

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 €

Na základe skutočností, ktoré nastali od I.- zmeny rozpočtu mesta na rok 2015 a výsledkov za II. štvrťrok 2015 plenárne zasadnutie MsZ dňa 24.9.2015 schválilo II. Zmenu rozpočtu mesta na rok 2015 v celkovej výške:

12.990.228,24 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	8.830.728,03 €	bežné výdavky (BV)	8.830.728,03 €
kapitálové príjmy (KP)	1.811.303,44 €	kapitálové výdavky (KV)	3.915.051,21 €
finančné operácie (FO)	2.346.196,77 €	finančné operácie (FO)	242.449,00 €

Plnenie k 30.09.2015 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 69,97%, z čoho BP plníme na 72,34%, KP na 53,137% a FO na 74,08%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2014 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyššie o 1.203.729,79 €, ako k 30.09.2014 (u BP toto zvýšenie predstavuje 486.482,22 €, t.j. index 2015/14 je 1,08; u KP je medziročné zníženie o 693.145,50 € index 2015/14 je 0,58; a u FO medziročné zvýšenie činí 1.410.393,07 €. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2014, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS. Pokles KP je z dôvodu, že v minulom roku bol predaný viac mestských pozemkov. 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 354.875,47 € viac ako v 3. štvrťroku 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 30.9.2015 celkom 2.840.316,00 € čo je o 339.161,69€ viac ako príjem za 3. štvrťrok v r.2014. Je to 14% medziročné zvýšenie príjmu DPFO.

Daň za užívanie verejného priestranstva (ďalej len „v.p.“) - plní sa podľa skutočného stavu užívania v.p., presnejšie k 30. 09. 2015 príjem z tejto dane je vo výške 44 942,80 €, tak

ako je to uvedené v predloženom vyhodnotení. Predpokladáme, že chýbajúca suma tejto dane do konca roku 2015 bude vyrubená, najmä vďaka konaniu vianočných trhov.

Ostatné príjmy – z toho, úhrada za vylepovanie plagátov je doteraz vo výške 558,80 €.

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 Strede.

Kapitálové príjmy za 3. štvrťrok vykazujeme vo výške 963.338.40 €, z toho 324.664,96 € z predaja pozemkov, ktoré boli schválené na plénach MsZ, zo štátnych dotáciách na výstavbu bytových jednotiek 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 zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2015, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – september 2015.

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

Členovia mestského zastupiteľstva

U členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástup primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel, 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, notbuk.

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 €

Hudobné dni – Korona - náklady na organizovanie podujatia – 2000,00 €

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Schválený projekt „Takto hasili požiarnici našich predkov“ bol organizovaný v dňoch 19-20.6.2015.

Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín v tomto roku už po tretí krát organizoval medzinárodnú výstavu historickej hasičskej techniky s názvom „Takto hasili naši predkovia“. Výstava bola organizovaná pod záštitou primátora mesta Šamorín Gábora Bárdosa a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha. Na výstave sa zúčastnilo 57 hasičských zborov a zberateľov techniky, výzbroje a výstroje zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky a vystavili 112 kusov techniky.

Presnejšie:

12 ks aut z obdobia 1920 – 1945,

10 ks aut z obdobia 1945 – 1969,

23 ks aut z obdobia 1970 – 1989,

5 ks moderných aut,

25 ks čerpadiel na konský povoz,

3 ks cisterien na konský povoz,

2 ks parnej striekačky,

24 ks motorových a ručných striekačiek,

3 ks rebríkov,

3 ks starých traktorov.

2 páry koní na ťahanie striekačiek počas ukážok zabezpečili hasiči z priateľského hasičského zboru Győrsövényház z Maďarska.

V sprievode techniky na výstave sa zúčastnilo 250 hasičov.

Výdavky spojené s výstavou boli zabezpečené z finančných prostriedkov Dobrovoľného hasičského zboru Šamorín, rozpočtu mesta Šamorín, dotácie od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a v najväčšej časti z darov od sponzorov.

Vozidlá ktoré prepravovali historické autá, stroje, výstroj a výzbroj na výstavu a späť najazdili viac ako 19.000 km.

(Výstava získala veľmi dobrý ohlas nie len medzi obyvateľmi Šamorína, ale aj na odbornej úrovni. Môžeme skonštatovať, že skladba vystavenej techniky bola jedinečná na Slovensku.), 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“ bol realizovaný medzi 29-v nasledujúcom kvartáli rozpočtového obdobia v roku 2015.

28. – 29. augusta 2015 sa realizoval projekt Staráme sa o Európu, ktorý bol podporený Európskou úniou v rámci programu Európa pre občanov, akcia Podpora demokracie a občianska participácia, opatrenie Družobné mestá.

Projekt umožnil stretnutie 230 občanov, z mesta Šamorín (Slovensko), Gheorgheni (Rumunsko), Hainburg (Rakúsko), Mosonmagyaróvár (Maďarsko), Uherský Brod (Česko), z Fórum inštitútu pre výskum menšín (Slovensko) a 5 z mesta Bačka Topola (Srbsko)

Cieľom projektu bola výmena skúseností s členstvom v EÚ (problémy, možné dobré riešenia, dobré príklady), spoločná diskusia o budúcnosti EÚ a našej role v nej, prehĺbenie kontaktov medzi partnermi a občanmi.

Aktivity projektu boli:

1. *Informačný stánok EU* (realizovaný 28. – 29.8.2015)
2. *Moderovaná diskusia* s názvom *Vízia Európy*, ktorá sa uskutočnila 28.8.2015 za účasti projektových partnerov.
3. *Vplyv krízy a globalizácie na regióny EÚ, medzinárodná konferencia*, realizovaná 28. augusta 2015 v konferenčnej sále Fórum inštitútu. Trojjazyčnej konferencii sa zúčastnili všetci partneri s prednáškou na tému, počas diskusie mali priestor na výmenu skúseností.
4. *Prehliadka zaujímavosťami mesta* (dňa 28.8.2015 a 29.8.2015) – delegácie partnerských miest a organizácií si pozreli pamätihodnosti európskych dimenzií Šamorína: Synagógu prevádzkovanú združením At Home Gallery, ktorá je miestom kultúrnych podujatí európskych rozmerov a tiež mementom smutných udalostí II. svetovej vojny. Tiež si prezreli obnovené Športové centrum Samaria, a Elements Resort, ako budúce miesto európskych športových udalostí.
5. Dvojdnňová séria podujatí sa končila *návštevou kultúrnych programov Festivalu Pomlé* v dňoch 28. – 29.8.2015. Vďaka projektu sa festivalu mohli zúčastniť aj kultúrne telesá českých, rumunských a maďarských partnerov.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2015 za III. štvrťrok čerpala spolu 168.541,87 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 260.335,- €, čo predstavuje čerpanie na 64,92%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 113.378,97 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 170.000,-€, čo predstavuje čerpanie na 66,69% a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 39.694,97 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 59.500€, čo predstavuje čerpanie na 66,71%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 617,07 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.200€, čo predstavuje čerpanie na 28,05%.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 10.079,57 €, čo predstavuje čerpanie na 76,36 a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, výdavky na služobného psa, absolvovanie kontrolných streliab a po.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 980,06€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.200,-€, čo predstavuje čerpanie na 15,81%.

Na školenia a psychotesty bolo vynaložených 1,186,00€, z celkovo rozpočtovanej čiastky 1,500€, čo predstavuje čerpanie na 59,30%

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.

Súťaž hasičských družstiev o „Pohár primátora mesta Šamorín”

Tento rok Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s primátorom mesta Šamorín už po 23 - krát zorganizoval toto podujatie.

Na súťaži sa zúčastnilo v kategórii „Šport” 11 mužských a 4 ženských hasičských družstiev a v kategórii „Klasik” 15 mužských a 4 ženských hasičských družstiev.

Požiarna ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 12.000,- € je čerpané 10.756,72 € t.j. 89,64%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, Pohár K. Kvassayho.

02.2.0 CO stredisko - 6371

Zo strediska CO boli uhradené výdavky na telefón, mzdy a povodňové záchranné práce, nakoľko dňa 16.8.2015 zasiahlo k. ú. Šamorín silná búrka s krupobitím a silným vetrom. Bol vyhlásený III. a neskôr II. stupeň povodňovej aktivity.

V čase povodňovej situácie boli vykonané záchranné práce na ochranu majetku a to hlavne odčerpávanie vody zo zaplavených obytných priestorov.

Prvý zásah k odčerpávaniu vody vykonalo DHZ Šamorín a Mliečno, po zhodnotení situácie bola vyžiadaná pomoc DHZ Gabčíkovo, Hubice, Štvrtok na Ostrove. Práce na odčerpávaní vody prebiehali počas noci 16.8. a boli ukončené dňa 20.8.2015. Po odčerpaní vody boli vykonané následné opatrenia na ochranu pred povodňami ako zber a odvoz naplavenín, znehodnoteného materiálu, dezinfekcia obytných a nebytových priestorov, čistenie kanalizačných príklopov a jímok, odstránenie polámaných stromov a prekážok.

