

Plenárne zasadnutie MsZ
dňa 16.6.2011
v Šamoríne

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2011

Predkladá : Gabriel Bárdos, primátor mesta

Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ

Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ

Prerokovala: Finančná komisia MsZ rozšírená s predsedami ostatných odborných komisií MsZ, dňa 8.6.2011

Dôvodová správa: Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ v Šamoríne a na základe skutočností, ktoré nastali od schválenia rozpočtu mesta na rok 2011, ako aj od I. zmeny, vykonanej na základe príkazu primátora č. 5/2011 zo dňa 31.3.2011 .

Návrh uznesenia : Mestské zastupiteľstvo na svojom plenárnom zasadnutí dňa 16.6.2011 prerokovalo návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2011 a

A/ Schvaľuje

- **II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 v predloženom rozsahu**

B/ Ukladá

- Mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2011 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Termín: do 30.6.2011

Zodpovedný: Ing. Ervin Sármany, prednosta MsÚ

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2011 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 18. januára 2011 vo výške celkom

9.264.156,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	6.891.812,-€	bežné výdavky (BV)	6.891.812,-€
kapitálové príjmy (KP)	1.738.716,-€	kapitálové výdavky (KV)	2.006.360,-€
finančné operácie (FO)	633.628,-€	finančné operácie (FO)	365.984,-€

Na základe príkazu primátora č. 5/2011 zo dňa 31.03.2011 v zmysle § 11 ods. 4, písmeno b) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a unesenia pléna MsZ v Šamoríne č. 7/2007/VIII. Zo dňa 25.10.2007 bola vykonaná I. zmena rozpočtu mesta Šamorín na rok 2011 na výšku celkom

9.271.156,-€

Zmenu, ktorou sa zvýšila príjmová časť FO a výdavková časť FO jednotne o 7.000,-eur bolo nutné vykonať v dôsledku spresnenia údajov v žiadosti podanej na schválenie úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul.

Od schválenia pôvodného rozpočtu nastali rôzne zmeny – jednak boli zmenené štátom poskytované limity, objem výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, obdržali sme oznámenia o zaradení, resp. zamietnutí žiadostí do grantov, a na druhej strane sme obdržali vyúčtovania spotrebovaných energií za minulý rok, atď., ktoré viedli k tomu, že mesto je nútené predložiť zastupiteľstvu návrh na schválenie II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2011 vo výške

9.209.550,-€

toho:

bežné príjmy (BP)	7.113.350,-€	bežné výdavky (BV)	7.024.493,-€
kapitálové príjmy (KP)	1.404.241,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.787.773,-€
finančné operácie (FO)	691.959,-€	finančné operácie (FO)	397.284,-€

Na bežných príjmov najpodstatnejšie zvýšenie navrhujeme na položke výnos dane z príjmov územnej samosprávy (+179.290,-€), u preneseného výkonu v školstve (+27.261,-€) u štátnej dotácie pre Zariadenie pre seniorov (+10.174,-€) u vyúčtovaní minuloročných výdavkov grantov EÚ (projekt Hainburg-Šamorín_2012 +21.310,-€), u grantu na vypracovanie projektu obnovy Koruny (+29.000,-€).

Vychádzajúc z dosiahnutého splnenia rozpočtu r. 2010 z poplatkov za hazardné hry, ich pôvodne schválení čiastku navrhujem znížiť o 70.000,-€. Neuskutoční sa vzdelávanie zamestnancov opatrovateľskej služby, preto čiastku na položke 60199 navrhujeme vynechať.

U kapitálových príjmov neobdržíme dotáciu na obnovu Veternej ulici, máme však prísľub na poskytnutie financií na rozšírenie kamerového systému a vypracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie Koruny.

U finančných operácií je spresnená čiastka prevodu z hospodárskeho výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2010 a je zaradený do príjmov prevod z fondu rozvoja bývania.

Výška príjmov celkom v návrhu II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2011 je nižšia o 54.606,-€, ako to bolo schválená v pôvodnom rozpise.

B/ Výdavková časť

Od júla 2009 je v platnosti príkaz primátora na všestranné šetrenie. V prvom rade sa financujú prevádzkové náklady – plyn, energia, vodné-stočné, poštovné, telefónne poplatky, mzdy, povinné odvody, nutné opravy, údržba, odvoz odpadu, zmluvné odvody, bez ktorých chod úradu a zariadení mesta by bol obmedzený.

U kapitálových výdavkov bolo stanovené poradie na prioritnú realizáciu, ktoré vychádza z volebného programu. V dôsledku toho do návrhu zmeny sú zaradené nové investičné akcie, niektoré pôvodne plánované akcie boli z rozpočtu vyňaté, resp. ich finančný objem bol znížený, niektoré zas boli posunuté na plánovacie obdobie nasledujúcich rokov. Menný zoznam akcií je rozpísanej v tab. č. 3 tohto návrhu.

U finančných operácií je spresnená čiastka splátok úverov podľa potvrdenia peňažných ústavov.

V predložennom návrhu II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2011 ešte sa odzrkadľujú dôsledky trvajúcej hospodárskej krízy, avšak pre dodržiavanie prijatých zásad a úsporných opatrení chod mesta a mestom riadených organizácií by mal byť zabezpečený.

Somorja Város 2011-es évi költségvetését az önkormányzata 2011. január 18-án hagyta jóvá

9.264.156.- €

összegben.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **6.891.812.- €**
a szokásos kiadások összege **6.891.812.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **1.738.716.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **2.006.360.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek összege **633.628.- €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **365.984.- €.**

Az önkormányzatokról szóló 369/1990-es sz. törvény 11. paragrafusa 4. bekezdésének b) pontja, valamint Somorja Város Önkormányzatának a 2007. október 25-én elfogadott 7/2007/VIII-as sz. határozata értelmében a város polgármesterének a 2011. március 31-én kiadott utasításával összhangban elvégeztük Somorja Város 2011. évi költségvetésének I. Módosítását, mely szerint a város költségvetésének összege

9.271.156.- €.

