

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 uznesenia pléna MsZ v Šamoríne č. 7/2007/VIII. zo dňa 25.10.2007 (zmena o ktorej rozhoduje primátor) 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, ktoré viedli k tomu, že mesto bolo 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)	7.024.206,-€
kapitálové príjmy (KP)	1.404.241,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.788.060,-€
finančné operácie (FO)	691.959,-€	finančné operácie (FO)	397.284,-€

Plnenie k 30.06.2011 (za I. polrok 2011) je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom 43,58% (k pôvodnému rozpisu 43,33%), z čoho BP plníme na 50,17% (resp. 51,78%), KP na 21,14% (k pôvod. 17,07%), finančné operácie na 21,47% (resp. 23,45%). V porovnaní obdĺžaného objemu výnosu dane z príjmov územnej samospráve hodnoteného obdobia s objemom za I. polrok 2010 vyplýva, že v bežnom roku sme obdĺžali o 203.503,-€ viac (index 2011/2010 je 1,17) ako v r. 2010.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Mierne zaostávanie oproti očakávanému priemeru vykazujeme u ubytovacej kapacity, príčinou ktorého je zmena zaradenia objektu LÚ v Čilistove podľa Obchodného registra, čím je od platenia daní za ubytovanie oslobodený.

Daň za nevýherné hracie prístroje – zatiaľ predpokladané príjmy nie sú splnené. V tejto veci bude vykonaná náhodná kontrola na zistenie skutočného počtu týchto prístrojov v pohostinských zariadeniach na území mesta.

Daň za predajné automaty – počet predajných automatov oproti minulému roku sa zvýšil, preto plnenie príjmov k hore uvedenému obdobiu prekročilo 100%-nú hranicu.

Daň za užívanie verejného priestranstva – plnenie už toho času je vyše 100%-né vďaka častým kontrolám a využitím účinných opatrení dané zákonom o správe daní a poplatkov.

Hazardné hry – príjem závisí vždy od počtu výherných prístrojov, nakoľko za každý hrací prístroj sa platí správny poplatok, preto vopred nie je možné presne určiť príjmy z týchto hier. V neposlednom rade správne poplatky za prevádzkovanie hazardných hier sa vždy platia vopred, presnejšie za vydanie licencie na tento rok správne poplatky boli zaplatené v minulom roku, preto v tomto rozpočte príjem za nich nemôže byť vykázaný.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti jednotlivých prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení Ministerstva financií SR, Krajského školského úradu v Trnave, Krajského stavebného úradu v Trnave, Obvodného úradu v Dunajskej Strede a Ministerstvom vnútra SR.

Očakáva sa dotácia na budovu Koruny. Mesto požiadalo ministerstvo kultúry aj o pridelenie dotácie na spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie budovy, ktorá je v čase písania tohto vyhodnotenia pred kompletizáciou aj na samotné rekonštrukčné práce, ktoré by zahŕňali opravu dvorovej a uličnej fasády. Rozhodnutím ministerstva kultúry o pridelenie dotácie vo výške 25.000,- € sa vykryje časť nákladov na spracovanie PD.

U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností. Z predaja pozemkov – nie je splnený plánovaný príjem, nakoľko je veľmi malý záujem o odkúpenie stavebných pozemkov v Kraľoviankach. Oddelenie podniklo kroky k účinnejšej reklame pozemkov s objednaním reklamy na billboardoch.

Sú podpísané zmluvy s ministerstvom a so ŠFRB o pridelení dotácie resp. o pridelení úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ulici. Dodávateľská firma zahájila práce v priebehu júla. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov budeme môcť čerpať dotáciu.

Na rozšírenie kamerového systému na území mesta Šamorín bola pridelená na základe neoficiálnych informácií (dostupné sú na internetovej stránke ministerstva vnútra) dotácia vo výške 20 000,- €. V čase písania tohto vyhodnotenia ešte zmluva o dotácii nie je podpísaná, pripravujeme však zverejnenie výzvy na dodanie tovaru.

U projektov z európskych fondov sme obdržali refundáciu výdavkov na akcie Hainburg - Šamorín_2012 a Rekonštrukciu hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne.

U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov – z fondu rozvoja bývania a prevod výsledku a rozpočtového hospodárenia za rok 2010.

B/ VÝDAVKY

Údaje tabuľky č. 2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta za I. polrok 2011. Mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január – máj.

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

U členov **mestského zastupiteľstva** (01.3.1) - sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov, nákup spotrebného materiálu na zasadnutia mestských orgánov. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky na PHM.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné, školenia kurzy, poskytli sme dotáciu na akcie usporiadané pod záštitou mesta.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov (za jún to činí 24.835,-€), povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržba rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke. Zakúpili sme počítače, scanner, tlačiareň.

Platili sme splátku úroku z úveru 19 b.j., spl. úroku z úveru pre 12 b.j.ŠFRB, spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j., splátky úroku z úveru OTP 12 b.j., spl. úroku z úverov OTP 1x34 b.j. a splátku úroku z investičného úveru na Pomlé.

Na položke 633006*111 sú účtované náklady sčítania ľudu, na ktoré sme obdržali preddavok od Obvodného úradu. Vyúčtovanie bude predložené do konca júla.

Program č.2. – Propagácia a marketing :

04.7.3 Propagácia CR - z tejto kapitoly sa čerpal na dary pre účastníkov a na vydanie publikácie (brožúry) o prezentácii automobilov – veteránov, ktorí prechádzali cez územie mesta vo výške 1 500 eur a na účasť mesta Šamorín na medzinárodnom veľtrhu CR vo výške 132 eur. Ďalšie financie budú použité na obnovu informačných tabúl a na aktivity mesta v oblasti CR podľa návrhu príslušnej komisie.

04.7.4 Regionálny rozvoj – toho času prebieha realizácia jedného projektu EÚ s medzinárodnou účasťou, a to: Projekt Hainburg-Šamorín_2012.

V prvom polroku 2011 sme realizovali ďalšie aktivity projektu, predovšetkým v rámci časti Kultúra bez hraníc. 7. mája sa uskutočnil Majáles v mestskom parku Pomlé. Bohatý program sa zameriaval na rodiny s deťmi. Do realizácie sa zapojili aj rôzne združenia, športové kluby, atď. Akcia mala veľký úspech. Tiež v máji sa uskutočnili ďalšie koncerty spoločného

symfonického orchestra, jeden v Šamoríne a jeden v Hainburgu. Na koncertoch spolupracovali aj učitelia hudobnej školy z Mosonmagyaróváru a v budúcnosti sa plánuje oficiálne rozšírenie orchestra na tri školy z troch štátov. Akcie aktívne podporovali marketingové aktivity, posilnila sa napríklad komunikácia cez web. Publikoval sa aj magazín o Programe cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 ako príloha rôznych denníkov na Slovensku a v Rakúsku (napríklad Sme), v ktorom sa predstavil aj projekt Hainburg-Šamorín 2012 ako jeden z najúspešnejších projektov programu. Vo februári sme pripravili druhú správu na projektovej úrovni – refundáciu vyplatených prostriedkov očakávame.

Program č.3. – Bezpečnosť:

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2011 za prvý polrok čerpala spolu 90.984,-€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 214.500,- €, čo predstavuje 42,42%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov za január- máj boli čerpané vo výške 60.675,-€ (za jún 11.954,-€) a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 21.649,-€, čo predstavuje čerpanie na 42,73%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 420,-€, čo predstavuje čerpanie na 21%.

V prvom polroku 2011 bola uhradená posledná splátka za kúpu motorového vozidla zn. Škoda Octavia kombi.

Na vystrojenie novoprijatých príslušníkov MsP a na výstrojné súčiastky ostatných príslušníkov MsP bola použitá suma 2.718,-€, čo predstavuje čerpanie na 90,60%.

Na ostré cvičné streľby bolo vynaložených 384,-€, čo predstavuje čerpanie na 90.60%.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície ďalej bola vynaložená finančná čiastka na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 1.077,-€.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku - Prostriedky pre DHZ /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, na opravu vozidiel.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárs“, športové podujatia, súťaže, cestovné, oprava zbrojnice, školenia, kurzy, nákup hudobných nástrojov oblečenie pre členov dychovej hudby, rovnošaty, obuv.

Program č.4. – Vzdelávanie:

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave, ktorý posielal v mesiaci január menej ako 1/12 normatívu, za polrok boli poskytnuté preddavky z normatívu vyrovnane.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 28 335 € ; elektrina: 7 696 €; Vodné a stočné: 1 598 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 916 €; Všeobecný materiál: 7 769 € ; Všeobecné služby: 6 999; Ostatné: 6 403 € (poistenie, príspevok na potraviny, tvorba SF, poplatky, benzín, ...).

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. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

energie 23 333 €; Vodné a stočné: 6 444 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 580 €; Všeobecné služby: 1 515 €; Oprava a údržba budovy: 3 979 €; Ostatné: 8 854 € (Allianz, príspevok na potraviny, tvorba SF, poplatky, benzín)

Škola potrebuje novú traktorovú kosačku na kosenie trávy v areáli školy, nakoľko súčasná sponzorovaná kosačka je už ťažko opraviteľná.

Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu došlo v položke 630.

Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie

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

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Bežné transfery pre školstvo boli zasielané.

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení.

Zatiaľ nebol realizovaný žiadny projekt.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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

V I. polroku 2011 finančné prostriedky na položke 630-tovary a služby boli čerpané na zabezpečenie prevádzky školy a to z materiálno-technického a pedagogického hľadiska. Boli riadne uhradené faktúry za odber elektrickej energie, tepla, za telekomunikačné služby, vodné a stočné, za programové vybavenie školy, za poistné na budovu a majetok školy za prácu požiarneho technika. Bola zabezpečená prevádzka internetového portálu školy, údržba výpočtovej techniky, ďalej boli vykonané drobné vodoinštalátorske práce. Boli zakúpené potrebné materiály pre pedagogickú administráciu, materiál výpočtovej techniky, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, časopisy. Stravovanie zamestnancov bolo zabezpečené vo forme stravných poukážok.

