

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

9.264.156,-€

z toho:

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

Plnenie k 31.03.2011 (za I. štvrťrok) je nasledovné:

A/ PRÍJMY

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 23,53% z čoho BP plníme na 26,57%, KP na 11,47%, finančné operácie na 23,45%. Z porovnania obdĺžaného objemu výnosu dane z príjmov územnej samospráve hodnoteného obdobia s výsledkami k 31.3.2011 vyplýva, že v bežnom roku táto čiastka je vyššia o 160.552,-€ ,t. j. index 2011/2010 je 1,22.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Od roku 2006 termín plnenia 1.splátky dani z nehnuteľností a poplatku za odvoz odpadu je posunutý.

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

Správne poplatky za prevádzkovanie hazardných hier za rok 2011 boli zaplatené ešte pred vydaním licencie v súlade s príslušným právnym predpisom, a to v roku 2010. V tomto roku platili správne poplatky iba tí žiadatelia, ktorí o vydanie licencii požiadali neskoršie, t.j. v roku 2011.

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

U kapitálových príjmoch vykazujeme plnenie z odpredaja nehnuteľností a z prevodov z Európskych grantov – projekt Hainburg-Šamorín_2012. U finančných operácií je účtovaný prevod z peňažných fondov – hospodársky výsledok rozpočtového hospodárstva.

B/ VÝDAVKY

Údaje tabuľky č. 2 podrobne rozoberajú výsledky čerpania rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2011. 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, poistné, príspevky do fondov, nákup spotrebného materiálu na zasadnutia mestských orgánov. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel a výdavky spojené na PHM. Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, školenia, semináre, členské a stravné.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu (01.1.1.6) boli uhradené mzdy zamestnancov , povinné odvody, ďalej elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštové služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné na noviny a časopisy, servis a údržbu rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke, ako i splátky:

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., spl. úrokov inv. Úveru na Pomlé.

Program č.2. – Propagácia a marketing :

04.7.3 Propagácia CR – plnenie podľa plánovaných aktivít , zatiaľ sa čerpano iba na účasť mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu. V mesiaci máj sa vyčerpajú financie na jarné trhy a do konca roku plánujeme opraviť všetky informačné tabule.

04.7.4 Regionálny rozvoj – Toho času prebieha realizácia projektu Hainburg-Šamorín_2012.

V prvom štvrtroku 2011 v rámci projektu Hainburg – Šamorín 2012 sme realizovali nasledovné aktivity:

1. Riadenie projektu: Získali sme certifikáty o výdavkoch v prvom monitorovanom období z kontrolných miest na Slovensku (Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR) a v Rakúsku (Land NO). Na základe nich, pripravili sme správu na úrovni projektu a zaslali sme ju na Spoločný technický sekretariát vo Viedni, ktorý nám v krátkom čase zaslal prvú platbu. Väčšia časť finančného príspevku z programu na rekonštrukciu Amfiteátra Pomlé už bola takto prevedená na účet mesta. Zároveň sme pripravili ďalšiu finančnú správu a zaslali sme ju na kontrolu na ministerstvo.
2. Marketing: Priebežne sa aktualizuje stránka www.hs2012.eu, bol publikovaný spoločný HS2012 kalendár na rok 2011 ako príloha mesačníka Šamorín a okolie a elektronicky na webovej stránke projektu, dokončil sa výskum zameraný na spoločné dejiny dvoch miest. O projekte bol publikovaný článok – ako o jednom z najlepších cezhraničných projektov – v špeciálnom vydaní časopisu Univerzum, ako príloha niekoľkých celoštátnych denníkov v Rakúsku aj na Slovensku (napríklad SME).

3. Realizovali sa medzinárodné aj miestne stretnutia zamerané na plánovanie vodnej túry Hainburg – Šamorín 2011 a vodného festivalu v Hainburgu. Pripravuje sa akcia Majáles v Pomlé, ktorá sa realizuje 7. mája 2011. Ďalej prebiehajú skúšky spoločného symfonického orchestra dvoch hudobných škôl.

Program č.3. – Bezpečnosť:

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2010 za prvý štvrťrok 2011 čerpala spolu 35.290,- EUR z celkovo rozpočtovanej čiastky 214.600,- EUR. t.j. 16,44%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov za január- február boli čerpané vo výške 23.024,- EUR poistné príspevky do poisťovní a Fondu zamestnanosti SR boli poukázané v zmysle zákona úmerne k čerpaným mzdovým prostriedkom.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 176,- EUR, čo predstavuje 8,8% rozpočtu.

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

Na vystrojenie novoprijatých príslušníkov MsP bola použitá suma 1.427,-€.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 2.649,- a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, v tejto čiastke je započítaná suma 1.427,- € a to na výstroj.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 515,-€ a na ostané opravy 458,- €.

03.2.0 – Ochrana osôb a majetku - prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel. Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy – Dőrejárás“, športové podujatia, súťaže, cestovné, oprava zbrojnice, školenia, vybavenie priestorov.

Program č.4. – Vzdelávanie:

Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Trnave, ktorý posielal v mesiacoch január a február menej ako 1/12 normatívu, v mesiaci marec preddavky z normatívu vyrovnali na 3/12.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Nenormatívne finančné prostriedky - asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy- boli v prvom štvrťroku zasielané na školy.

Originálne kompetencie

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Boli zorganizované oslavy Dňa učiteľov. Peniaze boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Bežné transfery pre školstvo ešte neboli zasielané.

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

Zatiaľ nebol realizovaný žiadny projekt. Boli vykonané revízie hasiacich prístrojov v materských školách.

Opravy väčšieho charakteru v prvom štvrťroku neboli vykonané.

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 5 813.-€, za vodné a stočné bolo uhradené 572.-€, za telefón a internet 89.-€.

Za opravy budov sme zatiaľ čerpali 12 076.-€, /dokončenie rekonštrukcie tribúny na futbalovom štadióne – II. etapa/ za správcovské práce v športových objektoch 942.-€.

Zálohu z účelovej dotácie v hodnote 2 000 € sme poskytli basketbalovému klubu ŠBK Šamorín.