A módosításra azért került sor, mert az Állami lakásfejlesztési alap 7000,- euróval megemelte a bevételek és kiadások összegét a Kaszárnya utcai bérlakásokra igényelt kölcsönt illetően.

A város eredeti költségvetésének a jóváhagyása után a város gazdasági életében különféle változások történtek. Ezek egyrészt az állami támogatások összegének a változásaiból, a területi önkormányzat adóiból befolyt összegnek a megváltozásából eredtek, illetve, hogy értesítést kaptunk az igényelt támogatások jóváhagyásáról és elutasításáról, másrészt amiatt, hogy megkaptuk az elmúlt évben elhasznált energia kiszámlázását. Ezen okok miatt a város kénytelen az önkormányzat elé terjeszteni 2011-es évi költségvetésének II. módosítását. Eszerint a város költségvetésének összege

9.209.550.- €.

Ebből:

- a szokásos bevételek összege **7.113.350.- €**
a szokásos kiadások összege **7.024.493.- €**
- a beruházásból származó bevételek nagysága **1.404.241.- €**
a beruházásra fordított kiadások nagysága **1.787.773.- €.**
- a pénzügyi operációkból származó bevételek **691.959.- €**
a pénzügyi operációk kiadásainak összege **397.284.- €.**

A/ Bevételek

A szokásos bevételekben a leglényegesebb módosítást a területi önkormányzatok adóinak bevételeiben (+179.290.- €), az iskolaügy terén az átruházott hatáskörök támogatásában (+27.261.- €), az Idősek otthonának állami támogatásában (+10.174.- €), az uniós támogatások múlt évi kiörléseinek a megtérítésében (a Hainburg-Somorja 2012-es projekt – +21.310.- €, a Korona felújításához szükséges tervdokumentáció kidolgozásának a támogatásában – + 29.000.- €)) javasoljuk eszközölni.

A hazardjátékok után a 2010-es évi költségvetésbe befizetett összegből kiindulva javasoljuk az eredeti tervet 70.000.- euróval csökkenteni. Nem valósul meg a gondozószolgálat alkalmazottainak a továbbképzése sem, ezért a 60199-es tételben feltüntetett összeget javasoljuk törölni.

A beruházásokból származó bevételek közül nem kapjuk meg a Szél utca felújítására tervezett összeget, ugyanakkor ígéretet kaptunk a város kamerarendszere bővítésének anyagi támogatására, illetve a Korona épületéhez szükséges tervdokumentáció elkészítésének anyagi támogatására is.

A pénzügyi operációk terén pontosítottuk a költségvetési szervezetek 2010-es évi gazdálkodásából a lakásfejlesztési alapba történő átutalásának összegét is.

A város 2011-re szóló eredeti költségvetéséhez képest a költségvetés II. módosításában a bevételek összege 54.606.- euróval csökkent.

B/ Kiadások

2009 júliusától érvényben van a polgármester a takarékosagra vonatkozó utasítása. Csak a legfontosabb tételekre költünk: megtérítjük a gázfogyasztás, az energiafogyasztás költségeit, a víz- és csatornaköltségeket, a telefonköltségeket, a béreket, a kötelező átutalásokat, a legszükségesebb javítások költségeit, a karbantartással kapcsolatos kiadásokat, a szemét elszállításának a költségeit, valamint a szerződéses átutalásokat. Ezen a kiadások megtérítése nélkül a hivatal és a városi intézmények működése korlátozva lenne.

A beruházási kiadásokon belül feladatokat a jóváhagyott fontossági sorrend szerint javasoltuk megvalósítani, ahogy ezt a választási program is tartalmazza. Ennek következtében a javaslatba új beruházási jellegű feladatokat is besoroltunk, más, korábban tervezett beruházásokat viszont a költségvetésből kihagytunk, illetve az ezekre tervezett pénzeszközök összegét csökkentettük. Néhány feladat megvalósítását a következő évekre halasztottuk el. A feladatok felsorolását a javaslat 3-as sz. táblázata tartalmazza.

A pénzügyi operációkból származó kiadások összegét a hitelt nyújtó pénzintézetek visszaigazolásai alapján pontosítottuk.

Somorja Város 2011-re kidolgozott költségvetésének II. módosításában még mindig tükröződnek a hosszan tartó gazdasági válság következményei, az elfogadott elvek és a további takarékosági intézkedések betartása esetén azonban biztosítottva látjuk a város és a városi intézmények további működését.

