29 760,00	30 993,00	12 455,52	41,85%	40,19%
		630 - Materiálové výdavky	13 140,00	16 140,00	5 822,90	44,31%	36,08%
	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	778 078,36	40,64%	40,64%
	4.2.4	ZUŠ	417 185,00	417 185,00	167 702,60	40,20%	40,20%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	260 250,00	260 250,00	108 507,05	41,69%	41,69%
		620 - Odvody	90 955,00	90 955,00	37 469,68	41,20%	41,20%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012,	61 880,00	61 880,00	21 725,87	35,11%	35,11%
		640 - bežné transfery	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4.2.5	CVČ .0950 .09502	105 267,00	105 267,00	45 692,18	43,41%	43,41%
		611 - Mzdy	53 782,00	53 782,00	22 655,70	42,13%	42,13%
		625002 - Odvody	23 091,00	23 091,00	11 369,42	49,24%	49,24%
		630 - Materiálové výdavky	28 394,00	28 394,00	11 667,06	41,09%	41,09%
	4.2.1	MŠ+ŠJ .0911 .09111	1 057 685,00	1 057 685,00	434 077,87	41,04%	41,04%
		611 - Mzdy	603 694,00	603 694,00	252 749,05	41,87%	41,87%
		625002 - Odvody	210 991,00	210 991,00	87 642,98	41,54%	41,54%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	232 000,00	93 685,84	40,38%	40,38%
		637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
MŠ	09111		870 832,00	870 832,00	371 706,14	42,68%	42,68%
4.2.1	610		496 356,00	496 356,00	207 286,40	41,76%	41,76%
	620		173 476,00	173 476,00	72 021,50	41,52%	41,52%
	630		190 000,00	190 000,00	92 398,24	48,63%	48,63%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
ŠJ	09608		186 853,00	186 853,00	62 371,73	33,38%	33,38%
4.2.1	610		107 338,00	107 338,00	45 462,65	42,35%	42,35%
	620		37 515,00	37 515,00	15 621,48	41,64%	41,64%
	630		42 000,00	42 000,00	1 287,60	3,07%	3,07%
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		108 884,00	108 884,00	42 754,39	39,27%	39,27%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	78 017,00	78 017,00	31 368,69	40,21%	40,21%
	M.Bela	620 - Odvody	27 267,00	27 267,00	11 036,30	40,47%	40,47%
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	349,40	9,71%	9,71%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		78 289,00	78 289,00	27 450,13	35,06%	35,06%
	M.Korvína	610 - Mzdy	55 440,00	55 440,00	20 247,35	36,52%	36,52%
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 349,00	19 349,00	7 037,84	36,37%	36,37%
		630 - Materiálové výdavky	3 500,00	3 500,00	164,94	4,71%	4,71%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		21 549,00	21 549,00	8 355,00	38,77%	38,77%
	Mliečno	610 - Mzdy	15 672,00	15 672,00	5 791,50	36,95%	36,95%
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 477,00	5 477,00	2 453,40	44,79%	44,79%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	110,10	27,53%	27,53%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	Spolu		61 817,00	61 817,00	26 793,00	43,34%	43,34%
	M.Bela	610 - Mzdy	42 473,00	42 473,00	18 172,06	42,78%	42,78%
		620 - Odvody	14 844,00	14 844,00	6 315,51	42,55%	42,55%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	2 305,43	51,23%	51,23%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	Spolu		63 829,00	63 829,00	25 253,19	39,56%	39,56%
	M.Korvína	610 - Mzdy	43 980,00	43 980,00	17 663,51	40,16%	40,16%
		620 - Odvody	15 349,00	15 349,00	6 387,06	41,61%	41,61%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	1 202,62	26,72%	26,72%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	34,00	7,56%	7,56%
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0,00			
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has. prístr	2 500,00	2 500,00	843,60	33,74%	33,74%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	18 550,02	61,83%	61,83%
4.3.1	09608	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	4 200,00	24,71%	24,71%
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	2 449,51	87,48%	87,48%
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	800,00	800,00	997,60	124,70%	124,70%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Učebnice	0,00	0,00	4 052,96	#DIV/0!	#DIV/0!