Bola podaná žiadosť o refundáciu povodňových záchranných prác.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

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

Prvok 4.1.1. *Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 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: 47 839,13 € ; elektrina: 17 561,24 - €; Vodné a stočné: 8 018,50 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 652,31 €; Všeobecný materiál: 35 052,71 € ; Údržba: 10 699,57 €; Všeobecné služby: 25 613,12 €;

Doplnila sa vybavenosť tried nákupom 18 ks PC v hodnote 2 813,-€, 2 ks notebookov v hodnote 2 364,50 €, 2 ks keramických tabúl v hodnote 453,58 €, školského nábytku pre 6

tried v hodnote 16 367,99 €, dodávkou a montážou podláh v hodnote 1 771,68. Boli vykonané maliarske a údržbárske práce v hodnote 7 285,-€, bol zabezpečený systém zvonenia v barakoch v hodnote 749,21 €. Uskutočnili sa pravidelné prehliadky elektrických inštalácií a strojov v hodnote 3 660,96 €, servisné údržby tlačiarň v hodnote 940,13 €. V kapitálových výdavkoch sa uskutočnili splátky na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 6 999,65 €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 22 291,58 €.

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 18 460,41 €; elektrina: 12 095,88 €; Vodné a stočné: 5 062,79 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 026,84 €; Všeobecný materiál: 10 614,83 €; Všeobecné služby: 13 084,19 €; Údržba: 4 131,90 €. Škola nemá kapitálové výdavky.

Boli zakúpené 3 ks kancelárskych kresiel v hodnote 351,36 € a učebné pomôcky v hodnote 420,- € a 360,- €, písacie stoly v hodnote 500,-€.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 11 583,92 €.

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-Tejfalú, 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: 12 835,51, vyúčtovanie za rok 2014 4 393,90 €; elektrina: 1 133,29 €; Vodné a stočné: 536,87 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 285,21 €; Všeobecný materiál: 3 057,77 € ; Všeobecné služby: 15 024,06 €; Údržba: 4 799,27 € .

Škola vykazuje neuhradené faktúry zálohy za odber tepla vo výške 50 34,83 € voči MPBH Šamorín. K 30.9.2015 boli získané príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 45 663,24 €, t.j. 101,5 % rozpočtu.

Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 6 837,00 €, výmena okien vo výške 3 412,87 €, odborná skúška elektrických zariadení a bleskozvodu vo výške 620,- €, ladenie klavírov v hodnote 880,- € prídel do sociálneho fondu vo výške 1 334,23 €, údržba výpočtovej techniky za 450,- €, interiérové vybavenie školy v hodnote 1 017,64 €.

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

V rámci Projektu Comenius koordinátori pracovali na záverečnej správe.

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 CVČ Kukkónia organizoval nasledovné akcie: 6.2.2015 – Maškarný ples v MsKS – bola to veľmi vydarená akcia, kdve vystúpili aj tanečné skupiny CVČ 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 €. V mesiaci august a september bol odstránený havarijný stav vody v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 5 vo výške 9 302,65 €

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 14 427,41.-€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach sme uhradili 8 952,83.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 2 786,55.-€, za telefón a internet 333,61.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 618,72.-€.

Na drobné opravy budov a zariadení sme čerpali 4 042,20.-€ (oprava strechy, bojlerov, výmena čerpadla na polievanie), za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 2 195,56.-€. 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, ktorí 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 3 705.-€, 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 45 000.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

Príjmy 1.1.2015 – 30.10.2015:

A. prevádzková dotácia od zriaďovateľa:	118.300,00€
B. vlastné príjmy:	42.105,65€
zmluvný prenájom	13.948,90€
príležitostný prenájom	4.106,06€
zábavné programy	22.924,14€
ostatný príjem	1.129,55€
Príjmy celkom (A+B)	160.408,65€

Výdavky 1.1.2015 – 30.10.2015:

Mzdy	48.115,33€
Odvody zamestnávateľa	15.899,44€
Investičné výdavky	5.800,00€
Programy	15.470,54€
Réžia (voda, elektrina, teplo a TÚV)	17.731,94€
Komunikácia (pošta, telekomunikácia)	1.407,15€
Iné služby a poistenie majetku	20.628,11€
Materiál	4.065,06€
Údržba a opravy	3.102,13€
Výdavky celkom	132.219,70€

V hodnotenom období naša organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom **4** súťaží (festivalov), **20** výchovno-vzdelávacích podujatí; **50** kultúrno-spoločenských podujatí a **73** iných podujatí. 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, divadelné predstavenie Verejný milenec. V máji v kultúrnom stredisku prebehla tradičná „Prehliadka bábkových súborov – Podunajská Jar“.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 8 výstav: XV. Žitnoostrovské pastelky - Výstava obrazov z medzinárodnej výtvarnej súťaže detí predškolského veku, Robert Balla – výstava fotografií, Výstava malieb 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, Výstava ilustrácií rozprávkovej knižky –Roberta FALTISZ. V aule sme usporiadali výstavu detských kresieb ku Svetovému dňu vody, a ďalšiu s názvom Naša planéta Zem.

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

Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor miestnym mimovládny neziskovým organizáciám, vzdelávacím inštitúciám, rockovým hudobným skupinám na uskutočnenie vlastných 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 majú svoje nácviky, skúšky, tréningy nasledujúce súbory:

1. Detské folklórne súbory:

- DFS Pici Csali (20 detí vo veku od 4 do 6), nácvik cez pondelky 16.30-17.30
- DFS Kis Csali (50 detí vo veku od 7 do 9), nácvik cez piatky 16.30-17.30
- DFS Közepes Csali (20 detí od 10 do 11), nácviky v utorok 15.30-17.00, piatok 16.30-17.30

- DFS Nagy Csali (47 detí vo veku od 11 do 16), nácviky v utorok 17.00-19.00 a piatok 18.00-20.00
- DFS Prvosienka (40 detí), nácviky v pondelok 17.30-18.30, stredu 17.00-19.00, štvrtok 17.00-19.00
- 2. Zmiešaný zbor Híd Vegyeskar (20 členov) nácvik v pondelok 19.00-22.00
- 3. Komorný orchester Harmonia Classica (15 členov), nácvik v piatok 19.00-22.00
- 4. Folklórny súbor Csalló (20 členov), nácvik v piatok 20.00-22.00
- 5. hudobné telesá a rockové, jazzové kapely:
 - Rómeó Vérzik, skúšky v utorok a štvrtok 18.00-20.00,
 - Konflikt, skúška v stredu 18.00-22.00,
 - The Butchers, skúška v sobotu 10.00-15.00,
 - Deja Vu, skúška v pondelok 19.00-22.00,
 - Renton and the error Jam, skúška v nedeľu 11.00-15.00,
 - Deep Voice Group, skúška v piatok 18.00-22.00.

Zo strany MsKS si zabezpečenie aktivít iných organizácií vyžaduje nasledovné služby a výdaje:

- upratovanie pred a po akcii, nácviku, skúšky,
- aranžovanie miestnosti podľa požiadaviek organizátora,
- ozvučenie, osvetlenie akcie podľa požiadaviek organizátora – dvaja zamestnanci v službe,
- dozor počas podujatia – 1 zamestnanec,
- poskytnutie kúrenia, elektriny, sociálnych zariadení.

Nakoľko MsKS je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou. Ľudské zdroje MsKS a financie vynaložené na zabezpečenie aktivít iných organizácií vplývajú negatívne na rozpočet MsKS.

MsKS už od roku 2012 tlačí pred sebou dlh 24.039,00€ voči MPBH v Šamoríne, ktorý bol toho času spôsobený výpadkom príjmov z celoročných príležitostných trhov, vianočných trhov usporadúvaných v priestoroch MsKS. Tiež evidujeme enormný výpadok príjmov spôsobený situáciou okolo reštaurácie, ktorá situácia nebola zapríčinená MsKS, ale následky však niesť musí.

MsKS sa usiluje v rámci svojich ľudských a finančných možností uspokojiť potreby obyvateľov mesta a okolia. Podľa spätnej väzby, sa nám to však nedarí. Financie, ktorými MsKS disponuje postačujú na udržiavanie činnosti tak, ako v minulosti. Rozvoj programovej štruktúry a nové projekty vo vlastnej réžii v týchto podmienkach, žiaľ, neprichádzajú do úvahy.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-9/2015 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 68.625, 00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 5.280,70 €. Spolu: 72.468,91 €.

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica od začiatku roka 2015 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o 1235 knižničných jednotiek – (584 – kúpa, 651 – dar)

- knižnica má 1942 čitateľov, od začiatku roka zaregistrovala 954 čitateľov, (373 detí a 581 dospelých)
- knižnica mala 9 421 návštevníkov/používateľov, z toho 5 398 dospelých a 4 023 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala 35 803 absenčných výpožičiek a 6 882 prezenčných výpožičiek.
- služby verejných internetových staníc využilo 1 156 používateľov

Knižnica pripravila 93 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 561 návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 73 podujatí pre deti a 20 podujatí pre dospelých.

V III. štvrtroku pripravila 3 výstavy

- Hurá na prázdniny - knižné novinky pre deti, Knižničné dary od čitateľov - výstava antikvariátnych kníh, Jesenné dekorácie - ručné práce.

Od začiatku roka spolu: 11 výstav.