Najväčšia spotreba je v položke tepelná energia na kúrenie školy. Z tohto dôvodu je potrebné sa zamerať na postupné zatepl'ovanie budovy a odstránenie únikov tepla. Nakoľko cena energií bude aj naďalej stúpať, bude nevyhnutné urobiť opatrenia na zabránenie únikov.

V júli a septembri 2010 boli vymenené okná na ľavej strane budovy prvého poschodia.

V auguste 2011 plánujeme pokračovať vo výmene okien na ľavej strane budovy na prízemí.

Ďalej v 2. polroku plánujeme modernizáciu výpočtovej techniky na ekonomickom oddelení, nakoľko kapacita počítača je už zastaralá a nepostačujúca.

K 30.6.2011 organizácia nevykazuje žiadne nepreplatené faktúry.

Hodnotenie výchovno-vyučovacieho procesu v I. polroku 2011

Január :

- účinkovanie žiackeho speváckeho zboru na otvorení výstavy MsKS M.Kovalčíkovej „Anjeli“
- účinkovanie klaviristu Bálinta Lovásza v Galante na Celoštátnom slávnostnom koncerte pri príležitosti Dňa maďarskej kultúry
- účinkovanie dámskeho kvarteta 4M na učiteľskom koncerte v Mosonmagyaróvári
- koncert husľového dua z Bratislavy „Reiter duo“

Február:

- koncert skupiny Moson BigBand z Mosonmagyaróváru
- Celoslovenská klavírna súťaž Schneiderova Trnava 2011 – Szilárd Nagy, Ida Nyárfás – zlaté pásmo, Szilárd Nagy mimoriadne ocenenie

Marec:

- koncert Duo Charis – klavír, violončelo

- účinkovanie žiakov školy na výročnej členskej schôdzi Červeného kríža v MsKS
- účinkovanie klaviristu Bálinta Lovásza a huslistu Ákosa Lovásza na otvorení výstavy v MsKS
- účinkovanie žiakov hudobného a tanečného odboru na mestských oslavách Dňa učiteľov

Apríl:

- Medzinárodný koncert a výstava prác pedagógov
- účinkovanie žiakov školy na koncerte organizovanom Mestom Šamorín v MsKS
- účinkovanie žiakov Szilárda Nagya a Bálinta Lovásza na Medzinárodnom žiackom koncerte v Mosonmagyaróvári
- koncert dámskeho kvarteta 4M v Dolnom Štáli
- džezovo-literárny večer DEJA VU a László Jakubecz

Máj:

- účinkovanie žiakov v Dome dôchodcov Šamorín pri príležitosti Dňa matiek
- účinkovanie dámskeho kvarteta 4M a ZUŠband na majálese v mestskom parku Pomle
- účinkovanie klaviristu Bálinta Lovásza v Hainburgu
- účasť ocenených žiakov výtvarného odboru na otvorení Medzinárodnej výstavy v Ríme na Maďarskej akadémii „Ludskosť Jána Pavla II.“
- reprezentácia školy klaviristu Bálinta Lovásza a žiaka výtvarného odboru Gábora Szúcsa vo Wieselburgu na koncerte a výstave „Súčasný umenie“
- tri absolventské koncerty žiakov hudobného odboru a absolventská výstava žiakov výtvarného odboru
- Celoslovenská súťaž v hre na zobcovej flaute „Zahraj že mi písťalôčka“ v Nových Zámkoch
 - Veronika Nagyová – bronzové pásmo
- Celoslovenská súťaž scénického tanca v Nových Zámkoch „Zlatý kľúčik“ – tretie miesto

Jún:

- účinkovanie žiakov tanečného odboru na Tanečnom koncerte v Bratislave
- tanečný večer žiakov tanečného odboru v MsKS
- účinkovanie žiakov tanečného odboru na koncerte učiteľskej skupiny ZUŠband v koncertnej sále školy

- koncert Mládežníckeho dychového orchestra Big Bandu žiakov z Wieselburgu
- Medzinárodná výtvarná súťaž vo Fínsku – ocenená Romana Habánová
- Projekt občianskeho združenia Ain Karim – Réka Ambrusová 2. miesto, Tomáš Csáder 3. miesto, kolektív žiakov výtvarného odboru 3. ročníka – čestné uznanie
- Okresná výtvarná súťaž „Polícia očami detí“ - deväť ocenených žiakov
- „Talianko očami detí“ – ocenení žiaci: Romana Habánová, Paulína Káňovičová, Valent Máté
- Medzinárodná výtvarná súťaž Lidice 2011 „Tu bývam, tu som ja“ čestné uznanie Zuzana Kucháriková
- dva výchovné koncerty pre deti materských škôl a žiakov I. stupňa ZŠ
- dve vystúpenie žiakov tanečného odboru pre žiakov základných škôl a gymnázium v MsKS.

Projekt Hainburg-Šamorín 2012

V rámci Projektu Hainburg-Šamorín 2012 skúšky mládežníckeho symfonického orchestra sa konali každý štvrtok od 15.30 do 18.00 hod. v koncertnej sále školy. Žiaci výtvarného odboru sa priebežne pripravovali na výstavy. V júni sa predstavili obecnstvu v Šamoríne a v Hainburgu Jarným koncertom. Súbežne prebehli aj výstavy prác žiakov výtvarného odboru v oboch mestách. Z rozpočtu projektu v I. polroku bol zabezpečený dekoračný a notový materiál mzdy pedagógov, pod ktorých odborným vedením prebehla príprava.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu rozpočtu došlo v položke 630 z dôvodu vyplácania miezd na základe dohôd externým zamestnancom.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo boli zasielané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

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 (dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia fungoval len na jednej základnej škole a neprekročil limit.

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný žiadny projekt.

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

V mesiaci apríl bolo vykonané : revízia hasiacich zariadení v materských školách.

V mesiaci máj bolo zakúpené pracovné oblečenie pre kuchárky školských jedální v materských školách.

v Materskej škole, Dunajská 1061/33 bol odstránený havarijný stav vodoinštalácie – únik vody. Do školskej jedálne pri Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 1115/5 bola zakúpená elektrická rúra.

V mesiaci jún bola potrebná deratizácia troch materských škôl - Materská škola, Školská 977/14, Materská škola – Óvoda, Veterná 496/21, Materská škola, Dunajská 1061/33.

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:

Telesná výchova a šport - 0810:

Toho času Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú :

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) montovaná telocvičňa T-18 s pádlovňou
- d) šermiarsky pavilón pri T-18
- e) futbalový areál v Mliečne

Za spotrebu elektrickej energie v týchto zariadeniach a nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za predchádzajúci rok sme uhradili 9 188.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 1 309.-€, za telefón a internet 207.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 729.-€ .

Za opravy budov sme zatiaľ čerpali 12 076.-€, /dokončenie rekonštrukcie tribúny na futbalovom štadióne – II. etapa/, za správcovské práce v športových objektoch 909.-€, za obnovu trávnikových plôch 1 026.-€

V zmysle uznesenia MsZ č. 4/2011/XV. sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 47 082.-€, pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie vo výške 5 710.-€. Zálohu z účelovej dotácie v hodnote 2 000 € sme poskytli basketbalovému klubu ŠBK Šamorín.

Dňa 10.3.2011 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /38 športovcov a 2 trénerov/funkcionárov/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2010, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 696.-€. S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

Program č.6. – Kultúra, cirkev:

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na plesy, na oslavy rôznych výročí, na riadne skúšky speváckeho zboru, hudobných a tanečných folklórnych súborov, na skúšky rockových skupín. MsKS keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou. Informatívne uvádzame, že organizácia v hodnotenom období usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 52 koncertov, zábav, divad. predstavení; 9 výchovno-vzdelávacie programy pre deti; 57 iných podujatí.

Na divadelnú sezónu 2011/2012 pripravili 6 divadelných predstavení, ktoré odohrajú domáce, ale aj divadelné telesá z Maďarska.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku boli inštalované 4 výstavy: Mária Kovalčíková /Anjeli/, grafičky Roberta Faltisz + Fonód Sarolta /fotografie/ z Pécsu, Izabell Ješ umelecké predmety zo skla, a KOMP /Panoráma súčasného umenia/.

MsKS k 30.6.2011 dosiahlo celkové príjmy 125050 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 60180 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 53543 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom /zmluvný/ vo výške 6685 €, príležitostný prenájom sál 3195 €, zábavné programy 43252 €, reklamné služby 407 € a dotácia na krytie vlastných kapitálových výdavkov vo výške 11327 €.

Z celkových výdavkov vo výške 122617 € čerpanie bolo nasledovné: mzdové výdavky 31519 €, zákonné soc. poisť. 10457 €, na programy čerpali 46179 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 6501 €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 11398 €. Materiálové výdavky činili 3173 € a na údržbu a opravu vynaložili 2063 €.

Z investičných výdavkov vo výške 11327 € boli hradené výdavky spojené so zatepľovaním vonkajšej fasády budovy MsKS zo strany juhovýchodnej, juhozápadnej a severovýchodnej.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. polroku 2011 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **989** knižničných jednotiek – (481– kúpa, 508– dar)
- knižnica zaregistrovala **700** nových čitateľov, z toho **206** detí a **494** dospelých
- knižnica mala **5 569** návštevníkov/používateľov, z toho **3 186** dospelých a **2 383** používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **25 691** absenčných výpožičiek a **3 706** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **1 668** používateľov

Knižnica pripravila **56** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **2 518** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **42** podujatí pre deti a **14** podujatí pre dospelých.