**Vyhodnotenie a II. zmena
príjmov na roky 2011**

Schválené 18.1.2011

tab. č.1

v celých eurách

P.č.	UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	Skutočnosť	Percento	Schválená	Zmena k pôv.	
		na rok 2011	k 31.3.2011	plnenia	II. zmena	" + - "	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100- Daňové príjmy v tom:	4 037 301	1 015 212	25,15%	4 223 641	186 340
	105	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 980 601	896 332	30,07%	3 159 891	179 290
		121 - Daň z nehnuteľností	600 000	4 245	0,71%	606 500	6 500
		133001 - Daň za psa	13 500	9 772	72,39%	14 000	500
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 375	76,39%	1 800	
		133004 - Za predajné automaty	400	442	110,50%	450	50
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	1 610	17,89%	9 000	
		133012 - Za už.verej. priestr.	32 000	12 312	38,48%	32 000	
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	89 124	22,28%	400 000	
2.		200 -Nedaňové príjmy	310 400	58 511	18,85%	262 961	-47 439
	208	292006 - Príjmy od poisťovní		1 425		1 425	1 425
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	3 791	9,98%	38 000	
	200	221004 - Poplatky za hazardné hry	190 000	9 355	4,92%	120 000	-70 000
	104	221004 - Správne poplatky	29 900	7 997	26,75%	29 900	
	1042	222003 - Pokuty MP		305		2 780	2 780
	106	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		156		156	156
		223001 - Mestské noviny	9 000	1 038	11,53%	9 000	
		243000 - Úroky	1 000	326	32,60%	1 000	
		229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 700		0,00%	3 700	
		292017 - Ostatné príjmy	12 800	22 032	172,13%	26 000	13 200
		Príjmy z podujatí	3 000		0,00%	3 000	
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	23 000	12 086	52,55%	28 000	5 000
3.	204	312001 - Príjmy na matiku	10 450	2 684	25,68%	10 734	284
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	28 146	25,01%	112 561	
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.				0	
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000		0,00%	60 000	
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000		0,00%	10 000	
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 608 865	412 535	25,64%	1 636 126	27 261
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 586 370	402 909	25,40%	1 611 631	25 261
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	12 495	6 050	48,42%	12 800	305
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď. - prenes.komp.	10 000	3 154	31,54%	10 255	255
		755 - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.		422		1 440	1 440
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	225 055	180 739	80,31%	235 335	10 280
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 115	162 289	106,69%	162 289	10 174
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	72 940	18 450	25,29%	73 046	106
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ	37 250	9 192	24,68%	37 250	
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	131 115	39 776	30,34%	128 815	-2 300
		21720/5 - vlastné pr. ZUŠ	38 000	18 755	49,36%	38 000	
		217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	19 586	24,52%	77 565	-2 300
		217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 250	1 435	10,83%	13 250	
12.	303	223001 - opatrovateľ.sluzba	10 000	3 026	30,26%	10 000	
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	31 000	3 017	9,73%	37 950	6 950
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 480		0,00%	1 480	
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	3 096	24,77%	12 500	
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 542	15 616	51,13%	30 429	-113
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797		0,00%	797	
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 270	1 071	25,08%	4 282	12
19.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	38 692		0,00%	38 692	
21.		312001 - Dotácia - Festival Pomlé				12 300	12 300
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	9 000		0,00%	9 000	
25.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	24 000		0,00%	23 236	-764
26.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	25 706	2 183	8,49%	25 706	
27.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	5 500		0,00%	5 317	-183
28.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	30 000	37 546	125,15%	51 310	21 310
29.	*11S1	341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."				0	
30.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné výdavky	53 100		0,00%	53 100	
31.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	20 000		0,00%	49 000	29 000
32.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ				0	
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	19 228	15 128	78,68%	19 228	
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	15 000		0,00%	11 600	-3 400
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	18 000		0,00%	0	-18 000
36.	3081	312001 Dotácia na opravu auta DHZ				0	
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	1 827 478	26,52%	7 113 350	221 538

P.č.		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov	474 000	643	0,14%	474 000	
37	111	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Domov Dôchodcov 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Veterná 322 - projektová dok.- rekonštrukcia Koruny 322 - Kamerový systém	591 816 191 816 400 000	0	0,00% 0,00% 0,00%	256 816 0 0 191 816 0 45 000 20 000	-335 000 -400 000 45 000 20 000
38.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska				0	
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	15000	4000	26,67%	20525	5525
40.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plynu. Zariadení				0	
41.		322008.04 - Európske granty	657 900	198 770	30,21%	652 900	-5 000
	*11S1	322008.03 Domov dôchodcov				0	
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	251 000	198 770	79,19%	246 000	-5 000
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	406 900		0,00%	406 900	
42		Združ.fin.prostr. ÚPD				0	
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP				0	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	203 413	11,70%	1 404 241	- 334 475
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	100 444	148 575	147,92%	148 575	48 131
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania				10 200	10 200
46.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	533 184		0,00%	533 184	
47.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB				0	
		FINANČNÉ OPERÁCIE	633 628	148 575	23,45%	691 959	58 331
		S P O L U P R Í J M Y :	9 264 156	2 179 466	23,53%	9 209 550	- 54 606

