

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2010 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 03.12.2009 vo výške celkom

9.743.225,- €

z toho:

bežné príjmy (BP)	6.909.185,- €	bežné výdavky (BV)	6.909.185,- €
kapitálové príjmy (KP)	1.845.652,- €	kapitálové výdavky (KV)	2.750.479,- €
finančné operácie (FO)	988.388,- €	finančné operácie (FO)	83.561,- €

Po vyhodnotení výsledkov za I. polrok 2010 bolo jasné, že pôvodne vytýčené úlohy a ciele nebude možné splniť dôsledkom zotrúvajúcej hospodárskej krízy. MF SR rozpísaný objem výnosu dane z príjmov územnej samosprávy podstatne znížil. Neuskutočnia sa odpredaje vytypovaných nehnuteľností, neobdržali sme požadované štátne dotácie, plánované akcie neboli zaradené do grantov EÚ a ďalšie negatívne vplyvy viedli k tomu, že mesto bolo nútené schváliť v zastupiteľstve I. zmenu rozpočtu na rok 2010 vo výške

8.437.068,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	6.473.827,- €	bežné výdavky (BV)	6.889.222,- €
kapitálové príjmy (KP)	845.922,- €	kapitálové výdavky (KV)	1.272.642,- €
finančné operácie (FO)	1.117.319,- €	finančné operácie (FO)	275.204,- €

Plnenie k 30.09.2010 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 60,80% (k zmene 70,21%) z čoho BP plníme na 68,64% (73,25%), KP na 20,65% (45,05%), finančné operácie na 81% (71,65%). V porovnaní s výsledkami k 30.09.2010 je plnenie v bežnom roku o 385.448,-€ nižšie, index 2010/2009 je 0,94. Na toto plnenie v prvom rade zapríčinené znížením daňových odvodov u výnosu dane z príjmov územnej samosprávy oproti minulému roku o 497.197,-€ (index 2010/2009 je 0,79!).

Plnenie daňových príjmov je priaznivé.

Plánované príjmy sa plnia podľa skutočného stavu, a to podľa počtu umiestnených predajných automatov a nevýherných hracích prístrojov a na základe užívania verejného priestranstva na území mesta. Dozor nad dodržiavaním daňovej povinnosti je vykonávaný mesačne a nedostatky sú riešené v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov.

Správne poplatky za prevádzkovanie hazardných hier za rok 2010 boli zaplatené ešte pred vydaním licencie v súlade s príslušným právnym predpisom, a to v roku 2009. V tomto roku platili správne poplatky iba tí žiadatelia, ktorí o vydanie licencií požiadali neskoršie, t.j. v roku 2010.

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.

U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností. Odpredaj pozemkov v k.ú. Kráľovianky sa realizuje pomalšie, ako sme to pôvodne očakávali. Odpredali sme časť pozemku na Dunajskom rade. Mimo rozpočtu bol odpredaný pozemok na Hlavnej ulici pod budovou Jednota Coop a tiež pozemok pre Skytol – myto.

Štátnu dotáciu sme obdržali pre Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov). U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov – z fondu rozvoja bývania a prevod výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2009, ako aj z čerpania úveru na pred financovanie stavebných prác v Pomlé.

B/ VÝDAVKY

Údaje tabuľky č. 2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta k 30.09.2010 2010. Mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január – august.

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 za január – august. Za september to činí 6.594,-€. 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 a značnú časť odmien poslancov a členov odborných komisií MsZ sme preukázali na účet ZMOS-u pre povodňami postihnuté obce.

U manažmentu mestského úradu (01.1.1.6) boli uhradené mzdy zamestnancov (za september to činí 24.428,-€), povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné na noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercie, poplatky v banke. Zakúpili sme skriňu-ohňovzdornú, štyri kancelárske stoličky a skartovací stroj, tlačiarne, monitory.

Uhradili sme splátky 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 úveru OTP 1x34 b.j.

Náklady spojené s referendom boli fakturované z časti len v mesiaci október. Záverečné vyúčtovanie s Obvodným úradom v Dunajskej Stredě sa uskutočnil vo IV. štvrťroku.

Program č.2. – Propagácia a marketing :

04.7.3 Propagácia CR – rozpočtované výdavky v priebehu roka boli navýšené o sumu 1930 eur na jarné trhy, na základe čoho v tejto časti rozpočtu zostali finančné prostriedky vo výške 1779 eur.

Na opravu a údržbu informačných tabúľ neboli v tomto roku použité finančné prostriedky, čím sa ušetrila celá suma vo výške 200 eur.

04.7.4 Regionálny rozvoj – Toho času prebieha realizácia troch projektov EÚ s medzinárodnou účasťou, a to:

1. Projekt Spoločne pri Bratislave

V 1. polroku boli uverejnené plánované turistické brožúry, organizované niektoré study touy pre pedagógov a realizovaný kurz sprievodcov, organizoval sa study tour pre zástupcov ubytovacích zariadení a bol vydaný 4-

jazyčný MP3 sprievodca. Za sledované obdobie bol schválený prvý zoznam oprávnených výdavkov (ZOV) vo výške 20.925,04€. V súčasnosti je štádiu posúdenia 2. ZOV vo výške nákladov 22.524,40€.

2. Projekt Hainburg 2012 – v I. polroku sme sa zúčastnili na príprave zmluvy, poskytli sme údaje pre prípravu partnerskej zmluvy, ktorá už aj bola podpísaná. Pripravili sme harmonogram hlásení pre ERDF, pozbierali sme potvrdenia pre ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR a uskutočnilo sa verejné obstarávanie na realizáciu časti projektu, týkajúcej sa prestavby POMLÉ. Dodávateľom stavby bude firma Bala a.s.

Projekt Hainburg-Samorín 2012 realizujeme od 1. februára 2010. Za toto obdobie sme uskutočnili výberové konania na realizáciu služieb: koordinácia marketingu (Fórum centrum pre regionálny rozvoj), dizajn a tlač (Árpád Németh – Wanted Design), koordinácia pracovnej skupiny Príroda bez hraníc – aktivity na Dunaji (Kajak Kanoe Klub Samorín), koordinácia pracovnej skupiny Kultúra bez hraníc – Festival Pomlé a Majáles (Koppány Kovács – Romeo Produktion) a rekonštrukcia javiska v Pomlé (Bala s.r.o.). Z plánovaných akcií sa uskutočnili vodný festival AQUA SAMARIA 24. júla 2010, vodná túra z Hainburgu do Samorína 31. júla 2010 (namiesto plánovaných 30 prišlo 61 účastníkov) a s veľkým úspechom aj Festival Pomlé 15. septembra 2010. Rekonštrukcia javiska v mestskom parku Pomlé bola dokončená a na Festivale Pomlé vystúpil aj spoločný symfonický orchester hudobných škôl v Samoríne a Hainburgu, aktivity ktorého na našej strane koordinuje ZUS Štefana Németha-Samorínskeho. Pripravil sa dizajn manuál projektu, webová stránka na adrese www.hs2012.eu a k jednotlivým akciám boli produkované rôzne PR predmety (pozvánky, tričká, plagáty, bannery, vizitky, poháre na ochutnávku vína, kravaty pre členov orchestra). Prvú priebežnú finančnú správu posielame na kontrolu budúci týždeň.

Stavebné práce v amfiteátri Pomlé sa začali dňom odovzdania a prevzatia staveniska 14. 06. 2010. Predmetom realizácie boli 4 stavebné objekty, z ktorých 3 predstavovali oprávnené výdavky, ktoré budú hradené z finančných zdrojov EU: SO-01a) Prestavba amfiteátra, SO-02 Prístupová komunikácia, SO-03 Izolovaná žumpa. Objekt SO-02b) služobný byt predstavuje neoprávnené výdavky, ktoré mesto hradí z vlastných zdrojov. Do 30. 09. 2010 bola vykonaná cca. 95% stavebných prác. Zvyšná časť predstavovala menšie nedorobky, resp. práce na služobnom byte.

Na stavebnom objekte SO-01a) boli vykonané nasledujúce stavebné práce: zosilnili sa základy jestvujúcej stavby podľa PD, vybudovala sa vonkajšia terasa a spevnené plochy na nádvorí s celk. rozlohou 460 m² a s povrchovou úpravou dlažby z prírodného kameňa, rozšírilo sa javisko s celk. rozlohou 275 m², javisko dostalo novú povrchovú úpravu brúsením betónového povrchu. Vybudovali sa oporné múry a nové schody podľa PD okolo javiska a vonkajšej terasy. Oporné múry boli obložené prírodným kameňom, vybudovala sa splašková kanalizácia pre vonkajšiu terasu. Realizovalo sa zastrešenie vnútorného nádvoria Lexanom a zastrešenie celej budovy novou plechovou krytinou a kompletná obnova klampiarskych konštrukcií. Ďalej bola odstránená stará vonkajšia omietka a obnovená vonkajšia fasáda v celom rozsahu. Pred verejnými záchodmi bola postavená nová prístavba. Boli zbúrané časti porušených nosných stien, boli vyburané priečky, odstránené všetky obklady a dlažby, boli odstránené porušené vnútorné omietky a realizované nové omietky. Prebehla kompletná rekonštrukcia vnútorných zdravotníckych inštalácií vrátane rozvodov a zdravotníckych zariadení, záchodov, sprchovacích kútov, umývadiel, zásobníkov TUV atď.. Zrealizovaná bola nová kanalizačná prípojka zapojená do novej izolovanej žumpy, kompletná rekonštrukcia vnútornej elektrickej NN inštalácie vrátane osvetlenia, spínačov, zásuvkovej inštalácie, vybudovanie vonkajšej svetelnej inštalácie terás, schodov a vnútorného nádvoria. Na stavbe boli vymenené všetky vonkajšie okná na plastové s izolačným dvojsklom. Všetky vonkajšie a vnútorné dvere vrátane rámov dverí boli vymenené. Budova z vnútra dostala nové povrchové úpravy: keramické dlažby podláh vo všetkých miestnostiach, keramické obklady stien v hygienických miestnostiach a nové vnútorné maľovánky kompletne.

Na stavebnom objekte SO-01b) (služobný byt) sa realizovali nasledujúce stavebné práce: prístavba bytu s murovanou nosnou stenou a železobetónovou stropnou konštrukciou. Byt je zateplený polystyrénom, opatrený plastovými oknami. Bola zrealizovaná laminátová podlaha a dlažba, obklady z keramických obkladov, maľby vnútorných stien a stropov, kompletná zdravotnícka a elektrická inštalácia.