Pripravila **6** výstav knižných novínok – Nové knihy, Detské encyklopédie, Nové bestsellery, Zdravoveda, Kuchárske knihy, Cestopisy, a **4** tematické výstavy:

- výstava drevených hračiek Róberta Horvátha
- výstava gobelínov Štefánii Kecskeméthyovej
- výstava detských kresieb – spoločná výstava s OZ Ain Karim
- výstava detských prác – Odkaz môjmu mestu s OZ Ain Karim

V I. polroku 2011 zorganizovali **32** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **825** detí.

Mestská knižnica aj tento rok sa zapájala do celoslovenskej aktivity na podporu čítania – Deň ľudovej rozprávky. Do súťaže sa zapájali školáci Základnej školy Mateja Belu. Vyhodnotenie súťaže bolo 28. marca 2011 pri príležitosti otvorenia Týždňa slovenských knižníc v mestskej knižnici

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

Knižnica v I. polroku 2011 usporiadala:

- stretnutie so spisovateľom, historikom Attilom Simonom o knihe Kronika jedného krátkeho roku (Maďari na Slovensku v roku 1938)
- hudobno-literárnu hodinu pre ZŠ s vyuč. jaz. maď. Rohovce – Sloboda, Láska

Sándor Petőfi a národnooslobodzovací boj Maďarov

- Deň detí sme oslávili veľkolepým juniálesom na dvore Mestského vlastivedného domu, hosťami boli zo speváckej skupiny Korzár Attila Zsapka a András Madarász – zúčastnilo sa viac ako 250 detí ZŠ Mateja Corvina a MŠ mesta Šamorín

Besedy v Klube slovenských čitateľov:

- autorské čítanie, verejná prezentácia časopisu pre súčasnú poéziu Psí víno – Dominik Želinský, Dušan Šutarík a Vlado Šimek
- hudobno-literárny večer s Juditou Kaššovicovou a Jurajom Turtevom – výstava reliéfov Róberta Horvátha

- Mystérium Veľkej noci – klubové posedenie s evanjelickou farárkou Janou Kaňuchovou
- Alternatívne liečenie - stretnutie s MUDr. Andreou Steinerovou
- Na slovíčko, pán primátor! – stretnutie s primátorom mesta Gáborom Bárdosom a poslancom Róbertom Keresztesom

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

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

6.3 – Obradná sieň – z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa kvetov pre obrady.

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

6.5, 6.7 - Bežné transfery pre kultúru a cirkev boli čerpané podľa schválenia MsZ a v zmysle podpísaných zmlúv.

Program č.7. – Sociálne služby:

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

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

Výška dôchodku do 220 EUR...	0,96 EUR
od 220 EUR do 340 EURO ...	0,66 EUR
nad 340 EUR...	0,46 EUR

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia Papi-Hami/ sa stravuje v priemere 210 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli výdavky v hodnote : 3.197,- EUR .

Bolo predaných 11.898 stravných lístkov.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 97 prípadoch v celkovej sume 4.296,68 EUR.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka v hodnotenom období to činí celkom 5920 EUR. Okrem uvedených sme poukázali príspevok na realizáciu projektu pre AIN Karim a platili sme aj príspevok na úsporu pre deti v DD.

V porovnaní s rokom 2010 v I. polroku 2011 na bežné transfery jednotlivcom sme vyplatili o 262,-€ viac (index 11/10 je 1,01).

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

7.2 – Zariadenie pre seniorov - je rozpočtová organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šamorín. V zariadení sa poskytuje sociálna služba celoročne podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb.o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Na plenárnom zasadnutí MsZ v Šamoríne dňa 16.6.2011 bol pre zariadenie schválený upravený rozpočet nasledovne:

K 30.06.2011 v zariadení bolo umiestnených 35 klientov, z toho 4 ležiaci. Nepretržitá prevádzka bolo zabezpečená 17 zamestnancami. Zariadenie naďalej zabezpečuje aj stravovanie –obedy – pre dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V júni bola začatá nevyhnutná údržba ústredného kúrenia /výmena pokazených radiátorov, nainštalovanie regulačných ventilov/. Práca je pomerne náročná a vyžaduje náklady približne 1000,- Eur. V júni tiež bol prevedený náter brány zadného vchodu. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia anténneho systému pre príjem terest.digitálnych TV programov.

V I. polroku 2011 sa zapojili do grantového programu Nadácie Orange „Zelená pre seniorov 2011“ s projektom „Dajte život rokom“, ktorý žiaľ nebol úspešný. Úspešní boli s projektom „Letný výlet“, na ktorý žiadali dotáciu na základe výzvy TTSK č. 3/2011 - Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov. Projekt bol podporený sumou vo výške 300,- Eur.

V noci z 13.06.2011 na 14.06.2011 sa neznámi páchatelia vlámali do budovy zariadenia a odcudzili peňažnú hotovosť vo výške 210,- €. Pri vlámaní páchatel poškodil plastové okno, plechovú skriňu a 4 príručné pokladničky. Udalosť bola nahlásená polícii a poisťovni.

Aktivity v Zariadení pre seniorov Šamorín za II. štvrtrok 2011

Apríl 2011

- voľno časové aktivity / čítanie, sledovanie TV , rozhlasu
- spoločenské hry / človeče nehnevaj sa, spoločenská hra – mlyn, kartové hry /
- príprava na Veľkonočné sviatky / priblíženie sviatkov veľkej noci , zdobenie, aranžovanie miestností /

- Veľkonočné sviatky – bohoslužba v zariadení pre seniorov spojená so spoveďou obyvateľov

- denná rozcvička na čerstvom vzduchu, loptové prihrávky

Máj 2011

- deň zábavy / spoločenské hry, kvízy, hádanky /

- týždeň pracovnej aktivity v zariadení / úprava okolia, okopávanie v záhradke, vysádzanie kvetín do hrantíkov /

- príhovor pri príležitosti ku Dňu matiek, recitovanie básničiek, kultúrny program / kultúrne vystúpenie žiakov zo základnej umeleckej školy v Šamoríne /

- denná rozcvička na dvore

Jún 2011

- deň skvelej nálady, zábavného slova, hier a súťaží, hlavolamy

- voľno časové aktivity / spoločenské hry, hry s labyrintom

- narodeninová oslava najmladšej obyvateľky zariadenia - Farkasová Mária dňa 09.06.2011 oslávila 32. narodeniny

- kultúrny deň v Čilistove / Folklórny festival v Kormoráne /

- dni pracovnej aktivity – šmirgľovanie a natieranie farbou oplotenie ZpS

- v zdravom tele zdravý duch – denná rozcvička

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za II.Q 2011

Vlastný príjem splnili na 51,15 %

vo výške 37 362,00 €

Z celkového upraveného rozpočtu

za I. polrok vyčerpali 42,86 %

vo výške 100 466,00 €

z toho:

610 – mzdy 42 814,- € 38,76 %

620 – odvody 15 793,- € 41,35 %

632 – energia	17 266,– €	56,57 %
633 -- materiál	17 935,– €	41,54 %
635 – údržba	624,– €	24,26 %
637 – ost.tovary a služby	3 662,--€	34,56 %
642 – nemocenské dávky a odstupné	2 372,– €	112,48 %
710 – kapitálové výdavky- prístavba	2 413,– €	100,00 %

Na sponzorskom účte máme spolu 5 721,40 €

Firma Distribúcia Czvedler ich pravidelne sponzoruje s časopismi.

Ing. Lelkes Róbert sponzoroval nakúpením farby na natieranie brány v hodnote 93,– €.

7.3 – Opatrovateľská služba

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby a posudkovej činnosti zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 31.07.2011 je 23. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet je 18. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

V mesiaci júl bola na úsek opatrovateľskej služby prijatá jedna brigádnička na zastupovanie opatrovateliek, počas čerpaní letných dovolení.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

Medzi ďalšie poskytované služby mesta Šamorín patrí aj pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010, v rámci ktorej mesto poskytlo jednu opatrovateľku pre trojčatá.

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

Program č.8. – Bývanie:

Odvrátenie havarijného stavu -z tejto položky bola zaplatená faktúra za kompletnú opravu dažďovej kanalizácie v Čilistove s napojením na kanál a tiež fa za prečistenie kanalizácie na Hviezdnej ulici.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – realizovalo sa výškové a polohopisné zameranie Hrnčiarskej ulice, Agátového radu z dôvodu možnej výstavby chodníka, taktiež zameranie ulice od ČS OMV po hasičskú zbrojnicu v Mliečne . Vyhotovilo sa výškové a polohopisné zameranie troch križovatiek na I/63 (Odbočka na Kraľovianky, odbočka na Bucsuházu a na cestu Pomlejská). Na základe týchto zameraní sa vyhotovila projektová dokumentácia na rekonštrukciu týchto križovatiek z dôvodu zvýšenia bezpečnosti pri odbočovaní.

Vyhotovil sa geometrický plán na vytvorenie nových parciel na Obilnej ulici z dôvodu odpredaja a zámeny (p.Brza). Taktiež sa realizovalo výškové a polohopisné zameranie križovatky pri kultúrnom dome z dôvodu vyhotovenia PD na kruhový objazd.

Štúdiá, expertízy, posudky – z tejto položky sa objednali znalecké posudky potrebné k zápisu do katastra nehnuteľnosti, platilo sa poisťné základnej školy Mateja Corvina. Vysoké sú poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov ktoré poplatky sú taktiež hradené z tejto položky.

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa uhradili nájomné poplatky

Poplatky na Katastrálny úrad – platia sa kolky a zaplatil sa z tejto položky pripojovací poplatok pre ZSE (namontovanie nových meracích hodín pri HaZZ.)

Oprava Koruny – v tomto roku sa nerealizujú žiadne udržiavacie práce na objekte.

Oprava Polikliniky – zatiaľ sa hradila fa za pravidelnú servisnú službu vchodových dverí.

Amfiteáter Pomle – bola zabezpečená montáž kuchynskej linky do služobného bytu a zariadili sa všetky šatne (dodané boli vešiakové lavice a stoly so stoličkami) Chýba zariadenie kuchynky a barový pult do malej jedálne.