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39 992,00	39 992,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	35 307,00	35 307,00	9 592,28	27,17%	27,17%
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	24 102,00	24 102,00	9 219,80	38,25%	38,25%
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	2 882,00	2 882,00	2 725,67	94,58%	94,58%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 114,00	27 114,00	6 392,15	23,58%	23,58%
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 200,00	5 200,00	1 406,81	27,05%	27,05%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčast - projekty ,,	2 000,00	2 000,00	4 200,00	210,00%	210,00%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	19 530,00	19 530,00	7 748,93	39,68%	39,68%
	09.8.0.7						
		611 *41 - mzdy	13 500,00	13 500,00	5 215,00	38,63%	38,63%
		625002 *111-Poistné	4 720,00	4 720,00	1 908,46	40,43%	40,43%
		633006 *111-materiál	1 100,00	1 100,00	540,47	49,13%	49,13%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	210,00	210,00	85,00	40,48%	40,48%
5. Šport			222 897,00	720 331,00	636 535,03	285,57%	88,37%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	222 897,00	720 331,00	636 535,03	285,57%	88,37%
5.1		611 - Mzdy	15 300,00	15 300,00	6 398,50	41,82%	41,82%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 347,00	5 347,00	2 591,60	48,47%	48,47%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	18 500,00	7 952,88	42,99%	42,99%
		632001 - El.energia, plyn	14 000,00	14 000,00	6 085,08	43,46%	43,46%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	1 655,12	41,38%	41,38%
		632003 - Telefón	500,00	500,00	212,68	42,54%	42,54%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00	380,62	38,06%	38,06%
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	4 749,32	35,18%	35,18%
		635006 - Oprava budov	10 000,00	10 000,00	4 331,72	43,32%	43,32%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv, plôch	3 500,00	3 500,00	417,60	11,93%	11,93%
		636001 - Nájom - Koncepná zmluva T-18		497 434,00	497 433,60	100,00%	100,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	3 408,46	97,38%	97,38%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	230,00	230,00	101,40	44,09%	44,09%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00	9,72	1,94%	1,94%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%	45,45%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	80 275,00	94,44%	94,44%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	1 805,00	36,10%	36,10%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 - Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	818,93	102,37%	102,37%
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	30 000,00	50,00%	50,00%
6. Kultúra, cirkev			421 434,00	421 434,00	169 056,12	40,11%	40,11%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	2 351,25	71,25%	71,25%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MŠKS	226 603,00	226 603,00	78 528,73	34,65%	34,65%
		z toho:610 mzdy	69 000,00	69 000,00	33 032,91	47,87%	47,87%
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	10 797,84	37,89%	37,89%
		630 material	129 103,00	129 103,00	34 697,98	26,88%	26,88%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00	47 092,27	48,05%	48,05%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	215,00	14,33%	14,33%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	52 800,00	52 800,00	25 080,00	47,50%	47,50%
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súborv a spol.	30 000,00	30 000,00	25 080,00	83,60%	83,60%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlě festival	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	0,00	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 akcie	0,00	0,00			
6.4	08.3.0 <small>08.3.0</small>	Mestské noviny a - v tom:	39 231,00	39 231,00	15 788,87	40,25%	40,25%
		611 - Mzdy	9 800,00	9 800,00	3 935,00	40,15%	40,15%
		62 - Poistné a príspevky	3 914,00	3 914,00	1 554,10	39,71%	39,71%
		632003 - telefón	600,00	600,00	161,81	26,97%	26,97%
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	1 170,66	78,04%	78,04%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	23 167,00	23 167,00	8 967,30	38,71%	38,71%
		637004 - Všeob.slужby - tlač novin	14 000,00	14 000,00	5 688,00	40,63%	40,63%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 - Prídely do soc. fondu	147,00	147,00	64,30	43,74%	43,74%
		637027 - Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	415,00	29,64%	29,64%
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	2 800,00	36,75%	36,75%
7. Sociálne služby			393 942,00	393 942,00	131 988,81	33,50%	33,50%
	10.1.2 <small>10.1.2</small>	Sociálne zabezpečenie	62 616,00	62 616,00	20 603,92	32,91%	32,91%
7.1		611 - Mzdy		0,00			
7.1		625002 - Príspevky do fondov	336,00	336,00	195,50	58,18%	58,18%
7.1		631001-Cestovné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 100,00	5 100,00	2 121,54	41,60%	41,60%