Stavebný objekt SO-02 - prístupová komunikácia - bola vybudovaná vedľa javiska, od jestvujúcej asfaltovej cesty po rozšírené vedľajšie javisko. Pri budovaní tejto komunikácie bolo treba zhotoviť zemný násyp postupným zhutňovaním. Kraje komunikácie sa spevnili betónovým cestným obrubníkom. Povrch cestnej komunikácie je betónový. Na svahu zo strany javiska sa realizovala výsadba okrasnej dreviny, kríkov a zelene.

V priebehu stavby sa ukázali nedostatky, ktoré spočívali najmä v nesúlade projektovej dokumentácie s podrobným položkovým výkazom výmer a v zlom stavebno-technickom riešení niektorých detailov stavby, ktoré mohli znížiť životnosť zrekonštruovanej budovy. Nesúlad projektovej dokumentácie spočívalo najmä v chýbajúcich položkách, ktorých realizácia však bola nevyhnutná k dokončeniu stavby. Medzi ne patrili, napr.: kompletne búracie, zemné práce a betonáž podlahy pre zriadenie kanalizačnej prípojky, zemné práce okolo javiska, nános a zhutnenie násypu prístupovej komunikácie, betonáž a vystuženie oporných múrov a betónových stien okolo vonkajšej terasy, betonáž a debnenie vonkajšieho schodiska, podbetónovanie parapetov, vyspravenie ostiení okien a dverí, debnenia betónových konštrukcií kvetináčov, javiska a schodísk, podkladový

betón vonkajšej terasy s rozlohou 460 m², opravy vnútorných omietok po prevedení inštalačných prác zdravotníckej a elektrických vedení, oprava omietky stropov, zlá výmera vonkajšej omietky, zhotovenie a povrchová úprava strešnej rímsy komplet, oprava hydrantu, montáž a dodávka parkových obrubníkov, vyčistenie budovy, otlčenie vnútorných omietok, búranie dlažieb a keramických obkladov komplet, hasiace prístroje, výsadba okrasnej dreviny, zlá výmera klampiarskych konštrukcií, vonkajšie mrazuvzdorné dlažby schodov a terás, dodávka a montáž interiérových keramických obkladov komplet, montáž obkladov stien javiska a oporných múrov z prírodného kameňa, zlá výmera interiérových malieb. Zlé technické riešenie pôvodného projektu spočívalo v nasledujúcom: dodatočne bolo treba riešiť odvodnenie vonkajšej terasy pomocou splaškovej kanalizácie, odvádzanie dažďovej vody zo strechy projekt vôbec neriešil, z bezpečnostných dôvodov bolo treba navrhnuť betónový kvetináč medzi vedľajším javiskom a vonkajšou terasou, okolo budovy bolo potrebné realizovať okapový chodník z triedeného štrku, atď.

Na stavbe niektoré stavebné práce alebo dodávky neboli potrebné realizovať, respektíve boli neodôvodnené, preto boli odpočítané z celkových oprávnených nákladov.

3. Projekt Spoločné odstránenie odpadov v obciach Horného Szigetközu a v meste Šamorín

Bol realizovaný zber odpadov v katastri Šamorína. Za Šamorín projekt obsahuje ešte environmentálny mládežnícky tábor Mosonmagyaróvár-Šamorín, ktorý bol realizovaný v júli. Ostatné aktivity projektu sa týkajú maďarského partnera.

Boli spracované 2 ZOV: 1. za 14.032,22 €, z čoho 85% bolo poukázaných na účet mesta, 2. za 18.368,36€, ktorý bol tiež schválený. V súčasnosti v štádiu posúdenia je 3. ZOV vo výške 5691,71€..

Program č.3. – Bezpečnosť:

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2010 za tri štvrtroky 2010 čerpala spolu 127.341,- EUR z celkovo rozpočtovanej čiastky 203 545,- EUR. t.j. 62,56%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 82.131,- EUR, čo predstavuje 62,02%, poistné príspevky do poisťovní a Fondu zamestnanosti SR boli čerpané vo výške 29.578,- EUR, čo predstavuje 63,93%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 919,- EUR, čo predstavuje 45,95% rozpočtu.

Na advokátske trovy bolo vynaložených 3.750,- Eur, čo predstavuje čerpanie na 375,00% (101,27%) z rozpočtovanej čiastky. Jedná sa o prípad ťahajúci sa od roku 2006, ktorý bol právoplatne ukončený až koncom roku 2009 oslobodzujúcim rozsudkom.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 3.476,- EUR a to na kancelárske potreby, foto materiál, knihy a časopisy, doplnenie rovnošiat, strelivo, výdavky na psov a pod. čo predstavuje 45,91% (38,84%).

Na dopravné náklady t.j. PHM, servis, poistky bolo spolu vynaložených 3.188,-EUR, t.j. 57,96% a na ostatné opravy 145,- čo predstavuje 24,17%.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku - prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, na opravu vozidiel. Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fasiangy – Dőrejárs“, športové podujatia, súťaže, cestovné, oprava zbrojnice, školenia, kurzy, oblečenie pre členov dychovej hudby.

Program č.4. – Vzdelávanie:

Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave.

Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Nenormatívne finančné prostriedky – asistent učiteľa - boli zasielané na školu. Čerpanie na jednotlivých položkách je nasledovné:

610 – 349700, - € ; 620 – 111 318, - € ; 630 - plyn: 39 455 ; elektrina: 25 964; Vodné a stočné: 2 680 ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 232 RAABE: 3 776; Všeobecný materiál: 13 782 ; Všeobecné služby: 12 985; Ostatné: 7 163 (poistenie, príspevok na potraviny, tvorba SF, poplatky, benzín)

Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, Somorja, Halász utca 1093/2

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Čerpanie na jednotlivých položkách je nasledovné:

610 – 232 670, - € ; 620 – 83 327, - € ; 630 - plyn: 22 409 ; elektrina: 12 833; Vodné a stočné: 7 511 ; Poštovné telekomunikačné služby: 900; Všeobecný materiál: 263 ; Všeobecné služby: 12 339; Ostatné: 7 298 (Allianz, príspevok na potraviny, tvorba SF, poplatky, benzín)

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prekročenie limitu je v prípade prevádzkových nákladov o 1,01 % kvôli letným opravám. V mesiaci júl a august boli vykonané rozsiahlejšie opravy vo vonkajších a vnútorných priestoroch Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno. Bola opravená brána, plot, odkvapové žľaby, boli vymenené vchodové dvere na plastové, bola vymaľovaná veľká chodba a šatňa, ktorá dostala aj novú podlahu z PVC. Celková cena prác bola 5 953,31 €.

Originálne kompetencie

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. V mesiaci júl a august boli vykonané rozsiahlejšie opravy na budovách, vo vonkajších a vnútorných priestoroch materských škôl vo výške 29 007, - €.

V Materskej škole, Školská 977/14 bola vyrobená a namontovaná veľká brána a vymaľovaná kuchyňa, v Materskej škole – Óvoda, Ulica Márie 682/3 bolo vymenených 5 okien na plastové, bola vykonaná montáž bojlera a sprchy, bola obnovená podlaha v sklade, boli zamurované dvere, opravená omietka a vymaľované miestnosti, v Materskej škole – Óvoda, Veterná 496/21 bola opravená strecha, vyrobené a namontované mreže na terase, vymenené vodovodné batérie v kuchyni, opravené obkladačky v sklade a na chodbe a vonkajší sokel, v Materskej škole, Poľovnícka 1115/5 boli rekonštruované sociálne miestnosti, opravená omietka a vymaľované priestory, bola montovaná nová podlahová krytina v triede, opravená strecha nad sklado, v Materskej škole, Dunajská 1061/33 boli vytvorené sociálne miestnosti, boli vymaľované priestory, bol vyhotovený prístrešok nad vchodom, bolo vykonané odvedenie dažďovej vody pred hlavným vchodom, v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Óvoda, Prvá ulica 108/63 boli natierané vnútorné dvere, položené parkety na malej chodbe, vymenené osvetľovacie telesá v kuchyni, bola vymaľovaná kuchyňa a jedáleň, umiestnené nová skriňa na pomyje, v Materskej škole, Gazdovský rad 41/37 bol vyhotovený prístrešok nad vchodom, mreže na okná, sedadlá na pieskovisko, boli zamurované dvere a opravené omietky, vymaľované miestnosti, bola vyčistená kanalizačná prípojka, umiestnené nová skriňa na pomyje položená zámková dlažba okolo pieskoviska a v malom domčeku a boli vykonané terénne úpravy.

Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Školské kluby

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Od septembra 2010 sa rozšíril počet oddelení o 2, preto bude potrebné upraviť rozpočet školských klubov spôsobom presunu finančných prostriedkov zo 630 na 610.

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Čerpanie na jednotlivých položkách je nasledovné:
610 – 45 709,- € ; 620 – 15 954,- € ; 630 – odber tepla: 11 500, vyúčtovanie za rok 2009 4 747,47 €, nedoplatok 6 500,-€ ; elektrina: 2 157; Vodné a stočné: 511 ; Poštovné telekomunikačné služby: 812; Všeobecný materiál: 1 694; Všeobecné služby: 1 162 ; Ostatné: 11 284 (poistenie, príspevok na potraviny, tvorba SF, poplatky, benzín)
Projekt Hainburg – čerpanie 1636,11

Centrum voľného času – Szabadidőközpont, Gazdovský rad 41/37/A, Šamorín

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

09.6.0.7 – Činnosť školského úradu - sa vykonáva ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdy, odvody, na materiálové a režijné náklady.

Program č.5. – Šport:

Telesná výchova a šport - 0810:

Za elektrickú energiu sme uhradili nedoplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie a pravidelné mesačné zálohy vo výške 13 584.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 1 464.-€, za telefón 345.-€. Na opravu budov sme čerpali 15 344.-€ /rekonštrukcia šatní na futbalovom štadióne v Šamoríne, a ďalšie drobné opravy budov/ za správcovské práce v športových objektoch 3 138.-€, na obnovu a ošetrovanie trávnikovych plôch 1 136.-€. Na revíziu zariadení a budov sme použili 488.-€.

V zmysle uznesenia MsZ v Šamoríne boli prerozdelené transfery pre športové a mládežnícke organizácie na rok 2010, 37 732.-€ sme zaslali na účet športových klubov a ďalších 5 568.-€ pre mládežnícke organizácie.