Boli dodané a namontované žalúzie a sieťky na všetky okná.

Údržba administratívnej budovy MsÚ - vyhotovila sa kontrolná kanalizačná šachta pred budovou z dôvodu opakovaného upchatia kanalizačnej prípojky.

Kapitálové výdavky

Kúpa pozemkov – zaplatila sa na základe kúpnej zmluvy druhá čiastka kúpnej ceny pozemku v areáli slov. základnej školy (Czvedler Ján)

Projekt – Križovatky I/63 – v čase písania vyhodnotenia už bola odovzdaná spracovaná PD. Na základe dohody s SSC v prípade ak mesto vyfinancuje a zabezpečí projektovú dokumentáciu následne vybaví stavebné povolenie, SSC prednostne zaradí tieto investičné akcie do svojho plánu. (máme prísľub na 1.polrok roku 2012).

Rekonštrukcia hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice

V prvom polroku tohto roku sa na stavbe „Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne“ vykonali nasledovné stavebné práce: dokončila sa strecha nad 3. poschodím, dokončilo sa zateplenie vonkajšej fasády, z časti sa dokončila fasádna omietka, dokončila sa kanalizačná a vodovodná prípojka, montáž zdravotníckych rozvodov a zariadení, dokončili sa elektromontážne práce v jestvujúcej stavbe, montáž vzduchotechnických zariadení v garáži a na 3. NP. Firma je v oneskorení s realizáciou stavebných prác oproti harmonogramu. Pretrvávajú problémy s dodržaním dohodnutých termínov.

Niektoré investičné akcie v tomto čase sú už realizované, finančne sa však ešte nevyhodnocujú.

Program č. 9 – Komunikácie a doprava:

U služieb miestneho hospodárstva veľkú čiastku tvoria náklady na udržiavanie verejných priestranstiev mesta. Čerpanie je podľa uskutočnených prác v súlade so zmluvou uzavretou AREA Šamorín s.r.o..

Výmena dopravných značiek – realizovalo sa vodorovné vyznačenie krajnice na Čilistovskej ulici

Prevádzkové náklady na prevádzkovanie SAD – faktúry za dodávku elektriky, voda, stočné – za prvý polrok.

Verejné osvetlenie - boli vykonané niektoré opatrenia na zníženie el. energie VO na základe návrhu ZSE, výsledok bude vykázaný pri konečnom vyúčtovaní.

Oprava stĺpov verejného osvetlenia - z tejto položky sa hradila fa za opravu stĺpov VO v mestskom parku Pomle a ďalšie na území mesta

Oprava a údržba miestnych komunikácií –na základe súpisu vykonaných prác boli uhradené fa mestskej firme AREA Šamorín s.r.o.

Oddelenie ochrany životného prostredia v I. polroku financoval nasledovné práce a aktivity:

1.) Program č. 10 - Prostredie pre život

- vodné a stočné v amfiteátri Pomlé
- riešenie psieho trusu: osadenie výstražných tabúľ a doplnenie poškodených
- ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk
- montáž parkových lavíc a oplastovanie pieskoviek na detských ihriskách
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty

-sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé

-dodávka a montáž nového detského ihriska na Gazdovskom rade

V tomto programovom bode napriek tomu, že v rámci šetrenia oproti minulému roku rozpočet bol o 5 % znížený, nepodarilo sa dosiahnuť výrazné zníženie výdavkov, nakoľko sú financované služby potrebné pre zdravé fungovanie mesta.

2.) Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

-zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku

-tlačiarenské služby: oznámenia termínov separovaného zberu odpadu, nápisy na odpadové nádoby

-prevádzkovanie zberného dvora

-odvádzanie dažďovej vody

Náklady na zber a zneškodnenie odpadu za 1. polrok 2011							
mesiac	AREA	AREA	AVE	TRIADA	AVE	Náklady	Náklady
	t	t	t	Euro	Euro	za mesiac/€	na 1 t
	Druhy odpadov						
	objemný	stavebný	KO	skládku	preprava	spolu	
1	90,08	31,89	257,17	11 481,15	7087,62	18 568,77	48,98
2	83,6	51,74	214,01	10 144,42	6781,22	16925,64	48,45
3	146,17	90,59	287,53	15 019,78	7523,40	22543,18	43,00
4	163,5	117,38	290,52	16 074,47	7879,81	23954,28	41,92
5	165,32	123,11	270,75	15 639,48	7741,68	23381,16	41,81
6	210,68	125,91	305,65	18 215,76	7 931,51	26 147,27	40,71
	859,35	540,62	1625,63				

V tomto programovom bode napriek tomu, že tiež sú financované služby bez ktorých by mesto nemohol existovať, predsa nám podarilo dosiahnuť zníženie výdavkov cca o 43% a to vďaka novému dodávateľovi služieb „Odvoz a likvidácia komunálneho odpadu a jeho vyseparovaných zložiek“.

3.) Na sídliskách sa pokračovalo ďalej s obnovením a rozšírením kontajnerových stanovišť. V prvom polroku boli uvedené do prevádzky na troch miestach takéto stanoviská: z toho dve na Kasárenskej ulici, jeden na Hlavnej ulici.

Program č. 12 – Služby občanom:

1.3.3. – Matrika – na úrade sa vykonáva matričná činnosť a overovanie. Objem týchto úkonov za I. polrok je nasledovný:

- vedenie úmrtnej knihy a zápis úmrtia - 16
- uzavretie manželstva a plnenie úloh súvisiace s uzavretím manželstva a vyhotovenie zápisnice z obradov v počte – 37, z toho:
 - vykonanie obradov v Čilistove - 7
 - vykonanie obradov mimo sobášnych dní – 7
- vydávanie matričných výpisov – 106
- povolenie uzavretia manželstva pred iným matričným úradom - 2
- potvrdenie k uzavretiu manželstva - 11
- zápis do osobitnej matriky - 9
- zápis o uznaní otcovstva - 23
- prijímanie oznámenia po rozvode manželstva o prijatí predošlého priezviska - 5
- plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach podľa osobitných predpisov - 68
- overenie správnosti údajov vo výpisoch a odpisoch registra trestov - 44
- osvedčovanie podpisov na listinách
- osvedčovanie listín

1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a na hradenie materiálových nákladov.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2011 predstavuje celkom 2.786.240,- €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 341.306,- €

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30. 6. 2011

v eurách

Príloha č.2

Názov zariad.	Príjmy na účte				Rozdiel na účte	Spolu Výdavky	Výdavky				
	zs 1.1.2011	vlastné	odvod príjmov	od mesta			610	620	630*mimor.	648	700
ZŠ Kláštorňá		9 307,34		563 442,00	146 674,20	426 075,14	271 550,42	82 010,82	65 530,57	6 983,33	
ZŠ Rybárska		5 488,96	5 480,00	369 433,80	91 477,20	277 965,56	167 869,18	59 154,47	47 647,22	3 294,69	
ZUŠ Parková		20 135,86	20 119,00	167 056,00	31 483,15	135 589,71	85 037,63	29 414,59	20 928,26	209,23	
Knižnica Zs.Z.		2 101,20		35 398,00	38,19	37 461,01	473,00	167,82	3 820,19	33 000,00	
MsKS		53 543,19		71 507,00	2 432,83	122 617,36	31 519,15	10 457,19	69 314,02	11 327,00	
Domov dôchod.	2707,15	37 362,52	37 250,00	168 289,00	68 229,46	102 879,21	42 814,00	15 792,88	39 488,07	2 371,11	2 413,15
Spolu	2707,15	127 939,07	62 849,00	1 375 125,80	340 335,03	1 102 587,99	599 263,38	196 997,77	246 728,33	57 185,36	2 413,15



Mestské kultúrne stredisko Šamorín • Városi Művelődési Központ Somorja
Veterná 8., 931 01 Šamorín,
tel.: +421 (0)31 562 22 41, tel./fax: +421 (0)31 562 33 22, email: msk.samorin@stonline.sk

príloha č. 1

Programy organizované MsKS Šamorín do 31.6.2011

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Kocúr v čižmách	MŠ+ZŠ maď	310	775 €	650,0 €
2.	Potuľky Slovenskom	1.st. ZŠ slov	352	704 €	462,0 €
3.	Kam kráčaš	2.st. ZŠ slov	449	898 €	462,0 €
4.	Illúzia	Stred. školy	220	880 €	600,0 €
5.	Hápi múdre kačiatko	MŠ+ZŠ maď	314	471 €	300,0 €

DÍVADELNÉ PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Milenci z Ancony		285+47	489 €	1750,0 €
2.	Trik Trejsy		297	2835 €	2206,0 €
3.	Trója		285+73	820 €	2481,1 €
4.	Sviece dohárajú		285+41	433 €	1600,0 €
	Permanentky 2010/11	285ks	aliqu. čiastka na rok 2011	4980 €	

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Novorečný opretný gala p.		181	1448 €	1850,0 €
2.	Koncert Szinetár + Bereczki		469	6573 €	5086,5 €
3.	Koncert MEGASZTAR		219	2739 €	2666,0 €
4.	Koncert FRAGILE		220	337,48 €	0,0 €
5.	Koncert REPUBLIC		809	12235 €	13117,5 €
6.	Koncert EDDA		1104	14943 €	13821,5 €

PLESY, DISKOPLESY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Diskoples		310	739,83 €	0,0 €
2.	Farský ples			203,18 €	0,0 €

Príjem a náklady spolu				52 503,49 €	47 052,60 €
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--------------------



Mestské kultúrne stredisko Šamorín • Városi Művelődési Központ Somorja
Veterná 8., 931 01 Šamorín,
tel.: +421 (0)31 562 22 41, tel./fax: +421 (0)31 562 33 22, email: msk.samorin@stonline.sk

priloha č. 3

Plán podujatí do konca roku 2011

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	VUK – Pódium Sz. Budapest	MŠ+ZŠ maď			
2.	Emil a detektívi Divadlo Körúti	2.st. ZŠ maď			
3.	Romeo a Júlia Div. Astorka	Stred. školy			
4.	Výchovný koncert	ZŠ slov I. stup.			
5.	Výchovný koncert	ZŠ slov II.stup.			
6.	Bábkové predstavenie	MŠ slov+ I. st.			
7.	Mikuláš	MŠ + I. st.ZŠ			

