

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2012 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 26. januára 2012 vo výške:

**8.723.921,-€**

z toho:

bežné príjmy (BP)	7.201.271,-€	bežné výdavky (BV)	6.910.347,-€
kapitálové príjmy (KP)	611.150,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.715.690,-€
finančné operácie (FO)	911.500,-€	finančné operácie (FO)	97.884,-€

V dôsledku zvýšenia normatívu pre prenesený výkon v školstve o 119.250,-€ v zmysle príkazu primátora bola vykonaná I. zmena rozpočtu mesta na rok 2012 na

**8.843.171,-€,**

nasledovne:

bežné príjmy (BP)	7.320.521,-€	bežné výdavky (BV)	7.029.597,-€
kapitálové príjmy (KP)	611.150,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.715.690,-€
finančné operácie (FO)	911.500,-€	finančné operácie (FO)	97.884,-€

Plnenie k 31.03.2012 je nasledovné:

## **A/ PRÍJMY**

Financovanie samosprávnych kompetencií zabezpečujeme predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane v správe štátu a miestne dane a poplatky.

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 21,50% k pôvodnému rozpisu a 21,21% k I. zmene, z čoho BP plníme na 23,52% (resp. 23,14%), KP na 7,36% a FO na 15,03%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami I.Q 2011 vyplýva, že v r. 2011 sme vykázali príjmy celkom vo výške 2.179.466,-€, čo je o 303.395,-€ viac, ako k 31.03.2012 ( u BP tento rozdiel predstavuje 133.418,-€, t.j. index 2012/11 je 0,93). Príčinou tohto poklesu je nižší odvod výnosu dane z príjmov o 13.391,-€ a poskytnutie štátnej dotácie na prevádzkovanie Zariadenia pre seniorov v Šamoríne (ZpS) len I. štvrťrok. Na tento účel v bežnom roku sme obdržali len 41.950,-€, čo je o 120.339,-€ menej ako za I. štvrťrok v minulom roku.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, avšak na niektorých položkách vykazujeme nižšie plnenie ako v sledovanom období r. 2011.

Od r. 2006 prvá splátka dani z nehnuteľností a odvozu odpadu je posunutá. Za predajné automaty sme plánovali príjmy vo výške 500,-€, z tejto čiastky do konca marca sme inkasovali len 315,-€. Prekročením plánovanej čiastky do konca r. ani nepočítame, nakoľko o umiestnení predajných automatov nie je záujem.

Z dôvodu zníženia počtu nevýherných hracích prístrojov plánované príjmy na položke 133003 plníme len na 82,5%. Rozpočet užívania verejného priestranstva sa plní približne. Z plánovaných 43.000,-€ doteraz splnenie je vo výške 9.595,88€. V ďalších mesiacoch počítame s nárastom príjmov za jarné trhy a za letné terasy.

Správne poplatky za prevádzkovanie hazardných hier za rok 2012 boli zaplatené ešte pred vydaním licencie v súlade s príslušným právnym predpisom, a to v roku 2011. V tomto roku poplatok platili len tí žiadatelia, ktorí o vydanie licencií požiadali neskoro, t.j. v r. 2012.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činností prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, KŠÚ v Trnave, KSÚ v Trnave, Obvodného úradu v Dunajskej Strede a MV SR.

Na webovej stránke ministerstva kultúry sú zverejnené výšky poskytnutých dotácií. Mesto Šamorín malo podané dve žiadosti. Jedna na obnovu strechy Radnice – táto žiadosť bola zamietnutá, druhá na reštaurátorský a archeologický prieskum Koruny – žiadali sme

18.000,- €, na základe informácie zverejnenej na webovej stránke poskytnutých bolo 5 000 €. Toho času čakáme na zaslanie zmluvy.

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok vykazujeme vo výške 44.972,75€, z toho 42.972,75€ je za predaj pozemkov a 2.000,-€ je čiastočné splácanie dlhu zo združených prostriedkov z r. 2010 a 2011 za vybudovanie IS IBV Kráľovianky. Zvyšnú časť dlhu vo výške 5.000,-€ od p. Molnára vymáhame pomocou právnikov.

Mesto Šamorín podalo žiadosť aj prostredníctvom nadácie Slovnaftu „Ekofond“ na obnovu okolia kaplnky v Mliečne. Žiaľ, aj táto naša žiadosť bola zamietnutá.

Čakáme na vyrozumenie od ministerstva financií, u ktorého sme si žiadali finančné prostriedky na odstránenie havarijného stavu – výmena okien na objekte radnice.

U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul.

## **B/ VÝDAVKY**

V zmysle platných právnych predpisov mesto má na rok 2012 schválený rozpočet v programovej štruktúre, v ktorom sú premietnuté najdôležitejšie ciele, ktoré sú hodnotené prostredníctvom merateľných ukazovateľov v rámci jednotlivých programov a podprogramov, pričom je naďalej zachovaná rozpočtová klasifikácia. Hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 31.03.2012, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január - február.

### **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 potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné. Prekročenie členského je z dôvodu vstupu mesta do Oblastnej organizácie cestovného ruchu Žitný Ostrov – Csallóköz, ktoré schválilo MsZ dňa 26.01.2012 s ročným členským 10.000,-€. Táto čiastka pri pôvodnom rozpise nebola plánovaná.

**Manažment mestského úradu** - zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštové služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke. V tomto podprograme sú zaradené aj výdavky spojené s voľbami do NR SR, ktoré so štátom boli vyúčtované až v apríli.

Splátka 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. a splátka úroku ŠFRB na výstavbu NB na Kasárenskej ulici.

### **Program č.2. – Propagácia a marketing :**

**04.7.3 - Propagácia CR** – doteraz sa z tejto kapitoly nečerpali finančné prostriedky. Výdavky vykazané na položke 637004/01 sa týkajú nákladov uskutočnenia ohňostroja na Silvestra 2011, ktoré bolo financované zo sponzorských darov.

**04.7.4 - Regionálny rozvoj** – toho času prebieha ukončenie projektu Hainburg-Šamorín 2012.

Z položky 637003 – boli uhradené náklady za poradenstvo a za vypracovanie žiadosti projektu „ Partnerské mestá spoločne“ na získanie zdrojov na spolufinancovanie a implementáciu.

### **Program č.3. – Bezpečnosť:**

**03.1.0 – Mestská polícia** v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2012 za prvý štvrťrok čerpala spolu 32.439,50 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 227.650,- €, čo predstavuje 14.25% z ročného rozpočtu.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 21.563,76 €, čo predstavuje čerpanie na 13,91 % a poisťné príspevky boli odvedené vo výške 8.800,66 €, čo predstavuje čerpanie na 16,30% .

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 214,53 € tj. 16,50% z ročného rozpočtu.

Na výstroj bola v I. štvrťroku 2012 použitá suma 444,17 € t.j. 22,21%.

Okrem uvedených výdavkov na prevádzkové náklady Mestskej polície boli vynaložené prostriedky na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 239,53 € t.j. 4,17%.

### **03.2.0 – Ochrana osôb a majetku**

Prostriedky boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM, na opravu vozidiel.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárs“, športové podujatia, súťaže, opravu zbrojnice, školenia, kurzy.

Doplnenie nábytku bolo financované z prostriedkov projektu „Rekonštrukcia hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne“.

V rámci týchto podprogramov členovia MsP zabezpečili ochranu verejného poriadku v meste, členovia DHZ sa starajú o plnenie úloh úseku prevencie a ochrany pred požiarmi.

Civilná ochrana svoje úlohy plní podľa usmernenia Obvodného úradu Dunajská Streda, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia. Jej činnosť je zameraná na oblasť civilného núdzového plánovania, krízového riadenia a civilnej ochrany obyvateľstva mesta.

### **Program č.4. – Vzdelávanie:**

Program predstavuje činnosť základných škôl, školských zariadení, materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, záujmového vzdelávania detí a mládeže, základného umeleckého vzdelávania, školských klubov a voľnočasové aktivity detí a mládeže v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov a zákona o výchove a vzdelávaní (školský zákon) č. 245/2008 Z.z. Financujú sa výdavky na mzdy, poisťné odvody, materiál, tovary a služby, bežnú údržbu zariadení MŠ, transfery, detské zariadenia do MŠ.

Zahŕňa v sebe aj zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o školskej správe a školskej samospráve.

Čerpanie rozpočtovanej čiastky k 31.03. je nasledovné:

#### **Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie**

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave, ktorý posielal v príslušných mesiacoch 1/12 normatívu.

##### **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: 11 504,- € ; elektrina: 6 254,- €; vodné a stočné: 1 487,- € ; poštovné telekomunikačné služby: 411,- €; všeobecný materiál: 13 464,- € ; všeobecné služby: 12 664,- €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry..

**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:

plyn 2 778 €; elektrina: 14 865 €; vodné a stočné: 1 550 € ; poštovné telekomunikačné služby: 285 €; všeobecný materiál: 1 103 € ; všeobecné služby: 5 226 €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry..

**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.

#### **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 došlo v prevádzkových nákladoch.

##### **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. 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 Šamorinsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín**

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky nepostačujú. Mzdy boli čerpané na úkor materiálových výdavkov, preto škola požiadala mesto o zvýšenie rozpočtu na tento účel.