Dňa 11.3.2010 v rámci slávnostného galaprogramu boli vyhodnotení najlepší športovci mesta /37 športovcov/ za rok 2009, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 768.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev:

V podpograme 6.7 – 08.6.0 cirkev – prostriedky boli čerpané vo výške 3.184,-€ (t.j. 63,31% resp. 63,57%) ma bežné transfery.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.9.2010 dosiahlo celkové príjmy 133215 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 94628 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 38587 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 13589 €, /k sledovanému obdobiu MsKS vykazuje nedoplatky na nájomnom u nájomcu kina/, príležitostný prenájom sál 9948 €, zábavné programy 8516 € /financie za prijaté kultúrne poukazy od min. kult. SK doposiaľ neobdržali/, ostatné príjmy 6534 € /z toho 4614 € úhrada refakturácie za dodávku plynu pre Coala Club v budove mestského kina/.

Pracovali na príprave nimi organizovanej divadelnej sezóny 2010/2011. Zmluvne sa dohodli s tuzemskými a aj zahraničnými divadlami o odohratí 6 divad. predstavení v spomínanej divadelnej sezóne. Permanentky začínali predávať od začiatku septembra. V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 42 kultúrno-spoločenských podujatí /koncerty, zábavy, divad. predstavenia, výchovné koncerty, prednášky - z toho 11 programov pre deti/; 17 výchovno-vzdelávacích podujatí – z toho 10 pre deti a mládež; 125 iných podujatí. V novej výstavnej sieni MsKS bolo inštalovaných 6 výstav, akad.mal. Tibora Andrásyho, Rozálie Móczizovej Szabadosovej, Kvety Daškovej, Zoltána Bagyinského, Jána Kollároviča, a Štefana Pokstallera.

Z celkových výdavkov vo výške 138998 € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky v sume 48324 € a zákonné soc. poist. 16379 €.

Na programy čerpali 11507 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV a za poštové a telekomunikačné služby a cestovné 20615 €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 12146 €. Materiálové výdavky činili 5138 € a na

údržbu a opravu vynaložili 2867 € /boli prevedené maliarske práce a boli namontované nové termostatické ventily na vykurovacie telesá v objekte /.

Z kapitálových výdavkov v celkovej výške 22022 € boli financované práce, súvisiace s výmenou okien a dverí v budove MsKS.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 30.9.2010 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o 953 knižničných jednotiek – (689 – kúpa, 264 – dar)
- knižnica zaregistrovala 777 čitateľov, z toho 207 detí a 570 dospelých
- knižnica mala 7 450 návštevníkov/používateľov, z toho 4 397 dospelých a 3 053 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala 35 058 absenčných výpožičiek a 5 897 prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo 2 055 používateľov

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

Knižnica pripravila 53 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 948 návštevníkov.

Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 38 podujatí pre deti a 15 podujatí pre dospelých.

– pripravila 6 výstav knižných noviniek – Nové knihy 2x; Najkrajšie detské knihy; Nové mládežnícke knihy; Nové bestsellery 2x; a výstava obrázkov Rozálie Móricz –Szabados a Štefánia Kecskeméthyovej

– k 30.9. 2010 zorganizovala 23 hodín informačnej výchovy s cieľom posilniť základnú informačnú gramotnosť u detí predškolského a mladšieho školského veku. Hodiny informačnej výchovy prebiehali v knižnici a zúčastnilo sa ich 735 detí.

– 16. marca 2010 sa uskutočnil 2. ročník pátrania po knihách Pavla Dobšinského. Podujatie sa uskutočnilo z príležitosti Dňa ľudovej rozprávky, ktorý si v tento deň pripomíname. Do hľadania sa zapojili žiaci Základnej školy Mateja Bela.

– Deň detí sme oslávili veľkolepým juniálesom na dvore Mestského vlastivedného domu, hosťom bola spevácka skupina Kicsi Hang – zúčastnilo sa viac ako 200 detí ZŠ Mateja Corvina, MŠ mesta Šamorín, ZŠ a MŠ Mliečno – sponzorom tejto udalosti bol obchodný dom Billa

Mestská knižnica uskutočnila 8 besied:

- 7. mája so spisovateľom Istvánom Z. Némethom pre žiakov ZŠ Mateja Corvina; – a pre MŠ Dunajská ulica
- 10. septembra s maďarským jazykovedcom Miklósom Kontraom o jeho knihe Hasznos nyelvészet/Úžitočná jazykoveda
- 24. septembra so spisovateľom, psychiatrom, cestovateľom Péterom Hunčíkom o jeho pútnickej ceste v Indii

Besedy v Klube slovenských čitateľov:

- prvé ustanovujúce posedenie bolo 28. apríla 2010
- 21. mája beseda s úspešnou slovenskou spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou
- 9. júna beseda o histórii mesta Šamorín s Mgr. Gáborom Strešňákom
- 22. septembra beseda o horoskopoch a o numerológii so Štefániou Kecskeméthyovou

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

V spolupráci s Knižničnou inštitúciou v Budapešti usporiadali v našej knižnici komunikačný tréning pre profesionálnych knihovníkov kraja; a v rámci ďalšieho vzdelávania odborných pracovníkov počítačový kurz WEB 2.0 s účastníkmi nášho okresu.

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propagujeme našu 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 hradené výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, náklady na tlačiarne služby a manažérske odmeny.

6.5 Bežné transfery pre kultúru v hodnotenom období boli čerpané podľa rozdelenia schváleného na aprílovom pléne MsZ.

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, Zariadenie pre seniorov, Reštaurácia Papi-Hami/ sa stravuje v priemere 180 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli výdavky v hodnote : 8 872, 60 EUR.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 72 prípadoch v celkovej sume 4100.- EUR.

Pre dôchodcov – jubilatov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka v hodnotenom období to činí celkom 8 920 EUR.

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

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch uhrádzame za 4 detí s trvalým pobytom v Šamoríne.

7.2 – Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov má schválený rozpočet na rok 2010 vo výške 223 855,- €

a/ cez mesto z prostriedkov MF SR rozpočet
na rekonštrukciu a doplnenie zariadenia dostali od MF SR štátnu
dotáciu vo výške 12 978,- € (na kapitálové výdavky)

b/ vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta.

Počet opatrovaných osôb je 35.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje :

ubytovanie – v dvoj, troj a štvorlôžkových izbách

stravovanie - v spoločnej jedálni, pre ležiacich na izbách

upratovanie, pranie, žehlenie , údržba bielizne a šatstva

opatrovateľská starostlivosť – lekárska starostlivosť . Týždenne každý utorok ordinuje

obvodná lekárka MUDr. Babejová

záujmová činnosť – v júli viackrát usporiadali prechádzku do mesta.

V meste ochutnávali výbornú zmrzlinu , na terase v Čilistove sa občerstvili

studením pivom , osviežujúcim nápojom.

V auguste ZpS navštívila amatérska spevácka skupina z Komárna s bohatým programom .Toto predstavenie bolo veľmi vydarené, úspešné. Takéto programy plánujú aj opakovať.

Sústavne chodievajú aj do cintorína, kde odpočívajú ich nebohí obyvatelia.

Okrem svojich zverencov varíme obedy aj pre dôchodcov mesta Šamorín.
Tieto služby vykonáva 17 zamestnancov v nepretržitej prevádzke .

Sponzorský účet :

Počiatočný stav na sponzorskom účte k 01.07.2010 je	5 488,05 €
Darovacia zmluva č. 2/2010 – p. Fodor	35,61 €
Darovacia zmluva č. 3/2010 p. Pejcha	25,54 €
s p o l u na sponzorskom účte majú	5 549,20 €

Pravidelne ich sponzoruje s novinami Distribúcia Czvedler .

Z celkových výdavkov najväčší podiel tvoria

610 - mzdy v hodnote	68 343,- €
620 - odvody v hodnote	23 007,- €
630 – ostatné materiálové výdavky sú čerpane v hodnote z toho	49 551,- €
632 - el. energia, plyn, voda , telefón, poštové služby	15 754,- €
633 - materiál	27 794,- €
635 – údržba	485,- €
637 – ostatné služby	5 515,- €
642 – odstupné a nemocenské dávky	2 246,- €

Vlastné príjmy za III.Q podľa upravené rozpočtu splnili na **85,18 %**.

Vysoké plnenie príjmov má dva faktory :

1./ Pôvodný rozpočet bol na rok 2010 :	štátna dotácia	152 300,- €
	vlastný príjem	71 555,- €
	spolu	223 855,- €

Skutočností od MF dostali záväzný limit pre bežné výdavky 157 049,- € čo je o **4 749, €** viac . Na základe toho, bol pôvodný príjem upravený – znížený o túto sumu.

2./ Od roku 2010 obyvatelia sú zaradení do jednotlivých kategórií podľa odkázanosti na sociálnu službu. Zvýši sa sadza za starostlivosť, čo zvyšuje aj príjem.

Plnenie príjmov za III.Q	56 906,- €
plánovaný príjem za IV.Q	18 300,- €
spolu :	75 206,- €
upravený rozpočet je	66 806,- €
rozdiel	+8 400,- €

O túto sumu žiadajú zvýšiť rozpočet pri II. zmene rozpočtu na rok 2010.Horeuvedenú sumu potrebujú na financovanie prístavby.

7.3 – Opatrovateľská služba

Poskytovanie opatrovateľskej služby sa zabezpečuje na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šamorín č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za tieto služby pre územie mesta Šamorín, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 1.1.2009. Koordináciu chodu opatrovateľskej služby zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.09.2010 je 28. 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 21. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

Program č.8. – Bývanie:

Daň z prevodu a prechodu – z tejto položky boli zakúpené kolký potrebné na vydanie úradných dokladov , resp. z tejto položky boli zaplatené projektové dokumentácie (naviac paré) potrebné k vypísaniu verejných súťaží (Amfiteáter, požiarňa zbrojnica) . Ďalej z tejto položky sa hradí zazmluvnená cena Arcus International ako servisná služba vchodových dverí na budove Polikliniky a boli zaplatené trovy konania – Kovary a Plutzer.

Geodetické práce a majetkové vypořádanie – vyhotovil sa geometrický plán na znovuzdelenie pozemku v Bucsuházi, , zamerali sa domovy smútku v Čilistove, Mliečne a v Šamorine, budova Mestskej polície, ktoré stavy sa na základe týchto zameraní zapísali na listy vlastníctva. Boli vytýčené stavebné parcely v Kraľoviankach. Bol vyhotovený geometrický plán k majetkovému vypořádaniu pozemkov v areáli požiarnej zbrojnice. Ďalej sa zamerali novovybudované inžinierske siete v Kraľoviankach, prestavba a prístavba Amfiteátra a realizoval sa IG prieskum areálu hasičskej zbrojnice.