Knižnica v III. štvrtroku 2015 usporiadala:

- Letný tábor pre deti v spolupráci s organizáciou Csemadok
- Mosty na území Slovenska- beseda s Petrom Paulíkom
- Faltisz Roberta- Faltisz Alexandra:: Csörgevári vigasságok - prezentácia knihy
- M. Kácsor Zoltán: Garázs bagázs - interaktívna prezentácia knihy

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

V mestskom časopise Šamorín a okolie, na našej webovej stránke kniznicasamorin.sk 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 Šamorínského
- 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 Kaššovicova,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, stravovania-jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov – podporuje dotáciami subjekty, pracuje v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom a na zaopatrenie sociálne odkázaným občanom.

Podprogram 7.1, 7.4, 7.5 – Sociálne služby

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

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

výška dôchodku do 220 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 RIKARDÓ-KÁMO-BAIKER, SAFARI, s.r.o., LECCORNIA s.r.o. Bella Italia / sa stravuje v priemere 420 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 9.153,68 Eur. Bolo predaných 23.157 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 79 prípadoch v celkovej sume 5.910.- Eur.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 249 dôchodcov. V hodnotenom období to čini celkom 7.470 Eur.

Odmeny pre darcov krvi – 575.- EUR.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v III. štvrtroku 2015 zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite, k 30.09.2015 poskytovalo sociálnu službu 35 klientom. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 19 zamestnancami. Do 31.08.2015 sme zamestnávali 2 opatrovatelky 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 treťom štvrtroku 2015 sme v záujme zabezpečenia plynulej prevádzky v domove riešili rôzne situácie vzniknuté v spojení s výstavbou novej budovy zariadenia. Počas letných mesiacov sme vykonávali upratovanie v priestoroch novej budovy, kde koncom augusta bola presťahovaná pracovňa a kuchyňa. Dňa 4. septembra zariadenie navštívil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s primátorom mesta Gabrielom Bárdosom a predsedníčkou sociálnej a bytovej komisie mestského zastupiteľstva Edit Bauer. Od začiatku septembra sme sa už pripravovali na presťahovanie klientov do nových priestorov, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.septembra za pomoci pracovníkov mestských podnikov Area Šamorín, s.r.o. a Mestského podniku bytového hospodárstva, s.r.o. ako aj členov Dobrovoľného hasičského zboru a Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža. Pri sťahovaní pomáhali aj členovia sociálnej a bytovej komisie mestského zastupiteľstva a niekoľko pracovníkov mestského úradu.

Naďalej kladieme veľký dôraz na neustále zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej služby. V oblasti stravovania sa nám podarilo zlepšiť vybavenosť kuchyne so zariadeniami ako blixer 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, vozík na bielizeň a nové hygienické stoličky.

Zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na rôznych školeniach, ako v oblasti účtovníctva, bezpečnosti pri práci a tiež aj na dvojdnovom celoslovenskom seminári pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Našmu 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. Zariadenie sa zapojilo aj 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“. V súvislosti so sťahovaním do nových priestorov domova v mesiacoch júl a august sme sústredili viac pozornosti našim klientom, snažili sme sa ich pripraviť na nové podmienky, vysvetliť im čo ich čaká.

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	95 901,63	75,92
Z celkového rozpočtu za rok sme vyčerpali vo výške	136 261,05	52,26
z toho		
610 – mzdy	74 718,43	59,11
620 – odvody	24 807,27	55,97
630 – materiál, energia, údržba, tovary a sl.	36 735,35	40,82

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 30.09.2015 bol 20. 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 30.09.2015 bol 12. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb. V mesiaci jún 2015 boli na úseku opatrovateľskej služby vyplatené odmeny za mimoriadne pracovné činnosti a zastupovanie počas čerpania dovoleníek.

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 16 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.) Vyhotovili sa geometrické plány – zamerania novostavieb – T18, zariadenie pre seniorov potrebné ku kolaudácii.

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov je za vyhotovenie znaleckých posudkov, zaplatenie poisťného a poplatku za vydania odborných stanovísk dotknutých orgánov, platenie poisťného, náklady pre činnosť autorského dozorovania stavby T18.

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

Prevádzkové náklady Amfiteátra – Prevádzkové náklady Amfiteátra v Pomlé 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 OSSIAN
- koncert skupiny RÓMEÓ VÉRZIK
- MEGAFESZTIVÁL
- Festival Pomlé

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. Krcsekom 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 všetky faktúry hlavného dodávateľa stavby na základe súpisu vykonaných prác. Stavba bola skolaudovaná a odovzdaná do užívania.

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, okapové chodníky), zámočnícke 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.)

Doplňujúce práce T18 – Na základe dodatku k zmluve s koncesionárom boli uhradené faktúry za práce nevyhnutne súvisiace s rekonštrukciou stavby.

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

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

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. Mestská firma AREA vykonala búracie práce na objekte T18 a boli vykonané práce na vedľajších budovách – ako pádlovňa a šermiansky pavilón.

Parkoviská a terénne úpravy vedľa T18 - je vyhotovená parkovacia plocha

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, namalovanie 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, bezbariérová úprava chodníkov na Gazdovskom rade v smere k autobusovej stanici, oprava zapadnutej cesty na Požiarnickej ulici, asfaltovanie ihriska na sídlisku Dunajská

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:

-vodné a stočné: fontána, amfiteáter Pomlč,

- kúpa kontajnerov na sklo

- oprava a výmena poškodených dielov na detských ihriskách na Dunajskej a na Hlavnej ulici, v Mestskom majery, a na Gazdovskom rade,
- preplatenie finančného príspevku pre bytové domy Gazdovský rad 33-35 a Čilistovská 2-4,
- Montáž oplotenia odchytočných kotercoch pri MsP,
- Výroba a montáž oznamovacej tabule pri vchode do parku Pomlé
- sadovnícke práce v parku Pomlé a na Pomlejskej ceste (odvoz suchých konárov, lístia, zber smetí)
- údržba Čilistovskej cesty
- zabezpečenie veterinárnej starostlivosti 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.
- náhrada zhorených al. iným spôsobom poškodených odpadových nádob na sídliskách, dočistenie kontajnerových stanovísk a zber a odvoz veľkorozmerného odpadu zo sídlisk,
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít, tlač informačných tabúl
- 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	59
- úmrtí	36

Sobáše spolu:	59
z toho: - s cudzincom	3
- delegované	9
- cirkevné	29

Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):	64
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	3
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)	2
Vykonané dodatočné záznamy	72
Zápisy do osobitnej matriky:	23

Určenie otcovstva:		49
Voľba štátneho občianstva pre dieťa		2
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine		3
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:		5
Iné potvrdenia spolu	43	
- žiadosti o pohrebné	36	
- štatistické hlásenia	9	
Správny poplatok do 30.09.2015		13.966,50 €
z toho		
- matričná činnosť		1.137,50 €
- poplatok v zmysle VZN 4/2004 a Zb.zákon mest.zast. 12/2012/VIII		829,50 €
- overenie podpisov a odpisov		11.999,50 €

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 30.9.2015 predstavuje celkom 5.673.359,61 €, čo znamená 64,25 % plnenie rozpočtu k II. 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 2.411.593,75 €, čo znamená 57,98% plnenie rozpočtu k II. zmene rozpočtu za rok 2015.

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta k 30.9.2015 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 30.9.2015

Príloha č. 2 – Prehľad aktivít MsKS k 30.9.2015

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2015 – nachádza sa pri materiály na plenárne zasadnutie MsZ: Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2015– nachádza sa pri materiály na plenárne zasadnutie MsZ: Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015– nachádza sa pri materiály na plenárne zasadnutie MsZ: Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2015– nachádza sa pri materiály na plenárne zasadnutie MsZ: Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov– nachádza sa pri materiály na plenárne zasadnutie MsZ: Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov– nachádza sa pri materiály na plenárne zasadnutie MsZ: Návrh III. zmeny rozpočtu mesta na rok 2015

Príloha č.1

	ZŠ	ŠJ	ŠK	ZŠ	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa			ZŠ s VJM Rybárska			ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	
Dotácie od mesta	1 099 446,85	47 406,00	83 679,00	573 221,20	47 700,00	58 716,00	310 580,00	68 625,00	185 134,11	118 300,00	2 592 808,16
	1 230 531,85			679 637,20							
610	526 465,51	31 607,57	50 771,28	288 320,84	29 571,71	33 747,55	170 797,19	704,70	74 718,43	48 115,33	1 254 820,11
620	191 776,84	10 824,16	17 836,77	103 006,68	10 670,21	11 755,74	59 193,52	212,40	24 807,27	15 899,44	445 983,03
630	149 713,89	2 077,74	1 900,38	67 353,15	1 805,17	253,47	43 337,73	5 951,81	36 735,35	62 798,75	371 927,44
640	2 409,43			209,55			562,93	65 600,00			68 781,91
Vzdel.pou	11 903,06			2 345,00							14 248,06
Dopravné	12 312,44			7 181,25							19 493,69
Asistent učiteľa	21 130,00										21 130,00
SSZ	116,20			1 696,01							1 812,21
Hmotná núdza	759,70			116,17							875,87
Odchodné				280,75							280,75
učebnice	4 114,00										4 114,00
Spolu BEŽNÉ	920 701,07	44 509,47	70 508,43	470 509,40	42 047,09	45 756,76	273 891,37	72 468,91	136 261,05	126 813,52	2 203 467,07
INVESTÍCIE	5 999,70			12 493,00						5 800,00	24 292,70
SPOLU VÝDAVKY	926 700,77	44 509,47	70 508,43	483 002,40	42 047,09	45 756,76	273 891,37	72 468,91	136 261,05	132 613,52	2 227 759,77
	1 041 718,67			570 806,25			36 688,63	-3 843,91	48 873,06	-14 313,52	1 679 929,18
Stav účtu k 31.12	188 813,18			108 830,95			36 688,63	1 436,79	48 873,06	27 795,13	412 437,74
Príjmy		22 291,58			11 583,92		45 663,24	5 280,70	95 901,63	42 108,65	222 829,72
Prevod príjmov		19 925,18			11 550,00		45 646,64		84 089,80		161 211,62
Stav účtu351 k 31.12		2 366,40			33,92	0,00	16,60		11 811,83		14 228,75

Príloha č. 2.

