

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2013 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 28. februára 2013 vo výške:

8.313.724,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	7.461.205,20,-€	bežné výdavky (BV)	7.075.824,-€
kapitálové príjmy (KP)	669.975,-€	kapitálové výdavky (KV)	1.116.450,-€
finančné operácie (FO)	182.543,80,-€	finančné operácie (FO)	121.450,-€

Plnenie k 31.03.2013 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 26,91%, z čoho BP plníme na 25,24%, KP na 30,99% a FO na 80,28%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami I.Q 2012 vyplýva, že v r. 2012 sme vykázali príjmy celkom vo výške 1.876.074,24,-€, čo je o 361.122,61,-€ menej, ako k 31.03.2013 (u BP tento rozdiel predstavuje 188.941,73,-€, t.j. index 2013/12 je 1,11, u KP je 162.675,64 €, t.j. index 4,61 a u FO 9.505,24 €, t.j. index 1,07). Príčinou tohto nárastu je mierne zvýšenie daňových príjmov oproti r. 2012, dotácie na školstvo, pre ZpS, platenie členského okolitých obcí do spoločného stavebného úradu a nie v poslednom čase dotácia a úver pri dokončení výstavby nájomných bytov na Kasárenskej ul..

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, avšak na niektorých položkách v dôsledku zmeny zákona o miestnych daniach vykazujeme nižšie plnenie ako v I. štvrtroku 2012 (sú posunuté termíny splátok).

Príjmy za užívanie verejného priestranstva plníme priebežne. Správne poplatky za hazardné hry korešpondujú s vydanými licenciami mestom Šamorín. Odvody z hazardných hier (videohra a ďalšie) platia prevádzkovatelia v súlade so zákonom o hazardných hrách.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrtrok vykazujeme vo výške 207.648,39 €, z toho 206.050,-€ sme obdržali dotáciu na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. a 1.000,-€ je čiastočné splácanie dlhu zo združených prostriedkov z r. 2010- 2012 za vybudovanie IS IBV Kráľovianky. Záujem o kúpu stavebných pozemkov v Kráľoviankach klesol. Oddelenie výstavby nedokáže splniť svoju úlohu na úseku kapitálových príjmov. Na odpredaj pozemku v areáli bývalého žrebčince po neúspešnom pokuse je znova vypísaná výzva.

U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého úveru na výstavbu nájomných bytov na Kasárenskej ul. a je preúčtovaná čiastky z peňažných fondov mesta za hospodársky výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2012.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 31.03.2013, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január – február 2013.

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

Členovia mestského zastupiteľstva - u členov mestského zastupiteľstva /01.3.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástup primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poistné, 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.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis a údržba rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke, policové regály - príručný sklad, tlačiareň, kopírka.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR – z tejto kapitoly platby sa realizovali až v II. štvrtroku 2013.

04.7.4 - Regionálny rozvoj – prebieha konečné vyúčtovanie projektu Hainburg-Šamorín_2012.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2013 za prvý štvrtrok čerpala spolu 36.618,42 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 231.150,- €, čo predstavuje 15,84% z ročného rozpočtu.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov za mesiace január-február boli čerpané vo výške 24.116,83 € čo predstavuje čerpanie na 15,66 % a poistné príspevky boli čerpané vo výške 8.997,81 €, čo predstavuje čerpanie na 16,66% .

Na dohody o pracovnej činnosti bola vynaložená čiastka 1.762,40€ t.j. 80,11% zo sumy 2.200,-€. Jednalo sa o stráženie neodovzdaných bytov na Kasárenskej ulici od 1.1.2013 do 30.04.2013.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 272,91 € tj. 18,19% z ročného rozpočtu.

Na pokutách bolo v prvom štvrtroku 2013 vybratých 1780,- €.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 576,44€ a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, výdavky na služobného psa.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 187,98€ t.j. 3,55%.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku

Prostriedky ochrany osôb a majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, športové podujatia, súťaže, náhradné diela na opravu vozidiel. Bol zakúpený stan.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Obvodného úradu Trnava, ktorý posielal v mesiacoch január menej ako 1/12 normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu vyrovnali na 2/12.

Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorňa 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: 11 925, - € ; elektrina: 4069,17 - €; Vodné a stočné: 2292,11 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 373,63 €; Všeobecný materiál: 1214,96 € ; Všeobecné služby: 8330,31 €; Ostatné: 0 €

v položke služieb je zahrnutá 1.splátka za odvoz komunálneho odpadu vo výške 1 605,24 € ako aj poistné za majetok školy 1 438,49 €. Škola je zapojená do viacerých projektov ako aj napr. School – dance a je „Informačným strediskom digitalizácie“ ako jediná v Trnavskom kraji. 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 13 485,45 €; elektrina: 3 518,80 €; Vodné a stočné: 1 591,02 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 129,11 €; Všeobecný materiál: 1 155,03 € ; Všeobecné služby: 2254,14 €; Údržba: 868,86 €

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.. Žiaci školy boli úspešní na viacerých súťažiach, v recitačnej súťaži Mihálya Tompu sa dostali do celoslovenského kola.

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.

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 odstupeňá do škôl a školských zariadení.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky ale neboli postačujúce. Mzdy boli čerpané na úkor materiálových výdavkov. Škola zaplatila zálohu za odber tepla vo výške 3500,-€ ale napriek tomu vykazuje nepreplatenú faktúru za odber tepla vo výške 2335,51€.

Žiaci školy vystupovali na rôznych koncertoch a súťažiach. Szilárd Nagy z triedy p.uč.Mgr.art.E. Domsitzovej sa zúčastnil na medzinárodnej klavírnej súťaži v Brne, kde získal 2. miesto.

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 boli zasielané na základe uznesenia mestského zastupiteľstva.

Prvok 4.3.2. **Sociálne príspevky** (hmotná núdza, dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, Solidaris)

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne finančné prostriedky (dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

Prvok 4.3.3. **Výchovno-vzdelávacie projekty**

Nebol realizovaný projekt.

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

V mesiaci marec v dôsledku opotrebovania bola potrebná oprava vykurovacieho systému v Materskej škole – Óvoda, Dunajská 33.

Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu

Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch, na materiálových a režijných nákladoch. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program č.5 – Šport

Telesná výchova a šport - 0810:

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

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

Na mzdy a príspevky do poisťovní sme uhradili 3.253,10 € /2 upratovačky + 1 opravár – údržbár/.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach /- preplatok z vyúčtovania spotreby elektrickej energie za predchádzajúci rok /sme uhradili 1.431,04 €, za vodné a stočné bolo uhradené 791,13 €, za telefón a internet 99,17 €, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 233,77 € .