**Vyhodnotenie a II. zmena
bežných výdavkov na rok 2011**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			907 844	145 926	16,07%	945 244	37 400
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	180 000	18 387	10,22%	192 000	12 000
1.1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	112 000	10 142	9,06%	112 000	
		620 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	28 000	3 418	12,21%	40 000	12 000
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 200		0,00%	1 200	
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 800	305	16,94%	1 800	
		633-Materiál a dodávky	8 600	1 781	20,71%	8 600	
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000	120	6,00%	2 000	
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	1 373	30,51%	4 500	
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 100	288	13,71%	2 100	
1.1.7		634-Dopravné	5 700	769	13,49%	5 700	
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	259	14,39%	1 800	
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	179	14,92%	1 200	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 400	273	11,38%	2 400	
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	58	19,33%	300	
		637-Ostatné tovary a služby	22 700	1 972	8,69%	22 700	
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	800	77	9,63%	800	
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 500		0,00%	1 500	
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	158	3,16%	5 000	
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	500		0,00%	500	
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	10 000		0,00%	10 000	
1.1.4		637026/01 Pomoc postih.povodňami POSL.				0	
1.1.4		637012/01 Pomoc post. pov. od Mesta				0	
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 900	182	9,58%	1 900	
1.1.5		637012-Členské	3 000	1 555	51,83%	3 000	
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	727 844	127 539	17,52%	753 244	25 400
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	325 000	48 183	14,83%	340 000	15 000
1.2.2		62 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	112 600	17 884	15,88%	117 000	4 400
1.2.3		631001 - Cestovné	520	80	15,38%	520	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	57 900	15 346	26,50%	58 900	1 000
		632001/01-Elektrická energia	8 700	1 316	15,13%	6 700	-2 000
		632001/03-Plyn	8 500	7 015	82,53%	11 500	3 000
		632002-Vodné - stočné	2 700	592	21,93%	2 700	
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev, inter.	38 000	6 323	16,64%	38 000	
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 200	7 435	27,33%	27 200	
		633001- Interiérové vybavenie	4 000		0,00%	4 000	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	4 000	2 009	50,23%	4 000	
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000		0,00%	1 000	
		633006- Všeobecný materiál	9 000	2 218	24,64%	9 000	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 700	965	35,74%	2 700	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	2 243	34,51%	6 500	
1.2.5		634-Dopravné	2 494	1 871	75,02%	3 994	1 500
		634001-PHM	1 200	329	27,42%	1 200	
		634002-Servis, údržba, opravy	500	1 542	308,40%	2 000	1 500
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664		0,00%	664	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130		0,00%	130	
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	23 000	1 361	5,92%	21 000	-2 000
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	463	46,30%	1 000	
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	898	8,98%	9 000	-1 000
		635003-Telekom.tech.signalizačné	800		0,00%	1 800	1 000
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200		0,00%	200	
		635005-Porevízne opravy el.zar.	1 000		0,00%	1 000	
		635006-Administratívnej budovy	10 000		0,00%	8 000	-2 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	120 100	27 486	22,89%	128 600	8 500
		637001-Skolenia, kurzy,	4 300	548	12,74%	3 800	-500
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000	248	24,80%	1 000	
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	3 337	22,25%	15 000	
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000	12 821	64,11%	25 000	5 000
1.2.3		637009-Projektmanager	1 500		0,00%	1 000	-500
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	127	12,70%	1 000	
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	1 377	17,21%	8 000	
1.2.3		637014-Stravovanie	28 000	4 716	16,84%	28 000	
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4 000	687	17,18%	4 000	
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	6 300	862	13,68%	6 300	
1.2.2		637027-Odmerny na zákł.dohody	13 000	2 763	21,25%	15 000	2 000
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000		0,00%	19 500	3 500
1.2.5		637018 - Vratky	2 000		0,00%	1 000	-1 000
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	279	34,88%	800	
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu				0	
		651002 - úroky z úveru Polikliniky				0	
1.2.7		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 700	500	6,49%	6 700	-1 000
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 270	571	25,15%	2 270	
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	14 760	3 645	24,70%	14 760	
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1 100	233	21,18%	1 100	
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	4 400	1 044	23,73%	4 400	
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ				0	
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	5 000	1 621	32,42%	3 000	-2 000
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000		0,00%	8 000	
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	15 000		0,00%	15 000	
2. Propagácia a marketing			102 002	5 114	5,01%	102 002	0
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	5 250	132	2,51%	7 050	1 800
2.1.1		637003-Propagácia mesta	2 000	132	6,60%	3 000	1 000
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000		0,00%	1 000	
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	250		0,00%	250	
2.1.3		637004 - Jarné trhy	2 000		0,00%	2 800	800
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	96 752	4 982	5,15%	94 952	-1 800
2.2.1	2051	637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave				0	
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	94 952	4 982	5,25%	94 952	
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov				0	
2.2.4	139	637003/47 - Projekt - Odstránenie odpadu				0	
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	1 800		0,00%	0	-1 800
3. Bezpečnosť			325 081	53 603	16,49%	330 281	5 200
3.1	03.1.0	Mestská polícia	214 600	35 290	16,44%	214 500	-100
3.2.1		611-Mzdy, OOV	142 000	23 024	16,21%	142 000	
		620-Poistné zamestnáv.	50 000	8 234	16,47%	50 500	500
		632003 - Telefón	2 000	176	8,80%	2 000	
		631001 - Cestovné	400	10	2,50%	400	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600	170	28,33%	600	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000		0,00%	1 000	
		637027 - dohody		54		0	
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 800	2 649	38,96%	6 800	0
		633001 - Vybavenie kancel.	500	80	16,00%	500	
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 500	1 142	76,13%	1 500	
		633009 - Knihy a časopisy	200		0,00%	200	
		633007 - Výd. na služ. psa	600		0,00%	600	
		633010 - Rovnošaty	3 000	1 427	47,57%	3 000	
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	500		0,00%	500	
		633002 - Ostatný materiál	500		0,00%	500	
		633003 - Kamerový systém, záznamník				0	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
		634-Dopravné	5 600	515	9,20%	5 600	0
		634001 - PHM, oleje	3 500	38	1,09%	3 500	
		634002-Servis, údržba, oprava	800		0,00%	800	
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 300	477	36,69%	1 300	
		642012-Náhrada PN	500		0,00%	500	
		635005 - Oprava VT, radiostan	700	52	7,43%	700	
		635006 - Ostatné opravy	700		0,00%	400	-300
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 300	66	5,08%	1 000	-300
		637016-Pridely do soc. fondu	3 000	340	11,33%	3 000	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	107 281	18 199	16,96%	112 581	5 300
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	93 211	15 722	16,87%	98 711	5 500
		610-Mzdy, odmeny	1 000	235	23,50%	1 000	
		620-Poistné	350	90	25,71%	350	
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	400		0,00%	400	
		631001-Cestovné DHZ	400		0,00%	400	
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100		0,00%	100	
		632-Energia, voda, komunikácie	19 500	12 519	64,20%	27 000	
		632001-Elektrická energia	6 000	2 677	44,62%	9 000	3 000
		632001/02-Plyn	11 500	9 556	83,10%	16 000	4 500
		632002-Vodné – stočné	1 000	127	12,70%	1 000	
		632003-Poštovné, Telefón	850	159	18,71%	850	
		632003/01 - frekvencie	150		0,00%	150	
		633-Materiál	49 011	194	0,40%	47 011	-2 000
		633001-doplnenie nábytku	2 000		0,00%	0	-2 000
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	27 405		0,00%	27 405	
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	11 296		0,00%	11 296	
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH				0	
		633006-Všeobecný materiál	5 650	194	3,43%	5 650	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160		0,00%	160	
	3083	633007- Dychová hudba	1 700		0,00%	1 700	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800		0,00%	800	
		633002 Nákup vozidiel. radiostanic				0	
		634-Dopravné	6 800	444	6,53%	6 800	0
		634001-PHM	3 300	300	9,09%	3 300	
		634002-Náhradné diely na opravu	2 500	140	5,60%	2 500	
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	4	0,40%	1 000	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 560	756	16,58%	4 560	0
		635001 -Oprava interiérových vybavení				0	
		635006 -Oprava zbrojnice	4 000	756	18,90%	4 000	
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360		0,00%	360	
		635007 - Oprava zásah. odevov	200		0,00%	200	
		637 - Ostatné tovary a služby	10 270	1 484	14,45%	10 270	0
		637001 – Školenia, kurzy	640	306	47,81%	640	
		637002 – Súťaž, športové podujatia	200		0,00%	200	
		637002 – Medzinár. str. HDH	900		0,00%	900	
		637003 – Pohár primátora	830		0,00%	830	
		637003/1Propagačné prostr.	200		0,00%	200	
		637004 -Odvoz odpadov	480		0,00%	480	
		637011-Revízia zariadení, budov	400	127	31,75%	400	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20	5	25,00%	20	
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	1 046	16,60%	6 300	
		637015 - Poistenie osôb	300		0,00%	300	
		637005/02 - Prirava začínajúcich členov				0	
		642015 - Náhrada PN				0	
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	600		0,00%	600	
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	220		0,00%	220	
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 070	2 477	17,60%	13 870	-200
		631001 - cestovné	600		0,00%	600	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 470	821	33,24%	2 470	0
		632001 – Elektrická energia	400	103	25,75%	400	
		632001/02 - Plyn	2 000	718	35,90%	2 000	
		632002 – Vodné, stočné	70		0,00%	70	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
		633 - Materiál a dodávky	3 300	283	8,58%	3 300	0
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 300	1 300	0,00%	1 300	
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	283	28,30%	1 000	
		633006 - Hadice	1 000		0,00%	1 000	
		634 - Dopravné	2 100	50	2,38%	2 100	0
		634001 – PHM	1 600	50	3,13%	1 600	
		634003 – Poistenie vozidla	500		0,00%	500	
		635 - Oprava údržba	2 500	0	0,00%	2 500	0
		635005-motor PS - 12	1 200		0,00%	1 200	
		635004-Oprava CAS 25	1 300		0,00%	1 300	
		635006 - Opr. Budovy,strechy				0	
		637 - Ostatné tovary a služby	3 100	1 323	42,68%	2 900	-200
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	500		0,00%	300	-200
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 500	724	48,27%	1 500	
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600	599	99,83%	600	
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500		0,00%	500	
3.3	01.1.1.6	637006 - CO	3 200	114	3,56%	3 200	
4. Vzdelávanie			3 355 974	554 966	16,54%	3 383 235	27 261
	09.	Školstvo	3 338 034	552 050	16,54%	3 365 295	27 261
4.1.-Prenes. kom.			1 608 865	266 627	16,57%	1 636 126	27 261
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	937 635	143 327	15,29%	952 201	14 566
		610 - Mzdy	571 316	93 779	16,41%	573 766	2 450
		620 - Odvody	200 172	21 082	10,53%	200 522	350
		630 - Materiálové výdavky	166 147	28 466	17,13%	177 913	11 766
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	586 760	98 879	16,85%	597 515	10 755
		610 - Mzdy	347 788	53 982	15,52%	355 518	7 730
		620 - Odvody	121 727	19 392	15,93%	124 252	2 525
		630 - Materiálové výdavky	117 245	25 505	21,75%	117 745	500
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	84 470	24 421	28,91%	86 410	1 940
		610 *111- Mzdy	52 906	13 087	24,74%	52 906	