		632001 - El.energia, plyn	4 600,00	4 600,00	1 960,58	42,62%	42,62%
		632002 - Vodné a stočné	100,00	100,00	52,31	52,31%	52,31%
		632003 - Telefón,pošt. rozhlas telev.	400,00	400,00	108,65	27,16%	27,16%
		633 - Materiál	1 550,00	1 550,00	354,39	22,86%	22,86%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		633001 - Vybavenie priestorov	250,00	250,00	159,20	63,68%	63,68%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	195,19	55,77%	55,77%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		635006 - Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	410,12	20,51%	20,51%
		637 - Služby	6 130,00	6 130,00	1 325,00	21,62%	21,62%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00	0,00	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	325,00	30,95%	30,95%
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov		0,00			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK		0,00			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	130,00	130,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	1 000,00	41,67%	41,67%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	47 000,00	47 000,00	16 197,37	34,46%	34,46%
7.5	10.7.0 <small>10.7.0.1</small>	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4	10.2.0 <small>10.2.0.3</small>	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	12 500,00	12 500,00	4 375,90	35,01%	35,01%
7.5	10.7.0 <small>10.7.0.1</small>	642026 - Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	22 000,00	11 821,47	53,73%	53,73%
7.7	10.7.0 <small>10.7.0.1</small>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.6	10.4.0 <small>10.7.0.1</small>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	82 404,30	31,61%	31,61%
		610 mzdy	126 400,00	126 400,00	47 374,23	37,48%	37,48%
		620 odvody	44 320,00	44 320,00	15 743,94	35,52%	35,52%
		630 materiál	89 997,00	89 997,00	19 286,13	21,43%	21,43%
		640 - náhrady, príspevky, PN		0,00			
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	61 009,00	61 009,00	24 683,24	40,46%	40,46%
		611 - Mzdy	42 000,00	42 000,00	17 351,49	41,31%	41,31%
		625002 - Poistné	14 679,00	14 679,00	5 832,61	39,73%	39,73%
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	796,13	99,52%	99,52%
		637016-Tvorba soc. fondu	630,00	630,00	270,80	42,98%	42,98%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	82,21	41,11%	41,11%
		637005 - Lekárska posudková služba	700,00	700,00	350,00	50,00%	50,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
		637027 - dohody		0,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika a nájomné byty		0,00	1 142,55	#DIV/0!	#DIV/0!
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	3 154,80	45,07%	45,07%
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%	0,00%
		632 - Energie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Bývanie			128 780,00	128 780,00	38 738,83	30,08%	30,08%
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	52 000,00	52 000,00	19 749,97	37,98%	37,98%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	8 000,00	8 000,00	6 661,84	83,27%	83,27%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000,00	13 000,00	3 811,99	29,32%	29,32%
8.3		637011 - Štúdiá expetlzy,posudky	8 000,00	8 000,00	2 100,79	26,26%	26,26%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000,00	4 000,00	461,00	11,53%	11,53%
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%	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	3 388,60	56,48%	56,48%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ		0,00			
8.3		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		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	493,75	16,46%	16,46%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00			
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	72 980,00	72 980,00	18 017,52	24,69%	24,69%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 150,00	7 150,00	3 289,32	46,00%	46,00%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 100,00	2 100,00	981,69	46,75%	46,75%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	13 200,00	6 309,94	47,80%	47,80%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	142,61	17,18%	17,18%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4 500,00	4 500,00	1 371,42	30,48%	30,48%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	903,93	45,20%	45,20%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	903,42	45,17%	45,17%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 400,00	2 400,00	533,91	22,25%	22,25%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 800,00	7 800,00	3 581,28	45,91%	45,91%
8.4	06.6.0 01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	971,34	25,56%	25,56%