Za opravy budov a zariadení sme čerpali 652,47 €.

Dňa 21.3.2013 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /25 športovcov a 3 družstiev/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2012, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 209,-€.

S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorý sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

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 25.04.2013.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2013 dosiahlo celkové príjmy 42.283,- € Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 33.324,- €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 8.959,- € v nasledujúcom členení: zmluvný prenájom vo výške 2.000,- €, príležitostný prenájom sál 973,- €, zábavné programy 5.986,- €.

Prvý štvrťrok v živote organizácie bolo obdobím plesov, schôdzí, výročných členských schôdzí spoločenských a civilných organizácií. Tieto podujatia MsKS zastrešilo 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 16 koncertov, zábav, divad. predstavení; 6 programov pre deti, výchovné koncerty a prednášky pre deti; 47 iných podujatí. Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku boli inštalované dve výstavy: Mária Šefferová „Abstraktné obrazy“, a Rozália Móriczová-Szabadosová „Fantázia a realita

Z celkových výdavkov vo výške 37.246,- € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 11.192,- € a zákonné soc. poisť. 6.009,- €. Na programy čerpali 6.853,- €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TUV 5.088,- €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 6.473,- €. Materiálové výdavky činili 838,- € a na údržbu a opravu vynaložili 788,- €.

Programy organizované MsKS Šamorín do 31.03.2013

DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Snehulienka – Div. bez opony	MŠ+ZŠ slov	331	496,50 €	291,00 €
2.	Snehulienka – Div. bez opony	1.st. ZŠ slov	198	297,00 €	292,50 €
3.	Maškarný ples CVČ+MsKS	ZŠ	200	0,00 €	0,00 €
4.	Kocúr v čižmách	ZŠ slov	420	167,99 €	0,00 €
				961,49 €	583,50 €

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Whisky z dažďovou vodou		253+36	408,00 €	1900,00 €
2.	Na koho to slovo padne		403	4537,00 €	2862,40 €

3.	Vidám kísértet	253+30	205,00 €	1600,00 €
			5150,00 €	6362,40 €

KONCERTY, ZÁBAVNÉ HUDOBNÉ PROGRAMY, ESTRÁDY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Fesztivál – Hudba v duši			0,00 €	0,0 €
2.	Fesztivál – Hudba v duši			0,00 €	0,0 €
				0,00 €	0,00 €

PLESY, DISKOPLESY					
P.č	Názov programu	Určený pre	Počet úč.	Príjem	Náklady
1.	Ples spev. zboru HÍD			55,00 €	0,0 €
2.	Ples Gymnázia			216,00 €	0,0 €
3.	VČS+Ples – ZO ZPZCH			70,00 €	0,0 €
4.	Ples MO Matice slovenskej			55,00 €	0,0 €
5.	Ples šport. organizácií mesta			0,00 €	0,0 €
6.	Ples Hasičského zboru			65,00 €	0,0 €
7.	VČS+Ples ZO SČK			55,00 €	0,0 €
8.	VČS+Ples ZO STP-769			60,00 €	0,0 €
9.	Mega party I. - Hollóssy			717,30 €	0,0 €
				1293,30 €	0,0 €

Príjem a náklady spolu				7404,79 €	6945,90 €
-------------------------------	--	--	--	------------------	------------------

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. štvrtroku 2013 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **550** knižničných jednotiek
- v I. štvrtroku zaregistrovala **394 nových** čitateľov, (**117** detí a **277** dospelých)
- knižnica mala **2 918** návštevníkov/používateľov,
- knižnica realizovala **14 008** absenčných výpožičiek a **1 935** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **848** používateľov

Knižnica pripravila **49** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **1 486** návštevníkov.

V I. štvrtroku 2013 sme zorganizovali **39** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **1056** detí.

Hospodárenie Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne za obdobie od 1-3/2013

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2013 pozostávala z dotácie od MsÚ Šamorín, z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb.

Nákladová stránka: mzda + odvody riaditeľa, mzda 3 knihovníčiek + honoráre + stravné listky, nákup kníh, režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad), iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, opravy, údržba).

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 25.4.2013 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.

Podprogram 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, Zariadenie pre seniorov, Reštaurácia: PE-PE a jedáleň RICARDO-KAMO BIKER RESTAURANT/ sa stravuje v priemere 330 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 3.651,56 EUR.

Bolo predaných 9.582 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 59 prípadoch v celkovej sume 5.611,08 EUR.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 67 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 2.010 EUR.

Príspevok na tvorbu úspor pre deti v detskom domove – v I. štvrtroku nebol čerpaný.

Odmeny pre darcov krvi – 225 EUR.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne v 1. štvrtroku 2013 zabezpečilo prevádzku pri plnej kapacite. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 7/2012 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby a v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov poskytovalo sociálnu službu 35 klientom. Od 21.03.2013 do 17.02.2013 bol v zariadení dočasne umiestnený bezdomovec Dušan D. z dôvodu riešenia jeho krízovej sociálnej situácie. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 16 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre 4 dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V prvom štvrtroku 2013 sa podarilo získať zdvíhacie zariadenie pre imobilných klientov a nábytok (polohovateľné postele, skrine, stoličky, nočné stolíky) z Nadácie Poštovej banky, čo umožnilo vymeniť staré, poškodené a opotrebované kusy nábytku v jednej päťposteľovej izbe a tým zlepšiť kvalitu bývania klientov. Aj v tomto období viackrát museli riešiť havarijné situácie, ako prasknutie vodovodu a upchaté kanalizačné potrubie.

V marci 2013 zariadenie sa zapojilo do grantového programu SPP „OPORA“ s projektom zameraným na individuálny rozvojový plán jednej klientky. Súčasťou projektu je okrem stanovenia a dosiahnutia osobných cieľov klientky aj vybudovanie malej záhradky so skleníkom. Úspešnosť projektu bude vyhodnotená v apríli 2013. Na Trnavský samosprávny kraj ZpS podalo 2 projekty, z toho sa zariadeniu podarilo získať účelovú dotáciu v rámci

programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- Eur.

V oblasti starostlivosti o klientov naďalej kladie dôraz na zvýšenie kvality poskytovanej služby, snaží sa zúžitkovať priestory zariadenia, udržiavať a rozvíjať už vybudované dobré vzťahy s Domovom sociálnych služieb v Hornom Bare a základnou organizáciou Zväzu postihnutých civilizačnými chorobami v Šamoríne.