		620 - Odvody	18 319	3 637	19,85%	18 319	
		630 - Materiálové výdavky	13 245	7 697	58,11%	15 185	1 940
4.2 -Original. kom.			1 571 430	279 746	17,80%	1 571 430	0
4.2.4	ZUŠ	Spolu	336 873	54 769	16,26%	336 873	
		610 - Mzdy	205 741	33 513	16,29%	205 741	
		620 - Odvody	71 899	11 684	16,25%	71 899	
		630 - Materiálové výdavky	54 733	8 948	16,35%	54 733	
		642- Projekt HŠ 2012	4 500	624	13,87%	4 500	
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	75 608	12 007	15,88%	75 608	0
		610 - Mzdy	53 308	7 102	13,32%	53 308	
		620 - Odvody	18 315	2 503	13,67%	18 315	
		630 - Materiálové výdavky	3 985	2 402	60,28%	3 985	
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	897 351	176 097	19,62%	897 351	0
		610 - Mzdy	486 256	78 404	16,12%	486 256	
		620 - Odvody	170 095	27 977	16,45%	170 095	
		630 - Materiálové výdavky	241 000	69 716	28,93%	241 000	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov				0	
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	75 108	11 654	15,52%	75 108	0
		610 - Mzdy	54 161	8 677	16,02%	54 161	
		620 - Odvody	18 612	2 854	15,33%	18 612	
		630 - Materiálové výdavky	2 335	123	5,27%	2 335	
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	63 739	10 126	15,89%	63 739	0
		610 - Mzdy	45 733	7 420	16,22%	45 733	
		620 - Odvody	16 099	2 635	16,37%	16 099	
		630 - Materiálové výdavky	1 907	71	3,72%	1 907	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	15 750 11 006 3 908 836	2 295 1 673 603 19	14,57% 15,20% 15,43% 2,27%	15 750 11 006 3 908 836	0
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	52 958 36 843 11 655 4 460	4 511 3 377 1 134 4 460	8,52% 9,17% 9,73% 0,00%	52 958 36 843 11 655 4 460	0
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto	54 043 38 286 13 746 2 011 0	8 287 5 948 2 104 235 0	15,33% 15,54% 15,31% 11,69%	54 043 38 286 13 746 2 011 0	0
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	600	32	5,33%	600	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína				800	800
4.4		635005 - Revízia kotolní has.pristr	2 100		0,00%	2 100	
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000		0,00%	7 000	
4.4		635006 - oprava budov - letná	29 580		0,00%	29 580	
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200		0,00%	200	
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	24 100	102	0,42%	23 300	-800
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 500		0,00%	1 500	
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600		0,00%	2 600	
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800		0,00%	800	
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	38 692		0,00%	38 692	
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza, strava, VP, asistent	30 542	4 992	16,34%	30 542	
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	19 228	551	2,87%	19 228	
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské				0	
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797		0,00%	797	
		Grant MŠ SR - ŠJ Kláštorňa				0	
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty				0	
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	17 940	2 916	16,25%	17 940	0
		611 *41 - mzdy	12 000	1 894	15,78%	12 000	
		620 *111-Poistné	4 200	700	16,67%	4 200	
		633006 *111-materiál	1 500	285	19,00%	1 500	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240	37	15,42%	240	
5. Šport			153 040	25 297	16,53%	156 040	3 000
	08.1.0	Telesná výchova a šport	153 040	25 297	16,53%	156 040	3 000
5.1		611 - Mzdy	12 000	1 970	16,42%	13 000	1 000
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	4 100	549	13,39%	4 600	500
5.1		625005- Príspevok do FZ SR				0	
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 000	6 474	26,98%	24 000	0
		632001 - El.energia, plyn	20 000	5 813	29,07%	20 000	
		632002 - Vodné, stočné	3 400	572	16,82%	3 400	
		632003 - Telefón	600	89	14,83%	600	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby				700	700
5.1		633010 - prac.odev	100	67	67,00%	100	
5.1		635 - Údržba, v tom:	35 000	13 018	37,19%	31 000	-4 000
		635006 - Oprava budov	28 000	12 076	43,13%	28 000	
		635001-služby, správc. práce	5 000	942	18,84%	1 000	-4 000
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000		0,00%	2 000	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	240	23	9,58%	240	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000		0,00%	1 000	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	500	17,86%	4 600	1 800
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	50 000		0,00%	50 000	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	15 000		0,00%	18 000	3 000
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000	2 387	34,10%	7 000	
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800		0,00%	800	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	309	30,90%	1 000	
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne				0	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Kultúra, cirkev			357 738	64 914	18,15%	366 138	8 400
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800		0,00%	3 800	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	195 036	39 928	20,47%	195 036	0
		z toho:610 mzdy	71 234	11 809	16,58%	71 234	
		620 odvody	27 204	3 922	14,42%	27 204	
		630 materiál	96 598	24 197	25,05%	96 598	
		630 - Majáles, Deň detí				0	
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	84 042	17 055	20,29%	84 042	
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	65	8,13%	800	
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	32 700	0	0,00%	37 700	5 000
6.5		642001/02- org.koncerty	300		0,00%	300	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600		0,00%	600	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000		0,00%	20 000	
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby				0	
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 000		0,00%	1 000	
6.5		642001/07 - účel.-Pomle festival	10 000		0,00%	15 000	5 000
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	800		0,00%	800	
6.4	08.3.0	Mestské noviny a webTV - v tom:	41 360	7 866	19,02%	44 760	3 400
		611 – Mzdy	9 100	1 629	17,90%	9 100	
		62 – Poistné a príspevky	3 200	542	16,94%	3 200	
		632003 - telefón	500	213	42,60%	500	
		632003/01 – Poštové	380		0,00%	380	
		633006 - všeob. materiál	1 300	60	4,62%	1 300	
		635002 - oprava VT	200		0,00%	200	
		637 – Ostatné služby	26 680	5 422	20,32%	30 080	3 400
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000	3 978	26,52%	15 000	
		637004/01 - WebTV	1 600		0,00%	3 000	1 400
		637016 – Prídely do soc. fondu	180	26	14,44%	180	
		637027 – Odm na zákl dohody	3 000	298	9,93%	5 000	2 000
		637005 - Manažer novin	6 900	1 120	16,23%	6 900	
7. Sociálne služby			395 257	73 656	18,63%	397 424	2 167
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	58 302	9 292	15,94%	61 402	3 100
7.1		611 – Mzdy	0	70		500	500
7.1		62 – Príspevky do fondov	0	5		100	100
7.1		631001-Cestovné	900		0,00%	900	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 550	1 007	22,13%	4 550	0
		632001 – El.energia, plyn	4 000	935	23,38%	4 000	
		632002 – Vodné a stočné	100	11	11,00%	100	
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	61	13,56%	450	
		633 – Materiál	1 200	52	4,33%	1 200	0
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	300		0,00%	300	
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300		0,00%	300	
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	52	14,86%	350	
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky				0	
7.7		633009-Knihy, časopisy	250		0,00%	250	
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500	127	8,47%	1 500	
		637 - Služby	9 352	947	10,13%	9 052	-300
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200		0,00%	200	
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	225	45,27%	497	
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996		0,00%	996	
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	46		0,00%	46	
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497		0,00%	497	
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500		0,00%	500	
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350		0,00%	350	
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166		0,00%	166	
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČ	200		0,00%	200	
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100		0,00%	100	
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 300		0,00%	1 000	-300
7.1		637027 - dohody	4 500	722	16,04%	4 500	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 800	7 084	17,36%	43 600	2 800
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000		0,00%	1 000	
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	10 000	-242	-2,42%	10 000	
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peňažné dávky	23 000	6 335	27,54%	23 000	
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	600		0,00%	600	
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	4 200	991	23,60%	7 000	2 800
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomeru	2 000		0,00%	2 000	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	225 055	49 583	22,03%	237 622	12 567
		610 mzdy	107 800	17 541	16,27%	110 450	2 650
		620 odvody	37 255	6 204	16,65%	38 190	935
		630 materiál	80 000	25 838	32,30%	86 874	6 874
		640 - náhrady, príspevky				2 108	2 108
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	97 600	11 091	11,36%	84 100	-13 500
		611 - Mzdy	53 000	7 857	14,82%	53 000	
		620 - Poistné	19 000	2 795	14,71%	19 000	
		633006-Materiál a réžia	800		0,00%	800	
		637016-Tvorba soc. fondu	1 100	136	12,36%	1 100	
		642015 - Náhrada PN	700	65	9,29%	700	
		637005 - Lekárska posudková služba	500	238	47,60%	500	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	22 500		0,00%	4 000	-18 500
		642024 - zaopatrovací príspevok				5 000	5 000
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		330		0	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 300	1 556	24,70%	6 300	
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	8 000	1 804	22,55%	8 000	
8. Bývanie			113 800	2 369	2,08%	154 300	40 500
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	112 000	1 918	1,71%	137 500	25 500
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	13 000		0,00%	13 000	
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp.	13 000		0,00%	15 000	2 000
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	10 000	1 385	13,85%	10 000	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	180	4,50%	4 000	
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	45 000		0,00%	62 000	17 000
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	3 000	184	6,13%	3 000	
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	169	3,38%	5 000	
		633006 - Zariaďovacie predmety				6 500	6 500
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000		0,00%	15 000	
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	4 000		0,00%	4 000	
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	1 800	451	25,06%	16 800	15 000
9. Komunikácie a doprava			613 875	79 015	12,87%	620 508	6 633
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 875	78 394	15,91%	499 508	6 633
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce v tom: -637004 - Údržba mesta 635006 - Vým. dopr. značiek 635004 - údržba cintorínov 637005/01 - SAD 637005/04 - prevádzka SAD 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	344 875 313 375 3 500 7 000 9 000 0 12 000	38 694 36 546 180 373 1 500 0 275	11,22% 11,66% 0,00% 5,33% 16,67% 0 2,29%	351 508 316 008 3 500 8 000 3 000 0 12 000 0	6 633 2 633 0 8 000 -4 000 0
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	148 000	39 700	26,82%	148 000	0
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	140 000	39 700	28,36%	140 000	
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000		0,00%	8 000	
9.1	04.5.1	Doprava	121 000	621	0,51%	121 000	0
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000		0,00%	120 000	
		642029-Príspevok na prepravné	1 000	621	62,10%	1 000	
Ochrana životného prostredia 10 + 11			455 731	87 712	19,25%	465 339	9 608
10. Prostredie pre život			91 092	4 737	5,20%	99 292	8 200
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 092	4 737	5,20%	99 292	8 200
10.1		611 - Mzdy	10 000	3 680	36,80%	17 500	7 500
10.1		620 odvody	3 400	720	21,18%	5 100	1 700
10.1		632002 - Vodné, stočné	472	37	7,84%	472	
10.1		633-Materiál a dodávky	17 430	0	0,00%	10 430	-7 000
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	6 000		0,00%	6 000	
		633006/02-Odpadové nádoby	5 000		0,00%	3 000	-2 000
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400		0,00%	1 400	
		633010 - Pracovné odevy	30		0,00%	30	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	5 000		0,00%	0	-5 000