9. Komunikácie a doprava			660 514,00	620 514,00	263 637,28	39,91%	42,49%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	514 514,00	514 514,00	236 046,71	45,88%	45,88%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	356 014,00	356 014,00	145 867,39	40,97%	40,97%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	324 514,00	324 514,00	138 250,00	42,60%	42,60%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	485,79	24,29%	24,29%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	3 750,00	41,67%	41,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	8 000,00	3 381,60	42,27%	42,27%
		637027-Platené parkovanie-kontrolór		0,00			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	158 500,00	158 500,00	90 179,32	56,90%	56,90%
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	36 000,00	36 000,00	24 455,80	67,93%	67,93%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	100 000,00	100 000,00	59 917,50	59,92%	59,92%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	10 000,00	10 000,00	5 806,02	58,06%	58,06%
9.1	04.5.1	Doprava	146 000,00	106 000,00	27 590,57	18,90%	26,03%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	132 000,00	82 000,00	27 590,57	20,90%	33,65%
		637004 - Koncep. Dopr.,ost.proj.č.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005 - všeobecné služby T-18		10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			535 335,00	535 335,00	241 691,66	45,15%	45,15%
10. Prostredie pre život			104 435,00	104 435,00	33 854,66	32,42%	32,42%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená l. zmena	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k l. zmene
			2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	104 435,00	104 435,00	33 854,66	32,42%	32,42%
		611 - Mzdy	26 300,00	26 300,00	16 262,83	61,84%	61,84%
10.1		625002 odvody	9 191,00	9 191,00	5 764,54	62,72%	62,72%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 150,00	11 150,00	946,49	8,49%	8,49%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, krik	7 000,00	7 000,00	946,49	13,52%	13,52%
		633006/02-Odpadové nádoby	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	33 500,00	33 500,00	9 038,56	26,98%	26,98%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	5 000,00	820,00	16,40%	16,40%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml - AREA	12 500,00	12 500,00	3 896,16	31,17%	31,17%
10.2		635006/04-Údr. Čižstovskej cesty	4 000,00	4 000,00	1 397,76	34,94%	34,94%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	10 000,00	10 000,00	2 924,64	29,25%	29,25%
				0,00			
10.1		637-Služby	23 794,00	23 794,00	1 842,24	7,74%	7,74%
10.1		637016-Príd.do SF	494,00	494,00	274,27	55,52%	55,52%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	5 000,00	5 000,00	40,65	0,81%	0,81%
10.4		637004/02-Derat., dezinf., dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.		0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	3 000,00	3 000,00	547,32	18,24%	18,24%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	980,00	40,83%	40,83%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			430 900,00	430 900,00	207 837,00	48,23%	48,23%
	05.1.0	Odvoz odpadov	430 900,00	430 900,00	207 837,00	48,23%	48,23%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	120 000,00	120 000,00	58 715,31	48,93%	48,93%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	200 000,00	200 000,00	101 350,04	50,68%	50,68%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	18 000,00	18 000,00	1 034,80	5,75%	5,75%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	51,60	5,16%	5,16%
		637027 - verejně obstarávanie -elektron.		0,00			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	40 268,75	57,53%	57,53%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00%	0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	6 416,50	41,67%	41,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00			
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regob)			119 399,00	119 399,00	49 243,06	41,24%	41,24%
12.1	1.3.3.	Matrka	31 209,00	31 209,00	12 926,21	41,42%	41,42%
12.1.1		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00	8 777,50	40,45%	40,45%
		621-Poistné spolu:	7 584,00	7 584,00	3 258,56	42,97%	42,97%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	325,00	325,00	142,65	43,89%	43,89%
		633006 - Materiál -Matrka	1 600,00	1 600,00	747,50	46,72%	46,72%
12.2	06.1.0 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	83 790,00	83 790,00	35 889,85	42,83%	42,83%
		611 - Mzdy	46 000,00	46 000,00	18 490,00	40,20%	40,20%
		620-Odvody	16 100,00	16 100,00	6 492,23	40,32%	40,32%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	9 827,49	49,14%	49,14%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00	777,48	77,75%	77,75%
		637016-Tvorba soc. Fondu	690,00	690,00	302,65	43,86%	43,86%
12.3	01.3.2 04.5.1	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 400,00	427,00	9,70%	9,70%
BEŽNÉ VÝDAVKY			8 076 058,00	8 651 017,00	3 808 204,94	47,15%	44,02%

VYDODNOTENIE
kapitálových výdavkov

za rok 2015

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k	Plnenie k I.