Programy organizované v MsKS Šamorín do 30.09.2015

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.p1056 €
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 €
18.	LaSuerete mini disco show	Deti	Cca 250	163,96	0,00 €
19.	Fíha Tralala – detský program	Deti	Cca 400	509,84	0,00 €
				3650,11 €	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.	Svätáci – 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 €
6.	Verejný Milenec – Div. predst.	Občania	221	2940,00 €	2353,00 €
7.	Permanentky 2015-16	Občania	136	6600,00 €	0,00 €
				15206,00 €	12609,14 €

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 György	občania	Cca 110	83,36 €	0,00 €
4.	Koncert skupiny FRAGILE	občania	Cca 350	219,56 €	0,00 €
5.	Tri... – Vystúpenie Szóttés	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 €
8.	Hudobné dni KORONA	občania	Cca 600	0,00 €	4500,00 €
				7532,05 €	10481,00 €

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. organizácií 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 úč.	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. A 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 obč.			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 – Módná prehliadka			156,32 €	0,00 €
15.	Csemadok – vyhodnotenie súťaže básní a rozprávok			0,00 €	0,00 €
16.	Verejné prerokovanie – Plazmová spalovňa			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
10.	Výstava ilustrácií detskej rozprávkovej knižky „ Roberta FALTISZ“

Príjem a náklady spolu	27105,26 €	25625,14 €
-------------------------------	-------------------	-------------------

Príloha č. 3

Orientačný plán podujatí na štvrtý štvrťrok 2015

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Prijem	Náklady
1.	Brémsky muzikanti –div. pred.	MŠ+ZŠ maď			
2.	Divadlo za oponou	MŠ+ZS slov			
3.	Mini Disco – La Suerte	Deti			

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Prijem	Náklady
1.	Slečna netýkavka – Thália Ko.	Občania			
2.	Minister šliapne vedľa – Div. Bulvár	Občania			
3.	Lááska – divadelné predstavenie	Občania			
4.	Bláznivé dievča – Div. Körúti	Občania			
5.	Romeo a Júlia po 30 rokoch – Div.pr.	Občania			

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNE PROGRAMY, ESTRÁDY

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Prijem	Náklady
1.	Romeó Vérzik+ Depreszió	Občania			

VÝSTAVY

P.č	Názov programu
1.	Výstava – KOMP ART 4
2.	Výstava – Tibor JUHÁSZ
3.	Výstava – „Pastelky“

INÉ PODUJATIA

P.č	Názov programu
1.	Krst CD – Koncert skupina
2.	Medzinárodné simpóziom o reform. Kosztole
3.	Ples Csalló
4.	Venček ZŠ slov.

**Vyhodnotenie
rozpočtu príjmov
na rok 2015**

dátum schválenia I.zm. 12.3.2015 II.zm. 24.9.15

tab. č.1

v eurách

P.č.		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100 - Daňové príjmy	5 026 476,00	5 076 666,03	3 815 934,44	75,92%	75,17%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 712 328,00	3 763 856,03	2 840 316,00	76,51%	75,46%
		121 - Daň z nehnuteľností	851 090,00	851 090,00	567 170,26	66,64%	66,64%
		133001 - Daň za psa	19 000,00	18 000,00	17 350,37	91,32%	96,39%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 660,00	1 200,00	1 030,00	62,05%	85,83%
		133004 - Za predajné automaty	400,00	520,00	416,67	104,17%	80,13%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	7 000,00	7 000,00	4 942,80	70,61%	70,61%
		133012 - Za už.verej. priestr.	55 000,00	55 000,00	44 263,81	80,48%	80,48%
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00	340 444,53	89,59%	89,59%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	591 579,00	607 937,00	418 272,06	70,70%	68,80%
		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	30 000,00	14 233,92	47,45%	47,45%
		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	31 785,14	70,63%	70,63%
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	59 000,00	2 400,00	4,07%	4,07%
	200	221004 - Správne poplatky	57 000,00	65 000,00	48 315,01	84,76%	74,33%
	104	222003 - Pokuty MsP		0,00	6 888,66		
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0,00	885,00		
	208	222003 - Pokuty OPČ		0,00	0,00		
	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 258,00	38 318,21	100,84%	100,16%
	106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	3 695,00	56,85%	56,85%
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	303	223001 - opatrovateľská služba	12 000,00	12 000,00	6 263,95	52,20%	52,20%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	62 746,00	62 746,00	33 958,44	54,12%	54,12%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	4 700,00	3 597,97	99,94%	76,55%
		243000 - Úroky	400,00	400,00	335,33	83,83%	83,83%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00	53 078,21	96,51%	96,51%
	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorin s.r.o.	23 236,00	23 236,00	17 427,00	75,00%	75,00%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	148 600,00	148 600,00	100 526,76	67,65%	67,65%
		292017 - Ostatné príjmy	30 000,00	37 000,00	51 219,80	170,73%	138,43%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
		292027 - Príjmy z podujatí	11 000,00	11 000,00	4 547,00	41,34%	41,34%
3.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO	2 177 014,00	2 294 539,00	1 710 896,50	78,59%	74,56%
	630	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 115 814,00	2 233 339,00	1 675 008,00	79,17%	75,00%
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00			
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00			
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	37 000,00	37 000,00	22 291,58	60,25%	60,25%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	22 000,00	22 000,00	11 583,92	52,65%	52,65%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 200,00	2 200,00	2 013,00	91,50%	91,50%
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	260 717,00	260 717,00	196 701,63	75,45%	75,45%
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	100 800,00	75,00%	75,00%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	95 901,63	75,92%	75,92%
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	128 103,00	128 103,00	93 052,59	72,64%	72,64%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	45 663,24	101,47%	101,47%
		217/80 - vlastné pr. MeKS	76 603,00	76 603,00	42 108,65	54,97%	54,97%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	6 500,00	6 500,00	5 280,70	81,24%	81,24%
6.		Spolu ostatné dotácie 312	310 197,00	462 766,00	153 034,16	49,33%	33,07%
	85	312012 - Projekt TSK - na kolesách		0,00			
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00			
	204	312012 - Príjmy na matriku	11 000,00	11 477,10	11 477,10	104,34%	100,00%
	209	312012 - Školský úrad	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	215	312 - Projekt TT SK	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	4 400,00	4 400,00	4 287,36	97,44%	97,44%
	308	312012 - Dotácia DHZ MVSR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	27 114,00	27 114,00	18 251,00	67,31%	67,31%
	605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská		0,00			
	608	Dotácia učebnice	0,00	6 226,00	6 226,00		100,00%
	938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela		142 694,00	0,00		0,00%
	692	312012- Dopravné pre žiakov	39 992,00	39 992,00	22 230,00	55,59%	55,59%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 882,00	9 233,20	10 158,00	352,46%	110,02%
	690	312012 - asistent učiteľa, odchodné	24 102,00	27 682,00	31 799,00	131,94%	114,87%
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	35 307,00	35 307,00	21 690,00	61,43%	61,43%
	693	312012 - nenormatívne - Originál	0,00	0,00			
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 200,00	5 200,00	3 675,00	70,67%	70,67%
	700	312012 - Volby, Referendum	5 500,00	5 388,06	5 388,06	97,96%	100,00%
	927	312012 - Dot. OOCR ŽO Csallókóz	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlė	12 500,00	8 000,00	8 000,00	64,00%	100,00%
	914	312012 - Dot. Na opravu ciest		0,00			
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85	312002 - Šam.Uher. Brod - Na kolesách	0,00	5 616,23	5 616,23		100,00%
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	2 000,00	4 236,41	4 236,41	211,82%	100,00%
	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	8 830 728,03	6 387 891,38	75,20%	72,34%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	360 000,00	762 000,00	324 664,96	90,18%	42,61%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	919 370,00	1 039 370,00	626 740,00	68,17%	60,30%
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	466 030,00	466 030,00	466 030,00	100,00%	100,00%
	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	31 710,00	100,00%	100,00%
	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	9 000,00	150,00%	150,00%
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď		80 000,00 40 000,00	80 000,00 40 000,00		100,00% 100,00%
10.		322008 - Európske granty	0,00	11 933,44	11 933,44		100,00%
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti...		0,00			
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK		11 933,44	11 933,44		100,00%
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice		0,00			
14.		Za odpredaj koncesie GREP		0,00			
15.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1 279 370,00	1 813 303,44	963 338,40	75,30%	53,13%
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín		0,00			
17.		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%
18.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%
19.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	50 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	699 040,00	699 040,00	699 040,00	100,00%	100,00%
21.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	0,00	0,00%	0,00%
22.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	200 000,00	0,00		0,00%	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2 689 301,53	2 346 196,77	1 738 136,77	64,63%	74,08%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 462 757,53	12 990 228,24	9 089 366,55	72,93%	69,97%