Pravidelne organizuje rôzne **voľnočasové aktivity** pre klientov.

Neuhradené faktúry k 31.03.2013 má v hodnote **3 231,48 Eur**.

Výška pohľadávok voči Mestu Šamorín ku dňu 31.03.2013 činí **2 405,35 Eur**. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Sponzori: Firma Distribúcia Czvedler pravidelne sponzoruje ZpS s časopismi, firma Czucz pekáreň s určitým počtom chleba. / mesačne cca 30 kusov/.

Z organizácií, ktoré pri riešení problémov podľa potreby nezištne pomáhajú, treba vyzdvihnúť členov Dobrovoľného hasičského zboru v Šamoríne, ktorého členovia boli nápomocní pri sťahovaní starého nábytku z izieb zariadenia ako aj pri ich zariaďovaní.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba - je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ.

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 31.03.2013 je 21. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 31.03.2013 je 16. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

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 dve opatrovateľky v rodinách s trojčatami.

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

Program č.8. – Bývanie

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

Plnenie za I. štvrťrok je nasledovné:

Odvrátenie havarijného stavu - čerpanie tejto čiastky rozpočtu ešte nebolo potrebné.

Reštaurátorský prieskum Koruna – čakáme na pridelenie dotácie z rozpočtu MK SR.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – zameral sa nový kruhový objazd na Veternej ulici, pripravili sa geodetické podklady pre vyhotovenie PD okružnej križovatky na Gútorskej ceste (pri Derby) a pre odstavné plochy oproti SocÚ.

Štúdiá, expertízy, posudky – vyhotovil sa energetický audit potrebný ku kolaudácii nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici, z tejto položky sa hradí poistné do Komunálnej poisťovne pre ZŠ M.Corvína

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

Verejné obstarávanie – uhradili smr výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá poskytovala odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa priebežne uhrádzajú poplatky za nájomné.

Kapitálové výdavky

Projektová príprava ostatné - Boli objednané nasledovné dokumentácie: Rozšírenie spevnenej plochy oproti SocÚ, bleskozvod ZŠ Mliečno, požiarneho projektu pre Domov poslednej rozlúčky v Mliečne.

Nájomné byty Kasárenská - v súlade s projektovou dokumentáciou sa dokončila realizácia stavby. Po vyčerpaní vlastných prostriedkov sa čerpal úver zo ŠFRB cez OTP Banku ešte v roku 2012 a v roku 2013 sa vyčerpala dotácia vo výške 206.050,-€. Dodávateľom vystavené faktúry budú uhradené po schválení zmeny rozpočtu.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

Výmena dopravných značiek - čerpano sa priebežne podľa vykonaných prác

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

Oprava a údržba miestnych komunikácií – Mestskej firme AREA Šamorín s.r.o. bola uhradená faktúra za čistenie komunikácií počas predĺženej zimnej sezóny.

Program č. 10 - Prostredie pre život

V dôsledku dlhej zimy a nepriaznivého počasia na začiatku tohtoročnej jari práce súvisiace s údržbou verejnej zelene, opravy detských ihrísk, lavičiek a iné služby podobného charakteru neboli realizované v prvom štvrtroku.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- náhrada zhoršených 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 31.3.2013 predstavuje celkom 1.142.305,26 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 354.931,20 €.

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 plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2013
p r í j m y