Škola vykazuje nepreplatené faktúry za odber tepla za február aj za marec vo výške 1945,17 € mesačne.

Výchovno-vyučovací proces počas I.Q je možné hodnotiť veľmi kladne.

V januári reprezentovalo školu v družobnom meste Mosonmagyaróvár na medzinárodnom koncerte pedagógov dámske kvarteto 4M a učiteľ gitary. Vo februári sa uskutočnil Fašiangový koncert žiakov a pedagógov školy, záverečná konferencia projektu Hainburg-Šamorín 2012 a otvorenie výstavy Galéria Harmónia v Hoteli Kormorán. V marci vystupovali žiaci školy na rôznych koncertoch, výročných schôdzkach, na

medzinárodných súťažiach v Maďarsku aj v Nemecku, kde reprezentovali nielen školu, ale aj Slovensko a získali cenu udelenú medzinárodnou organizáciou EMCY. Pri príležitosti Svetového dňa vody bola vyhlásená výtvarná súťaž pre všetky školy mesta, vedúcim poroty bol riaditeľ vodárenskej spoločnosti za pomoci pedagógov výtvarného odboru školy.

#### **Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont**

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

### **Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**

#### **Prvok 4.3.1. Dotácie**

Bežné transfery pre školstvo budú 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 neprekročil limit.

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

V mesiaci marec v Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka 1115/5 bola vykonaná oprava čistenie upchanej kanalizácie vo výške 345,- €.

#### **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 6 080,96.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 984,61.-€, za telefón a internet 90.-€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 124,80.-€.

Na opravu budov a zariadení sme čerpali 297,12.-€, /oprava umelého osvetlenia/, za služby a správcovské práce 61,23.-€.

Dňa 22.3.2011 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /36 športovcov a 3 mužstvá/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2011, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 534,19.-€. S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

Osobitnú cenu dostal tréner kajakárskeho a kanoistického klubu Gejza Vass (príslušník MsP Šamorín), kto sa vlani stal štvornásobným majstrom Slovenska veteránov a dvojnásobným majstrom sveta na Majstrovstvách sveta veteránov v Szegede.

### **Program č.6. – Kultúra, cirkev:**

V podprograme 08.6.0 – cirkev – prostriedky na bežné transfery v I. štvrťroku neboli čerpané. Rozdelenie plánovanej čiastky bolo schválené na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 26.4.2012.

#### **6.1 - Mestské kultúrne stredisko**

MsKS k 31.3.2012 dosiahlo celkové príjmy 41339 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 26773 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 14566 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 4137 €, príležitostný prenájom sál 2.270,-€, zábavné programy 7.765,-€.

Prvý štvrťrok v živote organizácie - tak ako v predchádzajúcich rokoch -bol obdobím plesov, schôdzí, výročných členských schôdzí spoločenských a civilných organizácií. Tieto podujatia zastrešili tak technicky ako aj priestorovo, ale súbežne pokračovali v usporiadaní tradičných permanentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/.

V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 33 koncertov, zábav, divad. predstavení; 7 výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti; 41 iných podujatí. Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku boli inštalované 4 výstavy: Kontár Gyula /spomienková výstava /, Výstava z diel členov fotoklubu z M-Óváru, Kde bývajú sny /Zsapka Mária/, Pintér Éva /M-Óvár/.

Celkové výdavky vo výške 30370 € tvoria: mzdové výdavky v sume 11882 €, a zákonné soc. poisť. 4107 €, na programy čerpali 7386 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 1364 €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 4689 €. Materiálové výdavky činili 303 € a na údržbu a opravu vynaložili 639 €.

#### **6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne**

Príjmová stránka rozpočtu mestskej knižnice v období 1-3/2012 pozostávala z dotácie od MsÚ Šamorín na I.Q/2012 v sume 18 451, 00 Eur, z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1 164,10 EUR.

Na výdavkovej strane najväčšiu položku činia osobné výdavky, resp. mzdy spolupracovníkov.

Mzda riaditeľa knižnice, ktorý je zamestnaný na 10 % pracovný úväzok činila v období 1-3/2012 spolu 317,58 EUR/3 mesiace.

Náklady na mzdy resp. honoráre 3 knihovníčok za obdobie 1-3/20102 činili spolu 5 379,75 EUR.

K osobným nákladom sa pripočítavajú aj náklady na stravné lístky v hodnote 409,50 EUR/ 3 mesiace.

Režijné náklady knižnice zahŕňajú náklady na kúrenie, elektrinu, vodné-stočné a odpad. Nakoľko budova je majetkom Fórum inštitútu pre výskum menšín, preto na základe výmeru plochy budovy náklady na režijné výdavky sú rozdelené v pomere 70%-30% medzi Fórum inštitútom a Mestskou knižnicou. V tomto zmysle režijné náklady knižnice za obdobie 1-3/2012 činili spolu: 1 312,50 EUR zahrňujúci náklady na elektrinu a plyn. Náklady na vodné-stočné a odpad v roku 2012 zatiaľ neboli hrazené.

Do ďalších nákladov na správu knižnice sú začlenené náklady na pevnú linku a 1 mobilný telefón (pevná linka: 274,50 EUR/ 3 mesiace, mobil: 281,66 EUR/3 mesiace).

Náklady na nákup knižničného fondu za obdobie 1-3/2012 činili sumu: 701,40 EUR.

Ostatné režijné výdavky a výdavky na správu, ako upratovanie, pripojenie na internet, údržba priestorov a zariadení, hygienické a kancelárske potreby, náklady na občerstvenie za obdobie 1-3/2012 činia 2 902,50 EUR.

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. štvrtroku 2012 nasledovné výsledky:

knižničný fond bol doplnený o **450** knižničných jednotiek – (320 – kúpa, 130 – dar), zaregistrovala **420** nových čitateľov, z toho **109** detí a **311** dospelých, mala **2 832** používateľov, z toho **1 634** dospelých a **1 198** používateľov do 15 rokov, realizovala **13 433** absenčných výpožičiek a **1 939** prezenčných výpožičiek, služby verejných internetových staníc využilo **898** používateľov.

#### **Knižnica k 31.03.2012 usporiadala:**

– **44** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **1 351** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **38** podujatí pre deti a **6** podujatí pre dospelých.

– zorganizovala **35** 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 **776** detí.

– pripravila **2** výstavy knižných novínok, besedu s Tamásom Antalom o knihe Úton lenni jó, besedu s Magdou Tornyaiovou o kineziológii, besedu so školskou psychologičkou Máriou Ferencziovou o paranormálnych javoch, besedu s etnologičkou Margitou Méryovou o fašiangoch, besedu s redaktorkou STV2 Slávkou Gáborovou o relácii Občan za dverami, slávnostné vystúpenie speváckej skupiny ZŠ Rohovce – Zújgatok harangok, burzu kníh.

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

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

**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 tlačiarenské služby a manažérske odmeny.

**6.5 - Bežné transfery** – v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 26.4. na plenárnom zasadnutí MsZ.

#### **Program č.7. – Sociálne služby:**

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania - jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutým občanom - podporuje dotáciami subjekty pracujúce v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch a na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom.

#### **7.1 – Sociálne služby**

Na úseku sociálnych služieb boli 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 280 EURO ... 0,66 EUR  
nad 340 EUR - dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia Papi-Hami/ sa stravuje v priemere 260 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo predaných 8556 stravných lístkov.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 48 prípadoch.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 72 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 2.160 EUR.

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove - suma 2.118,12 EUR.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročné členské schôdze, na časopisy a noviny piatim organizáciám.

## **7.2 – Zariadenie pre seniorov, Šamorín**

K 31.03.2012 v zariadení bolo umiestnených 35 klientov, z toho 4 ležiaci. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 17 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie – obedy – pre 4 dôchodcov z mesta Šamorín.

Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V období január – marec priebežne ZpS zabezpečilo rôzne údržbárske práce, odstránilo následky neočakávané vyskytnutých havarijných stavov ako spadnutie stropu na izbe klientov, uskutočnilo náter vstupnej brány a výmenu tabule s názvom zariadenia.

V súvislosti s prijatím novely zákona č. 448/2008 Z.z . o sociálnych službách v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.3.2012 sa zúčastnili na školení a pripravovali podklady pre návrh zmeny VZN č. 6/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe stanovenia výšky úhrad za tieto služby v znení VZN č. 10/2011. V marci 2012 začali s prípravnými prácami ohľadom opravy kotolne.

V priebehu februára a marca 2012 sa zapojili do grantového programu SPP „ OPORA „ s dvomi projektmi zameranými na individuálny plán rozvoja našich klientov, do grantového programu Nadácie Orange „ Zelená pre seniorov 2012 „ s projektom „ Pre krajšie životné prostredie „. Na základe výzvy Trnavského samosprávneho kraja podali 2 žiadosti o dotáciu v rámci programu „ Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov „ a programu „ Podpora športových aktivít pre všetkých v roku 2012“.