**Vyhodnotenie
bežných výdavkov
na rok 2015**

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutčnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			933 780,00	933 373,83	588 237,74	63,00%	63,02%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	179 950,00	168 550,00	107 670,82	59,83%	63,88%
	<i>01.3.1.</i>						
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	85 000,00	77 000,00	51 793,73	60,93%	67,26%
		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	30 500,00	28 500,00	18 990,05	62,26%	66,63%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	374,48	74,90%	74,90%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 350,00	1 350,00	1 378,44	102,11%	102,11%
		633-Materiál a dodávky	12 500,00	12 500,00	5 647,77	45,18%	45,18%
		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 783,27	39,63%	39,63%
1.1.5		633016/01-Repr.výdavok	4 500,00	4 500,00	3 264,38	72,54%	72,54%
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00	600,12	17,15%	17,15%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 000,00	2 511,36	57,08%	62,78%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 100,00	1 772,67	70,91%	84,41%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	402,67	40,27%	40,27%
		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	164,88	54,96%	54,96%
		637-Ostatné tovary a služby	45 700,00	44 700,00	26 974,99	59,03%	60,35%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 200,00	1 200,00	809,00	67,42%	67,42%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	5 500,00	5 500,00	3 117,39	56,68%	56,68%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	1 775,52	50,73%	50,73%
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	6 050,00	35,59%	35,59%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	500,00	260,12	17,34%	52,02%
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	14 962,96	93,52%	93,52%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	753 830,00	764 823,83	480 566,92	63,75%	62,83%
	<i>01.1.1.6</i>						
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	224 182,99	59,00%	59,00%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	137 000,00	137 000,00	81 735,27	59,66%	59,66%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	254,42	46,26%	46,26%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 250,00	46 350,00	36 041,20	85,30%	77,76%
		632001/01-Elektrická energia	4 750,00	6 150,00	4 448,12	93,64%	72,33%
		632001/02-Plyn	7 500,00	9 700,00	5 470,00	72,93%	56,39%
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 500,00	1 941,81	97,09%	77,67%
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev. inter.	28 000,00	28 000,00	24 181,27	86,36%	86,36%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	29 000,00	29 000,00	17 518,57	60,41%	60,41%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	1 915,87	76,63%	76,63%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 200,00	8 200,00	3 881,84	47,34%	47,34%
		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	5 118,30	51,18%	51,18%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	951,56	63,44%	63,44%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	5 651,20	86,94%	86,94%
1.2.5		634-Dopravné	3 010,00	3 010,00	2 178,09	72,36%	72,36%
		634001-PHM	1 900,00	1 500,00	1 002,65	52,77%	66,84%
		634002-Servis, údržba, opravy	500,00	900,00	911,96	182,39%	101,33%
		634003-Zákonné a havar.poisťenie vozidla	510,00	510,00	263,48	51,66%	51,66%
		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	5 049,40	34,35%	34,35%
		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	4 172,68	69,54%	69,54%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	57,60	4,80%	4,80%
		635004-Prev.stroj.kalk. a pís.str.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		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	148 262,00	107 896,23	77,64%	72,77%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy	2 200,00	2 200,00	1 092,00	49,64%	49,64%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	500,00	500,00	392,00	78,40%	78,40%
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	21 000,00	26 650,00	19 681,25	93,72%	73,85%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	28 500,00	28 500,00	21 248,02	74,55%	74,55%
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	848,72	141,45%	141,45%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	8 500,00	8 500,00	3 795,93	44,66%	44,66%
1.2.3		637014-Stravovanie	35 000,00	38 800,00	31 844,81	90,99%	82,07%
1.2.5		637015-Poisťenie majetku	2 700,00	2 700,00	2 504,70	92,77%	92,77%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 190,00	5 190,00	3 354,90	64,64%	64,64%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	12 000,00	1 991,90	16,60%	16,60%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	19 700,00	19 542,00	99,20%	100,00%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
		637031 - Pokuty	0,00	0,00	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	0,00%	0,00%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 800,00	5 401,83	5 401,83	69,25%	100,00%
2. Propagácia a marketing			55 000,00	50 310,00	45 555,58	82,83%	90,55%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	24 500,00	19 110,00	14 471,45	59,07%	75,73%
2.1.1		637003-Propagácia mesta (OOCR)	10 000,00	5 000,00	4 452,46	44,52%	89,05%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	3 000,00	3 000,00	1 130,10	37,67%	37,67%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabuľ	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	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	4 610,00	4 735,29	94,71%	102,72%
2.1.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	30 500,00	31 200,00	31 084,13	101,92%	99,63%
2.2.4	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"	5 500,00	5 500,00	5 534,44	100,63%	100,63%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné		200,00	262,62		131,31%
2.2.4	308	637003/48 Projektová dokumentácia pre Združenie obcí Šamorín-Kvetoslavov		0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	25 000,00	25 500,00	25 287,07	101,15%	99,16%
3. Bezpečnosť			348 085,00	347 585,00	230 835,76	66,32%	66,41%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	260 835,00	260 335,00	168 541,87	64,62%	64,74%
		611-Mzdy, OOV	170 000,00	170 000,00	113 378,97	66,69%	66,69%
		620-Poistné zamestnáv.	59 500,00	59 500,00	39 694,97	66,71%	66,71%
		632003 - Telefón	2 200,00	2 200,00	617,07	28,05%	28,05%
		631001 - Cestovné	400,00	400,00	69,70	17,43%	17,43%
		637004-Všeob. služ.Za použítie frekvencie	600,00	600,00	635,67	105,95%	105,95%
		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	10 079,57	76,36%	76,36%
		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	1 402,45	56,10%	56,10%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	20,40	6,80%	6,80%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	1 000,00	446,20	44,62%	44,62%
		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	824,30	103,04%	103,04%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 000,00	3 000,00	2 810,02	93,67%	93,67%
		634-Dopravné	6 200,00	6 200,00	980,06	15,81%	15,81%
		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	427,16	28,48%	28,48%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	700,00	700,00	552,90	78,99%	78,99%
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	550,00	550,00	150,84	27,43%	27,43%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	2 000,00	1 500,00	1 186,00	59,30%	79,07%
		637016-Pridely do soc. fondu	2 685,00	2 685,00	1 749,02	65,14%	65,14%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	84 550,00	84 550,00	49 734,81	58,82%	58,82%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	72 550,00	72 550,00	38 978,09	53,73%	53,73%
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00	695,41	63,22%	63,22%
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00	1 245,17	44,47%	44,47%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	150,00	150,00	50,00%	100,00%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	500,00	150,00	30,00%	30,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150,00	150,00	74,41	49,61%	49,61%
		632-Energia, voda, komunikácie	19 810,00	19 810,00	14 789,83	74,66%	74,66%
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	6 824,13	75,82%	75,82%
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	6 402,00	71,13%	71,13%
		632002-Vodné - stočné	800,00	800,00	751,66	93,96%	93,96%
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	504,48	72,07%	72,07%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	307,56	99,21%	99,21%
		633-Materiál	19 850,00	19 750,00	2 582,65	13,01%	13,08%
		633001-doplnenie nábytku	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633001-vybavenie kanc.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	1 994,58	33,24%	33,24%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	800,00	800,00	268,07	33,51%	33,51%
		633010-Speciálne 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	11 250,00	7 677,75	68,55%	68,25%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	4 185,69	69,76%	69,76%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 600,00	2 600,00	2 285,87	87,92%	87,92%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	60,86	4,06%	4,06%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	1 100,00	1 150,00	1 145,33	104,12%	99,59%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 700,00	3 250,00	3 293,57	121,98%	101,34%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Oprava zbrojnice	2 000,00	2 500,00	2 346,57	117,33%	93,86%
	338	635004 - Oprava hudobných nástrojov	400,00	750,00	947,00	236,75%	126,27%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	13 260,00	12 910,00	8 059,30	60,78%	62,43%
		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	950,00	740,59	56,97%	77,96%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00	802,04	100,26%	100,26%
		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	10,43	52,15%	52,15%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	7 000,00	7 000,00	4 426,00	63,23%	63,23%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	339,99	100,00%	100,00%
		637005/02 - Prip. zač. členov +mládež	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	600,00	600,00	553,01	92,17%	92,17%
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	300,00	300,00	200,00	66,67%	66,67%
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov	530,00	530,00	60,00	11,32%	11,32%
3.2.2	309	Požiarňa ochrana - Mliečno	12 000,00	12 000,00	10 756,72	89,64%	89,64%
		631001 - cestovné	300,00	100,00	140,00	46,67%	140,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 800,00	1 095,82	68,49%	60,88%
		632001 - Elektrická energia	200,00	400,00	286,97	143,49%	71,74%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Straná	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		632001/02 - Plyn	1 350,00	1 350,00	792,00	58,67%	58,67%