Rekonštrukcia Koruny – boli uhradené náklady na výkon autorského dozoru počas rekonštrukcie v decembri minulého roka. Vykonali sa opatrenia na zabezpečenie objektu (mriežky na okná).

Štúdiá, expertízy, posudky – boli hradené poplatky Technickej inšpekcie za vyjadrenie k projektovej dokumentácii, resp. inzercia do novin. Boli vyhotovené znalecké posudky potrebné ako povinné prílohy k návrhom na zápis na katastrálny úrad. Vyhotovil sa statický posudok telocvične T18.

Prenájom pozemkov - Na základe nájomných zmlúv boli uhradené nájomné vlastníkom (najmä v areáli štadiónu.)

Odvrátenie havarijného stavu - monitorovala sa dažďová kanalizácia v Čilistove, resp. opravila sa kanalizácia na Hviezďanej ulici. Opravil sa prvý perón autobusovej zastávky.

Oprava a údržba miestnych komunikácií – na základe súpisu prác bola uhradená za mestskej firmy AREA .

Údržba administratívnej budovy – realizuje sa pravidelné čistenie žľabov.

Oprava polikliniky – uhradila sa faktúra za osadenie rohože vo vstupnej časti budovy, diaľkové ovládanie otvárania dverí .Boli uhradené náklady firme OSP pre stavebné práce súvisiace s prestavbou vstupnej časti budovy.

Oprava stĺpov verejného osvetlenia – bola uhradená za výmenu stožiara v kruhovom objazde na I/63.

Zabezpečenie neplánovaných služieb v meste – Vyhotovil sa chodník pri Veternej ako prechod k cintorínu. Z tejto položky sa hradili náklady sadových úprav súvisiacich s prestavbou amfiteátra.

Verejné obstarávanie - + autorský dozor – boli zaplatené náklady verejného obstarávania na stavebné práce Amfiteátra.

Výmena dopravných značiek - práce realizovala AREA mestská firma podľa potreby.

Kapitálové výdavky

Chodníky na cintoríne Šamorín – boli uhradené faktúry za I. a II. etapu

Kúpa pozemkov – na základe uznesenia MsZ sa realizovalo majetkové vypořádanie pozemkov v areáli ZŠ Mateja Bela (Stankeová, Štorková). Tiež na základe uznesenia MsZ bola podpísaná zámenná zmluva s p.Pauloviczom týkajúcej sa areálu požiarnej zbrojnice. Jemu bola zaplatená suma v súlade so zmluvou.

Projekty ostatné – objednali sa potrebné projekty na odvodnenie parkovísk na GR, Parkovej. Bol objednaný projekt – Prestavba soc. zariadení v kultúrnom dome.

Rekonštrukcia domu smútku – bola uhradená faktúra na základe zmluvy o dielo za zvýšnú čiastku projektu.

Mestský kamerový systém – bola uhradená zálohová faktúra zazmluvnenej ceny vo výške 50 % za vybudovanie kamerového systému.

Vybudovanie IS Kraľovianky – výstavbu komunikácií realizuje Multitech s.r.o. Bola uhradená faktúra za výstavbu vetvy „A“ a „B“. Bola uhradená faktúra dodávateľovi verejného osvetlenia.

Spevnená komunikácia Čilistov – Lipová ulica – zadržaná čiastka 10 % celkových výdavkov bola vyplatená dodávateľovi stavby (AREA ŠA s.r.o.).

Bezbariérový vstup – vstup do polikliniky – bola uhradená faktúra dodávateľovi automatických posuvných dverí.

Rekonštrukcia materskej školy na Dunajskej ulici – realizoval sa okapový chodník okolo budovy.

Amfiteáter Pomlé – prestavba a prístavba - po upresnení súpisu prác boli uhradené faktúry dodávateľovi stavby.

Program č. 9 – Komunikácie a doprava:

Na úseku služieb miestneho hospodárstva, - údržba MK – finančné prostriedky z rozpočtu mesta boli čerpané podľa vykonaných prác. Verejné osvetlenie – čerpanie podľa spotreby.

04.5.1 – 642029 Doprava – príspevok na dopravné – čerpanie podľa dohody.

Program č. 10 a 11 – Prostredie pre Život a Odpadové hospodárstvo:

1.) Oddelenie ochrany životného prostredia v 3. štvrťroku financoval nasledovné práce a aktivity:

- sadovnícke práce v parku Pomlé a na Pomlejskej ceste (odvoz suchých konárov, lístia, zber smetí)
- kosenie neužívaných mestských pozemkov: Hlboká cesta, Ötösöki, vodohospodársky dvor Šámot
- údržba Čilistovskej cesty
- kúpa kontajnerov s objemom 1100 l, na separovaný zber papiera a plastu , 10 ks (náhrada za vyhorené kontajnery)
- rekonštrukcia a montáž parkových lavíc v počte 10ks, a oplastovanie betónového múrika pieskoviska na dvoch detských ihriskách (Hviezdna a Dunajská ulica)
- vyčistenie krajníc od krikov a odvoz smetí v Čilistove – Úzka ulica
- celoplošná deratizácia mesta Šamorín

2.) Medzi pravidelné výdavky patrí:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- odvoz a likvidácia opotrebovaných pneumatík (nová položka)

3.) Od minulého roka prebieha postupné obnovenie resp. vybudovanie nových kontajnerových stanovišť na sídliskách v meste, ktoré sú financované z kapitálových výdavkov. V 2. polroku sme pokračovali vo vybudovaní resp. rekonštrukcii týchto stanovišť. V lete postupne boli uvedené do prevádzky stanovište na Dunajskej ulici (pri obchode Jednota), v Mliečne (pri kostole), na Čilistovskej ul. č.8, a na Hlavnej ul. č. 58-60. Dôsledkom týchto

prác pribudlo aj zopár nových parkovacích miest na sídliskách, z dôvodu úplného premiestňovania a/lejšieho umiestnenia týchto stanovišť v danej lokalite.

Program č. 12 – Služby občanom:

Podprogram 12.1. – **Matrika** – Matričný úrad v Šamoríne do 30.09.2010 vykonal nasledujúce činnosti:

- vedenie rodnej, sobášnej a úmrtnej knihy, vydávanie matričných výpisov matričné výpisy v počte 122
- plnenie úloh súvisiace s uzavretím manželstva a vyhotovenie zápisnice z obradov v počte 73, z toho:
 - občianske obrady - 51
 - vykonanie obradov v Čílistove - 17
 - vykonanie obradov mimo sobášnych dňoch – 5
- jubilejné sobáše (50 výr.) - 0
- uvítanie do života - 2
- povolenie uzavretia manželstva pred iným matričným úradom - 5
- potvrdenie k uzavretiu manželstva - 12
- zápis do osobitnej matriky - 21
- zápis o uznaní otcovstva - 38
- prijímanie oznámenia po rozvode manželstva o prijatí predošlého priezviska - 7
- plnenie oznamovacej povinnosti o matričných udalostiach podľa osobitných predpisov
- overenie správnosti údajov vo výpisoch a odpisoch registra trestov - 59
- príprava na odovzdanie zbierku listín o zápisoch matričných udalostí do matričných kníh
- osvedčovanie podpisov na listinách
- osvedčovanie listín

Plánované financie prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, materiálových nákladov a na kúpu rozmnožovacieho stroja.

Podprogram 12.2 – **Spoločný obecný úrad – stavebný úrad** – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a na hradenie materiálových nákladov. Z investícií bol zakúpený rozmnožovací stroj.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2010 predstavuje celkom 4.388.449,- €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 614.734,- €.

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.

**Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov na rok 2010**

tab. č.1 v celých eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Schválená	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			na rok 2010	I.zmena	k 30.9.2010	k pôvodnému rozp.	k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100- Daňové príjmy v tom:	4 089 339	3 661 735	2 720 037	66,52%	74,28%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	3 052 939	2 603 012	1 908 998	62,53%	73,34%
		121 - Daň z nehnuteľností	599 000	599 000	401 197	66,98%	66,98%
		133001 - Daň za psa	12 000	13 500	13 350	111,25%	98,89%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 000	1 823	1 668	166,80%	91,50%
		133004 - Za predajné automaty	400	400	338	84,50%	84,50%
	105	133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000	9 000	5 127	56,97%	56,97%
		133012 - Za uz.verej. priestr.	35 000	35 000	27 574	78,78%	78,78%
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000	400 000	361 785	95,21%	90,45%
2.		200 -Nedaňové príjmy	286 200	343 894	171 408	59,89%	49,84%
		292006 - Príjmy od poisťovní		14 894			0,00%
	208	292008 - Výťažok od stávkových kanc.	27 000	27 000	34 940	129,41%	129,41%
		221004 - Poplatky za hazardné hry	175 000	175 000	10 694	6,11%	6,11%
	200	221004 - Správne poplatky	25 000	25 000	25 649	102,60%	102,60%
	104	222003 - Pokuty MP		4 700	5 976		127,15%
	1042	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		7 500	8 712		116,16%
	106	223001 - Mestské noviny	13 000	13 000	5 972	45,94%	45,94%
		243000 - Úroky	2 000	1 300	925	46,25%	71,15%
		229005 - Za znečistenie ovzdušia	3 500	3 600	3 470	99,14%	96,39%
		292017 - Ostatné príjmy	12 700	12 700	11 618	91,48%	91,48%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	28 000	59 200	63 452	226,61%	107,18%
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	11 000	10 182	7 637	69,43%	75,00%
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 561	112 561	84 439	75,02%	75,02%
5.		292009/01 - Prev. Spl. pôž.a úrokov od MsBH Kasár.		0			
6.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.	60 000	60 000	60 000	100,00%	100,00%
7.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0	0			
8.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 620 500	1 620 500	1 205 555	74,39%	74,39%
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 600 000	1 589 645	1 192 230	74,51%	75,00%
		217/11,21 - vlastné príjmy ZŠ - prenes.komp.	20 500	30 855	13 325	65,00%	43,19%
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	223 855	223 855	213 955	95,58%	95,58%
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	152 300	157 049	157 049	103,12%	100,00%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	71 555	66 806	56 906	79,53%	85,18%
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ	35 630	35 630	25 174	70,65%	70,65%
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	117 365	122 365	84 531	72,02%	69,08%
		21720/5 - vlastné pr. ZUŠ	33 000	33 000	37 978	115,08%	115,08%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	79 865	79 865	38 588	48,32%	48,32%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	4 500	9 500	7 965	177,00%	83,84%
12.	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 000	12 000	7 353	91,91%	61,28%
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	30 000	30 000	7 680	25,60%	25,60%
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP	1 900	1 478	1 478	77,79%	100,00%
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	10 378	83,02%	83,02%
16.	691	312001 - hmotná núdza, Vzdel. Poukazy, asist. uč.	30 240	30 240	26 341	87,11%	87,11%
17.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Polovnicka, Veterná	1 129	1 129	797	70,59%	70,59%
18.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva	4 250	4 267	3 200	75,29%	74,99%
19.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	45 350	45 350	24 996	55,12%	55,12%
20.		312001-1-Dohodovacie konanie	0	0			
21.	601	312001- Odstr.hav.stavu v školstve	7 000	0		0,00%	
22.	207	312001- Enviroment. Fond na ŽP	0	0			
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	7 000	9 029	9 029	128,99%	100,00%
24.		311000 - Projekt partnerských miest		0			
25.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236	17 427	75,00%	75,00%
26.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave	13 900	21 000		0,00%	0,00%
27.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."	34 000	32 380	12 555	36,93%	38,77%
28.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	21 120	0	1 890	8,95%	#DIV/0!
29.	*11S1	341 04 - Projekt "Miestne hodnoty..."		0			
30.	6091221	312001 - Dot. Jazykové laboratória ZŠ maď.		0			
31.		312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -	50 000	21 000	21 000	42,00%	100,00%
32.	693	312001 - Dotácia na ŠJ pri ZŠ		0			
33.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	16 610	17 496	11 664	70,22%	66,67%
34.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	7 000	22 000	13 711	195,87%	62,32%
35.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov	24 500	0		0,00%	
36.	3081	312001 Dotácia na opravu auta DHZ	15 000	0		0,00%	
		BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	6 473 827	4 742 235	68,64%	73,25%