### **Aktivity v Zariadení pre seniorov Šamorín za I.Q 2012**

#### **Január**

- víťanie Nového roka
- voľno časové aktivity / čítanie, sledovanie TV, počúvanie rozhlasu /
- spoločenské hry / človeče nehnevaj sa, spoločenská hra – mlyn, kartové hry /

#### **Február**

- voľno časové aktivity / spoločenské hry – kvízy, hádanky /
- príprava na fašiangový karneval – zdobenie spoločenskej miestnosti, pečenie

- fašiangových šišiek
- fašiangový karneval spojený s prehliadkou fašiangových masiek, rozdávaním tomboly, spoločná zábava a tanec pri hudbe

### **Marec**

- 8.marec Medzinárodný deň žien zhotovenie nástenky, posedenie v spoločenskej miestnosti
- obyvatelia zariadenia sa zúčastnili predčasných parlamentných volieb
- marec, mesiac knihy / čitateľské popoludnie, voľné čítanie v spoločenskej miestnosti
- návšteva Mestskej knižnice, zápis obyvateľov zariadenia za členov používateľov Mestskej knižnice, vypožičanie kníh na čítanie
- obyvatelia zariadenia navštívili s členmi Klubu dôchodcov zo Šamorína termálne kúpalisko v Győri spojené s prehliadkou mesta
- narodeninová oslava obyvateľky zariadenia :  
pani Lýdia Cicutto dňa 18.03.2012 oslávila okrúhle 70. narodeniny
- príprava na Veľkonočné sviatky – bohoslužba v zariadení pre seniorov spojená so svedou obyvateľov

### **Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za I.Q.2012**

Vlastný príjem podľa schváleného rozpočtu sme splnili na	28,68 %
vo výške	20 919,- €
Z celkového rozpočtu za I.Q sme vyčerpali	15,99 %
vo výške	39 861,- €
z toho	
610 – mzdy	16 387,- €
620 – odvody	5 648,- €
632 – energia	17 731,- €
633 - materiál	7 184,- €
635 - údržba	150,- €
637 - ost.tovary a služby	1 607,- €
642 - nemocenské dávky	96,- €

### **Sponzorský účet :**

Na sponzorskom účte má spolu 7 844,23 €

Sponzori : Firma Distribúcia Czvedler, ktorá pravidelne sponzoruje s časopismi, firma Czucz pekáreň s určitým počtom chleba. / mesačne cca 30 kusov/. Zariadeniu poskytli sponzorský dar / finančné príspevok / aj 3 fyzické osoby v sume 450,49 €.

Neuhradené faktúry k 31.03.2012 má v hodnote 2 274,62 € .

### **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 31.03.2012 je 19. 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 16. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

V mesiaci január sa prehodnocovali všetci opatrovaní občania, z dôvodu opätovného posúdenia zdravotného stavu opatrovaných občanov posudkovým lekárom.

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 poskytuje jednu opatrovateľku pre trojčatá. Od 1.1.2012 sa poskytuje takáto pomoc u ďalšej rodiny s trojčatami.

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.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

### **Program č.8. – Bývanie:**

Zahŕňa v sebe riešenie bytovej problematiky – výstavbu nájomných bytov a bytov s nižším štandardom. Zabezpečuje splácanie úverov a úrokov smerom k ŠFRB a pre banky. Zaoberá sa s rekonštrukciou mestských budov a pamiatkových hodnôt, kúpou a prenájmom pozemkov, majetkoprávnym vysporiadaním, geodetickým zameraním a prípravou projektov.

Plnenie za I. štvrťrok je nasledovné:

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – vyhotovil sa geometrický plán na oddelenie parcely pri Trafostanici vedľa sídla firmy Hala s.r.o., novovytvorený pozemok mesto odkúpilo od firmy za účelom sprístupnenia TS. Bol zameraný areál Základnej školy Mateja Bela na Kláštornej ulici so všetkými stromami a spevnenými plochami za účelom vypracovania PD na revitalizáciu dvora školy.

Štúdiá, expertízy, posudky - mesto si objednalo znalecký posudok na areál centrálného hnojiska v Šámote, znalecký posudok na pozemky parc.č. 580/1,2,3 z dôvodu vypísania súťaže na odpredaj pozemku v Mliečne. Ďalej z tejto položky hradíme poisťné na základnú školu Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským na Rybárskej ulici.

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ sa platí formou kolkových známk.

Oprava Polikliniky – hradila sa za pravidelnú servisnú službu vchodových dverí pre firmu ARCUS International.

Zariaďovacie predmety Amfiteater Pomle – bola zabezpečená montáž kuchynskej linky a barového pultu do spoločnej miestnosti.

Externý manažment pre DHZ – nakoľko je ukončený projekt na obnovu a rekonštrukciu spoločnej hasičskej stanice a zbrojnice, bola zaplatená zazmluvnená cena externému managerovi. Mesto z celkovej sumy hradilo 5 %, zvyšok je z dotácie eurofondov. Po vykonaní plánovanej kontroly z ministerstva dôjde k refundácii zaplatenej sumy.

Verejné obstarávanie – 60 € bolo zaplatených externej pracovníčke, ktorá poskytovala odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa uhradili nájomné poplatky.

## **Kapitálové výdavky**

Projektová príprava ostatné - boli objednané menšie projekty potrebné k ohláseniu drobných stavieb. (asfaltovanie Krížnej, Kováčskej, Rybárskej, úprava Trhovej, ohlásenie letnej terasy pri Dome služieb a pod.).

Projekt – Kruhový objazd Veterná – Gazdovský rad – Cintorínska – bola vypísaná verejná súťaž na dodávateľa stavebných prác. Keďže bol veľký záujem o súťažné podklady bolo treba objednať u projektanta ďalšie paré projektov.

Nájomné byty Kasárenská - v súlade s projektovou dokumentáciou pokračujeme v realizácii stavby. Čerpáme úver zo ŠFRB cez OTP Banku.

### **Program č. 9 – Komunikácie a doprava:**

Náklady na prevádzkovanie AS SAD – platí sa za elektriku, vodné, stočné

Oprava a údržba miestnych komunikácií – v tomto roku bola uhradená faktúra mestskej firme AREA Šamorín s.r.o., ktorá však bola vystavená a splatná ešte v roku 2011. Pri zmene rozpočtu bude potrebné navýšiť tento balík o túto sumu (9 356,89 €).

### **Program č. 10 – Prostredie pre život:**

Program predstavuje činnosti, ktoré pomáhajú ochraňovať, udržiavať a skvalitňovať životné prostredie.

V I. štvrtroku boli financované nasledovné práce a aktivity:

- vodné a stočné v amfiteátri Pomlé
- odchyt holubov a ich následná likvidácia
- riešenie problematiky znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi – sáčky na psie exkrementy, osadenie výstražných tabúl a doplnenie poškodených.

### **Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo:**

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- náhrada zhorených al. iným spôsobom poškodených odpadových nádob na sídliskách
- zber a odvoz odpadového skla
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody.

### **Program č. 12 – Služby občanom:**

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

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

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2012 predstavuje celkom 1.165.649,50 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 223.712,84,- €.

**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 2012**

Pôv. schválený 26.1.2012; I.zmena 27.2.2012

tab. č.1

v eurách

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok	I. zmena (Prim.)	Skutočnosť	Percento	Percento
			2012	2012	k 31.3.2012	plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		100- Daňové príjmy tom:	4 306 600	4 306 600	995 274,10	23,11%	23,11%
	105	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 176 300	3 176 300	882 941,07	27,80%	27,80%
		121 - Daň z nehnuteľností	663 000	663 000	5 829,48	0,88%	0,88%
		133001 - Daň za psa	14 000	14 000	8 989,70	64,21%	64,21%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 800	1 800	1 485,00	82,50%	82,50%
		133004 - Za predajné automaty	500	500	315,00	63,00%	63,00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	8 000	8 000	1 237,80	15,47%	15,47%
		133012 - Za užívanie verejn. priestr.	43 000	43 000	9 595,88	22,32%	22,32%
		133013 - Za odvoz odpadu	400 000	400 000	84 880,17	21,22%	21,22%
2.		200 -Nedaňové príjmy	259 800	259 800	48 548,35	18,69%	18,69%
	208	292006 - Príjmy od poisťovní		0	271,44		
		292008 - Výťažok od stávkových konc.	38 000	38 000	2 732,83	7,19%	7,19%
	200	221004 - Poplatky za hazardné hry	110 000	110 000	4 480,50	4,07%	4,07%
	104	221004 - Správne poplatky	32 000	32 000	9 499,75	29,69%	29,69%
	1042	222003 - Pokuty MsP		0	140,00		
		222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		0	60,00		
	106	223001 - Mestské noviny	9 000	9 000	1 692,00	18,80%	18,80%
		243000 - Úroky	1 100	1 100	126,03	11,46%	11,46%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 700	3 700	182,55	4,93%	4,93%
		292017 - Ostatné príjmy	30 000	30 000	18 245,43	60,82%	60,82%
		Príjmy z podujatí	6 000	6 000	500,00	8,33%	8,33%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	30 000	30 000	10 617,82	35,39%	35,39%
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	11 026	11 026	2 688,28	24,38%	24,38%
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	112 585	112 585	28 146,27	25,00%	25,00%
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 - ŠKOLSTVO - v tom:	1 684 522	1 803 772	452 231	26,85%	25,07%
		312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 649 464	1 768 714	442 179,00	26,81%	25,00%
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. - prenes.komp.	17 680	17 680	5 158,25	29,18%	29,18%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ mad. - prenes.komp.	15 178	15 178	4 470,27	29,45%	29,45%
		755/ - vlastné príjmy ZŠ Mliečno. - prenes.komp.	2 200	2 200	423,50	19,25%	19,25%
9.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	249 258	249 258	62 869	25,22%	25,22%
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 058	174 058	41 950,00	24,10%	24,10%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ŽpS	75 200	75 200	20 919,43	27,82%	27,82%
10.		223002 - Školné - MŠ a CVČ	56 080	56 080	10 848,98	19,35%	19,35%
11.		Vlastné príjmy RO - v tom	140 520	140 520	37 160	26,44%	26,44%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	43 250	43 250	21 429,35	49,55%	49,55%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	89 270	89 270	14 566,11	16,32%	16,32%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	8 000	8 000	1 164,90	14,56%	14,56%
12.	303	223001 - opatrovatel.sluzba	10 000	10 000	3 298,09	32,98%	32,98%
13.	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 500	38 500	3 028,55	7,87%	7,87%
14.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 500	1 500	75,20	5,01%	5,01%
15.	209	312001 - Školský úrad	12 500	12 500	3 109,00	24,87%	24,87%
16.	691	312001 - hmotná núdza 2012, Vzdel. Pouk,	1 600	1 600	945,60	59,10%	59,10%
		312001 - asistent učiteľa	6 000	6 000	4 320,00	72,00%	72,00%
17.		312001 - vzdelávacie poukazy	21 996	21 996	12 263,00	55,75%	55,75%
19.	60140	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797	797		0,00%	0,00%
20.	305	312001-- Dotácia MV SR - evid. Obyvateľstva REGOB	4 300	4 300	1 074,63	24,99%	24,99%
21.	692	312001-- Doprava pre žiakov	34 630	34 630	1 219,87	3,52%	3,52%
22.		312001 - Dotácia - Festival Pomlė	5 000	5 000		0,00%	0,00%