		632002 - Vodné, stočné	50,00	50,00	16,85	33,70%	33,70%
		633 - Materiál a dodávky	3 200,00	2 800,00	2 114,20	66,07%	75,51%
		633010 - Rovnošaty, obuv	1 200,00	1 200,00	653,28	54,44%	54,44%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000,00	1 000,00	961,53	96,15%	96,15%
		633006 - Hadice	1 000,00	600,00	499,39	49,94%	83,23%
		634 - Dopravné	1 900,00	2 300,00	2 420,95	127,42%	105,26%
		634001 - PHM	1 600,00	2 000,00	2 332,42	145,78%	116,62%
		634003 - Poistenie vozidla	300,00	300,00	88,53	29,51%	29,51%
		635 - Oprava údržba	2 000,00	2 000,00	1 955,82	97,79%	97,79%
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	967,39	96,74%	96,74%
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	988,43	98,84%	98,84%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 029,93	101,00%	101,00%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	300,00	300,00	33,30	11,10%	11,10%
		637002 - Súťaže, šport, poduj.	1 400,00	1 400,00	1 400,51	100,04%	100,04%
		637004 - Fašianov, Dôrejárás	900,00	900,00	898,22	99,80%	99,80%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	400,00	400,00	697,90	174,48%	174,48%
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno		0,00			
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	12 559,08	465,15%	465,15%
4. Vzdelávanie			4 256 892,00	4 557 016,20	2 784 406,48	65,41%	61,10%
	09.	Školstvo	4 237 362,00	4 537 486,20	2 772 109,21	65,42%	61,09%
4.1.-Prenes. kom.			2 115 813,00	2 233 338,00	1 414 656,55	66,86%	63,34%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 319 672,00	1 385 292,00	870 365,67	65,95%	62,83%
		610 - Mzdy	819 768,00	861 708,00	528 874,94	64,52%	61,38%
		620 - Odvody	286 498,00	302 986,00	191 776,84	66,94%	63,30%
		630 - Materiálové výdavky	213 406,00	220 598,00	149 713,89	70,15%	67,87%
		v tom:	451 213,00	478 703,00	295 671,62	65,67%	61,81%
	09.1.2.1	610	334 368,00	354 728,00	217 013,00	64,90%	61,18%
		620	116 845,00	123 975,00	78 858,62	67,49%	63,61%
	09.2.1.1	5-9 spolu	888 458,00	906 589,00	574 494,05	64,65%	63,37%
		610	485 400,00	506 980,00	311 861,94	64,25%	61,51%
		620	169 653,00	179 011,00	112 918,22	66,56%	63,08%
		630	213 406,00	220 598,00	149 713,89	70,15%	67,87%
		640 ost					
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	668 061,00	713 733,00	458 890,22	68,69%	64,29%
		610 - Mzdy	411 409,00	440 202,00	288 530,39	70,13%	65,54%
		620 - Odvody	143 775,00	153 851,00	103 006,68	71,64%	66,95%
		630 - Materiálové výdavky	112 877,00	119 680,00	67 353,15	56,67%	56,28%
		v tom:	238 707,00	256 464,00	169 021,37	70,81%	65,90%
	09.1.2.1	610	176 886,00	190 044,00	125 207,28	70,78%	65,88%
		620	61 821,00	66 420,00	43 814,09	70,87%	65,97%
	09.2.1.1	5-9 spolu	429 354,00	457 269,00	289 868,85	67,61%	63,39%
		610	234 523,00	250 158,00	163 323,11	69,64%	65,29%
		620	81 954,00	87 431,00	59 192,59	72,23%	67,70%
		630	112 877,00	119 680,00	67 353,15	56,67%	56,28%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	128 080,00	134 310,00	85 400,66	66,68%	63,58%
	09.1.2.1	611 *111- Mzdy	85 180,00	88 680,00	57 118,44	67,06%	64,41%
		620 - Odvody	29 760,00	30 993,00	20 119,81	67,61%	64,92%
		630 - Materiálové výdavky	13 140,00	14 640,00	8 162,41	62,12%	55,75%
4.2 -Original. kom.			1 914 505,00	1 935 903,00	1 248 668,24	65,22%	64,50%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	417 185,00	425 489,00	273 891,37	65,65%	64,37%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	260 250,00	266 394,00	170 797,19	65,63%	64,11%
		620 - Odvody	90 955,00	93 115,00	59 193,52	65,08%	63,57%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	61 880,00	61 880,00	43 337,70	70,04%	70,04%
		640 - bežné transfery	4 100,00	4 100,00	562,93	13,73%	13,73%
4.2.5	CVČ .0950 .09502	Spolu	105 267,00	105 267,00	69 077,83	65,62%	65,62%
		611 - Mzdy	53 782,00	53 782,00	36 257,00	67,41%	67,41%
		625002 - Odvody	23 091,00	23 091,00	17 118,47	74,13%	74,13%
		630 - Materiálové výdavky	28 394,00	28 394,00	15 702,36	55,30%	55,30%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911 .09111	Spolu	1 057 685,00	1 057 685,00	688 888,18	65,13%	65,13%
		611 - Mzdy	603 694,00	603 694,00	405 590,38	67,18%	67,18%
		625002 - Odvody	210 991,00	210 991,00	141 606,34	67,11%	67,11%
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	232 000,00	136 026,98	58,63%	58,63%
		637004 - údržba zelene MŠ	11 000,00	11 000,00	5 664,48	51,50%	51,50%
	MŠ 09111	Spolu	870 832,00	870 832,00	590 893,71	67,87%	67,87%
	4.2.1	610	496 356,00	496 356,00	333 757,45	67,24%	67,24%
		620	173 476,00	173 476,00	116 730,84	67,29%	67,29%
		630	190 000,00	190 000,00	134 840,94	70,97%	70,97%
		637004	11 000,00	11 000,00	5 664,48	51,50%	51,50%
	ŠJ 09608	Spolu	186 853,00	186 853,00	97 894,47	52,39%	52,39%
	4.2.1	610	107 338,00	107 338,00	71 832,93	66,92%	66,92%
		620	37 515,00	37 515,00	24 875,50	66,31%	66,31%
		630	42 000,00	42 000,00	1 186,04	2,82%	2,82%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	108 884,00	115 404,00	70 508,43	64,76%	61,10%
	09.6.0.2	610 - Odvody	78 017,00	82 017,00	50 771,28	65,08%	61,90%
	M.Bela	620 - Odvody	27 267,00	29 787,00	17 836,77	65,42%	59,88%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválená II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	1 900,38	52,79%	52,79%
4.2.3	ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	78 289,00	78 289,00	45 756,76	58,45%	58,45%
	M.Korvína	610 - Mzdy	55 440,00	55 440,00	33 747,55	60,87%	60,87%
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 349,00	19 349,00	11 755,74	60,76%	60,76%
		630 - Materiálové výdavky	3 500,00	3 500,00	253,47	7,24%	7,24%
4.2.3	ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	21 549,00	21 549,00	13 989,11	64,92%	64,92%
	Mliečno	610 - Mzdy	15 672,00	15 672,00	9 883,80	63,07%	63,07%
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 477,00	5 477,00	3 933,83	71,82%	71,82%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	171,48	42,87%	42,87%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ K	Spolu	61 817,00	68 391,00	44 509,47	72,00%	65,08%
	M.Bela	610 - Mzdy	42 473,00	47 344,00	31 607,57	74,42%	66,76%
	09.6.0.8	620 - Odvody	14 844,00	16 547,00	10 824,16	72,92%	65,41%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	2 077,74	46,17%	46,17%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ R	Spolu	63 829,00	63 829,00	42 047,09	65,87%	65,87%
	M.Korvína	610 - Mzdy	43 980,00	43 980,00	29 571,71	67,24%	67,24%
	09.6.0.8	620 - Odvody	15 349,00	15 349,00	10 670,21	69,52%	69,52%
		630 - Materiálové výdavky	4 500,00	4 500,00	1 805,17	40,11%	40,11%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	63,95	14,21%	14,21%
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	2 409,60	96,38%	96,38%
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 500,00	1 500,00	1 420,00	31,56%	94,67%
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00	30 000,00	18 550,02	61,83%	61,83%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	4 500,00	26,47%	26,47%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	2 450,00	2 449,51	87,48%	99,98%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	800,00	1 000,00	997,60	124,70%	99,76%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.	Učebnice		6 226,00	4 454,00	71,54%	71,54%
		Oprava strechy ZŠ M. Bela		149 694,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39 992,00	39 992,00	19 493,69	48,74%	48,74%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	35 307,00	35 307,00	14 679,90	41,58%	41,58%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	24 102,00	27 682,00	22 707,75	94,22%	82,03%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	2 882,00	9 233,20	3 211,67	111,44%	34,78%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 114,00	27 114,00	7 834,52	28,89%	28,89%
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	1 812,21	34,85%	34,85%
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	12 297,27	62,97%	62,97%
	09.6.0.7	611 *41 - mzdy	13 500,00	13 500,00	8 365,00	61,96%	61,96%
		625002 *111-Poistné	4 720,00	4 720,00	3 054,75	64,72%	64,72%
		633006 *111-materiál	1 100,00	1 100,00	745,27	67,75%	67,75%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	210,00	210,00	132,25	62,98%	62,98%
5. Šport			222 897,00	721 131,00	666 502,19	299,02%	92,42%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	222 897,00	721 131,00	666 502,19	299,02%	92,42%
5.1		611 - Mzdy	15 300,00	15 300,00	10 277,00	67,17%	67,17%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 347,00	5 347,00	4 150,41	77,62%	77,62%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	16 500,00	12 072,99	65,26%	73,17%
		632001 - El.energia,plyn	14 000,00	12 000,00	8 952,83	63,95%	74,61%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	4 000,00	2 786,55	69,66%	69,66%
		632003 - Telefón	500,00	500,00	333,61	66,72%	66,72%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00	618,72	61,87%	61,87%
5.1		633010 - prac.odev	120,00	120,00	110,00	91,67%	91,67%
5.1		635 - Údržba, v tom:	13 500,00	15 500,00	6 237,76	46,21%	40,24%
		635006 - Oprava budov	10 000,00	12 000,00	4 042,20	40,42%	33,69%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	3 500,00	2 195,56	62,73%	62,73%
		636001 - Nájom - Koncesná 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	159,60	69,39%	69,39%
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	800,00	72,73%	72,73%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	81 700,00	96,12%	96,12%
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	3 705,00	74,10%	74,10%
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	1 600,00	818,93	102,37%	51,18%
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	45 000,00	75,00%	75,00%
6. Kultúra, cirkev			421 434,00	418 734,00	271 420,88	64,40%	64,82%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	3 135,00	95,00%	95,00%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	226 603,00	226 603,00	126 813,52	55,96%	55,96%
		z toho:610 mzdy	69 000,00	69 000,00	48 115,33	69,73%	69,73%
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	15 899,44	55,79%	55,79%
		630 material	129 103,00	129 103,00	62 798,75	48,64%	48,64%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00	72 468,91	73,95%	73,95%
6.3	08.2.0	633006-Obrodná sieň	1 500,00	1 500,00	432,00	28,80%	28,80%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	52 800,00	50 100,00	43 534,98	82,45%	86,90%
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. súbory a spol.	30 000,00	30 800,00	27 265,00	90,88%	88,52%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválené II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pív. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	21 000,00	17 500,00	15 794,98	75,21%	90,26%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
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 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	39 231,00	39 231,00	25 036,47	63,82%	63,82%
		611 - Mzdy	9 800,00	9 800,00	6 555,00	66,89%	66,89%