Pöv. schválený 28.2.2013

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet		Skutočnosť		percento plnenia	
		2 013		k 31.3.2013		k pôvodnému rozp.	
1	2	3	4	5	6		
1.	100- Daňové príjmy tom:	v	4 322 620,00	1 048 890,14		24,27%	
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy		3 143 640,00	943 194,65		30,00%	
	121 - Daň z nehnuteľností		725 000,00	10 300,40		1,42%	
	133001 - Daň za psa		15 000,00	210,67		1,40%	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh		1 650,00	40,00		2,42%	
	133004 - Za predajné automaty		330,00			0,00%	
	133006 - Za ubytovacie kapacity		5 000,00	2 072,40		41,45%	
	133012 - Za už.verej. priestr.		42 000,00	13 767,73		32,78%	
	133013 - Za odvoz odpadu		390 000,00	79 304,29		20,33%	
2.	200 -Nedaňové príjmy		238 500,02	50 203,19		21,05%	
	292006 - Príjmy od poisťovní			470,92			
	292008 - Výťažok od stávkových kanc.		47 500,00	4 580,18		9,64%	
208	221004 - Poplatky za hazardné hry		65 000,00	6 000,00		9,23%	
200	221004 - Správne poplatky		35 000,00	11 974,11		34,21%	
104	222003 - Pokuty MsP			1 780,00			
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.						
106	223001 - Mestské noviny		8 000,00	1 821,00		22,76%	
	243000 - Úroky		400,00	58,73		14,68%	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia		3 600,00	398,28		11,06%	
	292017 - Ostatné príjmy		23 000,02	9 563,90		41,58%	
	292027 - Príjmy z podujatí		8 000,00			0,00%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.		48 000,00	13 556,57		28,24%	
3.	204 312001 -Príjmy na matriku		10 901,15	1 816,85		16,67%	
4.	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH		135 500,00	28 146,27		20,77%	
6.	211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.		40 000,00			0,00%	
7.	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.		10 000,00			0,00%	
8.	Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:		1 923 861,00	495 641,29		25,76%	
630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu		1 884 681,00	484 519,00		25,71%	
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.		21 722,00	6 166,26		28,39%	
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.		15 258,00	4 120,03		27,00%	
620	755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.		2 200,00	836,00		38,00%	
9.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:		260 717,00	164 007,01		62,91%	
310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu		134 400,00	134 400,00		100,00%	
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS		126 317,00	29 607,01		23,44%	
10.	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ		80 662,00	11 718,88		14,53%	
11.	Vlastné príjmy RO - v tom		130 370,00	30 906,85		23,71%	
	217/20/5 - vlastné pr. ZUS		47 465,00	20 739,38		43,69%	
	217/80 - vlastné pr. MsKS		69 405,00	8 959,47		12,91%	
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.		13 500,00	1 208,00		8,95%	
12.	303 223001 - opatrovatel.služba		10 000,00	2 326,65		23,27%	
13.	105 223001 - Spoločná úradovňa		37 880,00	34 878,33		92,08%	
14.	207 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon		1 650,00			0,00%	
15.	209 312001 - Školský úrad		13 480,00			0,00%	
16.	696 312001 - hmotná núdza 2012,		1 600,00	1 605,00		100,31%	
17.	690 312001 - asistent učiteľa		8 640,00	1 980,00		22,92%	
18.	691 312001 - vzdelávacie poukazy		32 220,00	9 666,00		30,00%	
19.	312001 - nenormatívne - Originál		13 348,00			0,00%	
20.	603 292019 - Sponz. na MŠ Veterná		797,00			0,00%	
21.	305 312001-- Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB		4 224,33			0,00%	
22.	692 312001-- Dopravné pre žiakov		43 290,00			0,00%	
23.	994 312001 - Dotácia - Festival Pomlé		5 000,00			0,00%	
24.	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny		10 000,00			0,00%	
25.	70 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.		23 236,00			0,00%	
26.	*11S1 341 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky		6 149,00			0,00%	
27.	*11S1 341 06 - Projekt - Sam.Uherský Brod - Boňu ku ct., Pradch.roku.- uskut. Projektu(odpad Spoločne)		33 373,50			0,00%	
28.	*11S1 341 05 - Projekt prestavba DHZ - bežné						
29.	312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -		8 000,00			0,00%	
30.	217 312001 - Dot. sympóziu drev.sôch +DHZ		0,00				
31.	600 312001 - Dotácia pre MŠ		21 423,00			0,00%	
32.	700 312001 - Voľby a sčítanie ľudu		7 000,00			0,00%	
34.	927 312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz		15 000,00			0,00%	
35.	211 312001 - Dotácia TTSK - Šport		2 000,00			0,00%	
36.	308 312 - Bežná dotácia z MV SR 526/2010						
37.	200 312001 - Radnica - Budova MsÚ						
38.	620 312001 - Odstr. Havarijného stavu ZŠ						
39.	206 312001 - Projekt TSK - na kolesách		8 263,20			0,00%	
40.	697 312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.		1 500,00	1 215,20		81,01%	
	BEŽNÉ PRÍJMY :		7 461 205,20	1 883 001,66		25,24%	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet	Skutočnosť	percento plnenia
			2 013	k 31.3.2013	k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
41.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	180 000,00	598,39	0,33%
		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj			
42.		322008 - Štátna dotácia	444 050	206 050,00	46,40%
		<i>322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft</i>			
		<i>322 - Dotácia ZŠ slov. kotel</i>			
		<i>322008.02 - výstavba NB - Kasárenská</i>	206 050,00	206 050,00	100,00%
		<i>322008.08 - dotácia Domov Dôchodcov</i>			
		<i>322008/01- projekt.dok. - rekonštr. Koruny</i>			
		<i>322008/04 - dotácia z MV SR 526/2010</i>			
		<i>322008 - Kamerový systém</i>	48 000,00		0,00%
		<i>Rekonštrukcia MŠ - GR</i>	190 000,00		0,00%
43.		321 - Sponzorske na vybud. Ihriska			
44.		324 - Združ. Fin. IBV Kráľovianky	1 500,00	1 000,00	66,67%
45.		233001.01 - Kap. prij. - odpredaj plyn. Zariadení			
46.		322008.04 - Európske granty	44 425		0,00%
	*11S1	322008.03 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti...	23 730,00		0,00%
	*11S1	322008 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	20 695,00		0,00%
	*11S1	322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice			
47.		Združ.fin.prostr. ÚPD			
48.		231 - odpredaj áut			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	207 648,39	30,99%
49.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín			
50.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	31 316,63	31 316,63	100,00%
51.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania			
52.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	36 000,00		0,00%
53.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	115 227,17	115 227,17	100,00%
54.	*52	513002/21- úver na ostatné			
		FINANČNÉ OPERÁCIE	182 543,80	146 543,80	80,28%
		S P O L U P R Í J M Y :	8 313 724,00	2 237 193,85	26,91%

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2013
bežné výdavky

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
1. Plánov€ 01		Samospráva mesta	820 510,00	180 750,94	22,03%
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	166 700,00	41 448,33	24,57%
	101	611 -Mzdy, odmeny	90 000,00	14 365,03	15,96%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	31 500,00	5 033,53	15,98%
1.1.1		631001 -Cestovné výdavky	400,00		0,00%
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300,00	327,07	25,16%
		633-Materiál a dodávky	9 000,00	4 691,90	52,13%
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	2 000,00	1 942,17	97,11%
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 000,00	2 440,16	61,00%
1.1.8		633016 - Družobný styk	3 000,00		0,00%
1.1.7		634-Dopravné	4 400,00	1 257,74	28,59%
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 000,00	615,11	30,76%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 200,00	367,68	30,64%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	1 000,00	272,95	27,30%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	200,00	2,00	1,00%
		637-Ostatné tovary a služby	32 100,00	13 063,24	40,70%
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000,00	56,00	5,60%
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	600,00	309,57	51,60%
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	200,00	5,00%
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	300,00	30,00%
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 000,00	40,96	0,46%
1.1.7		637016-Pridely do soc. fondu	1 500,00	41,06	2,74%
1.1.5		637012-Členské ost. Za predch. Roky	15 000,00	12 115,65	80,77%
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	651 810,00	139 302,61	21,37%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	328 000,00	51 592,80	15,73%
1.2.2		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	115 000,00	19 285,25	16,77%
1.2.3		631001 - Cestovné	500,00	101,98	20,40%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 800,00	9 442,08	21,56%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	1 278,60	21,31%
		632001/02-Plyn	11 000,00	3 297,00	29,97%
		632002-Vodné - stočné	1 800,00	608,65	33,81%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	25 000,00	4 257,83	17,03%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	21 400,00	11 970,67	55,94%
		633001- Interiérové vybavenie	1 000,00	4 418,28	441,83%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000,00		0,00%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00		0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	4 012,93	44,59%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	2 100,00	332,80	15,85%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	3 206,66	53,44%
1.2.5		634-Dopravné	2 910,00	460,13	15,81%
		634001-PHM	2 000,00	410,13	20,51%
		634002-Servis, údržba, opravy	300,00		0,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00		0,00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	50,00	50,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	8 500,00	470,76	5,54%
		635001-Interiérového vybavenia	500,00		0,00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	2 000,00	470,76	23,54%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	500,00		0,00%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.			
		635005-Porevívne opravy el.zar.	500,00		0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00		0,00%
		637-Ostatné tovary a služby	122 200,00	45 817,59	37,49%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 000,00	322,00	16,10%
1.2.3		637003-Reklamy, sťaž, inzercia	1 000,00		0,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	17 500,00	14 304,57	81,74%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	20 000,00	4 487,28	22,44%
1.2.3		637009-Projektmanager	0,00		