Dňa 10.3.2011 v rámci slávnostného galaprogramu v MSKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /38 športovcov a 2 trénerov/funkcionárov/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2010, na organizačné práce tohto podujatia sme použili 696.-€. S radosťou môžeme skonštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, 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. štvrtroku neboli čerpané. Rozdelenie plánovanej čiastky bolo schválené na plenárnom zasadnutí MsZ dňa 20.04.2011.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2011 dosiahlo celkové príjmy 48.376 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 28790 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 19586 € v nasledujúcom členení: ekonomický prenájom vo výške 2984 €, príležitostný prenájom sál 1698 €, zábavné programy 14904 €.

Prvý štvrtrok v živote organizácie - tak ako v predchádzajúcich rokoch -bolo obdobím plesov, schôdzí, výročných členských schôdzí spoločenských a civilných organizácií. Tieto podujatia zastrešili tak technicky ako aj priestorovo, ale súbežne sme 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 28 koncertov, zábav, divad. predstavení; 3 výchovno-vzdelávacie programy pre deti; 32 iných podujatí. Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku boli inštalované dve výstavy: Mária Kovalčíková /Anjeli/ a grafičky Roberta Faltisz + Fonód Sarolta /fotografie/ z Pécsu.

Celkové výdavky vo výške 39928 € tvoria: mzdové výdavky v sume 11809 €, a zákonné soc. poisť. 3922 €, na programy čerpali 16089 €, na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 3054 €. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali 3344 €. Materiálové výdavky činili 1216 € a na údržbu a opravu vynaložili 494 €.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

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

- knižničný fond bol doplnený o **504** knižničných jednotiek – (258– kúpa, 246– dar)
- knižnica zaregistrovala **476** nových čitateľov, z toho **118** detí a **358** dospelých
- knižnica mala **2 814** návštevníkov/používateľov, z toho **1 604** dospelých a **1 210** používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **13 001** absenčných výpožičiek a **1 818** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **794** používateľov

Knižnica pripravila **36** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **1 440** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **30** podujatí pre deti a **6** podujatí pre dospelých.

Pripravila **3** výstavy knižných noviniek – Nové knihy, Detské encyklopédie, Nové bestsellery, a **3** tematické výstavy:

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

V I. štvrťroku 2011 zorganizovali **27** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **675** detí.

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

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

Knižnica v I. štvrťroku 2011 usporiadala:

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

Besedy v Klube slovenských čitateľov:

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

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

V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propagujeme našu činnosť a najnovšie knihy.

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

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

6.5 - Bežné transfery pre kultúru v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bude schválené na aprílovom zasadnutí MsZ.

Program č.7. – Sociálne služby:

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

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

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

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia Papi-Hami/ sa stravuje v priemere 210 dôchodcov/mesačne (evidujeme 170 žiadostí).

K 31.3. 2011 bolo predaných 6026 ks stravných lístkov.

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov, sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 84 prípadoch v celkovej sume 3.060,-€.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka v hodnotenom období to činí celkom 2.720 EUR.

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

7.2 – Zariadenie pre seniorov

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

Zariadenie pre seniorov má schválený rozpočet na rok 2011 vo výške 225 055,- €.

a/ cez mesto z prostriedkov MF SR rozpočet vo výške 152 115,- €

b/ vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na

základe VZN mesta 72 940,- €

Dňa 1.2.2011 Mesto Šamorín nám oznámilo, že záväzný limit dotácie na bežné výdavky na rok 2011 je 162 289,- €, čo je o 10 174,- € viac, ako je plánovaný rozpočet. Vo februári 2011 Zariadenie pre seniorov v Šamoríne požiadalo o zvýšenie rozpočtu na rok 2011. Zvýšenie rozpočtu bude riešené pri I. zmene rozpočtu na rok 2011.

K 31.3.2011 v zariadení bolo umiestnených 35 klientov, z toho 4 ležiaci. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 19 zamestnancami. Zariadenie naďalej zabezpečuje aj stravovanie – obedy – pre dôchodcov v Šamoríne

Lekárska starostlivosť je zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou, ktorá každý utorok ordinuje priamo v budove zariadenia. Pre našich klientov tiež zabezpečujeme záujmovú činnosť a kultúrne programy.

Aktivity v Zariadení pre seniorov Šamorín za I. Q 2011

Január 2011

- víťanie Nového roka – čajové popoludnie
- voľnočasové aktivity /čítanie, sledovanie TV, počúvanie rozhlasu/
- spoločenské hry /kartové hry, človeče nehnevaj sa atď./

Február 2011

- slávnostné odovzdanie novej spoločenskej miestnosti
- príprava na fašiangový karneval /zdobenie spoločenskej miestnosti, pečenie fašiangových šišíek/
- fašiangový karneval /spojený s prehliadkou fašiangových masiek, rozdávaním tomboly, spoločenská zábava a tanec pri hudbe/
- narodeninová oslava:
50. narodeniny – Eva Nagyová, 60. narodeniny – Ján Vokalík, 65. narodeniny – Alexander Sóoky

rec 2011

- 8. marec – Medzinárodný deň žien – posedenie v spoločenskej miestnosti
- Marec – mesiac knihy /čitateľské popoludnie, voľné čítanie v spoločenskej miestnosti/
- Príroda zobúdzza zo zimného spánku – spoločné presádzanie izbových rastlín
- voľnočasové aktivity – úprava okolia zariadenia
- 21. marec – prvý jarný deň – do denného programu seniorov sa zavádza /podľa počasia/ pravidelná telesná výchova – rozcvička, loptové hry na dvore, prechádzky

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za I.Q 2011

Vlastný príjem sme splnili na	25,30 %
vo výške	18 451,00 €
Z celkového rozpočtu za I.Q sme vyčerpali	22,03 %
vo výške	49 582,00 €

vo výške

610 – mzdy	17 541,00 €	16,27 %
620 – odvody	6 204,00 €	16,65 %
632 – energia	12 751,00 €	43,19 %
633 – materiál	8 593,00 €	21,38 %
635 – údržba	2 788,00 €	164,03 %
637 – ost. tovar a služby	1 574,00 €	18,32 %
642 – nemocenské dávky	131,00 €	

Odôvodnenie vyššieho čerpania rozpočtu ako 25 % :

632 – energia – za spotrebu plynu platíme najvyššie zálohy podľa splátkového kalendára v I.Q 2011

637 – ost. tovar a služby – za prevedené stavebné navyše práce na prístavbe – spoločenská miestnosť - sme museli doplatiť 2 413,15 €.