		62 - Poistné a príspevky	3 914,00	3 914,00	2 628,93	67,17%	67,17%
		632003 - telefón	600,00	600,00	382,14	63,69%	63,69%
		632003/01 - Poštové	150,00	150,00	50,00	33,33%	33,33%
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	1 374,19	91,61%	91,61%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	23 167,00	23 167,00	14 046,21	60,63%	60,63%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	14 000,00	14 000,00	8 373,60	59,81%	59,81%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637016 - Prideli do soc. fondu	147,00	147,00	103,61	70,48%	70,48%
		637027 - Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	864,00	61,71%	61,71%
		637005 - Manažer novin	7 620,00	7 620,00	4 705,00	61,75%	61,75%
7. Sociálne služby			393 942,00	392 842,00	210 945,87	53,55%	53,70%
	10.1.2 10.1.2	Sociálne zabezpečenie	62 616,00	62 616,00	30 039,96	47,97%	47,97%
7.1		611 - Mzdy		0,00			
7.1		625002 - Príspevky do fondov	336,00	336,00	312,80	93,10%	93,10%
7.1		631001-Cestovné	500,00	500,00	450,00	90,00%	90,00%
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 100,00	5 100,00	3 078,91	60,37%	60,37%
		632001 - El.energia, plyn	4 600,00	4 600,00	2 833,70	61,60%	61,60%
		632002 - Vodné a stočné	100,00	100,00	82,31	82,31%	82,31%
		632003 - Telefón,pošt. rozhlas telev.	400,00	400,00	162,90	40,73%	40,73%
		633 - Materiál	1 550,00	1 550,00	401,13	25,88%	25,88%
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	241,93	69,12%	69,12%
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,revizia,odpad	2 000,00	2 000,00	410,12	20,51%	20,51%
		637 - Služby	6 130,00	6 130,00	3 679,82	60,03%	60,03%
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 - Pridely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00	575,00	54,76%	54,76%
7.7		637002 - Deň zdravia a šport. hry	600,00	600,00	225,22	37,54%	37,54%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	550,00	550,00	351,60	63,93%	63,93%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	300,00	300,00	300,00	100,00%	100,00%
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	100,00	76,92%	76,92%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	800,00	528,00	66,00%	66,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	1 600,00	66,67%	66,67%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	47 000,00	47 000,00	21 707,18	46,19%	46,19%
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4	10.2.0 10.2.0.3	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	12 500,00	12 500,00	6 764,44	54,12%	54,12%
7.5	10.7.0 10.7.0.1	642026 - Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	22 000,00	14 467,74	65,76%	65,76%
7.7	10.7.0 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
7.6	10.4.0 10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
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	136 261,05	52,26%	52,26%
		610 mzdy	126 400,00	126 400,00	74 718,43	59,11%	59,11%
		620 odvody	44 320,00	44 320,00	24 807,27	55,97%	55,97%
		630 materiál	89 997,00	89 997,00	36 735,35	40,82%	40,82%
		640 - náhrady, príspevky		0,00			
7.3	10.2.0 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	61 009,00	61 009,00	39 912,66	65,42%	65,42%
		611 - Mzdy	42 000,00	42 000,00	28 392,64	67,60%	67,60%
		625002 - Poistné	14 679,00	14 679,00	9 505,09	64,75%	64,75%
		633006-Materiál a réžia	800,00	1 000,00	880,26	110,03%	88,03%
		637016-Tvorba soc. fondu	630,00	630,00	436,44	69,28%	69,28%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	110,23	55,12%	55,12%
		637005 - Lekárska posudková služba	700,00	700,00	588,00	84,00%	84,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0,00			
		637027 - dohody		0,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok	2 000,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika					
7.7	01.8.0 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	4 732,20	67,60%	67,60%
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	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		620 - Odvody z dohôd	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		632 - Energie	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	500,00	0,00	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	105 988,00	64 562,40	50,13%	60,91%
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	52 000,00	52 000,00	34 006,60	65,40%	65,40%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválené II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	8 000,00	10 000,00	7 161,84	89,52%	71,62%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služby	13 000,00	11 000,00	6 653,07	51,18%	60,48%
8.3		637011 – Štúdiá expetizy, posudky	8 000,00	5 000,00	5 777,73	72,22%	115,55%
8.3		637012 – Poplatky na KÚ	4 000,00	4 000,00	622,00	15,55%	15,55%
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	3 990,49	66,51%	66,51%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DZH		0,00			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku		0,00			
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	6 000,00	2 832,00	94,40%	47,20%
8.3		637027 - Verejný obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	1 237,50	41,25%	41,25%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna NB Kasárenská	2 500,00	2 500,00	5 731,97	229,28%	229,28%
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Spĺňanie úrokov z úverov	72 980,00	50 188,00	26 942,75	36,92%	53,68%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 150,00	7 150,00	4 947,03	69,19%	69,19%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 100,00	2 100,00	1 475,15	70,25%	70,25%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	13 200,00	9 482,86	71,84%	71,84%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	200,85	24,20%	24,20%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4 500,00	4 500,00	1 296,81	28,82%	28,82%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	1 322,78	66,14%	66,14%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	1 322,00	66,10%	66,10%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 400,00	2 400,00	761,56	31,73%	31,73%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	0,00		0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	14 000,00	4 708,00	745,17	5,32%	15,83%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 800,00	7 800,00	5 388,54	69,08%	69,08%
8.4	06.6.0 01.6.0	Prenajom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	3 613,05	95,08%	95,08%
9. Komunikácie a doprava			660 514,00	620 514,00	375 615,24	56,87%	60,53%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	514 514,00	514 514,00	343 063,73	66,68%	66,68%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	356 014,00	356 014,00	221 582,83	62,24%	62,24%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	324 514,00	324 514,00	211 450,00	65,16%	65,16%
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	751,23	37,56%	37,56%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67%	66,67%
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	Verejný osvetlenie	158 500,00	158 500,00	121 480,90	76,64%	76,64%
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	36 000,00	36 000,00	29 037,78	80,66%	80,66%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	100 000,00	100 000,00	79 890,00	79,89%	79,89%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	12 500,00	12 500,00	6 747,10	53,98%	53,98%
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	32 551,51	22,30%	30,71%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	132 000,00	82 000,00	32 551,51	24,66%	39,70%
		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%
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			535 335,00	563 835,00	360 407,17	67,32%	63,92%
10. Prostredie pre život			104 435,00	117 935,00	54 722,53	52,40%	46,40%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	104 435,00	117 935,00	54 722,53	52,40%	46,40%
		611 - Mzdy	26 300,00	36 300,00	24 347,12	92,57%	67,07%
10.1		625002 odvody	9 191,00	12 691,00	8 170,55	88,90%	64,38%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	334,03	66,81%	66,81%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 150,00	11 150,00	3 975,49	35,65%	35,65%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky	7 000,00	7 000,00	1 616,49	23,09%	23,09%
		633006/02-Odpadové nádoby	1 500,00	2 500,00	2 359,00	157,27%	94,36%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	1 500,00	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	12 468,92	37,22%	37,22%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	1 740,00	87,00%	87,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	5 000,00	1 235,00	24,70%	24,70%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00	3 896,16	31,17%	31,17%
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	2 673,12	66,83%	66,83%
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	5 426,42	22,81%	22,81%
10.1		637016-Prid.do SF	494,00	494,00	579,09	117,22%	117,22%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	5 000,00	5 000,00	2 732,01	54,64%	54,64%
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	1 568,00	65,33%	65,33%
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	445 900,00	305 684,64	70,94%	68,55%
	05.1.0	Odvoz odpadov	430 900,00	445 900,00	305 684,64	70,94%	68,55%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	120 000,00	120 000,00	90 655,42	75,55%	75,55%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládká	200 000,00	215 000,00	141 916,64	70,96%	66,01%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	18 000,00	18 000,00	4 466,80	24,82%	24,82%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	51,60	5,16%	5,16%
		637027 - verejný obstarávanie -elektron.		0,00			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	51 813,78	74,02%	74,02%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	6 514,00	100,22%	100,22%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	10 266,40	66,66%	66,66%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet 2 015	Schválené II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			119 399,00	119 399,00	74 870,30	62,71%	62,71%
12.1	1.3.3.	Matrika	31 209,00	31 209,00	20 565,07	65,89%	65,89%
12.1.1		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00	14 141,00	65,17%	65,17%
		621-Poistné spolu:	7 584,00	7 584,00	5 249,01	69,21%	69,21%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	325,00	325,00	223,11	68,65%	68,65%
		633006 - Materiál -Matrika	1 600,00	1 600,00	951,95	59,50%	59,50%
12.2	06.1.0 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	83 790,00	83 790,00	53 878,23	64,30%	64,30%
		611 - Mzdy	46 000,00	46 000,00	30 121,19	65,48%	65,48%
		620-Odvody	16 100,00	16 100,00	10 511,06	65,29%	65,29%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	11 991,38	59,96%	59,96%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00	777,48	77,75%	77,75%
		637016-Tvorba soc. Fondu	690,00	690,00	477,12	69,15%	69,15%
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	8 830 728,03	5 673 359,61	70,25%	64,25%