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500,00		0,00%
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000,00	2 165,79	27,07%
1.2.3		637014-Stravovanie	33 000,00	3 445,15	10,44%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	3 000,00	687,11	22,90%
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	6 000,00	774,19	12,90%
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	12 000,00	166,00	1,38%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 200,00	19 465,50	101,38%
1.2.5		637018 - Vratky			
		637031 - Pokuty			
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	500,00	158,81	31,76%
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		2,54	
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	9 000,00		0,00%
2. Propagácia a marketing			57 950,00	1 602,56	2,77%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	14 000,00	186,77	1,33%
2.1.1		637003-Propagácia mesta	3 000,00	90,00	3,00%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	1 000,00		0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabuľ	500,00		0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	46,80	0,94%
2.1.4		637004/01 WebTV		49,97	
2.1.3		637004/02 Majáles	4 500,00		0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	43 950,00	1 415,79	3,22%
2.2.5		637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu	22 450,00		0,00%
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012	12 800,00	1 415,79	11,06%
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov			
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010			
2.2.5		637004 / Na kolesách...	8 700,00		0,00%
3. Bezpečnosť			299 730,00	51 062,22	17,04%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	231 150,00	36 618,42	15,84%
		611-Mzdy, OOV	154 000,00	24 116,83	15,66%
		620-Poistné zamestnáv.	54 000,00	8 997,81	16,66%
		632003 - Telefón	1 500,00	272,91	18,19%
		631001 - Cestovné	200,00	172,04	86,02%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	500,00	163,34	32,67%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00		0,00%
		637027 - dohody	2 200,00	1 762,40	80,11%
		633-Materiál a dodávky v tom:	7 000,00	567,44	8,11%
		633001 - Vybavenie kancel.	500,00		0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 000,00	381,01	19,05%
		633009 - Knihy a časopisy	200,00		0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	600,00	27,20	4,53%
		633010 - Rovnošaty	1 500,00		0,00%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	400,00		0,00%
		633002 - Ostatný material	600,00	43,23	7,21%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 200,00	116,00	9,67%
		634-Dopravné	5 300,00	187,98	3,55%
		634001 - PHM, oleje	3 500,00		0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	800,00	187,98	23,50%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 000,00		0,00%
		642012-Náhrada PN	350,00	15,92	4,55%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00		0,00%
		635006 - Ostatné opravy	500,00		0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00		0,00%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 500,00	361,75	10,34%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	66 150,00	14 071,69	21,27%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	56 300,00	12 778,76	22,70%
		611-Mzdy, odmeny	900,00	250,34	27,82%
		625002-Poistné	2 700,00	449,26	16,64%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00		0,00%
		631001-Cestovné DHZ	100,00		0,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00		0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
		632-Energia, voda, komunikácie	20 410,00	8 190,28	40,13%
		632001-Elektrická energia	7 000,00	4 139,56	59,14%
		632001/02-Plyn	12 000,00	3 235,00	26,96%
		632002-Vodné – stočné	500,00	371,58	74,32%
		632003-Poštovné, Telefón	600,00	444,14	74,02%
		632003/01 - frekvencie	310,00		0,00%
		633-Materiál	8 220,00	795,51	9,68%
		633001-doplnenie nábytku			
		633001-doplnenie nábytku Eurobuilding			
		633004-vybav.kancel. - Eurobuilding			
	338	633001-doplnenie nábytkuDH	670,00		0,00%
		633006-Všeobecný materiál	5 250,00	795,51	15,15%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	100,00		0,00%
	338	633007- Dychová hudba	1 300,00		0,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	600,00		0,00%
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	300,00		0,00%
		634-Dopravné	8 800,00	983,61	11,18%
		634001-PHM	4 500,00	758,47	16,85%
		634002-Náhradné diely na opravu	2 200,00	225,14	10,23%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 200,00		0,00%
		634002/01-opr. Historického rebríka a stri	900,00		0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	1 760,00	0,00	0,00%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	200,00		0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	360,00		0,00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	1 000,00		0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00		0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 710,00	1 109,76	8,73%
		637001 – Školenia, kurzy	700,00		0,00%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	150,00		0,00%
		637002 – Medzinár. str. HDH	500,00		0,00%
		637003 – Pohár primátora	800,00		0,00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	1 000,00		0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	500,00		0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	2 000,00		0,00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	3,76	18,80%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	6 700,00	1 106,00	16,51%
		637015 - Poistenie osôb	340,00		0,00%
		637005/02 - Príprava začínajúcich členov			
		642015 - Náhrada PN			
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00		0,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	100,00		0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	9 850,00	1 292,93	13,13%
		631001 - cestovné	150,00		0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 650,00	249,82	15,14%
		632001 – Elektrická energia	200,00	11,17	5,59%
		632001/02 - Plyn	1 400,00	229,82	16,42%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	8,83	17,66%
		633 - Materiál a dodávky	2 700,00	0,00	0,00%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00		0,00%
		633001 - Vybav.priestorov	1 000,00		0,00%
		633006 - Hadice	700,00		0,00%
		634 - Dopravné	1 750,00	0,00	0,00%
		634001 – PHM	1 500,00		0,00%
		634003 – Poistenie vozidla	250,00		0,00%
		635 - Oprava údržba	1 300,00	47,77	3,67%
		635005-motor PS - 12	700,00	47,77	6,82%
		635004-Oprava CAS 25	600,00		0,00%
		635006 - Opr. Budovy,strechy			
		637 - Ostatné tovary a služby	2 300,00	995,34	43,28%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	100,00		0,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 200,00	408,70	34,06%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	600,00	586,64	97,77%
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	400,00		0,00%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 430,00	372,11	15,31%
4. Vzdelávanie			3 716 117,00	587 644,99	15,81%
	09.	Školstvo	3 698 017,00	584 475,73	15,81%
4.1.-Prenes. kom.			1 884 681,00	305 445,59	16,21%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 640 - Výmena kotla	1 138 338,00 703 445,00 245 854,00 189 039,00	179 909,61 113 365,39 38 395,20 28 149,02	15,80% 16,12% 15,62% 14,89%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 640 - Elektronizácia knižnice - z dotácie	636 533,00 394 331,00 137 819,00 104 383,00	104 384,30 60 482,43 21 304,33 22 597,54	16,40% 15,34% 15,46% 21,65%
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912 620	Spolu 610 *111- Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 635006*111	109 810,00 67 292,00 23 518,00 19 000,00	21 151,68 12 931,03 4 598,57 3 622,08	19,26% 19,22% 19,55% 19,06%
4.2 -Original. kom.			1 643 516,00	272 206,86	16,56%
4.2.4	ZUŠ	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - predch.r. aj HS2012	363 385,00 230 741,00 80 644,00 52 000,00	61 437,06 39 407,99 13 582,30 8 446,77	16,91% 17,08% 16,84% 16,24%
4.2.5	CVČ .09502	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	87 148,00 51 240,00 17 908,00 18 000,00	14 733,21 8 018,59 3 688,80 3 025,82	16,91% 15,65% 20,60% 16,81%
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637001 - Vzdelávanie zamestnancov	894 326,00 495 981,00 173 345,00 225 000,00	153 524,37 82 999,25 29 661,34 40 863,78	17,17% 16,73% 17,11% 18,16%
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	90 980,00 66 306,00 23 174,00 1 500,00	11 731,94 8 587,96 3 050,08 93,90	12,90% 12,95% 13,16% 6,26%
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	71 779,00 52 300,00 18 279,00 1 200,00	10 937,71 8 103,19 2 796,91 37,61	15,24% 15,49% 15,30% 3,13%
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	19 833,00 14 400,00 5 033,00 400,00	2 560,71 1 804,98 648,97 106,76	12,91% 12,53% 12,89% 26,69%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	54 280,00 38 370,00 13 410,00 2 500,00	8 079,98 5 732,13 1 964,44 383,41	14,89% 14,94% 14,65% 15,34%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
4.2.2 - ŠJ	pri ZŠ R <i>M.Korvína</i>	Spolu <i>610 - Mzdy</i> <i>620 - Odvody</i> <i>630 - Materiálové výdavky</i> <i>630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto</i>	61 785,00 <i>44 450,00</i> <i>15 535,00</i> <i>1 800,00</i>	9 201,88 <i>6 474,28</i> <i>2 360,34</i> <i>367,26</i>	14,89% <i>14,57%</i> <i>15,19%</i> <i>20,40%</i>
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00		0,00%
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína			
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 200,00		0,00%
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	4 000,00	3 060,02	76,50%
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	30 000,00		0,00%
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00		0,00%
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	18 000,00		0,00%
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 100,00		0,00%
4.3.1	09.5.0. 209	642002 - Deň učiteľov	2 500,00	2 314,22	92,57%
4.3.1	09.5.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	500,00		0,00%
4.3.2	09.5.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov	43 290,00		0,00%
4.3.2	09.5.0. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy	32 220,00	144,00	0,45%
4.3.2	09.5.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa	8 640,00		0,00%
4.3.2	09.5.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava	1 600,00	571,40	35,71%
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	21 423,00	517,84	2,42%
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské			
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797,00		0,00%
4.3.2	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	1 500,00	215,80	14,39%
4.3.3	09.5.0	637004 - Spoluúčasť - projekty	1 500,00		0,00%
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	18 100,00	3 169,26	17,51%
		<i>611 *41 - mzdy</i>	<i>12 500,00</i>	<i>1 938,00</i>	<i>15,50%</i>
		<i>625002 *111-Poistné</i>	<i>4 400,00</i>	<i>726,85</i>	<i>16,52%</i>
		<i>633006 *111-materiál</i>	<i>1 000,00</i>	<i>475,33</i>	<i>47,53%</i>
		<i>637016 *111- Tvorba soc. fondu</i>	<i>200,00</i>	<i>29,08</i>	<i>14,54%</i>
5. Šport			164 300,00	7 103,70	4,32%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	164 300,00	7103,70	4,32%
5.1		611 - Mzdy	15 000,00	2327,35	15,52%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 300,00	925,75	17,47%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	21 400,00	2321,34	10,85%
		<i>632001 - El.energia, plyn</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1431,04</i>	<i>8,42%</i>
		<i>632002 - Vodné, stočné</i>	<i>4 000,00</i>	<i>791,13</i>	<i>19,78%</i>
		<i>632003 - Telefón</i>	<i>400,00</i>	<i>99,17</i>	<i>24,79%</i>
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	900,00	233,77	25,97%
5.1		633010 - prac.odev	100,00	100,00	100,00%
5.1		635 - Údržba, v tom:	11 000,00	652,47	5,93%
		<i>635006 - Oprava budov</i>	<i>9 000,00</i>	<i>652,47</i>	<i>7,25%</i>
		<i>635001- správcovské práce</i>			
		<i>635006/04-Obnova tráv. plôch</i>	<i>2 000,00</i>		<i>0,00%</i>
		<i>637004 - služby, odvoz odpadu</i>	<i>500,00</i>		<i>0,00%</i>
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	300,00	34,02	11,34%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00		0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	500,00	300,00	60,00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00		0,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia,rekl.	17 000,00		0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00		0,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00		0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	209,00	26,13%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
6. Kultúra, cirkev			376 762,00	52 104,85	13,83%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00		0,00%
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne	1 000,00		0,00%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	202 702,00	37 246,35	18,37%
		z toho:610 mzdy	73 001,00	11 192,34	15,33%
		620 odvody	24 701,00	6 009,73	24,33%
		630 materiál	105 000,00	20 044,28	19,09%
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	95 000,00	6 074,43	6,39%
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 000,00	82,50	8,25%
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	36 600,00	0,00	0,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	300,00		0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00		0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	20 000,00		0,00%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00		0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	15 000,00		0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00		0,00%
6.5		642001/09 - Sympóziu drevných sóch			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 160,00	8 701,57	23,42%
		611 – Mzdy	9 200,00	2 169,00	23,58%
		62 – Poistné a príspevky	3 200,00	876,99	27,41%
		632003 - telefón	500,00	167,03	33,41%
		632003/01 – Poštové	150,00	14,98	9,99%
		633006 - všeob. materiál	1 100,00	404,91	36,81%
		635002 - oprava VT	100,00		0,00%
		637 – Ostatné služby	22 910,00	5 068,66	22,12%
		637004 - Všeob.slужby - tlač novín	14 100,00	3 525,12	25,00%
		637004/01 - WebTV			
		637016 – Prídely do soc. fondu	190,00	32,54	17,13%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 000,00	166,00	16,60%
		637005 - Manažer novín	7 620,00	1 345,00	17,65%
7. Sociálne služby			396 317,00	66 525,74	16,79%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	52 400,00	10 327,54	19,71%
7.1		611 – Mzdy			
7.1		625002 – Príspevky do fondov	800,00	78,20	9,78%
7.1		631001-Cestovné	300,00		0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	3 900,00	950,33	24,37%
		632001 – El.energia, plyn	3 500,00	855,03	24,43%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	22,85	22,85%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300,00	72,45	24,15%
		633 – Materiál	700,00	44,99	6,43%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK			
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00		0,00%
7.1		633006 – Všeobecný materiál	250,00	44,99	18,00%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky			
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00		0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	800,00		0,00%
		637 - Služby	5 400,00	625,00	11,57%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00		0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	225,00	21,43%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	300,00		0,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	300,00		0,00%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov m	250,00		0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu S	200,00		0,00%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	100,00		0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	700,00		0,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	400,00	16,67%