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Žena bozkov Divadlo Thália				
2.	Bástyasétány 77 – D. Pódium				
3.	Bosé nohy v parku – D. Körúti				
4.	Romeo a Júlia - Astorka				
	Predaj permanentiek na sezónu 2011-12				

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY

P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Showder klub				
2.	Koncert Halász Judit				
3.	Koncert Szinetár + Bereczki				
4.	PARTIČKA				

INÉ PODUJATIA

P.č	Názov programu			Príjem	Náklady
1.	Dych Zeme – environmentálny medzinárodný festival				
2.	Vianočné trhy				

**Vyhodnotenie s II. zmenou
príjmov na roky 2011**

Schválené 18.1.2011

tab. č.1

v celých eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	Návrh	Skutočnosť	% plnenia	% plnenia	
		na rok 2011	II. zmeny	k 30.6.2011	k pôvodnému	k II. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	100- Daňové príjmy	4 037 301	4 223 641	2 099 811	52,01%	49,72%	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	2 980 601	3 159 891	1 421 970	47,71%	45,00%	
	121 - Daň z nehnuteľností	600 000	606 500	368 753	61,46%	60,80%	
	133001 - Daň za psa	13 500	14 000	12 198	90,36%	87,13%	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 800	1 800	1 522	84,56%	84,56%	
	133004 - Za predajné automaty	400	450	466	116,50%	103,56%	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	9 000	3 103	34,48%	34,48%	
	133012 - Za už.verej. priestr.	32 000	32 000	32 477	101,49%	101,49%	
	133013 - Za odvoz odpadu	400 000	400 000	259 322	64,83%	64,83%	
2.	200 -Nedaňové príjmy	310 400	262 961	109 264	35,20%	41,55%	
	292006 - Príjmy od poisťovní		1 425	8 283		581,26%	
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	38 000	38 000	15 784	41,54%	41,54%	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry	190 000	120 000	9 661	5,08%	8,05%	
200	221004 - Správne poplatky	29 900	29 900	21 643	72,38%	72,38%	
104	222003 - Pokuty MP		2 780	2 910		104,68%	
1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		156	671		430,13%	
106	223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	2 783	30,92%	30,92%	
	243000 - Úroky	1 000	1 000	704	70,40%	70,40%	
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 700	3 700	2 188	59,14%	59,14%	
	292017 - Ostatné príjmy	12 800	26 000	23 030	179,92%	88,58%	
	Príjmy z podujatí	3 000	3 000		0,00%	0,00%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	23 000	28 000	21 607	93,94%	77,17%	
3.	204 312001 -Príjmy na matricu	10 450	10 734	5 367	51,36%	50,00%	
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	56 292	50,01%	50,01%	
5.	292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0				
6.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	60 000	60 000		0,00%	0,00%	
7.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000	10 000		0,00%	0,00%	
8.	Prenesený výkon - SKOLSTVO - v tom:	1 608 865	1 636 126	821 608	51,07%	50,22%	
	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 586 370	1 611 631	805 818	50,80%	50,00%	
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	12 495	12 800	9 307	74,49%	72,71%	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď. - prenes.komp.	10 000	10 255	5 489	54,89%	53,53%	
	755/- vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.		1 440	994		69,03%	
9.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	225 055	235 335	199 652	88,71%	84,84%	
	310 312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 115	162 289	162 289	106,69%	100,00%	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	72 940	73 046	37 363	51,22%	51,15%	
10	223002 - Školné - MŠ a CVC	37 250	37 250	20 042	53,80%	53,80%	
11	Vlastné príjmy RO - v tom	131 115	128 815	75 780	57,80%	58,83%	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUS	38 000	38 000	20 136	52,99%	52,99%	
	217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	77 565	53 543	67,04%	69,03%	
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	13 250	13 250	2 101	15,86%	15,86%	
12.	303 223001 - opatrovateľ.služba	10 000	10 000	4 240	42,40%	42,40%	
13.	105 223001 - Spoločná úradovňa	31 000	37 950	6 034	19,46%	15,90%	
14.	207 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 480	1 480	1 480	100,00%	100,00%	
15.	209 312001 - Školský úrad	12 500	12 500	6 192	49,54%	49,54%	
16.	691 312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 542	30 429	26 038	85,25%	85,57%	
17.	60140 292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797		0,00%	0,00%	
18.	305 312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 270	4 282	2 142	50,16%	50,02%	
19.	692 312001-- Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	23 220	60,01%	60,01%	
21.	312001 - Dotácia - Festival Pomlé		12 300			0,00%	
23.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	9 000	9 000		0,00%	0,00%	
25.	70 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	24 000	23 236	11 618	48,41%	50,00%	
26.	*11S1 341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave"	25 706	25 706	25 706	100,00%	100,00%	
27.	*11S1 341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	5 500	5 317	5 317	96,67%	100,00%	
28.	*11S1 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	30 000	51 310	41 963	139,88%	81,78%	
29.	*11S1 341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."		0				
30.	*11S1 341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné výdavky	53 100	53 100		0,00%	0,00%	
31.	312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	20 000	49 000		0,00%	0,00%	
32.	693 312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ		0				
33.	60100 312001 - Dotácia pre MŠ	19 228	19 228	15 128	78,68%	78,68%	
34.	700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu	15 000	11 600	11 666	77,77%	100,57%	
35.	60199 312001 - Vzdelávanie zamestnancov	18 000	0		0,00%		
36	3081 312001 Dotácia na opravu auta DHZ		0				
	BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	7 113 350	3 568 560	51,78%	50,17%	

P.č.		UKAZOVATEĽ	Schválený rozp.	Návrh	Skutočnosť	% plnenia	% plnenia
			na rok 2011	II. zmeny	k 30.6.2011	k pôvodnému	k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov	474 000	474 000	1 630	0,34%	0,34%
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	256 816 0 0 191 816 0 45 000 20 000	0	0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00%
38.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska		0			
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	15000	20525	4000	26,67%	19,49%
40.		233001.01 - Kap. prij. - odpredaj plyn. Zariadení		0			
41.		322008.04 - Európske granty	657 900	652 900	291 158	44,26%	44,59%
	*11S1	322008.03 Domov dôchodcov		0			
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	251 000	246 000	222 155	88,51%	90,31%
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	406 900	406 900	69 003	16,96%	16,96%
42		Združ.fin.prostr. ÚPD		0			
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP		0			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	1 404 241	296 788	17,07%	21,14%
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	100 444	148 575	148 575	147,92%	100,00%
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		10 200			0,00%
46.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	533 184	533 184		0,00%	0,00%
47.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB		0			
		FINANČNÉ OPERÁCIE	633 628	691 959	148 575	23,45%	21,47%
		S P O L U P R Í J M Y :	9 264 156	9 209 550	4 013 923	43,33%	43,58%