P.č	2	UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Schválená	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
			na rok 2010	I.zmena	k 30.9.2010	k pôvodnému rozp.	k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
36		233001 - Z predaja pozemkov a budov Dunajský rad pozemky Kráľovianky, Bučuháza Jednota COOP Skýtol - mýto pozemok Žrebčinec II.et. ostatné	957 240 232 000 695 240 30 000	622 764 140 970 400 000 46 276 5 518 0 30 000	360 834 140 977 157 105 46 276 5 518 10 958	37,70% 60,77% 22,60% 36,53%	57,94% 100,00% 39,28% 100,00% 100,00% 36,53%
37	111	322008 - Štátna dotácia v tom: 322008.03 - Domov Dôchodcov 322008.02 - výstavba NB - IS - Šámot 322008.08 - dotácia komunikácia Veterná Rekonštr. Has. Zbrojnice /111 322 - Rekonštrukcia VO 322 - Vybudovanie viacúčelového šport. ihriska	178 000 178 000 0	12 978 0 12 978 0 0 0 0	12 978 12 978 	7,29% 0,00%	100,00% 100,00%
38.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		4000			0,00%
39.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	120112	46180	5000	4,16%	10,83%
40.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení		0			
41.		322008.04 - Európske granty	587 300	157 700		0,00%	0,00%
	*11S1	322008.03 Domov dôchodcov		0			
	*11S1	MŠ Gazdovský rad		0			
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky	190 200	0		0,00%	
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	157 700	157 700		0,00%	0,00%
	*11S1	322008.06 - Rekonštrukcia VO	239 400	0		0,00%	
	*11S1	ZŠ Kláštorňa		0			
42		Združ.fin.prostr. ÚPD		0			
43		231 - odpredaj áut DHZ, MsP	3 000	2 300	2 300	76,67%	100,00%
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	845 922	381 112	20,65%	45,05%
44.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	20 000	319 319	319 319	1596,60%	100,00%
45.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	174 138	218 000	218 000	125,19%	100,00%
46.	454002	454002/02 Prevod z účtu PČ	150 000	200 000		0,00%	0,00%
47.	52	513001- úver na Pomlé		380 000	263 280		69,28%
48.	51	513002 úver Nájomné byty Šámot ŠFRB 80%		0			
49.	52	513002- úver Nájomné byty Šámot - banka20%		0			
50.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská a IS ost.NB	483 191	0		0,00%	
51.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB	161 059	0		0,00%	
		FINANČNÉ OPERÁCIE	988 388	1 117 319	800 599	81,00%	71,65%
		S P O L U P R Í J M Y :	9 743 225	8 437 068	5 923 946	60,80%	70,21%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov na rok 2010**