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	40 500,00	8 629,02	21,31%
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00		0,00%
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	12 000,00	2 141,38	17,84%
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	18 000,00	6 487,64	36,04%
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCCH	1 000,00		0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	8 000,00		0,00%
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomel	500,00		0,00%
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	44 451,26	17,05%
		610 mzdy	119 200,00	17 067,97	14,32%
		620 odvody	41 720,00	5 862,47	14,05%
		630 material	99 797,00	21 520,82	21,56%
		640 - náhrady, príspevky			
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	76 200,00	11 477,12	15,06%
		611 - Mzdy	50 000,00	7 305,11	14,61%
		625002 - Poistné	18 200,00	2 587,98	14,22%
		633006-Materiál a réžia	800,00	378,60	47,33%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 000,00	53,05	5,31%
		642015 - Náhrada PN	200,00		0,00%
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	84,00	8,40%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
		637027 - dohody	500,00	218,36	43,67%
		642024 - zaopatrovací príspevok	4 500,00	850,02	18,89%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		269,82	
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00		0,00%
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť			
8. Bývanie			84 830	12 256,24	14,45%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	39 500,00	4 333,24	10,97%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	4 000,00		0,00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	6 500,00	2 328,00	35,82%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	5 000,00	1 617,68	32,35%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	296,00	19,73%
8.2.4		635006/01 - Oprava Koruny dot+vl			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	0,00		
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	6 000,00	31,56	0,53%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	1 500,00		0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ			
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00		0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	2 000,00	60,00	3,00%
8.3		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna	10 000,00		0,00%
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	41 530,00	7 890,43	19,00%
		651002 - úroky z úveru Polikliniky			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 250,00	1 708,16	23,56%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2 200,00	529,94	24,09%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	13 800,00	3 399,51	24,63%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	880,00	283,68	32,24%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b.j.	5 700,00	592,16	10,39%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	5 000,00	336,94	6,74%
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé			
		651002/2180- NB Kasárenská ŠFRB 80%	6 700,00	1 040,04	15,52%
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	32,57	0,86%
9. Komunikácie a doprava			607 718,00	94 626,10	15,57%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	487 718,00	82 880,08	16,99%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	344 718,00	37 712,79	10,94%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	319 718,00	34 500,00	10,79%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	3 000,00	702,66	23,42%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00		0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	1 010,13	50,51%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	1 500,00	16,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 500,00		0,00%
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór			