Sponzorský účet:

Na sponzorskom účte máme spolu 5 621,00 €.

Firma Distribúcia Czvedler nás pravidelne sponzoruje s časopismi.

Spoločnosť s r.o. HÁFA – Hájas František sponzoroval nás – vyhotovil 5 ks rámov na okenné sieťky.

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 31.03.2011 je 20. 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 17. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

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

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

Program č.8. – Bývanie:

Štúdiá, expertízy, posudky – z tejto položky sa objednali znalecké posudky potrebné k zápisu do katastra nehnuteľnosti, platilo sa poisťné základnej školy Mateja Corvína.

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa uhradili nájomné poplatky

Oprava a údržba miestnych komunikácií – doteraz sa z tejto položky nečerpali fin.prostriedky

Údržba administratívnej budovy –Oprava polikliniky – bola uhradená fa za pravidelnú servisnú službu vchodových dverí dodávateľskej firme

Amfiteater Pomle – bola zabezpečená montáž kuchynskej linky do služobného bytu

Prevádzkové náklady na prevádzkovanie SAD – faktúry za dodávku elektriky, voda,stočné – za mesiace december, január, február

V prvom kvartáli tohto roku sa na stavbe „Rekonštrukcia spoločnej hasičskej stanice a hasičskej zbrojnice v Šamoríne“ vykonali nasledovné stavebné práce:

- objekt SO-01: elektromontážne práce, vnútorné zdravoinštalácie, zámočnicke práce, výmena okien, realizácia rampy, dokončenie miestnosti serverovne
- objekt SO-03: realizácia vnútorných sádkokartónových priečok, elektromontážne práce, vnútorné zdravoinštalácie, vnútorné omietky, výmena okien, osadenie dverových zárubní, búranie strechy nad hlavným objektom, murovanie stien 3 NP nad hlavným objektom, betonáž vencov, zateplovanie garáže a zadnej fasády po 2 NP, klampiarske práce.

Na stavbe sa riešili aj naviac práce. Musel sa prepracovať projekt elektrotechniky a aktualizovať projekt vzduchotechniky. Zmena projektu elektrotechniky bola vynútená potrebou vybudovať centrálny riadiaci pult na ovládanie svetiel, brán, kamier. Bez centrálného riadenia by požiarne zbrojnica nebola splnila normatíva ktoré sa vzťahujú na požiarne zbrojnicu počas vyhlásenie poplachu. Od januára sa realizovali naviac práce, ktoré ZoD neobsahoval ale ich realizácia bola nevyhnutná pre dokončenie stavby a efektívne fungovanie požiarnej zbrojnice. Naviac práce, ktoré mali taký charakter, že priamo nadväzovali na stavebné práce v súlade so ZoD ale neboli obsiahnuté v rozpočte ZoD boli realizované firmou Euro-building. Takýmto prácami boli napr.: prepojenie kanalizácie s jestvujúcou žumpou, doplnenia výkazu stavebnej časti (dlažby a obklady v garáži), prípojka kanalizácie atď. Na naviac práce, ktoré bolo možné realizovať samostatne a nemali priamu nadväznosť na zazmluvnené práce s Euro-buildingom, boli vybraní dodávateľia, ktorí ponúkali najnižšiu cenu. Niektoré stavebné práce boli prevedené dobrovoľnou prácou členov DHZ a mesto finančne prispelo iba na zabezpečenie stavebného materiálu. Takýmto

spôsobom sa realizovalo napr. kúrenie na 2. NP, sádrokartónový podhľad na prízemí, kazetový strop na 2. NP, povrchová úprava zosilnených prievlakov na 2. NP atď.

Mesto má najväčšie problémy so zhotoviteľom pri dodržaní termínov. Termíny uhrozujú aj nevysporiadané finančné vzťahy medzi subdodávateľmi stavby. Elimináciu týchto problémov očakávame od týždenných kontrolných dní, kde sa majú predložiť týždenné harmonogramy a bude sa sledovať plnenie záväzkov zhotoviteľa stavby. Medzi mestom a zhotoviteľom prebieha intenzívna komunikácia (formou dopisovania) na odstránenie týchto problémov na stavbe. Na posledný kontrolný deň bol pozvaný vnútorný audit firmy Euro-building. Na tomto stretnutí prebehlo konštruktívne rokovanie od ktorého očakávame, že sa zlepší spolupráca medzi zmluvnými stranami a napravia sa vzťahy medzi subdodávateľmi stavby.

Program č. 9 – Komunikácie a doprava:

Údržba MK - čerpanie podľa vykonaných prác.

Verejné osvetlenie - čerpanie podľa spotreby.

Program č. 10 – Prostredie pre Život:

- vodné a stočné v amfiteátri Pomlé

- riešenie psieho trusu: osadenie výstražných tabúl a doplnenie poškodených

- ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo:

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

-zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku

-odber opotrebovaných pneumatík

-odvoz zeleného odpadu

-drvenie stavebného odpadu na zbernom dvore v Šamoríne

-tlačiarenské služby: oznámenia termínov separovaného 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 materiálových nákladov.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2011 predstavuje celkom 1.109.840,- €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 251.757,- €.

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.

A város 2011-es évi költségvetését Somorja Város Önkormányzatának plenáris ülése 2010. január 18-án hagyta jóvá

9.264.156.- €

összegben.