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok		I. zmena (Prím.)	Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
			2012	2012				
1	2	3	4	5	6	7	8	
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	8 500	8 500			0,00%	0,00%
24.	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236	23 236		5 809,00	25,00%	25,00%
25.	*11S1	341 01 - Projekt "Spoločne pri Bratislave"		0				
26.	*11S1	341 02 - Projekt "Odstránenie odpadu..."		0				
27.	*11S1	341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky	43 200	43 200			0,00%	0,00%
28.	*11S1	341 06 - Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0				
29.	*11S1	341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné	20 965	20 965			0,00%	0,00%
30.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	18 000	18 000			0,00%	0,00%
31.	693	312001 - Dotácia na ŠÚ pri ZŠ		0				
32.	60100	312001 - Dotácia pre MŠ	21 056	21 056		14 037,00	66,67%	66,67%
33.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	12 000	12 000		7 113,20	59,28%	59,28%
34.	60199	312001 - Vzdelávanie zamestnancov		0				
35.	09.1.2	Dotácia ZŠ slov. - elektroinštalácia		0				
36.	09.1.2	312001 - Dotácia na knižnicu ZŠ VJM		0				
37.	3081	312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010	2 100	2 100			0,00%	0,00%
38.		312001 - Radnica - Budova MsÚ	25 000	25 000			0,00%	0,00%
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	<b>7 201 271</b>	<b>7 320 521</b>		<b>1 694 059,93</b>	<b>23,52%</b>	<b>23,14%</b>
39.		233001 - Z predaja pozemkov a budov	194 600	194 600		42 972,75	22,08%	22,08%
40.	111	322008 - Štátna dotácia 322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovaft 322 - Dotácia ZŠ slov. kotol 322008.02 - výstavba NB - Kasárenská 322008.08 - dotácia komunikácia Vetemá 322- projektová dok.- rekonštrukcia Koruny 322 - dotácia z MV SR 526/2010 322 - Kamerový systém	366 310 8 500 206 050 142 500 9 260	366 310 8 500 206 050 142 500 9 260		0 0 0 0 0	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%	0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
41.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		0				
42.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	7000	7000		2 000,00	28,57%	28,57%
43.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn.		0				
44.		322008.04 - Európske granty	43 240	43 240			0,00%	0,00%
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0				
	*11S1	322008 - Hainburg projekt - kapitálové výdavky		0				
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice	43 240	43 240			0,00%	0,00%
45.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0				
46.		231 - odpredaj áut		0				
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	<b>611 150</b>	<b>611 150</b>		<b>44 972,75</b>	<b>7,36%</b>	<b>7,36%</b>
47.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp.	28 500	28 500			0,00%	0,00%
48.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0				
		454002/09 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000	250 000			0,00%	0,00%
49.	51	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	633 000	633 000		137 038,56	21,65%	21,65%
50.	52	513002/21- úver Nájomné byty Kasárenská a ost. NB		0				
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	<b>911 500</b>	<b>911 500</b>		<b>137 038,56</b>	<b>15,03%</b>	<b>15,03%</b>
		<b>S P O L U P R Í J M Y :</b>	<b>8 723 921</b>	<b>8 843 171</b>		<b>1 876 071,24</b>	<b>21,50%</b>	<b>21,21%</b>