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
1	2	3	4	5	6	7	8
		635-Údržba, oprava v tom:	33 900	0	0,00%	33 900	0
10.2		635006/01-Oprava lavíčiek	5 000		0,00%	5 000	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500		0,00%	3 500	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000		0,00%	13 000	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 400		0,00%	4 400	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	8 000		0,00%	8 000	
10.1		637-Služby	25 890	300	1,16%	31 890	6 000
10.5		637016-Prid.do SF	362	68	18,78%	362	
10.6		637011-Projektové práce	1 000	232	23,20%	1 000	
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	10 000		0,00%	10 000	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 000		0,00%	11 000	
		637004/03 - Mestské holuby - derat.				6 000	6 000
10.4		637005 - Eutanázia psov	200		0,00%	0	-200
10.5		637027-Odmemy na zákł. dohody o práce	1 828		0,00%	1 828	
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500		0,00%	1 700	200
11. Odpadové hospodárstvo			364 639	82 975	22,76%	366 047	1 408
	05.1.0	Odvoz odpadov	364 639	82 975	22,76%	366 047	1 408
		633006 - kúpa kontajnerov				15 000	15 000
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	27 743	27,74%	90 000	-10 000
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	200 000	34 473	17,24%	195 000	-5 000
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	12 000	4 311	35,93%	12 000	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000	360	18,00%	2 000	
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.				0	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000	13 879	46,26%	30 000	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639		0,00%	6 639	
11.2		637005 - Zberný dvor	14 000	2 209	15,78%	15 408	1 408
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína				0	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			111 470	17 268	15,49%	103 982	-7 488
12.1	1.3.3.	Matrika	30 200	4 866	16,11%	30 200	0
12.1.1		611 - Mzdy	21 000	3 133	14,92%	21 000	
		621-Poistné spolu:	7 100	1 184	16,68%	7 100	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	54	13,50%	400	
		633006 - Materiál -Matrika	1 700	495	29,12%	1 700	
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 000	12 402	16,11%	69 500	-7 500
		611 - Mzdy	46 000	6 193	13,46%	41 000	-5 000
		620-Odvody	16 500	2 165	13,12%	14 000	-2 500
		633006 Materiál	13 000	3 947	30,36%	13 000	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500		0,00%	500	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000	97	9,70%	1 000	
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 270		0,00%	4 282	12
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 891 812	1 109 840	16,10%	7 024 493	132 681