Ebből:

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

Somorja Város 2011-es évi költségvetésének első negyedévi (2011. március 31-ig) teljesítése a következő:

A/ Bevételek

Az 1-esz számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés teljesítésében a bevételi tervet 23,53%-ra teljesítettük. Ezen belül a szokásos bevételek teljesítése 26,57%, a beruházásokból származó bevételek tervének a teljesítése 11,47%. Ha ezeket az eredményeket összehasonlítjuk a 2010-es év hasonló időszakában elért eredményekkel, megállapíthatjuk, hogy ebben az évben a költségvetés teljesítésében a szokásos bevételek terén 160.552.- euróval folyt be több pénz, mint 2010-ben. A két év indexe 1,22.

A helyi adókból származó bevételek tervének teljesítése a valóságnak megfelelően, azaz a kihelyezett árusító automaták, a nyereményt nem biztosító játékautomaták számának, illetve a város területén a közterületek használatának megfelelően történik. Az adókötelezettség teljesítésének ellenőrzését havonta végezzük, a hátralékokat pedig az adókról és illetékekről kiadott 511/1992-es sz. törvény értelmében rendezzük.

Az 2011-ben üzemeltetett hazardjátékok jogdíját a vonatkozó előírásoknak megfelelően még 2010-ben, az engedélyek kiadása előtt megtérítették. Ebben az évben a jogdíjat csak azok az üzemeltetők fizették be, akik az engedélyt később, azaz 2011-ben igényelték.

Az egyes átruházott hatáskörök területén végzett tevékenységünk kiadásainak a biztosítására a decentralizációs támogatást a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériuma, a Nagyszombati Kerületi Tanügyi Hivatal, a Nagyszombati Kerületi Építészeti Hivatal, valamint a Dunaszerdahelyi Körzeti Hivatal, illetve a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma díjszabása szerint kapjuk meg.

A beruházásokból származó bevételeink terén a tervezett bevételek teljesítését a városi ingatlanok eladásából befolyó pénzeszközökből, illetve az uniós támogatásokból (Hainburg-Somorja 2012 projekt) biztosítjuk. A pénzügyi operáció tételben könyveltük el a pénzügyi alapok átutalásait – a költségvetési szervezetek gazdasági eredményeit.

B/ Kiadások

A 2-es számú táblázat adatai részletesen elemzik a 2011-es év I. negyedévének a költségvetésben eszközölt kiadásokat. A bérköltségeket és az ezzel kapcsolatos kötelező átutalásokat minden tételben csak a január – február hónapokra mutattuk ki.

1. számú program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés

A városi önkormányzatának kiadásai (01.3.1-es csoport) keretén belül megtérítettük a város polgármesterének, polgármesterhelyettesének, valamint a főellenőr bérét. A

bérösszegek nagyságának megfelelően befizettük a törvény által előírt átutalásokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba. Fogyóeszközöket vettünk és megvásároltuk a városi szervek üléseire szükséges eszközöket. Megtérítettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának a költségeit és az üzemanyagköltségeket is. Kifizettük a plénum reprezentációs költségeit, a tanfolyamok, szemináriumok díját, a tagdíjakat, valamint az étkeztetéshez való hozzájárulást is.

A városi hivatal irányítására (01.1.1.6-os csoport) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező átutalásokat, továbbá a villany, a gáz-, a víz-, a telefonilletékek, a postai illetékek költségeit. Biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, megtérítettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szerviz- és karbantartási költségeit. Kifizettük a további vásárlás és szolgáltatás költségeit: tanfolyamok, reklámok, hirdetések, bankilletékek.

Törlesztettük hiteleinket: az Állami Lakásfejlesztési Alapnak folyamatosan megtérítettük a 19 és a 12 bérlakásra felvett kölcsönök kamatait, a 2x34 bérlakás hitelének a kamatait, az OTP-nek a 12 bérlakásra, valamint a 34 bérlakásra felvett hitel kamatainak részleteit, továbbá a Pomlé átépítésére felvett hitel kamatait is.

2. számú program – Propagáció és marketing

A 04.7.3-as csoportból – A turizmus fejlesztése – a pénzüsségeket csak a tervezett rendezvényre, a turizmus nemzetközi nagyvásárán való részvételre költöttünk. Májusban a tavaszi vásárt finanszírozzuk, év végéig pedig a tájékoztató táblák felújítását tervezzük.

A 04:7:4-es csoportban jelenleg folyik a Hainburg – Somorja 2012-es projekt megvalósítása.

A Hainburg – Somorja 2012-es projekten belül eddig az alábbiakat valósítottuk meg:

1. A *projektum szervezése*: Szlovákiában az ellenőrzést biztosító hivatalokból (Mezőgazdasági Minisztérium, Környezetvédelmi és Régiófejlesztési Minisztérium), ugyanúgy az osztrák féltől (Land NO) az első vizsgált időszakra megszereztük a kiadások engedélyét. Ezek alapján készítettük el a projektről szóló jelentést, és eljuttattuk Bécsbe a közös műszaki titkárságra, ahonnan rövid időn belül megkaptuk kiadásaink első részletét. A Pomléban lévő amfiteátrum felújítási költségeinek nagy részét ily módon már a város számláján könyvelhettük el. Ezzel egyidőben elkészítettük az újabb pénzügyi jelentést és azt ellenőrzés végett elküldtük a minisztériumba.
2. *Marketing*: rendszeresen felújítjuk a www.hs2012.eu honlapunkat. Nyilvánosságra hoztuk a 2011-es évre szóló közös HS2012-es naptárat, amely a Somorja és Vidéke helyi újság mellékleteként a projekt honlapján elektronikus úton jelent meg. Ezen kívül befejeződtek a két város közös történelmének a kutatási munkálatai. A projektről cikk jelent meg az Univerzum speciális számában, amelyet Szlovákiában is és Ausztriában is néhány országos lap (pl. a SME) is közölt.
3. Több nemzetközi és helyi találkozót szerveztünk, amelyeknek tárgya a Hainburgban tervezett vízi fesztivál, illetve a Hainburg - Somorja 2011 vízitúra volt. Készülünk a Pomléban megrendezésre kerülő majálisra is, amelyet 2011. május 7-re tervezünk. Az említettekén kívül folynak a két testvérváros zeneiskolái szimfonikus zenekarainak a közös próbái.