Vyhodnotenie rozpočtu  
bežných výdavkov na rok 2012

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k l. zmene
			2012	l. zmena (Prim.) 2012			
1	2	3	4	5	6,00	7	8
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>917 060</b>	<b>917 060</b>	<b>178 414,48</b>	<b>19,46%</b>	<b>19,46%</b>
	<b>01.3.1.</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>161 950</b>	<b>161 950</b>	<b>34 394,35</b>	<b>21,24%</b>	<b>21,24%</b>
1.1,1.2,1.3		611 -Mzdy, odmeny	90 000	90 000	14 998,92	16,67%	16,67%
		620 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500	31 500	4 477,87	14,22%	14,22%
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	700	700		0,00%	0,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300	1 300	376,58	28,97%	28,97%
		633-Materiál a dodávky	9 000	9 000	1 191,80	13,24%	13,24%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 500	2 500	100,00	4,00%	4,00%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 500	4 500	377,12	8,38%	8,38%
1.1.8		633016 - Družobný styk	2 000	2 000	714,68	35,73%	35,73%
1.1.7		634-Dopravné	4 950	4 950	800,52	16,17%	16,17%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 200	2 200	744,55	33,84%	33,84%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200	1 200		0,00%	0,00%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 300	1 300		0,00%	0,00%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	250	250	55,97	22,39%	22,39%
		637-Ostatné tovary a služby	24 500	24 500	12 548,66	51,22%	51,22%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por	800	800	326,40	40,80%	40,80%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	1 000	1 000		0,00%	0,00%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	5 000	5 000	592,38	11,85%	11,85%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000	1 000		0,00%	0,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. Ms	10 000	10 000		0,00%	0,00%
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 700	1 700	62,32	3,67%	3,67%
1.1.5		637012-Členské	5 000	5 000	11 567,56	231,35%	231,35%
	<b>01.1.1.6</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>755 110</b>	<b>755 110</b>	<b>144 020,13</b>	<b>19,07%</b>	<b>19,07%</b>
1.2.1		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	325 000	325 000	58 032,16	17,86%	17,86%
1.2.2		62 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	114 000	114 000	19 914,81	17,47%	17,47%
1.2.3		631001 - Cestovné	350	350	53,50	15,29%	15,29%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58 800	58 800	10 853,66	18,46%	18,46%
		632001/01-Elektrická energia	5 500	5 500	1 667,79	30,32%	30,32%
		632001/03-Plyn	13 500	13 500	3 643,00	26,99%	26,99%
		632002-Vodné - stočné	1 800	1 800	513,52	28,53%	28,53%
		632003-Pošt.telef. rozhl,telev, inter.	38 000	38 000	5 029,35	13,24%	13,24%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	25 200	25 200	7 303,29	28,98%	28,98%
		633001- Interiérové vybavenie	3 000	3 000	353,00	11,77%	11,77%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000	3 000		0,00%	0,00%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	10 000	10 000	2 848,49	28,48%	28,48%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 200	2 200	728,48	33,11%	33,11%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000	6 000	3 373,32	56,22%	56,22%
1.2.5		634-Dopravné	2 610	2 610	454,32	17,41%	17,41%
		634001-PHM	1 500	1 500	446,67	29,78%	29,78%
		634002-Servis, údržba, opravy	500	500		0,00%	0,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie voz	510	510		0,00%	0,00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100	100	7,65	7,65%	7,65%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	43 500	43 500	2 815,38	6,47%	6,47%
		635001-Interiérového vybavenia	500	500		0,00%	0,00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000	6 000	153,38	2,56%	2,56%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.			0		
		635005-Porevívne opravy el.zar.	1 000	1 000		0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	35 000	35 000	2 662,00	7,61%	7,61%
		637-Ostatné tovary a služby	134 600	134 600	32 826,56	24,39%	24,39%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3 000	3 000	873,40	29,11%	29,11%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000	1 000	600,00	60,00%	60,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15 000	15 000	10 065,75	67,11%	67,11%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000	20 000	5 576,56	27,88%	27,88%
1.2.3		637009-Projektmanager	500	500		0,00%	0,00%
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500	500		0,00%	0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	27 000	27 000	2 066,32	7,65%	7,65%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 31.3.2012	Percento	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6,00	7	8
1.2.3	200	637014-Stravovanie	30 000	30 000	8 097,00	26,99%	26,99%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 500	2 500	687,11	27,48%	27,48%
1.2.2		637016-Prídely do soc. fondu	5 500	5 500	1 107,50	20,14%	20,14%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	10 000	10 000	3 570,43	35,70%	35,70%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 600	19 600	0,00%	0,00%	
1.2.5		637018 - Vratky		0	182,49		
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	800	800	91,69	11,46%	11,46%
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.	7 600	7 600	1 820,07	23,95%	23,95%
1.2.7		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. \$	2 200	2 200	550,50	25,02%	25,02%
1.2.7		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x	13 950	13 950	1 662,20	11,92%	11,92%
1.2.7		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.	1 000	1 000	283,30	28,33%	28,33%
1.2.7		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x3	4 500	4 500	1 867,51	41,50%	41,50%
1.2.7		651002/0320 - spl. Úrokov inv. Úveru HZ		0			
1.2.7		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé		0			
1.2.7		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	8 000	8 000	2 895,67	36,20%	36,20%
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	13 000	13 000	2 595,51	19,97%	19,97%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>63 450</b>	<b>63 450</b>	<b>16 212,20</b>	<b>25,55%</b>	<b>25,55%</b>
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	17 150	17 150	2 000,00	11,66%	11,66%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 400	3 400		0,00%	0,00%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000	1 000		0,00%	0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	250	250		0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné trhy	1 500	1 500		0,00%	0,00%
2.1.4		637004/01 WebTV	6 000	6 000	2 000,00	33,33%	33,33%
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000	5 000		0,00%	0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	46 300	46 300	14 212,20	30,70%	30,70%
2.2.2	82	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - B	19 000	19 000		0,00%	0,00%
2.2.2		637003/1151-Hainburg 2012	20 000	20 000	13 512,20	67,56%	67,56%
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov	5 000	5 000	700,00	14,00%	14,00%
	3081	Projekt z MV SR 526/2010	2 300	2 300		0,00%	0,00%
2.2.5		637003/48 - Projekt - Miestne hodnoty		0			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>301 988</b>	<b>301 988</b>	<b>52 935,38</b>	<b>17,53%</b>	<b>17,53%</b>
3.1	03.1.0	Mestská polícia	227 650	227 650	32 439,50	14,25%	14,25%
3.2.1		611-Mzdy, OOV	155 000	155 000	21 563,76	13,91%	13,91%
		620-Poistné zamestnáv.	54 000	54 000	8 800,66	16,30%	16,30%
		632003 - Telefón	1 300	1 300	214,53	16,50%	16,50%
		631001 - Cestovné	100	100		0,00%	0,00%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	300	300	184,92	61,64%	61,64%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov		0			
		637027 - dohody	500	500		0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky v tom:	6 200	6 200	866,00	13,97%	13,97%
		633001 - Vybavenie kancel.	700	700		0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	1 800	1 800	257,29	14,29%	14,29%
		633009 - Knihy a časopisy	200	200		0,00%	0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	600	600	139,20	23,20%	23,20%
		633010 - Rovnošaty	2 000	2 000	444,17	22,21%	22,21%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400	400		0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný material	500	500	25,34	5,07%	5,07%
		633003 - Kamerový systém, záznamník		0			
		634-Dopravné	5 750	5 750	239,53	4,17%	4,17%
		634001 - PHM, oleje	3 500	3 500		0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	800	800	3,90	0,49%	0,49%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidiel	1 450	1 450	235,63	16,25%	16,25%
		642012-Náhrada PN	500	500	2,80	0,56%	0,56%
		635005 - Oprava VT, radiostan	500	500	20,28	4,06%	4,06%
		635006 - Ostatné opravy	500	500		0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500	500	66,00	13,20%	13,20%
		637016-Prídely do soc. fondu	2 500	2 500	481,02	19,24%	19,24%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 31.3.2012	Percento	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6,00	7	8
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>71 338</b>	<b>71 338</b>	<b>20 450,68</b>	<b>28,67%</b>	<b>28,67%</b>
3.2.2	3081	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	58 948	58 948	18 851,41	31,98%	31,98%
		610-Mzdy, odmeny	1 200	1 200	241,88	20,16%	20,16%
		620-Poistné	500	500	92,78	18,56%	18,56%
	3083	631001-Cestovné dych.hudba	500	500	0,00%	0,00%	
		631001-Cestovné DHZ	300	300	0,00%	0,00%	
	3083	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150	150	0,00%	0,00%	
		632-Energia, voda, komunikácie	20 440	20 440	8 161,84	39,93%	39,93%
		632001-Elektrická energia	6 000	6 000	2 895,07	48,25%	48,25%
		632001/02-Plyn	13 000	13 000	4 528,00	34,83%	34,83%
		632002-Vodné – stočné	600	600	285,69	47,62%	47,62%
		632003-Poštovné, Telefón	600	600	146,08	24,35%	24,35%
		632003/01 - frekvencie	240	240	307,00	127,92%	127,92%
		633-Materiál	15 028	15 028	7 324,93	48,74%	48,74%
		633001-doplnenie nábytku	400	400	0,00%	0,00%	
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding	7 128	7 128	7 128,00	100,00%	100,00%
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding	0	0	0	0,00%	0,00%
	3083	633001-doplnenie nábytkuDH	0	0	0	0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 050	5 050	196,93	3,90%	3,90%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150	150	0,00%	0,00%	
	3083	633007- Dychová hudba	1 700	1 700	0,00%	0,00%	
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600	600	0,00%	0,00%	
		633002 Nákup vozidlov. rádiostanic	0	0	0	0,00%	0,00%
		634-Dopravné	6 600	6 600	1 201,14	18,20%	18,20%
		634001-PHM	3 600	3 600	915,82	25,44%	25,44%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 000	2 000	285,32	14,27%	14,27%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 000	1 000	0,00%	0,00%	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 060	3 060	500,00	16,34%	16,34%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	500	500	0,00%	0,00%	
		635006 -Oprava zbrojnice	2 000	2 000	500,00	25,00%	25,00%
	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	10 770	10 770	1 278,84	11,87%	11,87%
		637001 – Školenia, kurzy	660	660	228,00	34,55%	34,55%
		637002 – Sútaže, športové podujatia	100	100	0,00%	0,00%	
	3083	637002 – Medzinár. str. HDH	1 100	1 100	0,00%	0,00%	
		637003 – Pohár primátora	830	830	0,00%	0,00%	
		637003/1Propagačné prostr.	0	0	0	0,00%	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	500	500	0,00%	0,00%	
		637011-Revízia zariadení, budov	800	800	0,00%	0,00%	
		637016 - Prísr. do soc. fondu	20	20	4,84	24,20%	24,20%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 300	6 300	1 046,00	16,60%	16,60%
		637015 - Poistenie osôb	340	340	0,00%	0,00%	
		637005/02 - Prírava začínajúcich členov	120	120	0,00%	0,00%	
		642015 - Náhrada PN	0	0	0	0,00%	0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200	200	50,00	25,00%	25,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	200	200	0,00%	0,00%	
	3082	Požiarna ochrana – Mliečno	12 390	12 390	1 599,27	12,91%	12,91%
		631001 - cestovné	250	250	0,00%	0,00%	
		632 - Energia, voda, komunik.	2 540	2 540	287,66	11,33%	11,33%
		632001 – Elektrická energia	460	460	28,46	6,19%	6,19%
		632001/02 - Plyn	2 000	2 000	252,00	12,60%	12,60%
		632002 – Vodné, stočné	80	80	7,20	9,00%	9,00%
		633 - Materiál a dodávky	3 100	3 100	172,30	5,56%	5,56%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000	1 000	0,00%	0,00%	
		633001 - Vybav.priestorov	1 300	1 300	172,30	13,25%	13,25%
		633006 - Hadice	800	800	0,00%	0,00%	
		634 - Dopravné	2 100	2 100	176,49	8,40%	8,40%
		634001 – PHM	1 600	1 600	176,49	11,03%	11,03%
		634003 – Poistenie vozidla	500	500	0,00%	0,00%	
		635 - Oprava údržba	2 000	2 000	0,00	0,00%	0,00%
		635005-motor PS - 12	1 000	1 000	0,00%	0,00%	
		635004-Oprava CAS 25	1 000	1 000	0,00%	0,00%	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6,00	7	8
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0			
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400	2 400	962,82	40,12%	40,12%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty		0			
		637002 – Súťaže, šport, poduj.	1 300	1 300	362,92	27,92%	27,92%
		637004 - Fašiangy, Dórejárs	600	600	599,90	99,98%	99,98%
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	500	500		0,00%	0,00%
				0			
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	3 000	3 000	45,20	1,51%	1,51%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>3 447 201</b>	<b>3 566 451</b>	<b>577 259,65</b>	<b>16,75%</b>	<b>16,19%</b>
	09.	Školstvo	3 428 239	3 547 489	574 448,28	16,76%	16,19%
<b>4.1.-Prenes. kom.</b>			<b>1 669 464</b>	<b>1 768 714</b>	<b>298 957,46</b>	<b>17,91%</b>	<b>16,90%</b>
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	974 922	1 053 887	182 628,10	18,73%	17,33%
		610 - Mzdy	593 439	638 339	101 123,59	17,04%	15,84%
		620 - Odvody	207 821	224 695	35 330,58	17,00%	15,72%
		630 - Materiálové výdavky	173 662	190 853	46 173,93	26,59%	24,19%
		640 - Výmena kotla		0			
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	599 952	606 127	100 115,78	16,69%	16,52%
		610 - Mzdy	357 129	361 229	55 177,91	15,45%	15,28%
		620 - Odvody	125 078	127 153	19 131,05	15,30%	15,05%
		630 - Materiálové výdavky	117 745	117 745	25 806,82	21,92%	21,92%
		640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie		0			
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	94 590	108 700	16 213,58	17,14%	14,92%
		610 *111- Mzdy	57 206	63 206	9 798,97	17,13%	15,50%
		620 - Odvody	20 139	22 249	3 390,31	16,83%	15,24%
		630 - Materiálové výdavky	17 245	23 245	3 024,30	17,54%	13,01%
<b>4.2 -Original. kom.</b>			<b>1 608 596</b>	<b>1 608 596</b>	<b>267 773,74</b>	<b>16,65%</b>	<b>16,65%</b>
4.2.4	ZUŠ	Spolu	337 633	337 633	58 612,83	17,36%	17,36%
		610 - Mzdy	213 741	213 741	38 141,02	17,84%	17,84%
		620 - Odvody	74 702	74 702	13 257,09	17,75%	17,75%
		630 - Materiálové výdavky	49 190	49 190	7 214,72	14,67%	14,67%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	87 064	87 064	13 452,15	15,45%	15,45%
		610 - Mzdy	50 240	50 240	7 745,79	15,42%	15,42%
		620 - Odvody	17 559	17 559	2 782,10	15,84%	15,84%
		630 - Materiálové výdavky	19 265	19 265	2 924,26	15,18%	15,18%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu	908 278	908 278	152 584,32	16,80%	16,80%
		610 - Mzdy	492 981	492 981	78 789,93	15,98%	15,98%
		620 - Odvody	172 297	172 297	28 187,34	16,36%	16,36%
		630 - Materiálové výdavky	243 000	243 000	45 607,05	18,77%	18,77%
	60199	637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu	84 637	84 637	13 869,99	16,39%	16,39%
		610 - Mzdy	61 976	61 976	10 181,93	16,43%	16,43%
		620 - Odvody	21 661	21 661	3 536,72	16,33%	16,33%
		630 - Materiálové výdavky	1 000	1 000	151,34	15,13%	15,13%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina	Spolu	65 185	65 185	10 393,88	15,95%	15,95%
		610 - Mzdy	47 562	47 562	7 675,18	16,14%	16,14%
		620 - Odvody	16 623	16 623	2 681,17	16,13%	16,13%
		630 - Materiálové výdavky	1 000	1 000	37,53	3,75%	3,75%
4.2.3	-ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu	18 513	18 513	3 305,15	17,85%	17,85%
		610 - Mzdy	13 422	13 422	2 406,27	17,93%	17,93%
		620 - Odvody	4 691	4 691	865,61	18,45%	18,45%
		630 - Materiálové výdavky	400	400	33,27	8,32%	8,32%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu	53 330	53 330	6 896,01	12,93%	12,93%
		610 - Mzdy	37 408	37 408	4 972,94	13,29%	13,29%
		620 - Odvody	13 422	13 422	1 665,06	12,41%	12,41%
		630 - Materiálové výdavky	2 500	2 500	258,01	10,32%	10,32%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
			2012	2012				
1	2	3	4	5	6,00	7	8	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R		Spolu	53 956	53 956	8 659,41	16,05%	16,05%	
	M.Korvína	610 - Mzdy	38 500	38 500	6 272,02	16,29%	16,29%	
		620 - Odvody	13 456	13 456	2 158,56	16,04%	16,04%	
		630 - Materiálové výdavky	2 000	2 000	228,83	11,44%	11,44%	
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0				
4.3.2	9607	642001 - Program Solidaris	400	400		0,00%	0,00%	
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína		0				
4.4		635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 100	2 100		0,00%	0,00%	
4.4		637005 - odstr. havarijného stavu	6 000	6 000		0,00%	0,00%	
4.4		635006 - oprava budov - letná	32 000	52 000		0,00%	0,00%	
4.3.1		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100	100		0,00%	0,00%	
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000	18 000		0,00%	0,00%	
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 100	1 100		0,00%	0,00%	
4.3.1	209	642002 - Deň učiteľov	2 500	2 500	2 384,38	95,38%	95,38%	
4.3.1	209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	400	400		0,00%	0,00%	
4.3.2	6921	642026 - Dopravné pre žiakov	34 630	34 630	2 386,92	6,89%	6,89%	
4.3.2	69211	642026 - Vzdelávacie poukazy	21 996	21 996		0,00%	0,00%	
4.3.2	692	642026*111 - asistent učiteľa	6 000	6 000	2 203,04	36,72%	36,72%	
4.3.2	691	642026*111-Hmotná núdza,strava,VP,asis	1 600	1 600	351,54	21,97%	21,97%	
4.3.1		633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 056	21 056	391,20	1,86%	1,86%	
4.3.1	60140	MŠ - Poľovnícka - 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	1 500	1 500		0,00%	0,00%	
<b>4.5</b>	<b>09.6.0.7</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>18 962</b>	<b>18 962</b>	<b>2 811,37</b>	<b>14,83%</b>	<b>14,83%</b>	
		611 *41 - mzdy	13 100	13 100	1 938,00	14,79%	14,79%	
		620 *111-Poistné	4 600	4 600	726,85	15,80%	15,80%	
		633006 *111-materiál	1 000	1 000	113,98	11,40%	11,40%	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	262	262	32,54	12,42%	12,42%	
<b>5. Šport</b>			<b>165 150</b>	<b>165 150</b>	<b>11 478,74</b>	<b>6,95%</b>	<b>6,95%</b>	
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>165 150</b>	<b>165 150</b>	<b>11 478,74</b>	<b>6,95%</b>	<b>6,95%</b>	
5.1		611 - Mzdy	14 000	14 000	2 093,20	14,95%	14,95%	
5.1		621 - Príspevky do poisťovní	5 100	5 100	768,77	15,07%	15,07%	
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0				
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	23 400	23 400	7 155,57	30,58%	30,58%	
		632001 - El.energia,plyn	19 000	19 000	6 080,96	32,01%	32,01%	
		632002 - Vodné, stočné	4 000	4 000	984,61	24,62%	24,62%	
		632003 - Telefón	400	400	90,00	22,50%	22,50%	
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potre	900	900	124,80	13,87%	13,87%	
5.1		633010 - prac.odev	100	100	100,00	100,00%	100,00%	
5.1		635 - Údržba, v tom:	10 600	10 600	358,35	3,38%	3,38%	
		635006 - Oprava budov	8 000	8 000	297,12	3,71%	3,71%	
		635001-slужby, správ.c. práce	600	600	61,23	10,21%	10,21%	
		635006/04-Obnova tráv. plôch	2 000	2 000		0,00%	0,00%	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	250	250	43,86	17,54%	17,54%	
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500	500		0,00%	0,00%	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	4 000	4 000	300,00	7,50%	7,50%	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000	85 000		0,00%	0,00%	
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	15 000	15 000		0,00%	0,00%	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000	5 000	199,19	3,98%	3,98%	
5.2.3		642002/ 01 - Mestský bežecký deň	600	600		0,00%	0,00%	
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	700	700	335,00	47,86%	47,86%	
				0				
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>354 682</b>	<b>354 682</b>	<b>58 781,13</b>	<b>16,57%</b>	<b>16,57%</b>	
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300	3 300		0,00%	0,00%	
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	196 362	196 362	30 370,67	15,47%	15,47%	
		z toho:610 mzdy	72 761	72 761	11 881,60	16,33%	16,33%	
		620 odvody	24 601	24 601	4 106,69	16,69%	16,69%	
		630 material	99 000	99 000	14 382,38	14,53%	14,53%	
		630 - Majáles, Deň detí		0				
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	80 000	80 000	21 056,13	26,32%	26,32%	