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
1	2	3	4	5	6
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	143 000,00	45 167,29	31,59%
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	135 000,00	45 167,29	33,46%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	8 000,00		0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	11 746,02	9,79%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	11 746,02	9,79%
		635006/01 Platené parkoviská-priprava			
		642029-Príspevok na prepravné			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			443 360,00	67 679,99	15,27%
10. Prostredie pre život			84 460,00	3 548,37	4,20%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	84 460,00	3 548,37	4,20%
		611 - Mzdy	18 000,00	2 314,25	12,86%
10.1		625002 odvody	6 300,00	808,30	12,83%
10.1		632002 - Vodné, stočné	300,00		0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	8 030,00	0,00	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	5 000,00		0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00		0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	1 000,00		0,00%
		633010 - Pracovné odevy	30,00		0,00%
		633004 - Velkokapacitné kontajnery	0,00		0,00%
		635-Údržba, oprava v tom:	28 600,00	0,00	0,00%
		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00		0,00%
10.2		635006/02-Oprava detských ihrísk	3 500,00		0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 000,00		0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	3 600,00		0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk	6 500,00		0,00%
10.1		637-Služby	23 230,00	425,82	1,83%
10.5		637016-Príd.do SF	430,00	33,82	7,87%
10.6		637011-Projektové práce	2 000,00		0,00%
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke prá	6 000,00		0,00%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinspekcia	9 700,00		0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00		0,00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' psov	500,00		0,00%
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 800,00	392,00	14,00%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 800,00		0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			358 900,00	64 131,62	17,87%
	05.1.0	Odvoz odpadov	358 900,00	64 131,62	17,87%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	0,00		
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	102 000,00	24 760,08	24,27%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	190 000,00	33 862,90	17,82%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstv	14 000,00	2 942,04	21,01%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00		0,00%
		637027 - verejně obstarávanie -elektron.	0,00		
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	30 000,00		0,00%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00		0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	2 566,60	16,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			108 230,00	20 947,93	19,36%
12.1	1.3.3.	Matrika	30 550,00	5 128,90	16,79%
12.1.1		611 - Mzdy	21 000,00	3 216,00	15,31%
		621-Poistné spolu:	7 600,00	1 237,63	16,28%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	450,00	48,25	10,72%
		633006 - Materiál -Matrika	1 500,00	627,02	41,80%
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	73 380,00	15 751,15	21,47%
		611 - Mzdy	44 000,00	7 738,48	17,59%
		620-Odvody	15 000,00	2 793,02	18,62%
		633006 Materiál	13 000,00	5 103,57	39,26%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500,00		0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	880,00	116,08	13,19%
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 300,00	67,88	1,58%
BEŽNÉ VÝDAVKY			7 075 824,00	1 142 305,26	16,14%