3. számú program – Személy- és vagyonvédelem

03.1.0 – Somorja Városi Rendőrsége

Somorja Város Rendőrsége a 2010-ben tervezett költségvetés 214.600.- eurós összegéből 2011. első negyedévében összesen 35.290.- eurót merített. Ez a költségvetés 16,44%-a.

A városi rendőrök bérköltségeire január-februárban 23.024.- euró került kifizetésre. A biztosítások összege, valamint a Szlovák Köztársaság Foglalkoztatási Alapjába az átutalások nagysága megfelel a kifizetett bérek összegének.

Telefonkölségekre 176.- eurót költöttünk, ami az költségvetés évi tervének 8,8%-a.
2011 első negyedévében megtérítettük az új Škoda-Octavia személygépkocsi vételárának utolsó részletét is.

Somorja Város Rendőrsége új tagjainak a felszerelésére 1.427.- eurót költöttünk.

A városi rendőrség üzemeltetési költségekre, irodaszerekre, fényképészeti anyagokra, könyvekre és folyóiratokra 2.649.- eurót fordított. Ebben az összegben benne foglaltatik az új tagok felszerelésére kifizetett 1.427.- € is.

A közlekedésre fordított kiadások összege 515.- euró, egyéb, javítási költségek 458.- eurót tettek ki.

03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem.

A pénzeszközöket a fűtők, a takarítónők és a karmester bérére, az üzemeltetési költségekre, valamint a gépjárművek biztosítására és javításaira fordítottuk.

Hozzájárultunk a farsangi dőrejárás, valamint sportrendezvények és versenyek költségeihez, megtérítettük az útiköltségeket, kifizettük a tűzoltószertár javításának költségeit, a továbbképzések és tanfolyamok költségeit, valamint a helyiségek berendezéseinek a költségeit.

4. számú program: Művelődés

Az átruházott hatáskörök területén

Az alapiskolákat a Szlovák Köztársaság Oktatási Minisztériuma költségvetéséből a nagyszombati Kerületi Iskolaügyi Hivatalon keresztül fedezzük. Ez a hivatal januárban és februárban kevesebbet utalt át, mint a normatíva 1/12-ed része, márciusban azonban ezt az elmaradást pótolta és kiegészítette a normatíva 3/12-ed részére.

A béreket a költségvetésben tervezettek szerint merítettük.

A normába nem tartozó pénzeszközöket – a pedagógus asszisztense és a művelődési utalványok – az első negyedévben elküldtük az iskoláknak.

Az eredeti hatáskörök területén

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit a város költségvetéséből fedezzük.

A bérek merítése a költségvetésnek megfelelően történt.

Megszerveztük a pedagógusnapot, a pénzt a költségvetés szerint merítettük.

A létesítményeknek a szokásos támogatásokat még nem utaltuk át.

A szűkös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális- és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és iskolai létesítményeknek.

A mai napig semmilyen projektet nem valósítottunk meg. Az óvodákban elvégeztettük a tűzoltókészülékek ellenőrzését.

Az év első negyedévében nagyobb javításokra nem került sor.

5. számú program – Sport

Testnevelés és sport (0810-as csoport)

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítményt üzemeltet. Ezek:

- a) az STK futballstadionja a Pomléban,
- b) a tenispályák a Pomléban,
- c) a T-18-as összeszerelt tornaterem evezőteremmel,
- d) a T-18-as tornaterem melletti vívóterem,
- e) a tejfalusi futballpálya.

Ezekben a létesítményekben a villamos áram fogyasztásáért és az előző évi fogyasztás tartozásaként 5.813.- eurót fizettünk ki. A víz- és csatornadíj összege 572.- €, a telefon- és internetköltségek 89.- eurót tettek ki.

Ezen kívül az épület javítására 12.076.- eurót költöttünk (a somorjai futballpálya lelátóinak a felújítása – II. szakasz), fedeztük a sportlétesítmények gondnoki díját (942 €).

A célirányos támogatásból a somorjai kosárlabdaszakosztálynak előlegként 2.000.- eurót utaltunk át.

2011. március 10-én a Városi Művelődési Központban ünnepi gálaműsor keretében kiértékeljük a 2010-es év legjobb sportolóját (38 sportolót és 2 edzőt). A szervezési munkálatokra és előkészületekre 696.- eurót fordítottunk.

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy évről évre egyre több az olyan fiatal, tehetséges sportoló, akik részesei a város szervezett sportéletének.

6. számú program – Kultúra, egyházak

Az egyházak szokásos támogatására az I. negyedévben nem merítettünk pénzt. A tervezett támogatások összegét a város önkormányzata a 2011. április 20-án megtartott ülésén osztotta el.

6.1 – Városi Művelődési Központ

A Városi Művelődési Központ 2011. március 31-ig 48.376 eurós összbevételt ért el. Ebből a legnagyobb összeget a létesítőtől átutalt támogatás, 28.790.- euró képezi. A második legnagyobb tételt a saját bevételek teszik ki. Ezek összege 19.586.- euró. A nevezett összeg a következő tételekből tevődik össze: a bérletekből származó bevétel 2.984.- euró, a termek alkalmi bérbeadásából származó bevétel (1.698.- euró), a szórakoztató műsorok szervezéséből származó bevétel (14.904.- euró)

Az előző évekhez hasonlóan az I. negyedév a bálók, a társadalmi és civilszervezetek gyűléseinek, évzáró taggyűléseinek az időszaka. A rendezvények színhelye a Városi Művelődési Központ volt, ahol az igényeknek megfelelően műszaki szempontból is biztosítottuk a rendezvények zökkenőmentes lefolyását. Ezekkel a rendezvényekkel párhuzamosan folytattuk az előfizetett és alkalmi színházi előadások szervezését is mind a felnőttek, mind az ifjúság és a tanulók számára (nevelési jellegű hangversenyek, kábítószerellenes rendezvények, bábelőadások).