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 31.3.2012	Percento	
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6,00	7	8
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	800	800	46,00	5,75%	5,75%
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	34 800	34 800	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	300	300		0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500	500		0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	19 000	19 000		0,00%	0,00%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300	300		0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	14 000	14 000		0,00%	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	700	700		0,00%	0,00%
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	39 420	39 420	7 308,33	18,54%	18,54%
		611 – Mzdy	9 500	9 500	1 415,99	14,91%	14,91%
		62 – Poistné a príspevky	3 300	3 300	554,05	16,79%	16,79%
		632003 - telefón	500	500	145,48	29,10%	29,10%
		632003/01 – Poštové	400	400	14,14	3,54%	3,54%
		633006 - všeob. materiál	1 100	1 100	205,23	18,66%	18,66%
		635002 - oprava VT	150	150		0,00%	0,00%
		637 – Ostatné služby	24 470	24 470	4 973,44	20,32%	20,32%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000	15 000	3 525,12	23,50%	23,50%
		637004/01 - WebTV		0			
		637016 – Prídely do soc. fondu	170	170	30,32	17,84%	17,84%
		637027 – Odm na zákl dohody	2 400	2 400	298,00	12,42%	12,42%
		637005 - Manažer novin	6 900	6 900	1 120,00	16,23%	16,23%
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>376 365</b>	<b>376 365</b>	<b>62 562,92</b>	<b>16,62%</b>	<b>16,62%</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	53 980	53 980	9 476,30	17,56%	17,56%
7.1		611 – Mzdy		0			
7.1		62 – Príspevky do fondov	30	30	2,74	9,13%	9,13%
7.1		631001-Cestovné	400	400		0,00%	0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 900	3 900	872,19	22,36%	22,36%
		632001 – El.energia, plyn	3 500	3 500	805,40	23,01%	23,01%
		632002 – Vodné a stočné	100	100	8,40	8,40%	8,40%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300	300	58,39	19,46%	19,46%
		633 – Materiál	1 000	1 000	67,59	6,76%	6,76%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	250	250		0,00%	0,00%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250	250		0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350	350	67,59	19,31%	19,31%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky		0			
7.7		633009-Knihy, časopisy	150	150		0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000	2 000		0,00%	0,00%
		637 - Služby	6 150	6 150	599,00	9,74%	9,74%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100	100		0,00%	0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050	1 050	255,00	24,29%	24,29%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	500	500		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300	300		0,00%	0,00%
		Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	300	300		0,00%	0,00%
		Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch čl	150	150		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK	150	150		0,00%	0,00%
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiál	200	200		0,00%	0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. S	100	100		0,00%	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800	800		0,00%	0,00%
7.1		637027 - dohody	2 500	2 500	344,00	13,76%	13,76%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500	40 500	7 934,78	19,59%	19,59%
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	12 000	12 000	2 113,39	17,61%	17,61%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peňažné dávky	21 000	21 000	3 703,27	17,63%	17,63%
7.7	10.7.0.1	Projekt AIN KARIM	500	500		0,00%	0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre d	5 500	5 500	2 118,12	38,51%	38,51%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodnin.po	500	500		0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok		Skutočnosť k 31.3.2012	Percento	Percento
			2012	I. zmena (Prim.) 2012		plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6,00	7	8
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	249 258	249 258	39 861,74	15,99%	15,99%
		610 mzdy	115 980	115 980	16 483,31	14,21%	14,21%
		620 odvody	40 825	40 825	5 647,66	13,83%	13,83%
		630 material	92 453	92 453	17 730,77	19,18%	19,18%
		640 - náhrady, príspevky		0			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	64 627	64 627	11 164,74	17,28%	17,28%
		611 - Mzdy	45 000	45 000	7 928,06	17,62%	17,62%
		620 - Poistné	15 727	15 727	2 830,48	18,00%	18,00%
		633006-Materiál a réžia	500	500	16,59	3,32%	3,32%
		637016-Tvorba soc. fondu	800	800	158,54	19,82%	19,82%
		642015 - Náhrada PN	500	500	35,07	7,01%	7,01%
		637005 - Lekárska posudková služba	600	600	196,00	32,67%	32,67%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0			
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500	1 500		0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0	251,14		
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	6 500	6 500		0,00%	0,00%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť	2 000	2 000	1 809,00	90,45%	90,45%
<b>8. Bývanie</b>			<b>96 000</b>	<b>96 000</b>	<b>18 855,73</b>	<b>19,64%</b>	<b>19,64%</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	92 500	92 500	18 612,54	20,12%	20,12%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15 000	15 000		0,00%	0,00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	13 000	13 000	288,00	2,22%	2,22%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000	8 000	1 216,94	15,21%	15,21%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	4 000	4 000	364,00	9,10%	9,10%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl		0			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500	500	183,60	36,72%	36,72%
8.3		632 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000	5 000		0,00%	0,00%
		633006 - Zariadenie predmety	3 000	3 000	1 500,00	50,00%	50,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ	15 000	15 000	15 000,00	100,00%	100,00%
		637004 - príprava projektov	3 000	3 000		0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor	3 000	3 000	60,00	2,00%	2,00%
		637005/02 - Archeologický prieskum - Koru	23 000	23 000		0,00%	0,00%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 500	3 500	243,19	6,95%	6,95%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>599 718</b>	<b>599 718</b>	<b>98 000,08</b>	<b>16,34%</b>	<b>16,34%</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	479 718	479 718	88 643,19	18,48%	18,48%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	351 718	351 718	38 156,83	10,85%	10,85%
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>319 718</i>	<i>319 718</i>	<i>36 520,00</i>	<i>11,42%</i>	<i>11,42%</i>
		<i>635006 - Vým. dopr. značiek</i>	<i>3 500</i>	<i>3 500</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		<i>635004 - údržba cintorínov</i>	<i>7 500</i>	<i>7 500</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
		<i>637005/01 - SAD</i>	<i>2 000</i>	<i>2 000</i>	<i>136,83</i>	<i>6,84%</i>	<i>6,84%</i>
		<i>637005/04 - prevádzka SAD</i>	<i>9 000</i>	<i>9 000</i>	<i>1 500,00</i>	<i>16,67%</i>	<i>16,67%</i>
		<i>637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejš</i>		0			
		<i>637004/02 - zabezp. neplán.služieb v me</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000</i>		<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	128 000	128 000	50 486,36	39,44%	39,44%
9.4.1		<i>632001-Spotreba elektrickej energie</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>50 214,92</i>	<i>41,85%</i>	<i>41,85%</i>
9.4.1		<i>635006/06 Oprava stĺpov verejného os</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>	<i>271,44</i>	<i>3,39%</i>	<i>3,39%</i>
9.1	04.5.1	<b>Doprava</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>9 356,89</b>	<b>7,80%</b>	<b>7,80%</b>
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000	120 000	9 356,89	7,80%	7,80%
		642029-Príspevok na prepravné		0			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
1	2	3	4	5	6,00	7	8
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>479 493</b>	<b>479 493</b>	<b>73 111,86</b>	<b>15,25%</b>	<b>15,25%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>97 580</b>	<b>97 580</b>	<b>8 020,10</b>	<b>8,22%</b>	<b>8,22%</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	97 580	97 580	8 020,10	8,22%	8,22%
10.1		611 - Mzdy	17 500	17 500	1 963,86	11,22%	11,22%
		620 odvody	6 250	6 250	606,74	9,71%	9,71%
10.1		632002 - Vodné, stočné	450	450	58,15	12,92%	12,92%
10.1		633-Materiál a dodávky	9 530	9 530	0,00	0,00%	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Saden	5 500	5 500	0,00%	0,00%	
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500	2 500	0,00%	0,00%	
		633006/03-Kvetinové záhony	1 500	1 500	0,00%	0,00%	
		633010 - Pracovné odevy	30	30	0,00%	0,00%	
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	0	0			
		635-Údržba, oprava v tom:	32 500	32 500	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000	3 000	0,00%	0,00%	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 500	4 500	0,00%	0,00%	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlč - AREA	12 500	12 500	0,00%	0,00%	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 000	4 000	0,00%	0,00%	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlč	8 500	8 500	0,00%	0,00%	
10.1		637-Služby	31 350	31 350	5 391,35	17,20%	17,20%
10.5		637016-Prid.do SF	350	350	24,35	6,96%	6,96%
10.6		637011-Projektové práce	2 000	2 000	180,00	9,00%	9,00%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke	7 500	7 500	0,00%	0,00%	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	10 000	10 000	0,00%	0,00%	
		637004/03 - Mestské holuby - derat.	6 000	6 000	2 995,00	49,92%	49,92%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' pso	500	500	0,00%	0,00%	
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o pra	3 500	3 500	392,00	11,20%	11,20%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500	1 500	1 800,00	120,00%	120,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>381 913</b>	<b>381 913</b>	<b>65 091,76</b>	<b>17,04%</b>	<b>17,04%</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	381 913	381 913	65 091,76	17,04%	17,04%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	12 000	12 000	1 737,13	14,48%	14,48%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	100 000	100 000	24 062,05	24,06%	24,06%
11.1.1		637004/04-Odvoz odp. skládka	185 000	185 000	36 725,98	19,85%	19,85%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodár	12 000	12 000	0,00%	0,00%	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000	1 000	0,00%	0,00%	
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.	0	0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	50 000	50 000	0,00%	0,00%	
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 513	6 513	0,00%	0,00%	
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400	15 400	2 566,60	16,67%	16,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína	0	0			
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>109 240</b>	<b>109 240</b>	<b>18 037,33</b>	<b>16,51%</b>	<b>16,51%</b>
12.1	1.3.3.	Matrika	31 740	31 740	4 671,25	14,72%	14,72%
12.1.1		611 - Mzdy	22 000	22 000	3 183,01	14,47%	14,47%
		621-Poistné spolu:	7 500	7 500	1 226,08	16,35%	16,35%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	440	440	62,16	14,13%	14,13%
		633006 - Materiál -Matrika	1 800	1 800	200,00	11,11%	11,11%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 200	73 200	13 366,08	18,26%	18,26%
		611 - Mzdy	44 000	44 000	6 557,97	14,90%	14,90%
		620-Odvody	15 000	15 000	2 409,26	16,06%	16,06%
		633006 Materiál	13 000	13 000	4 267,74	32,83%	32,83%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	400	400	0,00%	0,00%	
		637016-Tvorba soc. Fondu	800	800	131,11	16,39%	16,39%
12.3	04.5.1	637004 - REGOB	4 300	4 300	0,00%	0,00%	
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>6 910 347</b>	<b>7 029 597</b>	<b>1 165 649,50</b>	<b>16,87%</b>	<b>16,58%</b>