					2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	pôvodnému rozpočtu 2015	zmene rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MskKS	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33%	19,33%
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%	0,00%
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	3 600,00	33 600,00	7 245,00	201,25%	21,56%
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	7 774,00	28,79%	28,79%
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, parkoviská		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%	0,00%
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00			
16.	80	0320/714003	3.2.1	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...</i>		0,00			
17.		0620/717003	8.2.4	<i>Koruna</i>		0,00			
18.	85	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>		0,00			
19.	308	0320/717003		<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>		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	553 156,60	69,14%	69,14%
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	Det'ské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	36,00%
28.		0310/713005	3.1	Mest'ský kamer. Systém	28 000,00	28 000,00	10 318,92	36,85%	36,85%
29.	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - poŹ. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	0,00	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%	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%	0,00%
33.	527	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj	45 313,32	45 313,32	13 610,52	30,04%	30,04%
34.	524	0620/717001	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56	10,95	0,03%	0,03%
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			
37.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - 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	6 000,00	35,29%	35,29%
41.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodnikov,ods.plôch		0,00			
57.		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		50 000,00	0,00		0,00%
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	26 000,00	26 000,00	25 921,22	99,70%	99,70%
59.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	50 000,00	0,00	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			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená I. zmena	Skutočnosť	Plnenie k	Plnenie k I.
					2 015	rozp. 2015	k 30.6.2015	pôvodnému rozpočtu 2015	zmene rozpočtu 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
63.		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie ďalších chodníkov	45 000,00	45 000,00	0,00	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 Procházka		0,00			
80.		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	2 999,85	25,00%	25,00%
81.		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina	13 000,00	13 000,00	12 493,00	96,10%	96,10%
82.		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18	60 000,00	67 000,00	15 571,38	25,95%	23,24%
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
84.		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		52 267,24	17 850,00		34,15%
85.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	682 351,44	16,54%	18,89%
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 300,00	6 300,00	3 042,30	48,29%	48,29%
86.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 102,38	49,99%	49,99%
87.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 800,00	8 800,00	4 212,27	47,87%	47,87%
88.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 000,00	29 000,00	14 020,42	48,35%	48,35%
89.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 000,00	26 000,00	12 413,50	47,74%	47,74%
90.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	3 104,95	41,62%	41,62%
91.		0660/821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	11 698,80	44,31%	44,31%
92.		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
93.		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00%	0,00%
94.		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Güterská Rybárska	29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
95.		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
96.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
97.		0660/821002/88	8.1.3	(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	10 170,00	50,00%	50,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	262 449,00	262 449,00	89 236,62	34,00%	34,00%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