**Vyhodnotenie s II. zmenou
bežných výdavkov na rok 2011**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh II. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			907 844	945 244	348 757	0,38	0,37
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	180 000	192 000	46 086	25,60%	24,00%
1.1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	112 000	112 000	28 615	25,55%	25,55%
		620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	28 000	40 000	5 980	21,36%	14,95%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 200	1 200	192	16,00%	16,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 800	1 800	608	33,78%	33,78%
		633-Materiál a dodávky	8 600	8 600	4 834	56,21%	56,21%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000	2 000	807	40,35%	40,35%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	2 656	59,02%	59,02%
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 100	2 100	1 371	65,29%	65,29%
1.1.7		634-Dopravné	5 700	5 700	1 695	29,74%	29,74%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	1 800	940	52,22%	52,22%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200	377	31,42%	31,42%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 400	2 400	273	11,38%	11,38%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	300	105	35,00%	35,00%
		637-Ostatné tovary a služby	22 700	22 700	4 162	18,33%	18,33%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	800	800	343	42,88%	42,88%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 500	1 500		0,00%	0,00%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	1 338	26,76%	26,76%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	500	500		0,00%	0,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	10 000	10 000		0,00%	0,00%
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 900	1 900	926	48,74%	48,74%
1.1.5		637012-Členské	3 000	3 000	1 555	51,83%	51,83%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	727 844	753 244	302 671	41,58%	40,18%
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	325 000	340 000	125 494	38,61%	36,91%
1.2.2		62 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	112 600	117 000	45 943	40,80%	39,27%
1.2.3		631001 - Cestovné	520	520	163	31,35%	31,35%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	57 900	58 900	34 762	60,04%	59,02%
		632001/01-Elektrická energia	8 700	6 700	2 117	24,33%	31,60%
		632001/03-Plyn	8 500	11 500	8 491	99,89%	73,83%
		632002-Vodné - stočné	2 700	2 700	1 087	40,26%	40,26%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	38 000	38 000	23 067	60,70%	60,70%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 200	27 200	10 386	38,18%	38,18%
		633001- Interiérové vybavenie	4 000	4 000		0,00%	0,00%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	4 000	4 000	3 875	96,88%	96,88%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000	9 000	3 538	39,31%	39,31%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 700	2 700	730	27,04%	27,04%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	6 500	2 243	34,51%	34,51%
1.2.5		634-Dopravné	2 494	3 994	3 089	123,86%	77,34%
		634001-PHM	1 200	1 200	804	67,00%	67,00%
		634002-Servis, údržba, opravy	500	2 000	1 776	355,20%	88,80%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664	664	507	76,36%	76,36%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	130	2	1,54%	1,54%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	23 000	21 000	2 859	12,43%	13,61%
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	1 000	463	46,30%	46,30%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	9 000	1 702	17,02%	18,91%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	800	1 800		0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	200		0,00%	0,00%
		635005-Porevázne opravy el.zar.	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	10 000	8 000	694	6,94%	8,68%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	120 100	128 600	61 245	51,00%	47,62%
1.2.3		637001-Skolenia, kurzy,	4 300	3 800	2 337	54,35%	61,50%
1.2.5		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	248	24,80%	24,80%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	15 000	6 782	45,21%	45,21%
1.2.3		637005- Špeciálne služby	20 000	25 000	20 700	103,50%	82,80%
1.2.3		637009-Projektmanager	1 500	1 000		0,00%	0,00%
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	1 000	128	12,80%	12,80%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	8 000	1 995	24,94%	24,94%
1.2.3		637014-Stravovanie	28 000	28 000	19 566	69,88%	69,88%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4 000	4 000	687	17,18%	17,18%
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 300	6 300	2 192	34,79%	34,79%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	13 000	15 000	6 610	50,85%	44,07%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000	19 500		0,00%	0,00%
1.2.5		637018 - Vratky	2 000	1 000		0,00%	0,00%
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	405	50,63%	50,63%
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	6 700	3 731	48,45%	55,69%
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 270	2 270	1 137	50,09%	50,09%
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	14 760	14 760	7 260	49,19%	49,19%
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1 100	1 100	480	43,64%	43,64%
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	4 400	4 400	2 836	64,45%	64,45%
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0			#DIV/0!
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé	5 000	3 000	2 433	48,66%	81,10%
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	8 000		0,00%	0,00%
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Volby, sčítanie ľudu	15 000	15 000	448	2,99%	2,99%
2. Propagácia a marketing			102 002	102 002	29 874	29,29%	29,29%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	5 250	7 050	3 116	59,35%	44,20%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	2 000	3 000	1 632	81,60%	54,40%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000	1 000		0,00%	0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	250	250		0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné trhy	2 000	2 800	1 484	74,20%	53,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	96 752	94 952	26 758	27,66%	28,18%
2.2.1	2051	637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave		0			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	94 952	94 952	26 758	28,18%	28,18%
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		0,00%	
3. Bezpečnosť			325 081	330 281	124 678	38,35%	37,75%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	214 600	214 500	90 984	42,40%	42,42%
3.2.1		611-Mzdy, OOV	142 000	142 000	60 675	42,73%	42,73%
		620-Poistné zamestnáv.	50 000	50 500	21 649	43,30%	42,87%
		632003 - Telefón	2 000	2 000	420	21,00%	21,00%
		631001 - Cestovné	400	400	10	2,50%	2,50%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600	600	211	35,17%	35,17%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		637027 - dohody		0	135		
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 800	6 800	5 560	81,76%	81,76%
		633001 - Vybavenie kancel.	500	500	80	16,00%	16,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 500	1 500	2 378	158,53%	158,53%
		633009 - Knihy a časopisy	200	200		0,00%	0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	600	600		0,00%	0,00%
		633010 - Rovnošaty	3 000	3 000	2 718	90,60%	90,60%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	500	500	384	76,80%	76,80%
		633002 - Ostatný material	500	500		0,00%	0,00%
		633003 - Kamerový systém, záznamník		0			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
		634-Dopravné	5 600	5 600	1 077	19,23%	19,23%
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500	38	1,09%	1,09%
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800		0,00%	0,00%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 300	1 300	1 039	79,92%	79,92%
		642012-Náhrada PN	500	500		0,00%	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	700	700	52	7,43%	7,43%
		635006 - Ostatné opravy	700	400		0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 300	1 000	266	20,46%	26,60%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 000	3 000	929	30,97%	30,97%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	107 281	112 581	33 580	31,30%	29,83%
3.2.2	3081	Požiarna ochrana - Šamorín - SPOLU	93 211	98 711	26 132	28,04%	26,47%
		610-Mzdy, odmeny	1 000	1 000	469	46,90%	46,90%
		620-Poistné	350	350	185	52,86%	52,86%
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	400	400		0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	400	400		0,00%	0,00%
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100	100		0,00%	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	19 500	27 000	16 574	84,99%	61,39%
		632001-Elektrická energia	6 000	9 000	4 217	70,28%	46,86%
		632001/02-Plyn	11 500	16 000	11 440	99,48%	71,50%
		632002-Vodné – stočné	1 000	1 000	373	37,30%	37,30%
		632003-Poštovné, Telefón	850	850	544	64,00%	64,00%
		632003/01 - frekvencie	150	150		0,00%	0,00%
		633-Materiál	49 011	47 011	1 423	2,90%	3,03%
		633001-doplnenie nábytku	2 000	0		0,00%	0,00%
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	27 405	27 405		0,00%	0,00%
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	11 296	11 296		0,00%	0,00%
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH		0		0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 650	5 650	1 387	24,55%	24,55%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160	160		0,00%	0,00%
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	1 700	36	2,12%	2,12%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800	800		0,00%	0,00%
		633002 Nákup vozidiel. radiostanic		0		0,00%	0,00%
		634-Dopravné	6 800	6 800	2 272	33,41%	33,41%
		634001-PHM	3 300	3 300	1 202	36,42%	36,42%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 500	2 500	675	27,00%	27,00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	1 000	395	39,50%	39,50%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4 560	4 560	1 434	31,45%	31,45%
		635001 -Oprava interiérových vybavení		0		0,00%	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	4 000	4 000	1 434	35,85%	35,85%
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	360	360		0,00%	0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	200		0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	10 270	10 270	3 640	35,44%	35,44%
		637001 – Školenia, kurzy	640	640	306	47,81%	47,81%
		637002 – Súťaž, športové podujatia	200	200		0,00%	0,00%
		637002 – Medzinár. str. HDH	900	900		0,00%	0,00%
		637003 – Pohár primátora	830	830		0,00%	0,00%
		637003/1Propagačné prostr.	200	200		0,00%	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	480	480	488	101,67%	101,67%
		637011-Revízia zariadení, budov	400	400	222	55,50%	55,50%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20	20	9	45,00%	45,00%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	6 300	2 615	41,51%	41,51%
		637015 - Poistenie osôb	300	300		0,00%	0,00%
		637005/02 - Prirava začínajúcich členov		0		0,00%	0,00%
		642015 - Náhrada PN		0		0,00%	0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	600	600	135	22,50%	22,50%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	220	220		0,00%	0,00%
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 070	13 870	7 448	52,94%	53,70%
		631001 - cestovné	600	600	109	18,17%	18,17%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 470	2 470	1 235	50,00%	50,00%
		632001 – Elektrická energia	400	400	182	45,50%	45,50%
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	1 053	52,65%	52,65%
		632002 – Vodné, stočné	70	70		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
		633 - Materiál a dodávky	3 300	3 300	2 584	78,30%	78,30%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 300	1 300	1 696	130,46%	130,46%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	1 000	707	70,70%	70,70%
		633006 - Hadice	1 000	1 000	181	18,10%	18,10%
		634 - Dopravné	2 100	2 100	1 300	61,90%	61,90%
		634001 – PHM	1 600	1 600	1 300	81,25%	81,25%
		634003 – Poistenie vozidla	500	500	0	0,00%	0,00%
		635 - Oprava údržba	2 500	2 500	261	10,44%	10,44%
		635005-motor PS - 12	1 200	1 200	126	10,50%	10,50%
		635004-Oprava CAS 25	1 300	1 300	0	0,00%	0,00%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0	135		
		637 - Ostatné tovary a služby	3 100	2 900	1 959	63,19%	67,55%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	500	300	0	0,00%	0,00%
		637002 – Súťaže, šport, poduj.	1 500	1 500	1 360	90,67%	90,67%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600	600	599	99,83%	99,83%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500	500	0	0,00%	0,00%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO	3 200	3 200	114	3,56%	3,56%
4. Vzdelávanie			3 355 974	3 383 235	1 353 895	40,34%	40,02%
	09.	Školstvo	3 338 034	3 365 295	1 346 674	40,34%	40,02%
4.1.-Prenes. kom.			1 608 865	1 636 126	648 578	40,31%	39,64%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	937 635	952 201	372 600	39,74%	39,13%
		610 - Mzdy	571 316	573 766	234 970	41,13%	40,95%
		620 - Odvody	200 172	200 522	69 918	34,93%	34,87%
		630 - Materiálové výdavky	166 147	177 913	67 712	40,75%	38,06%
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	586 760	597 515	231 710	39,49%	38,78%
		610 - Mzdy	347 788	355 518	134 601	38,70%	37,86%
		620 - Odvody	121 727	124 252	47 314	38,87%	38,08%
		630 - Materiálové výdavky	117 245	117 745	49 795	42,47%	42,29%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	84 470	86 410	44 268	52,41%	51,23%
		610 *111- Mzdy	52 906	52 906	25 222	47,67%	47,67%
		620 - Odvody	18 319	18 319	7 779	42,46%	42,46%
		630 - Materiálové výdavky	13 245	15 185	11 267	85,07%	74,20%
4.2 -Original. kom.			1 571 430	1 571 430	676 870	43,07%	43,07%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	336 873	336 873	135 688	40,28%	40,28%
		610 - Mzdy	205 741	205 741	85 038	41,33%	41,33%
		620 - Odvody	71 899	71 899	29 415	40,91%	40,91%
		630 - Materiálové výdavky	54 733	54 733	18 378	33,58%	33,58%
		642- Projekt HŠ 2012	4 500	4 500	2 857	63,49%	63,49%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	75 608	75 608	32 521	43,01%	43,01%
		610 - Mzdy	53 308	53 308	19 150	35,92%	35,92%
		620 - Odvody	18 315	18 315	6 797	37,11%	37,11%
		630 - Materiálové výdavky	3 985	3 985	6 574	164,97%	164,97%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	897 351	897 351	405 177	45,15%	45,15%
		610 - Mzdy	486 256	486 256	203 580	41,87%	41,87%
		620 - Odvody	170 095	170 095	72 637	42,70%	42,70%
		630 - Materiálové výdavky	241 000	241 000	128 960	53,51%	53,51%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0	0		
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	75 108	75 108	30 721	40,90%	40,90%
		610 - Mzdy	54 161	54 161	22 394	41,35%	41,35%
		620 - Odvody	18 612	18 612	7 606	40,87%	40,87%
		630 - Materiálové výdavky	2 335	2 335	721	30,88%	30,88%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	63 739	63 739	20 837	32,69%	32,69%
		610 - Mzdy	45 733	45 733	14 870	32,51%	32,51%
		620 - Odvody	16 099	16 099	5 255	32,64%	32,64%
		630 - Materiálové výdavky	1 907	1 907	712	37,34%	37,34%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
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	15 750 11 006 3 908 836	6 767 4 933 1 769 65	42,97% 44,82% 45,27% 7,78%	42,97% 44,82% 45,27% 7,78%
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	52 958 36 843 11 655 4 460	19 790 13 181 4 486 2 123	37,37% 35,78% 38,49% 47,60%	37,37% 35,78% 38,49% 47,60%
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	54 043 38 286 13 746 2 011 0	25 369 18 578 6 585 206 0	46,94% 48,52% 47,90% 10,24%	46,94% 48,52% 47,90% 10,24%
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	600	600		0,00%	0,00%
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		800			0,00%
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100	2 100		0,00%	0,00%
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000	7 000	2 220	31,71%	31,71%
4.4		635006 - oprava budov - letná	29 580	29 580	990	3,35%	3,35%
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	200		0,00%	0,00%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	24 100	23 300	8 909	36,97%	38,24%
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 500	1 500	970	64,67%	64,67%
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 600	2 597	99,88%	99,88%
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	800	376	47,00%	47,00%
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	38 692	38 692	434	1,12%	1,12%
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza,strava,VP,asistent	30 542	30 542	3 713	12,16%	12,16%
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	19 228	19 228	1 017	5,29%	5,29%
4.3.1	60140	MŠ - Polovnička - sponzorské		0			
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797		0,00%	0,00%
		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	17 940	7 221	40,25%	40,25%
		611 *41 - mzdy	12 000	12 000	4 852	40,43%	40,43%
		620 *111-Poistné	4 200	4 200	1 751	41,69%	41,69%
		633006 *111-materiál	1 500	1 500	526	35,07%	35,07%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240	240	92	38,33%	38,33%
5. Šport			153 040	156 040	89 533	58,50%	57,38%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	153 040	156 040	89 533	58,50%	57,38%
5.1		611 - Mzdy	12 000	13 000	5 199	43,33%	39,99%
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	4 100	4 600	1 686	41,12%	36,65%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 000	24 000	10 704	44,60%	44,60%
		632001 - El.energia,plyn	20 000	20 000	9 188	45,94%	45,94%
		632002 - Vodné, stočné	3 400	3 400	1 309	38,50%	38,50%
		632003 - Telefón	600	600	207	34,50%	34,50%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby		700	729		104,14%
5.1		633010 - prac.odev	100	100	82	82,00%	82,00%
5.1		635 - Údržba, v tom:	35 000	31 000	14 011	40,03%	45,20%
		635006 - Oprava budov	28 000	28 000	12 076	43,13%	43,13%
		635001-služby, správ.c práce	5 000	1 000	909	18,18%	90,90%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	2 000	1 026	51,30%	51,30%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	240	240	84	35,00%	35,00%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	1 000		0,00%	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	4 600	1 550	55,36%	33,70%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	50 000	50 000	47 082	94,16%	94,16%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	15 000	18 000	2 000	13,33%	11,11%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000	7 000	5 710	81,57%	81,57%
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800	800		0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	1 000	696	69,60%	69,60%
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne		0			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Kultúra, cirkev			357 738	366 138	184 615	51,61%	50,42%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	3 800	1 758	46,26%	46,26%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	195 036	195 036	111 290	57,06%	57,06%
		z toho:610 mzdy	71 234	71 234	31 519	44,25%	44,25%
		620 odvody	27 204	27 204	10 457	38,44%	38,44%
		630 materiál	96 598	96 598	69 314	71,76%	71,76%
		630 - Majáles, Deň detí		0			
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	84 042	84 042	37 461	44,57%	44,57%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	262	32,75%	32,75%
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	32 700	37 700	16 578	50,70%	43,97%
6.5		642001/02- org.koncerty	300	300		0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600	600		0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000	20 000	16 578	82,89%	82,89%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 000	1 000		0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	10 000	15 000		0,00%	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	800	800		0,00%	0,00%
6.4	08.3.0	Mestské noviny a webTV - v tom:	41 360	44 760	17 266	41,75%	38,57%
		611 – Mzdy	9 100	9 100	3 750	41,21%	41,21%
		62 – Poistné a príspevky	3 200	3 200	1 363	42,59%	42,59%
		632003 - telefón	500	500	226	45,20%	45,20%
		632003/01 – Poštové	380	380	147	38,68%	38,68%
		633006 - všeob. mateiál	1 300	1 300	287	22,08%	22,08%
		635002 - oprava VT	200	200		0,00%	0,00%
		637 – Ostatné služby	26 680	30 080	11 493	43,08%	38,21%
		637004 - Všeob.služby - tlač novin	15 000	15 000	7 503	50,02%	50,02%
		637004/01 - WebTV	1 600	3 000		0,00%	0,00%
		637016 – Prideli do soc. fondu	180	180	67	37,22%	37,22%
		637027 – Odm na zákl dohody	3 000	5 000	1 123	37,43%	22,46%
		637005 - Manažer novin	6 900	6 900	280	4,06%	4,06%
7. Sociálne služby			395 257	397 424	155 506	39,34%	39,13%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	58 302	61 402	22 745	39,01%	37,04%
7.1		611 – Mzdy	0	500	160		32,00%
7.1		62 – Príspevky do fondov	0	100	12		12,00%
7.1		631001-Cestovné	900	900	170	18,89%	18,89%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 550	4 550	1 760	38,68%	38,68%
		632001 – El.energia, plyn	4 000	4 000	1 556	38,90%	38,90%
		632002 – Vodné a stočné	100	100	44	44,00%	44,00%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	450	160	35,56%	35,56%
		633 – Materiál	1 200	1 200	234	19,50%	19,50%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	300	300		0,00%	0,00%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	300		0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	234	66,86%	66,86%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	250	250		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500	1 500	554	36,93%	36,93%
		637 - Služby	9 352	9 052	2 096	22,41%	23,16%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200	200		0,00%	0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	497		0,00%	0,00%
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	996		0,00%	0,00%
7.1		637016 - Pridely do soc. fondu	46	46		0,00%	0,00%
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	497	575	115,69%	115,69%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350	350		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166	166		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200	200		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100	100		0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 300	1 000		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	4 500	4 500	1 521	33,80%	33,80%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 800	43 600	17 759	43,53%	40,73%
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000	1 000		0,00%	0,00%
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	10 000	10 000	3 197	31,97%	31,97%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	23 000	23 000	11 365	49,41%	49,41%
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	600	600	570	95,00%	95,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	4 200	7 000	2 627	62,55%	37,53%
7.6	10.7.0.1	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomeru	2 000	2 000		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	225 055	237 622	100 466	44,64%	42,28%
		610 mzdy	107 800	110 450	42 814	39,72%	38,76%
		620 odvody	37 255	38 190	15 793	42,39%	41,35%
		630 materiál	80 000	86 874	39 488	49,36%	45,45%
		640 - náhrady, príspevky		2 108	2 371		112,48%
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	97 600	84 100	26 469	27,12%	31,47%
		611 - Mzdy	53 000	53 000	18 902	35,66%	35,66%
		620 - Poistné	19 000	19 000	6 724	35,39%	35,39%
		633006-Materiál a réžia	800	800		0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 100	1 100	340	30,91%	30,91%
		642015 - Náhrada PN	700	700	139	19,86%	19,86%
		637005 - Lekárska posudková služba	500	500	364	72,80%	72,80%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	22 500	4 000		0,00%	0,00%
		642024 - zaopatrovací príspevok		5 000			0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0	309		
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 300	6 300	3 110	49,37%	49,37%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	8 000	8 000	2 407	30,09%	30,09%
8. Bývanie			113 800	154 300	17 938	15,76%	11,63%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	112 000	137 500	17 488	15,61%	12,72%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	13 000	13 000	2 989	22,99%	22,99%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp.	13 000	15 000	3 445	26,50%	22,97%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	10 000	10 000	1 779	17,79%	17,79%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	1 149	28,73%	28,73%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	45 000	62 000		0,00%	0,00%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	3 000	3 000	184	6,13%	6,13%
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	5 000	663	13,26%	13,26%
		633006 - Zariaďovacie predmety		6 500	7 279		111,98%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	15 000		0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	4 000	4 000		0,00%	0,00%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	1 800	16 800	450	25,00%	2,68%
9. Komunikácie a doprava			613 875	620 508	249 559	40,65%	40,22%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	492 875	499 508	182 445	37,02%	36,52%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné 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 8 000 7 000 9 000 0 12 000 0	351 508 316 008 3 500 8 000 3 000 9 000 0 12 000 0	108 341 99 746 3 414 0 1 187 3 000 0 994 0	31,41% 31,83% 97,54% 0,00% 16,96% 33,33% 0,00% 8,28% 0,00%	30,82% 31,56% 97,54% 0,00% 39,57% 33,33% 0,00% 8,28% 0,00%
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	148 000	148 000	74 104	50,07%	50,07%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	140 000	140 000	70 068	50,05%	50,05%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000	8 000	4 036	50,45%	50,45%
9.1	04.5.1	Doprava	121 000	121 000	67 114	55,47%	55,47%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov 642029-Príspevok na prepravné	120 000 1 000	120 000 1 000	66 409 705	55,34% 70,50%	55,34% 70,50%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			455 731	465 339	189 336	41,55%	40,69%
10. Prostredie pre život			91 092	99 292	18 363	20,16%	18,49%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	91 092	99 292	18 363	20,16%	18,49%
		611 - Mzdy	10 000	17 500	2 978	29,78%	17,02%
10.1		620 odvody	3 400	5 100	406	11,94%	7,96%
10.1		632002 - Vodné, stočné	472	472	102	21,61%	21,61%
10.1		633-Materiál a dodávky	17 430	10 430	0	0,00%	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	6 000	6 000		0,00%	0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	5 000	3 000		0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400	1 400		0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	30	30		0,00%	0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	5 000	0		0,00%	#DIV/0!