**Vyhodnotenie rozpočtu  
kapitálových výdavkov na rok 2012**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok		I. zmena (Prim.)	Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
					2012	2012				
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače		0				
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS		0				
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0				
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov		0				
5.		716000	8.3	Projekt - športová hala	25 000	25 000		0,00%	0,00%	
6.		716000/01	8.3	Projektová príprava ostatné	10 000	10 000	2 244,00	22,44%	22,44%	
7.		716000/02	8.3	Projekt - kruhový objazd MsKS		0				
8.		716000/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63		0				
9.		716000/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno		0				
		716000/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0				
10.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000	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 príspevkov	215 000	215 000	34 508,45	16,05%	16,05%	
			3.2.1	Motorový čin -Projekt - Šam.Uherský Brod	25 000	25 000		0,00%	0,00%	
			8.2.4	Koruna	150 000	150 000		0,00%	0,00%	
	3081	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice	40 000	40 000	34 508,45	86,27%	86,27%	
13.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora		0				
14.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server		0				
15.		03.2.0 717003*41	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0				
16.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy		0				
17.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov		0				
18.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	8 000	8 000		0,00%	0,00%	
19.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	6 000	6 000	2 997,34	49,96%	49,96%	
20.	3081	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	6 620	6 620	1 654,98	25,00%	25,00%	
21.		0620/717001/1/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	915 000	915 000	157 668,58	17,23%	17,23%	
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 - kotoľňa		0				
24.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000	100 000		0,00%	0,00%	
25.		0620/717001/46	9.2	Člístov - Úzka		0				
26.		0620/717003/11	9.2	Rekonštr. Veternej ul.		0				
27.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0				
28.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD		0				
29.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.	5 000	5 000		0,00%	0,00%	
30.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov	45 000	45 000		0,00%	0,00%	
32.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno		0				
33.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy		0				
34.		06.2.0/717001/50	9.2	Asfaltovanie Trhovej ul.		0				
35.		06.2.0/717001/51	9.2	Chodník na Agátovom rade		0				
			3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ - proj. MV SR	9 750	9 750		0,00%	0,00%	
			9.1	Okružná križovatka Veterná - GR	150 000	150 000		0,00%	0,00%	
			9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska	20 000	20 000		0,00%	0,00%	
			9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky	10 000	10 000		0,00%	0,00%	
			9.5	Okolie kaplnky - Mliečno	18 000	18 000		0,00%	0,00%	
			9.5	Údržba sakrálnych pamiatok	4 000	4 000		0,00%	0,00%	
			1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ	15 000	15 000		0,00%	0,00%	
			9.1	Komunikácia Križna - asfaltovanie	40 000	40 000		0,00%	0,00%	
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 715 690</b>	<b>1 715 690</b>	<b>199 073,35</b>	<b>11,60%</b>	<b>11,60%</b>	
36.		01116/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500	5 500	1 345,74	24,47%	24,47%	
37.		01116/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 224	2 224	551,19	24,78%	24,78%	
38.		01116/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300	8 300	2 046,48	24,66%	24,66%	
39.		01116/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200	27 200	6 817,64	25,06%	25,06%	
40.		01116/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 200	24 200	6 036,46	24,94%	24,94%	
41.		01116/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460	7 460	1 241,98	16,65%	16,65%	
42.		01116/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	23 000	23 000	6 600,00	28,70%	28,70%	
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>97 884</b>	<b>97 884</b>	<b>24 639,49</b>	<b>25,17%</b>	<b>25,17%</b>	