tab. č.2

v celých eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená l.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k l. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			915 708	911 108	526 011	57,44%	57,73%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	193 839	182 639	92 926	47,94%	50,88%
1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	125 749	125 749	59 469	47,29%	47,29%
		620 –Poist. a príspr. do poisť. a FZ SR	23 000	23 000	17 387	75,60%	75,60%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	1 400	1 000	477	34,07%	47,70%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	2 500	1 800	1 073	42,92%	59,61%
		633-Materiál a dodávky	10 400	8 000	3 638	34,98%	45,48%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 400	1 400	591	24,63%	42,21%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	5 500	4 500	1 957	35,58%	43,49%
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 500	2 100	1 090	43,60%	51,90%
1.1.7		634-Dopravné	6 200	5 900	1 635	26,37%	27,71%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	1 800	1 800	956	53,11%	53,11%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 500	1 200	106	7,07%	8,83%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	2 600	2 600	347	13,35%	13,35%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300	300	226	75,33%	75,33%
		637-Ostatné tovary a služby	24 590	17 190	9 247	37,60%	53,79%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000	800	227	22,70%	28,38%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 800	1 400		0,00%	0,00%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	6 000	5 000	2 229	37,15%	44,58%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 200	400		0,00%	0,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 960	2 675	1 467	14,73%	54,84%
		637026/01 Pomoc postih.povodňami POSL.		1 285	1 285		100,00%
		637012/01 Pomoc post. pov. od Mesta		1 500	1 500		100,00%
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 330	1 330	852	64,06%	64,06%
1.1.5		637012-Členské	3 300	2 800	1 687	51,12%	60,25%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	721 869	728 469	433 085	59,99%	59,45%
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	315 975	315 975	193 485	61,23%	61,23%
1.2.2		62 – Poist. a príspr. do poisť. a FZ SR	110 400	110 400	66 354	60,10%	60,10%
1.2.3		631001 - Cestovné	520	520	315	60,58%	60,58%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	51 460	56 960	39 864	77,47%	69,99%
		632001/01-Elektrická energia	6 300	8 300	5 477	86,94%	65,99%
		632001/03-Plyn	9 960	7 960	3 490	35,04%	43,84%
		632002-Vodné - stočné	2 200	2 700	1 903	86,50%	70,48%
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev, inter.	33 000	38 000	28 994	87,86%	76,30%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 200	25 800	14 889	47,72%	57,71%
		633001- Interiérové vybavenie	6 500	2 600	1 407	21,65%	54,12%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	5 000	4 000	1 295	25,90%	32,38%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000	376	37,60%	37,60%
		633006- Všeobecný materiál	9 000	9 000	5 377	59,74%	59,74%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	3 200	2 700	2 004	62,63%	74,22%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500	6 500	430	6,62%	6,62%
1.2.5		634-Dopravné	2 494	2 494	1 759	70,53%	70,53%
		634001-PHM	1 200	1 200	916	76,33%	76,33%
		634002-Servis, údržba, opravy	500	500	320	64,00%	64,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	664	664	465	70,03%	70,03%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	130	130	58	44,62%	44,62%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	30 400	22 400	7 744	25,47%	34,57%
		635001-Interiérového vybavenia	1 000	1 000	170	17,00%	17,00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	10 000	10 000	7 354	73,54%	73,54%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	200	200		0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.	200	200	20	10,00%	10,00%
		635005-Porevize opravy el.zar.	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	18 000	10 000	200	1,11%	2,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	120 920	127 820	77 195	63,84%	60,39%
		637001-Školenia, kurzy,	3 800	4 300	2 526	66,47%	58,74%
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000	1 000	454	45,40%	45,40%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	14 000	18 000	12 618	90,13%	70,10%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	19 500	31 500	21 669	111,12%	68,79%
1.2.3		637009-Projektmanager	2 500	1 500		0,00%	0,00%
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000	1 000	395	39,50%	39,50%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000	8 000	4 910	61,38%	61,38%
1.2.3		637014-Stravovanie	30 000	25 000	17 665	58,88%	70,66%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	6 000	5 000	4 342	72,37%	86,84%
1.2.2	200	637016-Pridely do soc. fondu	6 120	5 320	3 300	53,92%	62,03%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	8 500	9 700	8 796	103,48%	90,68%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	16 000	16 000		0,00%	0,00%
1.2.5		637018 - Vratky	4 500	1 500	520	11,56%	34,67%
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	1 200	800	490	40,83%	61,25%
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.	7 800	7 800	5 790	74,23%	74,23%
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 340	2 340	1 758	75,13%	75,13%
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	14 960	14 960	11 222	75,01%	75,01%
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	3 200	1 200	617	19,28%	51,42%
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	10 000	4 500	2 854	28,54%	63,42%
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		5 500			0,00%
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		2 000			0,00%
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	4 000	0		0,00%	
1.2.7		651002/2120 - NB Kasárenská banka 20%	6 000	0		0,00%	
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby	9 000	27 000	8 749	97,21%	32,40%
2. Propagácia a marketing			122 338	124 268	102 245	83,58%	82,28%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	4 700	6 630	4 651	98,96%	70,15%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000	3 000	1 221	40,70%	40,70%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 500	1 500	1 500	100,00%	100,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	200	200		0,00%	0,00%
2.1.1		637004 - Jarné trhy		1 930	1 930	#DIV/0!	100,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	117 638	117 638	97 594	82,96%	82,96%
2.2.1	2051	637003/46-Projekt - Spoločne pri Bratislave	28 288	39 268	33 966	120,07%	86,50%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	57 120	61 720	47 407	83,00%	76,81%
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov		0			
2.2.4	139	637003/47 - Projekt - Odstránenie odpadu	31 630	16 650	16 221	51,28%	97,42%
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty	600	0		0,00%	
3. Bezpečnosť			282 916	272 725	166 872	58,98%	61,19%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	201 636	203 545	127 341	63,15%	62,56%
		611-Mzdy, OOV	132 426	132 426	82 131	62,02%	62,02%
		620-Poistné zamestnáv.	46 266	46 266	29 578	63,93%	63,93%
		632003 - Telefón	2 000	2 000	919	45,95%	45,95%
		631001 - Cestovné	350	350	338	96,57%	96,57%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie		378	379		100,26%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000	3 703	3 750	375,00%	101,27%
		637027 - dohody		600	682		113,67%
		633-Materiál a dodávky v tom:	8 950	7 572	3 476	38,84%	45,91%
		633001 - Vybavenie kancel.	650	650	330	50,77%	50,77%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 350	1 350	1 235	91,48%	91,48%
		633009 - Knihy a časopisy	150	150	41	27,33%	27,33%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000	622	300	30,00%	48,23%
		633010 - Rovnošaty	1 300	1 300	1 055	81,15%	81,15%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	650	650	349	53,69%	53,69%
		633002 - Ostatný materiál	350	350	166	47,43%	47,43%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	3 500	2 500		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
		634-Dopravné	5 500	5 500	3 188	57,96%	57,96%
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500	1 744	49,83%	49,83%
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	68	8,50%	8,50%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 200	1 200	1 376	114,67%	114,67%
		642012-Náhrada PN					
		635005 - Oprava VT, radiostan	600	600	215	35,83%	35,83%
		635006 - Ostatné opravy	600	600	145	24,17%	24,17%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	1 350	1 350	1 274	94,37%	94,37%
		637016-Prídely do soc. fondu	2 594	2 200	1 266	48,80%	57,55%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	81 280	66 980	39 450	48,54%	58,90%
	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	67 180	53 880	32 026	47,67%	59,44%
		610-Mzdy, odmeny	720	920	511	70,97%	55,54%
		620-Poistné	600	600	212	35,33%	35,33%
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	700	200	88	12,57%	44,00%
		631001-Cestovné DHZ	700	0	0	0,00%	0,00%
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100	100	0	0,00%	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	17 600	17 600	10 057	57,14%	57,14%
		632001-Elektrická energia	5 000	5 000	3 229	64,58%	64,58%
		632001/02-Plyn	11 000	11 000	5 471	49,74%	49,74%
		632002-Vodné – stočné	500	500	683	136,60%	136,60%
		632003-Poštovné, Telefón	950	950	532	56,00%	56,00%
		632003/01 - frekvencie	150	150	142	94,67%	94,67%
		633-Materiál	8 570	9 470	5 736	66,93%	60,57%
		633001-doplnenie nábytku	200	0	0	0,00%	0,00%
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH	100	0	0	0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 650	5 650	3 373	59,70%	59,70%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	160	160	0	0,00%	0,00%
	3083	633007- Dychová hudba	1 660	2 860	2 363	142,35%	82,62%
		633010-Speciálne oblečenie PO	800	800	0	0,00%	0,00%
		633002 Nákup vozidiel, rádiostaní		0			
		634-Dopravné	22 500	11 400	7 787	34,61%	68,31%
		634001-PHM	3 000	3 700	2 444	81,47%	66,05%
		634002-Náhradné diely na opravu	18 500	6 700	4 801	25,95%	71,66%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	1 000	542	54,20%	54,20%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 540	1 440	1 285	83,44%	89,24%
		635001-Oprava skriň		0			#DIV/0!
		635006 -Oprava zbrojnice	1 000	1 000	1 167	116,70%	116,70%
	3083	635004- Oprava hudobných nástrojov	340	240	118	34,71%	49,17%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200	200	0	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 380	10 880	5 654	45,67%	51,97%
		637001 – Školenia, kurzy	660	900	492	74,55%	54,67%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	200	200	207	103,50%	103,50%
	3083	637002 – Medzinár. str. HDH	1 000	500	0	0,00%	0,00%
		637003 – Pohár primátora	830	830	752	90,60%	90,60%
		637003/1Propagačné prostr.	200	200	0	0,00%	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	480	480	0	0,00%	0,00%
		637005/01-Príprava na 135. výročie					
		637011-Revízia zariadení, budov	400	400	0	0,00%	0,00%
		637016 - Prís. do soc. fondu	70	70	9	12,86%	12,86%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 000	7 000	4 194	52,43%	59,91%
		637015 - Poistenie osôb	300	300	0	0,00%	0,00%
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	240	0	0	0,00%	0,00%
		642015 - Náhrada PN		0			
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	570	570	396	69,47%	69,47%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	1 200	700	300	25,00%	42,86%
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	14 100	13 100	7 424	52,65%	56,67%
		631001 - cestovné	200	200	200	100,00%	100,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100	2 100	1 004	47,81%	47,81%
		632001 – Elektrická energia	350	350	207	59,14%	59,14%
		632001/02 - Plyn	1 700	1 700	777	45,71%	45,71%
		632002 – Vodné, stočné	50	50	20	40,00%	40,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
		633 - Materiál a dodávky	3 400	2 900	2 049	60,26%	70,66%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 400	1 100	633	45,21%	57,55%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000	800	502	50,20%	62,75%
		633006 - Hadice	1 000	1 000	914	91,40%	91,40%
		634 - Dopravné	2 100	2 400	1 488	70,86%	62,00%
		634001 – PHM	1 400	1 700	1 409	100,64%	82,88%
		634003 – Poistenie vozidla	700	700	79	11,29%	11,29%
		635 - Oprava údržba	2 500	1 900	292	11,68%	15,37%
		635005-motor PS - 12	1 000	800	42	4,20%	5,25%
		635004-Oprava CAS 25	1 500	1 100	250	16,67%	22,73%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0			#DIV/0!
		637 - Ostatné tovary a služby	3 800	3 600	2 391	62,92%	66,42%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	1 300	1 100	457	35,15%	41,55%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 500	1 500	926	61,73%	61,73%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	500	500	500	100,00%	100,00%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500	500	508	101,60%	101,60%
3.3	01.1.1.6	637006 - CO		2 200	81		3,68%
4. Vzdelávanie			3 267 813	3 326 918	2 071 824	63,40%	62,27%
	09.	Školstvo	3 248 642	3 307 747	2 060 977	63,44%	62,31%
	4.1.-Prenes. kom.		1 542 526	1 597 645	983 267	63,74%	61,54%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	895 888	921 004	580 761	64,83%	63,06%
		610 - Mzdy	550 443	565 660	351 259	63,81%	62,10%
		620 - Odvody	192 942	198 189	111 318	57,70%	56,17%
		630 - Materiálové výdavky	152 503	157 155	118 184	77,50%	75,20%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	567 314	577 900	343 327	60,52%	59,41%
		610 - Mzdy	338 049	344 345	207 175	61,29%	60,16%
		620 - Odvody	118 425	120 523	74 134	62,60%	61,51%
		630 - Materiálové výdavky	110 840	113 032	62 018	55,95%	54,87%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	79 324	98 741	59 179	74,60%	59,93%
		610 *111- Mzdy	57 963	58 982	33 211	57,30%	56,31%
		620 - Odvody	11 613	20 638	11 435	98,47%	55,41%
		630 - Materiálové výdavky	9 748	19 121	14 533	149,09%	76,01%
	4.2 -Original. kom.		1 544 100	1 548 600	976 247	63,22%	63,04%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	321 881	326 381	212 912	66,15%	65,23%
		610 - Mzdy	201 553	201 553	132 262	65,62%	65,62%
		620 - Odvody	70 537	70 537	45 671	64,75%	64,75%
		630 - Materiálové výdavky	49 791	49 791	34 979	70,25%	70,25%
		642- Projekt HŠ 2012		4 500			0,00%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	72 060	72 060	53 296	73,96%	73,96%
		610 - Mzdy	48 480	48 480	37 542	77,44%	77,44%
		620 - Odvody	16 634	16 634	13 241	79,60%	79,60%
		630 - Materiálové výdavky	6 946	6 946	2 513	36,18%	36,18%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	890 850	890 850	546 216	61,31%	61,31%
		610 - Mzdy	481 443	481 443	316 302	65,70%	65,70%
		620 - Odvody	168 411	168 411	110 758	65,77%	65,77%
		630 - Materiálové výdavky	240 996	240 996	119 156	49,44%	49,44%
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	74 051	74 051	46 983	63,45%	63,45%
		610 - Mzdy	52 400	52 400	33 685	64,28%	64,28%
		620 - Odvody	18 000	18 000	11 366	63,14%	63,14%
		630 - Materiálové výdavky	3 651	3 651	1 932	52,92%	52,92%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu	59 251	59 251	39 397	66,49%	66,49%