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh ll. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k ll. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
		635-Údržba, oprava v tom:	33 900	33 900	13 534	39,92%	39,92%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 000	5 000	5 077	101,54%	101,54%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500	3 500	264	7,54%	7,54%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000	13 000	3 757	28,90%	28,90%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 400	4 400	1 683	38,25%	38,25%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	8 000	8 000	2 753	34,41%	34,41%
10.1		637-Služby	25 890	31 890	1 343	5,19%	4,21%
10.5		637016-Príd.do SF	362	362	222	61,33%	61,33%
10.6		637011-Projektové práce	1 000	1 000	232	23,20%	23,20%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	10 000	10 000		0,00%	0,00%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 000	11 000		0,00%	0,00%
		637004/03 - Mestské holuby - derat.		6 000			0,00%
10.4		637005 - Eutanázia psov	200	0		0,00%	
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	1 828	639	34,96%	34,96%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 700	250	16,67%	14,71%
11. Odpadové hospodárstvo			364 639	366 047	170 973	46,89%	46,71%
	05.1.0	Odvoz odpadov	364 639	366 047	170 973	46,89%	46,71%
		633006 - kúpa kontajnerov		15 000			0,00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	90 000	50 888	50,89%	56,54%
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	200 000	195 000	81 207	40,60%	41,64%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	12 000	12 000	5 426	45,22%	45,22%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000	2 000	360	18,00%	18,00%
		637027 - verejn. obstarávanie -elektron.		0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000	30 000	27 570	91,90%	91,90%
11.1.1		637012 - členský poplatok	6 639	6 639		0,00%	0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	14 000	15 408	5 522	39,44%	35,84%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			111 470	103 982	42 549	38,17%	40,92%
12.1	1.3.3.	Matrika	30 200	30 200	12 457	41,25%	41,25%
12.1.1		611 - Mzdy	21 000	21 000	8 359	39,80%	39,80%
		621-Poistné spolu:	7 100	7 100	2 989	42,10%	42,10%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	400	133	33,25%	33,25%
		633006 - Materiál -Matrika	1 700	1 700	976	57,41%	57,41%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	77 000	69 500	30 092	39,08%	43,30%
		611 - Mzdy	46 000	41 000	16 560	36,00%	40,39%
		620-Odvody	16 500	14 000	5 636	34,16%	40,26%
		633006 Materiál	13 000	13 000	7 270	55,92%	55,92%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500	500	348	69,60%	69,60%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000	1 000	278	27,80%	27,80%
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 270	4 282		0,00%	0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 891 812	7 024 493	2 786 240	40,43%	39,66%