Vyhodnotenie
kapitálových výdavkov
na rok 2015

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
					2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0620/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33%	19,33%
2.		0950/1717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	0,00	65 000,00	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	16 984,00	62,90%	62,90%
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	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		10 000,00	0,00		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		1 000,00	0,00		0,00%
13.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
14.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	9 000,00	8 996,88	149,95%	99,97%
15.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00			
16.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00			
17.		0620/717003	8.2.4	Koruna		0,00			
18.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách		0,00			
19.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00			
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
22.		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00			
23.		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenia pre seniorov	800 000,00	900 000,00	795 821,29	99,48%	88,42%
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 - pož. 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	1 165 070,00	100,00%	100,00%
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	45 320,52	100,02%	100,02%
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 - umyvacej 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	Člístov - 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	6 960,00	40,94%	40,94%
41.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
42.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch		0,00			
57.		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		50 000,00	34 147,34		68,29%
58.		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská	26 000,00	26 000,00	25 921,22	99,70%	99,70%
		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia					
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	Vyvolané investície T-18	650 400,00	12 200,00	0,00	0,00%	0,00%
61.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota		0,00			
62.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00			
63.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
74.		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Člístov I. časť		17 000,00	0,00		0,00%
75.		09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		80 000,00	0,00		0,00%
			4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno					
			4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno					
76.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
					2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
		1	2	3	4	5	6	7	8
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			
			10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00			
79.		01.1.1.6/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00			
80.		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	5 999,70	50,00%	50,00%
81.		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína	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		0,00%	0,00%
83.		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18	35 000,00	35 000,00	33 992,81	97,12%	97,12%
84.		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		68 000,68	52 335,72		76,96%
85.		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenská + chodník	40 000,00	40 000,00	39 840,22	99,60%	99,60%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 917 051,21	2 270 857,57	55,06%	57,97%
85.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 300,00	6 300,00	4 550,40	72,23%	72,23%
86.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 653,57	74,99%	74,99%
87.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 800,00	8 800,00	6 315,79	71,77%	71,77%
88.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 000,00	29 000,00	21 021,33	72,49%	72,49%
89.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 000,00	26 000,00	18 611,60	71,58%	71,58%
90.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	5 588,91	74,92%	74,92%
91.		0660/821002/218	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	17 531,58	66,41%	66,41%
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	6 000,00	20,69%	20,69%
94.		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%
95.		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	22 104,00	75,00%	75,00%
96.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	0,00		0,00%	
97.		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná kríž. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	15 255,00	75,00%	75,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	262 449,00	242 449,00	140 736,18	53,62%	58,05%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

tab. č.4 v eurách

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2 015	Schválená II. zmena rozp. 2015	Skutočnosť k 30.09.2015	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k II. zmene rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	8 494 086,00	8 830 728,03	6 387 891,38	75,20%	72,34%
BEŽNÉ VÝDAVKY	8 076 058,00	8 830 728,03	5 673 359,61	70,25%	64,25%
HV - bežný rozpočet	418 028,00	0,00	714 531,77		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 279 370,00	1 813 303,44	963 338,40	75,30%	53,13%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	4 124 250,53	3 917 051,21	2 270 857,57	55,06%	57,97%
HV - kapitálový rozpočet	-2 844 880,53	-2 103 747,77	-1 307 519,17	45,96%	62,15%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-2 426 852,53	-2 103 747,77	-592 987,40		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2 689 301,53	2 346 196,77	1 738 136,77	64,63%	74,08%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	262 449,00	242 449,00	140 736,18	53,62%	58,05%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	2 426 852,53	2 103 747,77	1 597 400,59		
SPOLU PRÍJMY :	12 462 757,53	12 990 228,24	9 089 366,55	72,93%	69,97%
SPOLU VÝDAVKY	12 462 757,53	12 990 228,24	8 084 953,36	64,87%	62,24%
HV Spolu	0,00	0,00	1 004 413,19		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	Schválená II. zmena	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
	2 015	rozp. 2015	k 30.09.2015	k pôv. rozpočtu	k II. zmene rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	933 780,00	933 373,83	588 237,74	63,00%	63,02%
Plánovanie a man. - bežné	933 780,00	933 373,83	588 237,74	63,00%	63,02%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
2. Propagácia a marketing	55 000,00	50 310,00	45 555,58	82,83%	90,55%
Propagácia a marketing - bežné	55 000,00	50 310,00	45 555,58	82,83%	90,55%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	383 415,00	382 915,00	241 154,68	62,90%	62,98%
Bezpečnosť - bežné	348 085,00	347 585,00	230 835,76	66,32%	66,41%
Bezpečnosť - kapitálové	35 330,00	35 330,00	10 318,92	29,21%	29,21%
4. Vzdelávanie	4 281 892,00	4 727 016,20	2 802 899,18	65,46%	59,30%
Vzdelávanie - bežné	4 256 892,00	4 557 016,20	2 784 406,48	65,41%	61,10%
Vzdelávanie - kapitál	25 000,00	170 000,00	18 492,70	73,97%	10,88%
5. Šport	968 297,00	903 331,68	752 830,72	77,75%	83,34%
Šport - bežné	222 897,00	721 131,00	666 502,19	299,02%	92,42%
šport - kapitálové	745 400,00	182 200,68	86 328,53	11,58%	47,38%
6. Kultúra, cirkev	451 434,00	448 734,00	277 220,88	61,41%	61,78%
Kultúra a cirkev - bežné	421 434,00	418 734,00	271 420,88	64,40%	64,82%
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	5 800,00	19,33%	19,33%
7. Sociálne služby	1 193 942,00	1 292 842,00	1 006 767,16	84,32%	77,87%
Sociálne služby - bežné	393 942,00	392 842,00	210 945,87	53,55%	53,70%
Sociálne služby - kapitálové	800 000,00	900 000,00	795 821,29	99,48%	88,42%
8. Bývanie	2 708 749,53	2 708 957,53	1 455 885,93	53,75%	53,74%
Bývanie - bežné	128 780,00	105 988,00	64 562,40	50,13%	60,91%
Bývanie - kapitálové	2 317 520,53	2 360 520,53	1 250 587,35	53,96%	52,98%
Bývanie - finančné operácie	262 449,00	242 449,00	140 736,18	53,62%	58,05%
9. Komunikácie a doprava	821 514,00	849 514,00	475 524,02	57,88%	55,98%
Komunikácie - bežné	660 514,00	620 514,00	375 615,24	56,87%	60,53%
Komunikácie - kapitálové	161 000,00	229 000,00	99 908,78	62,06%	43,63%
10. Prostredie pre život	114 435,00	127 935,00	58 322,53	50,97%	45,59%

Prostredie pre život - bežné	104 435,00	117 935,00	54 722,53	52,40%	46,40%
Prostredie pre život - kapitálové	10 000,00	10 000,00	3 600,00	36,00%	36,00%
11. Odpadové hospodárstvo	430 900,00	445 900,00	305 684,64	70,94%	68,55%
Odpadové hospodárstvo - bežné	430 900,00	445 900,00	305 684,64	70,94%	68,55%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, rego	119 399,00	119 399,00	74 870,30	62,71%	62,71%
Služby občanom - bežné	119 399,00	119 399,00	74 870,30	62,71%	62,71%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>8 076 058,00</i>	<i>8 830 728,03</i>	<i>5 673 359,61</i>	<i>70,25%</i>	<i>64,25%</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>4 124 250,53</i>	<i>3 917 051,21</i>	<i>2 270 857,57</i>	<i>55,06%</i>	<i>57,97%</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>262 449,00</i>	<i>242 449,00</i>	<i>140 736,18</i>	<i>53,62%</i>	<i>58,05%</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>12 462 757,53</i>	<i>12 990 228,24</i>	<i>8 084 953,36</i>	<i>64,87%</i>	<i>62,24%</i>