Az értékelt időszakban a Városi Művelődési Központ vagy saját szervezésben, vagy társszervezőként vett részt 28 hangverseny, szórakoztató műsor vagy színházi előadás, a gyermekek számára 3 nevelési jellegű rendezvény, 32 egyéb rendezvény szervezésében. A Tallós Procházka István Kiállítóteremben két kiállítást rendeztünk: Mária Kovalčíková kiállítását (Angyalok) és Faltisz Róbert – Fonód Sarolta pécsi fotóművészek kiállítását.

A 39.928.- euró nagyságú kiadásunkból a legnagyobb összeget a bérköltségek (11.809.- €) illetve a kötelező átutalások (3.922.- €) jelentik. A műsorok biztosítására 16.089.- eurót költöttünk, az áram, a víz-, melegvíz- és hőszolgáltatás költségei 3.054.- eurót tettek ki. Egyéb szolgáltatásokra és vagyonbiztosításra 3.344.- eurót fordítottunk. Az anyagköltségek összege 1.216.- euró volt, javításokra 494.- eurót költöttünk.

6.2 – A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

Az I. negyedévben a könyvtár a legfontosabb mutatókban az alábbi eredményeket érte el:

- A könyvalap **504** kötettel gyarapodott (ebből 258 kötet a vásárlás, 246 kötet az ajándék.).
- A könyvtár **476** új olvasót jegyzett, ebből **118** a gyermek, **358** pedig a felnőtt.
- Az adott időszakban a könyvtárat **2.814** látogató kereste fel, ebből **1.604** volt a felnőtt, **1.210** pedig a 15 évnél fiatalabb olvasó.
- A könyvtárban **13.001** kölcsönzés történt, **1.818** pedig a helyben használt könyvek száma.
- A nyilvános internetet **794**-en használták.

A könyvtár az elmúlt negyedévben **36** rendezvényt szervezett, amelyeken összesen **1.440** látogató vett részt.

A rendezvények közül **30** a gyermekeknek, **6** pedig a felnőtteknek szólt.

Három alkalommal rendeztük meg a könyvújdonságok kiállítását – az új könyvek, a gyermekenciklopédiák, bestsellerek. Ezen kívül 3 tematikus kiállítást is szerveztünk:

- Horváth Róbert fából készített játékeit,
- Kecskeméthyová Štefánia gobelinjeit, valamint
- az Ain Karom Polgári Társulással karöltve gyermekrajzokat is kiállítottunk.

Az I. negyedévben **27** óra nevelő célzatú kulturális rendezvényt szerveztünk. Ezeken **675** gyermek vett részt.

Könyvtárunk ebben az évben is bekapcsolódott az olvasóvá nevelés országos mozgalmába. Ez a Népmese Napja alkalmával történt. Ebbe a Matej Bel Alapiskola tanulói kapcsolódtak be. A rendezvény kiértékelése könyvtárunkban a Szlovák Könyvtárak Hete alkalmával 2011. március 28-án történt.

A Szlovák Könyvtárak Hete akció keretén belül a könyvtár a megbocsátás hetét hirdette meg, azaz biztosította a lehetőséget, hogy azok az olvasók, akik túllépték a kölcsönzés időtartamát, a kikölcsönzött könyveket vagy dokumentumokat büntetés nélkül visszaadhassák a könyvtárnak.

A Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár 2011. első negyedévében az alábbi rendezvényeket szervezte meg:

- találkozás Simon Attila íróval, történésszel, és beszélgetés az Egy rövid év története c. könyvéről (Magyarok Szlovákiában 1938-ban),
- zenés irodalomórát a nagyszarvai magyar tanítási nyelvű alapiskola tanulói számára Szabadság, szerelem, Petőfi Sándor és a magyarok nemzeti felszabadító harca,

A Szlovák olvasók klubjában az alábbi beszélgetéseket szerveztük meg:

- Dominik Želinský, Dušan Šutarik és Vlado Šimek szerzői felolvasó estjét napjaink költészetéről (Psí víno),
- zenés irodalmi estet Judita Kaššovicovával és Juraj Turevvel, ill. Horváth Róbert domborműveinek a kiállításával.

A könyvtárban a speciális könyvtáritájékoztató jellegű szolgáltatások közül az alábbiakat biztosítottuk a lakosság számára: fénymásolást, az internethasználatát, az elektronikus dokumentumok kinyomtatását, összefoglalókat készítünk és intézzük a könyvtárak közötti kölcsönzéseket is.

A városi újságában, a *Somorja* és *Vidéké*-ben rendszeresen közöljük legújabb könyveinket és propagáljuk rendezvényeinket.

6.3 – A házasságkötő teremre elkülönített pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartások alkalmával a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.

6.4 – A városi újság

A tervezett pénzösszegeből fedeztük a nyomdaköltségeket, a béreket, a törvény által előírt átutalásokat, a menedzseri jutalmakat.

6.5 – A kultúrára tervezett átutalások. A támogatásokat még nem utaltuk át, mivel a tervezett pénzösszeget az önkormányzat áprilisi ülésén osztják el.

7. számú program – Szociális szolgáltatások

7.1 A szociális szolgáltatásokra tervezett összegből hozzájárultunk a nyugdíjasok és a rokkantnyugdíjasok étkeztetéséhez, és egyéb szolgáltatásokat is biztosítottunk számukra.

A városi hivatal a nyugdíjasok ebédjegyeihez nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak szerint járul hozzá:

<u>A nyugdíj összege</u>	<u>A hozzájárulás összege</u>
220 euró alatt	0,96 euró
220 eurótól 340 euróig	0,66 euró

340 euró fölött

0,46 euró

Átlagban a város kb. 210 nyugdíjasa étkezik a város közétkeztetési létesítményeiben (a szlovák és a magyar alapiskolában, a tejfalusi alapiskolában, az Idősek Otthona, a Papi-Hami étteremben). 170 kérelmet tartunk nyilván.

Az elmúlt negyedévben a nyugdíjasok közétkeztetésére 6.026 ebédjegyet adtunk el.

84 esetben egyszeri anyagi segítséget nyújtottunk nyugdíjasoknak, a szociálisan hátrányos anyagi helyzetben élőknek, valamint a többgyermekes családoknak. Ennek összege 3.060.- eurót tesz ki.