**Vyhodnotenie s II. zmenou
kapitálových výdavkov na roky 2011 - 2013**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh II. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k II. zmene
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	3 000		0,00%	0,00%
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	40 000	30 000	11 327	28,32%	37,76%
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 400	6 353	6 353	99,27%	100,00%
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	20 000	20 000	15 000	75,00%	75,00%
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	15 000	20 000		0,00%	0,00%
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	13 000		0,00%	0,00%
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		7 000			0,00%
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		5 000			0,00%
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		3 000			0,00%
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		54 000			0,00%
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	5 000	3 000		0,00%	0,00%
11.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	10 000	10 000		0,00%	0,00%
12.				Európske projekty spolu vrátane vlastných	486 300	486 300		0,00%	0,00%
	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	486 300	486 300		0,00%	0,00%
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460	9 460		0,00%	0,00%
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		5 047			0,00%
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice	177 000	177 000	30 202	17,06%	17,06%
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	10 000	5 000		0,00%	0,00%
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		2 413	2 413		100,00%
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	13 000	9 000		0,00%	0,00%
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000	30 000		0,00%	0,00%
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 200	13 200	3 306	25,05%	25,05%
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	624 680	624 680		0,00%	0,00%
22.		0620/717001/1/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	100 320	100 320		0,00%	0,00%
23.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotolňa		21 000			0,00%
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa		0			
25.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka		16 000			0,00%
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	400 000	0		0,00%	
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		33 000			0,00%
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0			
29.		0620/717001/48	11.1.1	Výbudovanie kont. Stanov.	10 000	10 000	2 355	23,55%	23,55%
30.		0620/717001/50	9.1	Krížna - komunikácia		40 000			0,00%
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		6 000			0,00%
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		25 000			0,00%
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.	25 000	0		0,00%	
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade	18 000	0		0,00%	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	1 787 773	70 956	3,54%	3,97%
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 400	5 400	2 601	48,17%	48,17%
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	1 102	49,55%	49,55%
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 200	8 200	4 057	49,48%	49,48%
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	2 700	27 000	13 517	500,63%	50,06%
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000	24 000	11 968	49,87%	49,87%
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	3 105	41,62%	41,62%
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	1 000	8 000		0,00%	0,00%
43.		01116/821002/082	2.2.2	Splátka úveru - Pomlé	315 000	315 000	234 000	74,29%	74,29%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	365 984	397 284	270 350	73,87%	68,05%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Schválený rozp. na rok 2011	Návrh II. zmeny	Skutočnosť k 30.6.2011	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k II. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 891 812	7 113 350	3 568 560	51,78%	50,17%
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 891 812	7 024 493	2 786 240	40,43%	39,66%
HV - bežný rozpočet	-	88 857			
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 738 716	1 404 241	296 788	17,07%	21,14%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 006 360	1 787 773	70 956	3,54%	3,97%
HV - kapitálový rozpočet	- 267 644	- 383 532			
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 267 644	- 294 675			
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	633 628	691 959	148 575	23,45%	21,47%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	365 984	397 284	270 350	73,87%	68,05%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	267 644	294 675	-	121 775	
SPOLU PRÍJMY :	9 264 156	9 209 550	4 013 923	43,33%	43,58%
SPOLU VÝDAVKY	9 264 156	9 209 550	3 127 546	33,76%	33,96%
HV Spolu	-	-	886 377		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozp.	Návrh	Skutočnosť	% plnenia	% plnenia
	na rok 2011	II. zmeny	k 30.6.2011	k pôvodnému	k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	920 844	953 244	348 757	37,87%	36,59%
Plánovanie a man. - bežné	907 844	945 244	348 757	38,42%	36,90%
Plánovanie a man. - kapitálové	13 000	8 000	-	0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing	417 002	417 002	263 874	63,28%	63,28%
Propagácia a marketing - bežné	102 002	102 002	29 874	29,29%	29,29%
Propagácia a marketing - kapitálové	-	-	-	-	-
Propagácia a marketing - finančné operácie	315 000	315 000	234 000	74,29%	74,29%
3. Bezpečnosť	1 017 981	1 043 134	164 539	16,16%	15,77%
Bezpečnosť - bežné	325 081	330 281	124 678	38,35%	37,75%
Bezpečnosť - kapitálové	692 900	712 853	39 861	5,75%	5,59%
4. Vzdelávanie	3 355 974	3 404 235	1 353 895	40,34%	39,77%
Vzdelávanie - bežné	3 355 974	3 383 235	1 353 895	40,34%	40,02%
Vzdelávanie - kapitál	-	21 000	-	-	0,00%
5. Šport	153 040	156 040	89 533	58,50%	57,38%
Šport - bežné	153 040	156 040	89 533	58,50%	57,38%
šport - kapitálové	-	-	-	-	-
6. Kultúra, cirkev	397 738	396 138	195 942	49,26%	49,46%
Kultúra a cirkev - bežné	357 738	366 138	184 615	51,61%	50,42%
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000	30 000	11 327	28,32%	37,76%
7. Sociálne služby	395 257	399 837	157 919	39,95%	39,50%
Sociálne služby - bežné	395 257	397 424	155 506	39,34%	39,13%
Sociálne služby - kapitálové	-	2 413	2 413	-	100,00%
8. Bývanie	944 784	1 182 584	69 288	7,33%	5,86%
Bývanie - bežné	113 800	154 300	17 938	15,76%	11,63%
Bývanie - kapitálové	780 000	946 000	15 000	1,92%	1,59%
Bývanie - finančné operácie	50 984	82 284	36 350	71,30%	44,18%
9. Komunikácie a doprava	1 061 875	648 508	249 559	23,50%	38,48%
Komunikácie - bežné	613 875	620 508	249 559	40,65%	40,22%
Komunikácie - kapitálové	448 000	28 000	-	0,00%	0,00%
10. Prostredie pre život	104 092	108 292	18 363	17,64%	16,96%
Prostredie pre život - bežné	91 092	99 292	18 363	20,16%	18,49%
Prostredie pre život - kapitálové	13 000	9 000	-	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	384 099	385 507	173 328	45,13%	44,96%
Odpadové hospodárstvo - bežné	364 639	366 047	170 973	46,89%	46,71%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 460	19 460	2 355	12,10%	12,10%
12. Služby občanom (matrka, spol. obecn	111 470	115 029	42 549	38,17%	36,99%
Služby občanom - bežné	111 470	103 982	42 549	38,17%	40,92%
služby občanom - kapitálové	-	11 047	-	-	0,00%
Celkom bežné výdavky	6 891 812	7 024 493	2 786 240	40,43%	39,66%
Celkom kapitálové výdavky	2 006 360	1 787 773	70 956	3,54%	3,97%
Celkom finančné operácie	365 984	397 284	270 350	73,87%	68,05%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 264 156	9 209 550	3 127 546	33,76%	33,96%