		610 - Mzdy	41 625	41 625	28 911	69,46%	69,46%
		620 - Odvody	14 639	14 639	10 185	69,57%	69,57%
		630 - Materiálové výdavky	2 987	2 987	301	10,08%	10,08%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	Mliečno	Spolu	21 774	21 774	11 360	52,17%	52,17%
		610 - Mzdy	16 697	16 697	8 079	48,39%	48,39%
		620 - Odvody	4 149	4 149	2 948	71,05%	71,05%
		630 - Materiálové výdavky	928	928	333	35,88%	35,88%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	M.Bela	Spolu	49 567	49 567	30 953	62,45%	62,45%
		610 - Mzdy	31 540	31 540	20 168	63,94%	63,94%
		620 - Odvody	11 057	11 057	6 642	60,07%	60,07%
		630 - Materiálové výdavky	6 970	6 970	4 143	59,44%	59,44%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	M.Korvína	Spolu	54 666	54 666	35 130	64,26%	64,26%
		610 - Mzdy	37 907	37 907	24 843	65,54%	65,54%
		620 - Odvody	13 610	13 610	8 692	63,86%	63,86%
		630 - Materiálové výdavky	3 149	3 149	1 595	50,65%	50,65%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0			
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	1 887	600		0,00%	0,00%
4.4		637004 - Rekonštr. ŠJ - Min.škol. SR+vlast. Jazykové laboratórium		0			
4.3.1		642002-Oslava 50.výročia založenia ZUŠ	1 000	1 000	1 000	100,00%	100,00%
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 000	2 000	1 694	84,70%	84,70%
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	7 000	7 000	5 283	75,47%	75,47%
4.4		635006 - oprava budov - letná	23 000	29 287	29 007	126,12%	99,04%
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	200	200	55	27,50%	27,50%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	29 000	24 000	12 467	42,99%	51,95%
4.3.1	09.5.0	637004- Audit a pasport inter. osvetl. školsk.zar.					
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 600	2 500	2 486	95,62%	99,44%
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800	700	700	87,50%	100,00%
4.3.2	692	642026 - Dopravné pre žiakov	45 350	45 350	22 622	49,88%	49,88%
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza, strava, VP, asistent u	30 240	30 240	22 912	75,77%	75,77%
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	16 610	17 496	2 440	14,69%	13,95%
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - sponzorské	332	332		0,00%	0,00%
4.3.1	60130	MŠ - Veterná - sponzorské	797	797	797	100,00%	100,00%
4.3.3		637004/01 - Spoluúčasť - projekty	1 200	0		0,00%	
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 171	19 171	10 847	56,58%	56,58%
		611 *41 - mzdy	13 075	13 075	7 626	58,33%	58,33%
		620 *111-Poistné	4 526	4 526	2 745	60,65%	60,65%
		633006 *111-materiál	1 300	1 300	347	26,69%	26,69%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	270	270	129	47,78%	47,78%
5. Šport			150 516	140 716	93 652	62,22%	66,55%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	150 516	140 716	93 652	62,22%	66,55%
5.1		611 - Mzdy	11 600	11 600	7 648	65,93%	65,93%
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	2 900	2 900	2 592	89,38%	89,38%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR	300	300		0,00%	0,00%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	27 400	21 500	15 393	56,18%	71,60%
		632001 – El.energia,plyn	23 600	17 600	13 584	57,56%	77,18%
		632002 – Vodné, stočné	3 500	3 500	1 464	41,83%	41,83%
		632003 – Telefón	300	400	345	115,00%	86,25%
5.1		633010 - prac.odev		0	83		#DIV/0!
5.1		635 - Údržba, v tom:	30 500	28 000	19 645	64,41%	70,16%
		635006 - Oprava budov	24 000	22 000	15 344	63,93%	69,75%
		635001-služby, správ.c. práce	5 000	4 500	3 138	62,76%	69,73%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	1 500	1 500	1 163	77,53%	77,53%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	300	300	135	45,00%	45,00%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000	1 000	488	48,80%	48,80%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2 800	2 800	1 600	57,14%	57,14%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	44 000	41 800	37 732	85,75%	90,27%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	19 916	21 916	2 000	10,04%	9,13%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	8 000	7 600	5 568	69,60%	73,26%
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	800	0		0,00%	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	1 000	1 000	768	76,80%	76,80%
5.2.3		642002/05-75. výr.organiz.športu v Mliečne		0			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
6. Kultúra, cirkev			341 640	340 240	216 289	63,31%	63,57%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 800	3 800	3 164	83,26%	83,26%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	204 862	204 862	116 976	57,10%	57,10%
		z toho:610 mzdy	70 529	70 529	48 325	68,52%	68,52%
		620 odvody	26 936	26 936	16 379	60,81%	60,81%
		630 materiál	103 875	103 875	48 750	46,93%	46,93%
		630 - Majáles, Deň detí	3 522	3 522	3 522	100,00%	100,00%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	69 276	69 276	52 810	76,23%	76,23%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 400	600	565	40,36%	94,17%
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	24 100	23 500	16 462	68,31%	70,05%
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.	19 100	19 100	14 752	77,24%	77,24%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby	1 800	1 600	855	47,50%	53,44%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	1 400	1 000		0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Synagóga		0			
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	900	900	855	95,00%	95,00%
6.4	08.3.0	Mestské noviny v tom:	38 202	38 202	26 312	68,88%	68,88%
		611 – Mzdy	9 052	9 052	5 764	63,68%	63,68%
		62 – Poistné a príspevky	3 100	3 100	2 121	68,42%	68,42%
		632003 - telefón	500	500	417	83,40%	83,40%
		632003/01 – Poštové	350	350	168	48,00%	48,00%
		633006 - všeob. materiál	1 200	1 200	798	66,50%	66,50%
		635002 - oprava VT	200	200		0,00%	0,00%
		637 – Ostatné služby	23 800	23 800	17 044	71,61%	71,61%
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	15 000	15 000	11 275	75,17%	75,17%
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	170	97	57,06%	57,06%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 800	1 800	1 192	66,22%	66,22%
		637005 - Manažer novín	6 830	6 830	4 480	65,59%	65,59%
7. Sociálne služby			408 890	382 616	233 790	57,18%	61,10%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	51 385	55 881	32 151	62,57%	57,53%
7.1		611 – Mzdy	2 210	2 210	39	1,76%	1,76%
7.1		62 – Príspevky do fondov	770	770	-198	-25,71%	-25,71%
7.1		631001-Cestovné	1 992	1 086	402	20,18%	37,02%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 418	4 418	2 605	58,96%	58,96%
		632001 – El.energia, plyn	3 888	3 888	2 255	58,00%	58,00%
		632002 – Vodné a stočné	80	80	51	63,75%	63,75%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	450	450	299	66,44%	66,44%
		633 – Materiál	1 130	530	144	12,74%	27,17%
		633010 - Rovnošaty pre ČK	0	0			
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	300	150		0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	580	280	144	24,83%	51,43%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	0	0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	250	100		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revizia,odpad	1 500	1 500	180	12,00%	12,00%
		637 - Služby	8 699	8 699	3 975	45,69%	45,69%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200	200	71	35,50%	35,50%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi	497	497	295	59,36%	59,36%
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	996	996	400	40,16%	40,16%
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu	44	44		0,00%	0,00%
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	497	497	247	49,70%	49,70%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	664	664		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	350	350	179	51,14%	51,14%
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	166	166		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	332	332		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100	100		0,00%	0,00%
7.7		637001 - Školenie, prisp. na čl. sch.					
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	1 600	1 600		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	3 253	3 253	2 783	85,55%	85,55%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	30 666	36 668	25 004	81,54%	68,19%
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.	6 798	12 800	7 290	107,24%	56,95%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	18 257	18 257	15 994	87,60%	87,60%
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	630	630	599	95,08%	95,08%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	2 000	2 000	1 121	56,05%	56,05%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	1 981	1 981		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	223 855	223 855	143 147	63,95%	63,95%
		610 mzdy	107 000	107 000	68 344	63,87%	63,87%
		620 odvody	36 855	36 855	23 007	62,43%	62,43%
		630 material	80 000	80 000	51 796	64,75%	64,75%
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	121 270	88 500	49 806	41,07%	56,28%
		611 - Mzdy	65 000	63 000	36 436	56,06%	57,83%
		620 - Poistné	23 000	22 000	11 795	51,28%	53,61%
		633006-Materiál a réžia	800	800	299	37,38%	37,38%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300	1 300	605	46,54%	46,54%
		642015 - Náhrada PN	170	400	475	279,41%	118,75%
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000	1 000	196	19,60%	19,60%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	30 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0	358		
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 190	6 190	3 095	50,00%	50,00%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	6 190	8 190	5 233	84,54%	63,89%
8. Bývanie			131 000	108 700	50 748	38,74%	46,69%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	129 000	106 700	49 470	38,35%	46,36%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	13 000	18 000	17 277	132,90%	95,98%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	20 000	15 000	8 389	41,95%	55,93%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	15 000	10 000	8 199	54,66%	81,99%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	6 000	6 000	6 346	105,77%	105,77%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl	60 000	40 000	2 362	3,94%	5,91%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	10 000	10 000	6 249	62,49%	62,49%
		633006 - Zariaďovacie predmety	5 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
8.3	+1200 HS	637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.		7 700	648		8,42%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	2 000	2 000	1 278	63,90%	63,90%
9. Komunikácie a doprava			622 314	627 314	450 771	72,43%	71,86%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	499 327	514 327	355 808	71,26%	69,18%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	342 827	342 827	240 529	70,16%	70,16%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	307 973	307 973	233 602	75,85%	75,85%
		635006 - Vým. dopr. značiek	4 979	4 979	1 042	20,93%	20,93%
		637005/01 - SAD	6 307	6 307	1 120	17,76%	17,76%
		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej	3 983	3 983	0,00%	0,00%	0,00%
		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	13 278	13 278	1 611	12,13%	12,13%
		637004/03-Stráž.ver.poriadku - ref.	6 307	6 307	3 154	50,01%	50,01%
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	156 500	171 500	115 279	73,66%	67,22%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	148 000	163 000	113 953	77,00%	69,91%
9.4.1		635006/06 Oprava sítipov verejného osvetlenia	8 500	8 500	1 326	15,60%	15,60%
9.1	04.5.1	Doprava	122 987	112 987	94 963	77,21%	84,05%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	110 000	93 079	77,57%	84,62%
		642029-Príspevok na prepravné	2 987	2 987	1 884	63,07%	63,07%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			568 000	557 300	412 056	72,55%	73,94%
10. Prostredie pre život			96 016	88 316	61 795	64,36%	69,97%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 016	88 316	61 795	64,36%	69,97%
		611 - Mzdy	10 280	13 280	6 987	67,97%	52,61%
		620 odvody	3 751	4 951	2 744	73,15%	55,42%
10.1		632002 - Vodné, stočné	450	450	0,00%	0,00%	
10.1		633-Materiál a dodávky	21 807	12 807	5 319	24,39%	41,53%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	7 980	5 980	2 829	35,45%	47,31%
		633006/02-Odpadové nádoby	5 400	5 400	2 490	46,11%	46,11%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 400	1 400	0,00%	0,00%	
		633010 - Pracovné odevy	27	27	0,00%	0,00%	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	7 000	0	0,00%	0,00%	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
		635-Údržba, oprava v tom:	30 878	28 878	21 956	71,11%	76,03%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 100	5 100	5 100	100,00%	100,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 700	2 700	585	12,45%	21,67%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	13 278	13 278	9 737	73,33%	73,33%
10.2		635006/04-Údr. Čižstovskej cesty	4 481	4 481	4 473	99,82%	99,82%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. u	3 319	3 319	2 061	62,10%	62,10%
10.1		637-Služby	28 850	27 950	24 789	85,92%	88,69%
		637016-Príd.do SF	362	362	208	57,46%	57,46%
		637011-Projektové práce	2 375	875	372	15,66%	42,51%
		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	10 687	10 687	8 999	84,21%	84,21%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	11 983	11 983	11 512	96,07%	96,07%
		637005 - Eutanázia psov	190	190		0,00%	0,00%
		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	1 828	228	100	5,47%	43,86%
		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 425	3 625	3 598	252,49%	99,26%
11. Odpadové hospodárstvo			471 984	468 984	350 261	74,21%	74,69%
	05.1.0	Odvoz odpadov	471 984	468 984	350 261	74,21%	74,69%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. Petmas + skládka	385 049	385 049	290 227	75,37%	75,37%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	12 995	9 995	3 991	30,71%	39,93%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 523	2 523	103	4,08%	4,08%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	51 500	51 500	40 598	78,83%	78,83%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 639	6 639	6 488	97,73%	97,73%
11.2		637005 - Zberný dvor	13 278	13 278	8 854	66,68%	66,68%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína					
12. Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, regob)			98 050	97 317	64 191	65,47%	65,96%
12.1	1.3.3.	Matrka	28 990	28 990	18 154	62,62%	62,62%
12.1.1		611 - Mzdy	20 000	20 000	12 659	63,30%	63,30%
		621-Poistné spolu:	6 990	6 990	4 636	66,32%	66,32%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400	400	216	54,00%	54,00%
		633006 - Materiál -Matrka	1 600	1 600	643	40,19%	40,19%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	69 060	64 060	46 037	66,66%	71,87%
		611 - Mzdy	38 000	38 000	24 103	63,43%	63,43%
		620-Odvody	13 300	13 300	8 363	62,88%	62,88%
		633006 Materiál	16 000	11 000	13 106	81,91%	119,15%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000	1 000	56	5,60%	5,60%
		637016-Tvorba soc. Fondu	760	760	409	53,82%	53,82%
12.3	04.5.1	637004 - REGOB		4 267			0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY			6 909 185	6 889 222	4 388 449	63,52%	63,70%

**Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov na rok 2010**

tab. č. 3 v celých eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet	Schválená	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
					na rok 2010	l.zmena	k 30.9.2010	k pôvodnému rozp.	k l. zmene
					4	5	6	7	8
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače	3 000	3 000	1 950	65,00%	65,00%
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MskKS	45 000	51 300	22 022	48,94%	42,93%
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	6 353	6 353	6 353	100,00%	100,00%
4.	3083	0320/713004/01	3.2.1	DHZ - kúpa hud. nástrojov	1 800	0		0,00%	
5.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	30 000	65 000	34 491	114,97%	53,06%
6.		716000	8.3	Projekty ost.	15 000	8 000	3 638	24,25%	45,48%
7.		716000/01	8.3	Projektová príprava EU - OPIS	25 000	4 000		0,00%	0,00%
8.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, cesty	10 000	10 000		0,00%	0,00%
9.		717001/15	9.2	Bezbariérové vstupy	20 000	20 000	9 241	46,21%	46,21%
10.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	15 000	15 000	1 822	12,15%	12,15%
11.				Európske projekty spolu vrátane vlastných pr	682 968	546 000	263 280	38,55%	48,22%
12.		10202/717001/11S1/01	7.2	Domov Dôchodcov		0			
13.		717003/02	9.4.2	Rekonštrukcia VO Bratislavská	252 000	0		0,00%	
14.	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič. stanice a zbrojnice	166 000	166 000		0,00%	0,00%
15.		0560/717003	2.2.2	amfiteáter Pomlé	264 968	380 000	263 280	99,36%	69,28%
16.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora	9 460	9 460		0,00%	0,00%
17.		01116/713002	12.2	Rozmnožovací stroj a výp. Technika	5 000	5 000		0,00%	0,00%
18.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy	18 000	0		0,00%	
19.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov zo štátneho r.		12 978			0,00%
20.		05.6.0/713004	10.3	Detsté ihriská - vybudovanie	15 000	7 000		0,00%	0,00%
21.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	25 000	18 000	15 854	63,42%	88,08%
22.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	13 270	13 270	4 927	37,13%	37,13%
23.		0620/717003/15	9.3	MŠ Školská - Kotolňa		18 300			0,00%
24.		0950/713004	4.1.1	ZŠ Klášť. - multifunkčné viacúč. ihrisko	4 000	8 000		0,00%	0,00%
25.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	644 254	0		0,00%	
26.	60150	0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Dunajská	16 000	9 300	6 714	41,96%	72,19%
27.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín	500 000	4 000	3 570	0,71%	89,25%
28.		0620/717003/14	9.2	Vybud. IS Kráľovianky 31 RD	296 704	260 000	143 947	48,52%	55,36%
29.		0620/717001/46	9.2	Spevnená komun. Čilistov - Lipová	4 270	4 270	4 269	99,98%	99,98%
30.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veteanej ul.	222 400	0		0,00%	#DIV/0!
31.		0620/717001/47	9.2	Vybudovanie MK v Mliečne Krajná	50 000	56 000		0,00%	0,00%
32.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0			
33.		0620/717003/18	9.1	Rekonštrukcia Priemyselnej ul.	56 000	56 000		0,00%	0,00%
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	17 000	17 000	16 368	96,28%	96,28%
35.		0620/717001/50	9.1	Vodárenská - Jasná-rekonštr.chodníka		10 000			0,00%
36.		06.2.0/717001/49	9.1	Chodníky na cintoríne - Šamorín		14 997	14 997		100,00%
37.		0.1.1.2/713004	12.2	Rozmnožovací stroj spoločný stav.ú.		6 414	6 414		100,00%
38.		06.2.0/717003/19	9.2	Rybárska - odstavné plochy		14 000			0,00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	1 272 642	559 857	20,35%	43,99%
66.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 300	5 300	3 708	69,96%	69,96%
67.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	1 654	74,37%	74,37%
68.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 060	8 060	6 033	74,85%	74,85%
69.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	26 820	26 820	20 098	74,94%	74,94%
70.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	23 740	23 740	17 795	74,96%	74,96%
71.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	5 589	74,92%	74,92%
74.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 80% ŠFRB	6 639	0		0,00%	
75.		01116/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20%	3 318	0		0,00%	
76.		01116/821002/082	8.1.3	Splátka úveru - Pomlé		201 600			0,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	83 561	275 204	54 877	65,67%	19,94%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2010	Schválená I.zmena	Skutočnosť k 30.9.2010	Percento plnenia k pôvodnému rozp.	Percento plnenia k I. zmene
BEŽNÉ PRÍJMY :	6 909 185	6 473 827	4 742 235	68,64%	73,25%
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 909 185	6 889 222	4 388 449	63,52%	63,70%
HV - bežný rozpočet	-	415 395	353 786		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1 845 652	845 922	381 112	20,65%	45,05%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 750 479	1 272 642	559 857	20,35%	43,99%
HV - kapitálový rozpočet	- 904 827	- 426 720	- 178 745		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	- 904 827	- 842 115	175 041		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	988 388	1 117 319	800 599	81,00%	71,65%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	83 561	275 204	54 877	65,67%	19,94%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	904 827	842 115	745 722		
SPOLU PRÍJMY :	9 743 225	8 437 068	5 923 946	60,80%	70,21%
SPOLU VÝDAVKY	9 743 225	8 437 068	5 003 183	51,35%	59,30%
HV Spolu	-	-	920 763		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Schválená	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
	na rok 2010	Izmena	k 30.9.2010	k pôvodnému rozp.	k I. zmene
1. Plánovanie, manažment a kontrola	936 708	914 108	527 961	56,36%	57,76%
Plánovanie a man. - bežné	915 708	911 108	526 011	57,44%	57,73%
Plánovanie a man. - kapitálové	21 000	3 000	1 950	9,29%	65,00%
2. Propagácia a marketing	387 306	504 268	365 525	94,38%	72,49%
Propagácia a marketing - bežné	122 338	124 268	102 245	83,58%	82,28%
Propagácia a marketing - kapitálové	264 968	380 000	263 280	99,36%	69,28%
3. Bezpečnosť	495 339	476 348	194 006	39,17%	40,73%
Bezpečnosť - bežné	282 916	272 725	166 872	58,98%	61,19%
Bezpečnosť - kapitálové	212 423	203 623	27 134	12,77%	13,33%
4. Vzdelávanie	3 287 813	3 344 218	2 078 538	63,22%	62,15%
Vzdelávanie - bežné	3 267 813	3 326 918	2 071 824	63,40%	62,27%
Vzdelávanie - kapitál	20 000	17 300	6 714	33,57%	38,81%
5. Šport	150 516	140 716	93 652	62,22%	66,55%
Šport - bežné	150 516	140 716	93 652	62,22%	66,55%
šport - kapitálové					
6. Kultúra, cirkev	386 640	391 540	238 311	61,64%	60,87%
Kultúra a cirkev - bežné	341 640	340 240	216 289	63,31%	63,57%
Kultúra a cirkev - kapitálové	45 000	51 300	22 022	48,94%	42,93%
7. Sociálne služby	408 890	395 594	233 790	57,18%	59,10%
Sociálne služby - bežné	408 890	382 616	233 790	57,18%	61,10%
Sociálne služby - kapitálové	-	12 978	-		0,00%
8. Bývanie	2 073 189	881 171	312 359	15,07%	35,45%
Bývanie - bežné	131 000	108 700	50 748	38,74%	46,69%
Bývanie - kapitálové	1 858 628	497 267	206 734	11,12%	41,57%
Bývanie - finančné operácie	83 561	275 204	54 877	65,67%	19,94%
9. Komunikácie a doprava	904 314	689 614	460 012	50,87%	66,71%
Komunikácie - bežné	622 314	627 314	450 771	72,43%	71,86%
Komunikácie - kapitálové	282 000	62 300	9 241	3,28%	14,83%
10. Prostredie pre život	111 016	95 316	61 795	55,66%	64,83%
Prostredie pre život - bežné	96 016	88 316	61 795	64,36%	69,97%
Prostredie pre život - kapitálové	15 000	7 000	-	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	498 444	495 444	366 629	73,55%	74,00%
Odpadové hospodárstvo - bežné	471 984	468 984	350 261	74,21%	74,69%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	26 460	26 460	16 368	61,86%	61,86%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny)	103 050	108 731	70 605	68,52%	64,94%
Služby občanom - bežné	98 050	97 317	64 191	65,47%	65,96%
služby občanom - kapitálové	5 000	11 414	6 414	128,28%	56,19%
Celkom bežné výdavky	6 909 185	6 889 222	4 388 449	63,52%	63,70%
Celkom kapitálové výdavky	2 750 479	1 272 642	559 857	20,35%	43,99%
Celkom finančné operácie	83 561	275 204	54 877	65,67%	19,94%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	9 743 225	8 437 068	5 003 183	51,35%	59,30%