Azoknak a nyugdíjasoknak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebb jubilánsoknak egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk. Ez a támogatás összesen 2.720.- euró volt.

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből megtérítettük a béreket, a kötelező átutalásokat, fedeztük a villany-, a gáz-, a víz-, a telefon- és a csatornakiadásokat, hozzájárultunk az évről-évre taggyűlés kiadásaihoz, valamint az újságok és folyóiratok költségeihez.

7.2 – Az Idősek Otthona

Az Idősek Otthona költségvetési szervezet, amelynek létesítője Somorja Városa. A létesítményben Somorja Városnak a szociális szolgáltatásokról és az ezért a szolgáltatásokért fizetendő térítésről kiadott 6/2009-es sz. általánosan kötelező érvényű rendelete, a szociális szolgáltatásokról kiadott 448/2008-as számú törvény, valamint a vállalkozásokról kiadott 455/1991-es számú törvény, illetve ezen törvények későbbi kiegészítései és módosításai alapján a rászorulóknak számára egész éven át szociális szolgáltatásokat biztosítanak.

Az Idősek Otthonának 2011-re a költségvetését **225.055.-** euróban hagyták jóvá.

Ebből:

- a) a Szlovák Köztársaság Pénzügyminisztériumának a támogatása a városon keresztül **152.115.- €**,
- b) saját bevételek –az otthon lakói által a város általánosan kötelező érvényű rendelete szerint befizetett térítések **72.940.- €**.

2011. február elsején a város értesített arról, hogy 2011-ben a szokásos kiadások fedezésére a támogatás kötelező összege 162.289.- €, ami 10.174.- euróval több, mint a tervezett költségvetés összege. 2011 februárjában az Idősek Otthona kérvényezte a 2011-es év költségvetésének az emelését. Az emelést a város 2011-re szóló költségvetésének I. módosítása során rendezik.

Az Idősek Otthonának 2011. március 31-én 35 lakója volt, közülük 4 az állandóan fekvő. Az otthon folyamatos üzemeltetését 19 alkalmazott biztosítja. A létesítmény Somorja nyugdíjasai számára is biztosítja az étkeztetést (ebédeket).

Az orvosi ellátást MUDr. Babejová körzeti orvos látja el, aki minden kedden az otthon épületében rendel. Az otthon lakói számára szakköri tevékenységeket és kultúrműsorokat is szervezünk.

2011. első negyedévében az Idősek Otthonában a következő rendezvényeket szerveztük:

2011 januárja

- az új év köszöntése,
- szabadidős foglalkozások (olvasás, tévénézés, rádióhallgatás),
- társasjátékok (kártya, ember, ne mérgeződj, stb.).

2011. februárja

- az új társalgó ünnepélyes átadása,
- előkészületek a farsangi karneválra (a társalgó feldíszítése, farsangi fánk sütése),
- farsangi karnevál (a farsangi maszkok felvonulása, tombolaosztás, közös szórakozás, tánc),
- születésnap ünnepségek: Nagy Éva 50, Vokalik Ján 60, Soóky Sándor 65 évesek.

2011. márciusa

- március 8. nőnap – közös ünneplés a társalgóban,
- március – könyvhónap – olvasódelután, a társalgóban,
- a természet ébredzik téli álmából – a szobákban levő virágok közös átültetése,
- szabadidős foglalkozás – a létesítmény környékének rendbetétele,
- március 21. – az első tavaszi nap – a lakók napi programja reggeli tornával, labdajátékokkal, sétákkal egészül ki (az időjárástól függően).

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási tervének a teljesítése az első negyedévben

A saját bevételek tervét	25,30%-ra teljesítettük	
Ennek összege	18.451,00 €	
Az első negyedévben a költségvetésből	22,03%-ot merítettük ki,	
Ennek összege	49.582,00 €	
Ebből:		
610 – bérek	17.541,00 €	16,27 %
620 – törvény által előírt átutalások	6.204,00 €	16,65%
632 – energiaköltségek	12.751,00 €	43,19%
633 – anyagköltségek	8.593,00 €	21,38%
635 – karbantartási költségek	2.788,00 €	164,03%
637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei	1.574,00 €	18,32%
642 – táppénzek	131,00 €	

A költségvetés 25%-át meghaladó merítés indoklása

632 – energiaköltségek – a gázfogyasztásért az ütemterv szerint az eddigi legmagasabb előleget fizetjük,

637 – egyéb áruk és szolgáltatások költségei – a társalgó hozzáépítésekor végzett többletmunkáért utólag 2.413.- eurót kellett hozzáfizetnünk.

A létesítmény adományszámlája

Az adományszámlánkon összesen **5.621,00 €** van

A CZVEDLER lapterjesztő az intézményt rendszeresen és térítésmentesen ellátja újságokkal.

A HÁFA Kft. – Hájás Ferenc – térítésmentesen 5 ablakramát készített szűnyoghálókra.

7.3 – Gondozószolgálat

A gondozószolgálat összehangolt ellátását és a gondozószolgálatra jogosult személyek véleményezését Somorja Városi Hivatalának alkalmazottja felügyeli.

A város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2011. március 31-én 20 személy volt. Ezek a város olyan polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére vannak ráutalva. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet. A hozzájárulás összegét a gondozott önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete alapján fizeti aszerint, a nap melyik szakában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban.

A gondozószolgálatot ellátók száma 17 fő, akik a várossal állnak munkaviszonyban, munkájukat pedig a gondozottak háztartásában végzik.

A gondozószolgálattal kapcsolatban a város polgárai részéről nem érkezett panasz.

A város további szociális szolgáltatásai közé tartozik, hogy a 4/2010-es általánosan kötelező érvényű rendelettel összhangban segítséget nyújt a gyerekekről való személyes gondoskodásban. Ennek alapján a város gondozónőt biztosított a hármaskörök számára.

A véleményezést minden, Somorján állandó lakhellyel rendelkező lakossal kapcsolatban elvégezték, akik érdeklődést mutattak a gondozószolgálat által nyújtott szolgáltatások vagy az Idősek Otthonában való elhelyezés iránt.