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2012	I. zmena (Prim.) 2012	Skutočnosť k 31.3.2012	Percento plnenia k pôv.r.	Percento pln. k I. zmene
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	7 201 271	7 320 521	1 694 059,93	23,52%	23,14%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	6 910 347	7 029 597	1 165 649,50	16,87%	16,58%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	290 924	290 924	528 410,43	181,63%	181,63%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	611 150	611 150	44 972,75	7,36%	7,36%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1 715 690	1 715 690	199 073,35	11,60%	11,60%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	- 1 104 540	- 1 104 540	-154 100,60	13,95%	13,95%
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	- 813 616	- 813 616	374 309,83	-46,01%	-46,01%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	911 500	911 500	137 038,56	15,03%	15,03%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	97 884	97 884	24 639,49	25,17%	25,17%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	813 616	813 616	112 399,07	13,81%	13,81%
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	8 723 921	8 843 171	1 876 071,24	21,50%	21,21%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	8 723 921	8 843 171	1 389 362,34	15,93%	15,71%
<b>HV Spolu</b>	-	-	486 708,90		

**Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov**

Program	Rozpočet na rok	I. zmena (Prím.)	Skutočnosť	Percento	Percento
	2012	2012	k 31.3.2012	plnenia k pôv.r.	pln. k I. zmene
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>932 060</b>	<b>932 060</b>	<b>178 414,48</b>	<b>19,14%</b>	<b>19,14%</b>
Plánovanie a man. - bežné	917 060	917 060	178 414,48	19,46%	19,46%
Plánovanie a man. - kapitálové	15 000	15 000	0,00	0,00%	0,00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>63 450</b>	<b>63 450</b>	<b>16 212,20</b>	<b>25,55%</b>	<b>25,55%</b>
Propagácia a marketing - bežné	63 450	63 450	16 212,20	25,55%	25,55%
Propagácia a marketing - kapitálové					
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>389 358</b>	<b>389 358</b>	<b>92 096,15</b>	<b>23,65%</b>	<b>23,65%</b>
Bezpečnosť - bežné	301 988	301 988	52 935,38	17,53%	17,53%
Bezpečnosť - kapitálové	87 370	87 370	39 160,77	44,82%	44,82%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>3 447 201</b>	<b>3 566 451</b>	<b>577 259,65</b>	<b>16,75%</b>	<b>16,19%</b>
Vzdelávanie - bežné	3 447 201	3 566 451	577 259,65	16,75%	16,19%
Vzdelávanie - kapitál	-	-	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>5. Šport</b>	<b>165 150</b>	<b>165 150</b>	<b>11 478,74</b>	<b>6,95%</b>	<b>6,95%</b>
Šport - bežné	165 150	165 150	11 478,74	6,95%	6,95%
Šport - kapitálové				#DIV/0!	#DIV/0!
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>354 682</b>	<b>354 682</b>	<b>58 781,13</b>	<b>16,57%</b>	<b>16,57%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	354 682	354 682	58 781,13	16,57%	16,57%
Kultúra a cirkev - kapitálové	-	-	0,00		
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>376 365</b>	<b>376 365</b>	<b>62 562,92</b>	<b>16,62%</b>	<b>16,62%</b>
Sociálne služby - bežné	376 365	376 365	62 562,92	16,62%	16,62%
Sociálne služby - kapitálové	-	-	0,00		
<b>8. Bývanie</b>	<b>1 549 204</b>	<b>1 549 204</b>	<b>203 407,80</b>	<b>13,13%</b>	<b>13,13%</b>
Bývanie - bežné	96 000	96 000	18 855,73	19,64%	19,64%
Bývanie - kapitálové	1 355 320	1 355 320	159 912,58	11,80%	11,80%
Bývanie - finančné operácie	97 884	97 884	24 639,49	25,17%	25,17%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>844 718</b>	<b>844 718</b>	<b>98 000,08</b>	<b>11,60%</b>	<b>11,60%</b>
Komunikácie - bežné	599 718	599 718	98 000,08	16,34%	16,34%
Komunikácie - kapitálové	245 000	245 000	0,00	0,00%	0,00%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>105 580</b>	<b>105 580</b>	<b>8 020,10</b>	<b>7,60%</b>	<b>7,60%</b>
Prostredie pre život - bežné	97 580	97 580	8 020,10	8,22%	8,22%
Prostredie pre život - kapitálové	8 000	8 000	0,00	0,00%	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>386 913</b>	<b>386 913</b>	<b>65 091,76</b>	<b>16,82%</b>	<b>16,82%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	381 913	381 913	65 091,76	17,04%	17,04%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	5 000	5 000	0,00	0,00%	0,00%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú</b>	<b>109 240</b>	<b>109 240</b>	<b>18 037,33</b>	<b>16,51%</b>	<b>16,51%</b>
Služby občanom - bežné	109 240	109 240	18 037,33	16,51%	16,51%
služby občanom - kapitálové	-	-	0,00		
<b><i>Celkom bežné výdavky</i></b>	<b><i>6 910 347</i></b>	<b><i>7 029 597</i></b>	<b><i>1 165 649,50</i></b>	<b><i>16,87%</i></b>	<b><i>16,58%</i></b>
<b><i>Celkom kapitálové výdavky</i></b>	<b><i>1 715 690</i></b>	<b><i>1 715 690</i></b>	<b><i>199 073,35</i></b>	<b><i>11,60%</i></b>	<b><i>11,60%</i></b>
<b><i>Celkom finančné operácie</i></b>	<b><i>97 884</i></b>	<b><i>97 884</i></b>	<b><i>24 639,49</i></b>	<b><i>25,17%</i></b>	<b><i>25,17%</i></b>
<b><i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i></b>	<b><i>8 723 921</i></b>	<b><i>8 843 171</i></b>	<b><i>1 389 362,34</i></b>	<b><i>15,93%</i></b>	<b><i>15,71%</i></b>