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za I. štvrťrok 2013

kapitálové výdavky

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
		1	2	3	4	5	6
1.		01116/713002/01	1.2.3	IS + počítače			
2.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	20 000,00		0,00%
3.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing			
4.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	2 500,00		0,00%
5.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	50 000,00		0,00%
			8.2.5	Výstavba športovej haly			
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	8 000,00	764,00	9,55%
7.		0620/716/02	8.3	Projekt - kruhový objazd Gútor., Ryb.	7 000,00		0,00%
8.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63			
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno			
10.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny			
11.		717001/13	9.2	Hlavnej ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	3 000,00		0,00%
12.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	3 000,00		0,00%
13.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.	46 800,00		0,00%
14.	308	0320/714003	2.2.2	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Boh	25 000,00		0,00%
15.		0620/717003	8.2.4	Koruna			
16.	206	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách	21 800,00		0,00%
17.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice			
18.		0510/717001/30	11.2	Rozšírenie zberného dvora			
19.		01116/713002	12.2	Výpočt.tech. - server			
20.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice			
21.		01116/717003	1.2.5	Rekonštrukcia adm. budovy			
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov			
23.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie			
24.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	60 000,00		0,00%
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing	2 300,00	1 654,98	71,96%
26.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	336 500,00	321 277,17	95,48%
27.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	13 900,00	822,51	5,92%
28.		0911/717003	4.2.1	Rekonštr. MŠ Poľovnícka - kotoľňa(škol			
29.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - I. etapa	100 000,00		0,00%
30.		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka			
31.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul.	150 000,00		0,00%
32.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník			
33.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD			
34.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.			
35.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	25 000,00		0,00%
36.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
		1	2	3	4	5	6
37.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy			
38.	607	0911/717003	4.2.1	Rekonšt.MŠ na GR	205 000,00		0,00%
39.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplotenie DHZ	3 450,00		0,00%
40.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ	0,00		
41.	308	0320/718005	3.2.1	Generálna oprava PS 12			
42.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR			
43.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska			
44.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky			
45.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno			
46.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok			
47.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ			
48.		0620/717001/57	9.1.	Komunikácia Križna - asphaltovanie			
49.		0620/718004/01	9.4.1	Rekonštrukcia VO - Bratislavská	35 000,00		0,00%
50.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa	25 000,00		0,00%
51.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Polikliniky po Vetern.	10 000,00		0,00%
52.				Parkoviská - platené parkovanie	0,00		
53.	308	03.2.0/714001/111	3.2.1	Rozšírenie kamerovéh systému	0,00		
65.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie	10 000,00		0,00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	324 518,66	29,07%
66.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 500,00	1 457,65	26,50%
67.		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 250,00	367,46	16,33%
68.		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300,00	2 067,04	24,90%
69.		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 200,00	6 880,40	25,30%
70.		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000,00	6 092,02	25,38%
71.		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	1 862,97	24,97%
72.		0660//821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	26 400,00	6 600,00	25,00%
73.		0660//821002/88		(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	5 085,00	25,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	121 450,00	30 412,54	25,04%

Rekapitulácia plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov za I. štvrťrok 2013

údaje v eurách

Ukazovateľ	Rozpočet 2 013	Skutočnosť k 31.3.2013	percento plnenia k pôvodnému rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 461 205,20	1 883 001,66	25,24%
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 075 824,00	1 142 305,26	16,14%
HV - bežný rozpočet	385 381,20	740 696,40	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	669 975,00	207 648,39	30,99%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 116 450,00	324 518,66	29,07%
HV - kapitálový rozpočet	-446 475,00	-116 870,27	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-61 093,80	623 826,13	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	182 543,80	146 543,80	80,28%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	121 450,00	30 412,54	25,04%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	61 093,80	116 131,26	
SPOLU PRÍJMY :	8 313 724,00	2 237 193,85	26,91%
SPOLU VÝDAVKY	8 313 724,00	1 497 236,46	18,01%
HV Spolu	0,00	739 957,39	

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	Skutočnosť	percento plnenia
	2 013	k 31.3.2013	k pôvodnému rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	820 510,00	180 750,94	22,03%
Plánovanie a man. - bežné	820 510,00	180 750,94	22,03%
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	
2. Propagácia a marketing	104 750,00	1 602,56	1,53%
Propagácia a marketing - bežné	57 950,00	1 602,56	2,77%
Propagácia a marketing - kapitálové	46 800,00	0,00	0,00%
3. Bezpečnosť	365 480,00	52 717,20	14,42%
Bezpečnosť - bežné	299 730,00	51 062,22	17,04%
Bezpečnosť - kapitálové	65 750,00	1 654,98	2,52%
4. Vzdelávanie	3 921 117,00	587 644,99	14,99%
Vzdelávanie - bežné	3 716 117,00	587 644,99	15,81%
Vzdelávanie - kapitál	205 000,00	0,00	0,00%
5. Šport	174 300,00	7 103,70	4,08%
Šport - bežné	164 300,00	7 103,70	4,32%
šport - kapitálové	10 000,00	0,00	0,00%
6. Kultúra, cirkev	396 762,00	52 104,85	13,13%
Kultúra a cirkev - bežné	376 762,00	52 104,85	13,83%
Kultúra a cirkev - kapitálové	20 000,00	0,00	0,00%
7. Sociálne služby	396 317,00	66 525,74	16,79%
Sociálne služby - bežné	396 317,00	66 525,74	16,79%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	0,00	
8. Bývanie	727 180,00	365 532,46	50,27%
Bývanie - bežné	84 830,00	12 256,24	14,45%
Bývanie - kapitálové	520 900,00	322 863,68	61,98%
Bývanie - finančné operácie	121 450,00	30 412,54	25,04%
9. Komunikácie a doprava	855 718,00	94 626,10	11,06%
Komunikácie - bežné	607 718,00	94 626,10	15,57%
Komunikácie - kapitálové	248 000,00	0,00	0,00%
10. Prostredie pre život	84 460,00	3 548,37	4,20%
Prostredie pre život - bežné	84 460,00	3 548,37	4,20%
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	0,00	
11. Odpadové hospodárstvo	358 900,00	64 131,62	17,87%
Odpadové hospodárstvo - bežné	358 900,00	64 131,62	17,87%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú	108 230,00	20 947,93	19,36%
Služby občanom - bežné	108 230,00	20 947,93	19,36%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	
Celkom bežné výdavky	7 075 824,00	1 142 305,26	16,14%
Celkom kapitálové výdavky	1 116 450,00	324 518,66	29,07%
Celkom finančné operácie	121 450,00	30 412,54	25,04%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	8 313 724,00	1 497 236,46	18,01%