tab. č.4 v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 015	Schválená I. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.6.2015	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2015	Plnenie k I. zmene rozpočtu 2015
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 494 086,00	8 651 017,00	4 426 584,16	52,11%	51,17%
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 076 058,00	8 651 017,00	3 808 204,94	47,15%	44,02%
HV - bežný rozpočet	418 028,00	0,00	618 379,22		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 279 370,00	1 279 370,00	269 540,16	21,07%	21,07%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 613 117,77	682 351,44	16,54%	18,89%
HV - kapitálový rozpočet	-2 844 880,53	-2 333 747,77	-412 811,28		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-2 426 852,53	-2 333 747,77	205 567,94		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2 689 301,53	2 596 196,77	1 037 096,77	38,56%	39,95%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	262 449,00	262 449,00	89 236,62	34,00%	34,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	2 426 852,53	2 333 747,77	947 860,15		
SPOLU PRÍJMY :	12 462 757,53	12 526 583,77	5 733 221,09	46,00%	45,77%
SPOLU VÝDAVKY	12 462 757,53	12 526 583,77	4 579 793,00	36,75%	36,56%
HV Spolu	0,00	0,00	1 153 428,09		

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 30.6.2015	rozpočtu 2015	rozpočtu 2015
1. Plánovanie, manažment a kontrola	933 780,00	933 780,00	395 470,99	42,35%	42,35%
Plánovanie a man. - bežné	933 780,00	933 780,00	395 470,99	42,35%	42,35%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
2. Propagácia a marketing	55 000,00	55 000,00	11 888,57	21,62%	21,62%
Propagácia a marketing - bežné	55 000,00	55 000,00	11 888,57	21,62%	21,62%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	383 415,00	383 415,00	154 579,64	40,32%	40,32%
Bezpečnosť - bežné	348 085,00	348 085,00	144 260,72	41,44%	41,44%
Bezpečnosť - kapitálové	35 330,00	35 330,00	10 318,92	29,21%	29,21%
4. Vzdelávanie	4 281 892,00	4 399 417,00	1 741 186,72	40,66%	39,58%
Vzdelávanie - bežné	4 256 892,00	4 374 417,00	1 725 693,87	40,54%	39,45%
Vzdelávanie - kapitál	25 000,00	25 000,00	15 492,85	61,97%	61,97%
5. Šport	968 297,00	874 598,24	669 956,41	69,19%	76,60%
Šport - bežné	222 897,00	720 331,00	636 535,03	285,57%	88,37%
šport - kapitálové	745 400,00	154 267,24	33 421,38	4,48%	21,66%
6. Kultúra, cirkev	451 434,00	451 434,00	174 856,12	38,73%	38,73%
Kultúra a cirkev - bežné	421 434,00	421 434,00	169 056,12	40,11%	40,11%
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33%	19,33%
7. Sociálne služby	1 193 942,00	1 193 942,00	685 145,41	57,39%	57,39%
Sociálne služby - bežné	393 942,00	393 942,00	131 988,81	33,50%	33,50%
Sociálne služby - kapitálové	800 000,00	800 000,00	553 156,60	69,14%	69,14%
8. Bývanie	2 708 749,53	2 738 749,53	162 615,92	6,00%	5,94%
Bývanie - bežné	128 780,00	128 780,00	38 738,83	30,08%	30,08%
Bývanie - kapitálové	2 317 520,53	2 347 520,53	34 640,47	1,49%	1,48%
Bývanie - finančné operácie	262 449,00	262 449,00	89 236,62	34,00%	34,00%
9. Komunikácie a doprava	821 514,00	831 514,00	289 558,50	35,25%	34,82%
Komunikácie - bežné	660 514,00	620 514,00	263 637,28	39,91%	42,49%
Komunikácie - kapitálové	161 000,00	211 000,00	25 921,22	16,10%	12,28%
10. Prostredie pre život	114 435,00	114 435,00	37 454,66	32,73%	32,73%
Prostredie pre život - bežné	104 435,00	104 435,00	33 854,66	32,42%	32,42%
Prostredie pre život - kapitálové	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	36,00%
11. Odpadové hospodárstvo	430 900,00	430 900,00	207 837,00	48,23%	48,23%
Odpadové hospodárstvo - bežné	430 900,00	430 900,00	207 837,00	48,23%	48,23%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego	119 399,00	119 399,00	49 243,06	41,24%	41,24%
Služby občanom - bežné	119 399,00	119 399,00	49 243,06	41,24%	41,24%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	8 076 058,00	8 651 017,00	3 808 204,94	47,15%	44,02%
Celkom kapitálové výdavky	4 124 250,53	3 613 117,77	682 351,44	16,54%	18,89%
Celkom finančné operácie	262 449,00	262 449,00	89 236,62	34,00%	34,00%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	12 462 757,53	12 526 583,77	4 579 793,00	36,75%	36,56%