**Vyhodnotenie a II. zmena
kapitálových výdavkov na roky 2011 - 2013**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000		0,00%	3 000	
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	40 000		0,00%	30 000	-10 000
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 400	6 353	99,27%	6 353	-47
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	20 000		0,00%	20 000	
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	15 000		0,00%	20 000	5 000
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000		0,00%	13 000	3 000
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS				7 000	7 000
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63				5 000	5 000
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno				3 000	3 000
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny				54 000	54 000
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	5 000		0,00%	3 000	-2 000
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000		0,00%	10 000	
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	486 300		0,00%	486 300	
	3081	0320/717003	3.2.1	<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>	486 300		0,00%	486 300	
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460		0,00%	9 460	
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server				5 047	5 047
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	177 000	9 753		177 000	
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	10 000		0,00%	5 000	-5 000
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.				2 413	2 413
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	13 000		0,00%	9 000	-4 000
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000		0,00%	30 000	20 000
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 200	1 651	12,51%	13 200	
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	624 680		0,00%	624 680	
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320		0,00%	100 320	
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnicka - kotolňa				21 000	21 000
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa				0	
25.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka				16 000	16 000
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	400 000		0,00%	0	-400 000
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník				33 000	33 000
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD				0	
29.		0620/717001/48	11.1.1	Výbudovanie kont. Stanov.	10 000		0,00%	10 000	
30.		0620/717001/50	9.1	Krížna - komunikácia				40 000	40 000
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno				6 000	6 000
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy				25 000	25 000
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.	25 000		0,00%	0	-25 000
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade	18 000		0,00%	0	-18 000
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	17 757	0,89%	1 787 773	-218 587
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 400	2 666	49,37%	5 400	
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	988	44,42%	2 224	
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 200	2 210	26,95%	8 200	
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	2 700	6 750	250,00%	27 000	24 300
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000	5 976	24,90%	24 000	
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	1 242	16,65%	7 460	
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	1 000		0,00%	8 000	7 000
43.		01116/821002/082	2.2.2	Splátka úveru - Pomlé	315 000	234 000	74,29%	315 000	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	365 984	253 832	69,36%	397 284	31 300

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2011	Skutočnosť k 31.3.2011	Percento plnenia	Schválená II. zmena	Zmena k pôv. " + - "
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	1 827 478	26,52%	7 113 350	221 538
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 891 812	1 109 840	16,10%	7 024 493	132 681
HV - bežný rozpočet	-	717 638		88 857	88 857
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	203 413	11,70%	1 404 241	- 334 475
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	17 757	0,89%	1 787 773	- 218 587
HV - kapitálový rozpočet	- 267 644	185 656		- 383 532	- 115 888
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 267 644	903 294		- 294 675	- 27 031
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	633 628	148 575	23,45%	691 959	58 331
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	365 984	253 832	69,36%	397 284	31 300
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	267 644	- 105 257		294 675	27 031
SPOLU PRÍJMY :	9 264 156	2 179 466	23,53%	9 209 550	- 54 606
SPOLU VÝDAVKY	9 264 156	1 381 429	14,91%	9 209 550	- 54 606
HV Spolu	-	798 037		-	-

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozp.	Skutočnosť	Percento	Schválená	Zmena k pôv.
	na rok 2011	k 31.3.2011	plnenia	II. zmena	" + - "
1. Plánovanie, manažment a kontrola	920 844	145 926	15,85%	953 244	32 400
Plánovanie a man. - bežné	907 844	145 926	16,07%	945 244	37 400
Plánovanie a man. - kapitálové	13 000	-	0,00%	8 000	- 5 000
2. Propagácia a marketing	417 002	239 114	57,34%	417 002	-
Propagácia a marketing - bežné	102 002	5 114	5,01%	102 002	-
Propagácia a marketing - kapitálové	-	-	-	-	-
Propagácia a marketing - finančné operácie	315 000	234 000	74,29%	315 000	-
3. Bezpečnosť	1 017 981	71 360	7,01%	1 043 134	25 153
Bezpečnosť - bežné	325 081	53 603	16,49%	330 281	5 200
Bezpečnosť - kapitálové	692 900	17 757	2,56%	712 853	19 953
4. Vzdelávanie	3 355 974	554 966	16,54%	3 404 235	48 261
Vzdelávanie - bežné	3 355 974	554 966	16,54%	3 383 235	27 261
Vzdelávanie - kapitál	-	-	-	21 000	21 000
5. Šport	153 040	25 297	16,53%	156 040	3 000
Šport - bežné	153 040	25 297	16,53%	156 040	3 000
šport - kapitálové	-	-	-	-	-
6. Kultúra, cirkev	397 738	64 914	16,32%	396 138	- 1 600
Kultúra a cirkev - bežné	357 738	64 914	18,15%	366 138	8 400
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000	-	0,00%	30 000	- 10 000
7. Sociálne služby	395 257	73 656	18,63%	399 837	4 580
Sociálne služby - bežné	395 257	73 656	18,63%	397 424	2 167
Sociálne služby - kapitálové	-	-	-	2 413	2 413
8. Bývanie	944 784	22 201	2,35%	1 182 584	237 800
Bývanie - bežné	113 800	2 369	2,08%	154 300	40 500
Bývanie - kapitálové	780 000	-	0,00%	946 000	166 000
Bývanie - finančné operácie	50 984	19 832	38,90%	82 284	31 300
9. Komunikácie a doprava	1 061 875	79 015	7,44%	648 508	- 413 367
Komunikácie - bežné	613 875	79 015	12,87%	620 508	6 633
Komunikácie - kapitálové	448 000	-	0,00%	28 000	- 420 000
10. Prostredie pre život	104 092	4 737	4,55%	108 292	4 200
Prostredie pre život - bežné	91 092	4 737	5,20%	99 292	8 200
Prostredie pre život - kapitálové	13 000	-	0,00%	9 000	- 4 000
11. Odpadové hospodárstvo	384 099	82 975	21,60%	385 507	1 408
Odpadové hospodárstvo - bežné	364 639	82 975	22,76%	366 047	1 408
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 460	-	0,00%	19 460	-
12. Služby občanom (matrka, spol. obec)	111 470	17 268	15,49%	115 029	3 559
Služby občanom - bežné	111 470	17 268	15,49%	103 982	- 7 488
služby občanom - kapitálové	-	-	-	11 047	11 047
Celkom bežné výdavky	6 891 812	1 109 840	16,10%	7 024 493	132 681
Celkom kapitálové výdavky	2 006 360	17 757	0,89%	1 787 773	- 218 587
Celkom finančné operácie	365 984	253 832	69,36%	397 284	31 300
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 264 156	1 381 429	14,91%	9 209 550	- 54 606