8. számú program: Lakások, épületek

Tanulmányok, vizsgálatok, szakvélemények – ebből a tételből térítettük meg azoknak a szakvéleményeknek a költségeit, amelyek a kataszteri hivatalhoz benyújtott bejegyzésekhez mellékletként voltak szükségesek, továbbá kifizettük a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola biztosítási díját.

Telkek bérlete – a bérleti szerződéseknek megfelelően a területek tulajdonosainak megtérítettük a bérleti díjakat.

A helyi úthálózat javítási és karbantartási munkálatai – Az első negyedévben erre a célra a költségvetésből nem merítettünk.

A Poliklinika épületének javítási munkálatai – a szállítónak megtérítettük a bejárati ajtó rendszeres karbantartásának költségeit.

Pomlé, amfiteátrum – a szolgálati lakás konyhájába szekrénysort szereltettünk be.

A Szlovák Autóbusz-közlekedési Vállalat üzemeltetési költségei – megtérítettük a decemberi, januári és februári számlákat (villamos áram, víz- és csatornadíj)

2011 első negyedévében a somorjai tűzoltószertár és -állomás közös épületén az alábbi munkálatokat végeztettük el:

- az SO-01-es objektumon: villanszerelési munkálatok, az egészségügyi berendezések belső szerelési munkálatai, géplakatos munkák, ablakok cseréje, feljáró (rampa) megépítése, a szerver helyiség befejezése,
- az SO-03-as objektumon: gipszkarton válaszfalak behelyezése, villanszerelési munkálatok, egészségügyi berendezések belső szerelési munkálatai, belső vakolatok elkészítése, ablakok cseréje, ajtókeretek behelyezése, a főépület tetőzetének a lebontása, a főépület 3. emeletén falak megépítése, koszorúk betonozása, a garázs és a hátsó falak hőszigetelése a 2. emelet magasságáig, bádogos munkák.

Az építkezésen többletmunkákat is kellett végeznünk. Át kellett dolgozni az elektrotechnikai projektet, és aktualizálni kellett a szellőtető technika tervét is. Az elektrotechnika terveinek a megváltoztatását az tette szükségessé, hogy ki kellett építenünk egy olyan központi vezérlőpultot, ahonnan irányítani lehet a megvilágítást, a kapukat, a kamerákat. A központi irányító pult nélkül a tűzoltószertár nem lett volna képes eleget tenni azoknak a követelményeknek, amelyeket riadó esetén egy tűzoltószertárnak biztosítani kell. Januártól olyan többletmunkákat is el kellett végeznünk, amelyeket az eredeti tervdokumentáció nem tartalmazott, viszont meglétük az építkezés befejezése és a tűzoltószertár hatékony működése szempontjából elengedhetetlenek voltak. Azokat a többletmunkákat, amelyek közvetlenül kapcsolódtak az építkezéshez, de az eredeti tervdokumentációnak megfelelően ezeknek a munkáknak a költségeit a költségvetés nem tartalmazta, az Euro-building cég végezte el. Ilyen munka volt pl. a csatornázat rákötése a meglévő emésztőgödörre, az építkezés befejezéséhez szükséges munkák elvégzése (pl. a garázs aljkövezete, falburkolata), a csatornahálózat csatlakozója stb. Azoknak a munkáknak a kivitelezésére, amelyeket a többi munkálatoktól függetlenül is el lehetett végezni és nem kötődtek az Euro-buildinggel megállapodott munkákhoz, azok elvégzésére új, a legalacsonyabb árat kínáló kivitelezőket kerestünk. Az egyes építkezési munkálatokat az önkéntes tűzoltó testület tagjai végezték, és a város csak az építkezési anyagok költségeit térítette meg. Ily módon szereltük be pl. a 2. emeleten a fűtést, a földszinten a gipszkartonok elhelyezését, a 2. emelet kazettamennyezetét, a 2. emelet megerősített gyámgerendáinak felszíni átalakítását stb.

A városnak a legtöbb gondot az okozza, hogy a kivitelező nem tartja be a határidőket. A határidők be nem tartását veszélyeztetik az építkezés szállítói között fennálló rendezetlen pénzügyi viszonyok. A gondoknak a megszüntetését a hetente megvalósított ellenőrzési napoktól várjuk el, ahol a kivitelezőnek be kell mutatnia a heti ütemtervet, és fokozott figyelemmel fogjuk követni annak megvalósítását. A város és a kivitelező között élénk kommunikáció folyik (levélváltások formájában), hogy felszámoljuk az építkezésen tapasztalható hiányokat. Az utolsó ellenőrzési napra meghívtuk az Euro-building belső számvizsgálatát is. Ezen a találkozón konstruktív tárgyalásokra került sor, ami után azt várjuk, hogy lényegesen javul a szerződő felek közti együttműködés, ugyanakkor helyreállnak az építkezés többi szállítója között is a kapcsolatok.

9. számú program: Úthálózat és közlekedés

A helyi úthálózat karbantartása – a költségek merítése az elvégzett munkálatok szerint történt.

Közvilágítás – a költségeket az elfogyasztott elektromos áram mennyisége szerint merítettük.

10. számú program: Környezetvédelem

- a Pömleban az amfiteátrumban megtérítettük a víz-és csatornadíjat,
- a kutyaürülék problémájának megoldása – figyelmeztető táblákat helyeztünk ki, a megrongáltakat helyreállítottuk,
- elvégeztettük a gyermekjátszóterek évi ellenőrzését és a szükséges javításokat is.

11. számú program: Hulladékgazdálkodás

Ennek a programnak a keretén belül a következő szolgáltatások költségeit térítettük meg:

- a városi szemét begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkerakomban,
- az elhasznált gumibroncsok elszállítása,
- a növényi eredetű hulladék elszállítása,
- a hulladékbegyűjtő udvaron az építkezési hulladék bezúzása,
- nyomdaköltségek – értesítés a szétválogatott hulladék elszállításának az időpontjáról,
- a hulladékbegyűjtő udvar üzemeltetése,
- az esővíz elvezetése.

12. számú program: A lakosságnak nyújtott szolgáltatások

1.3.3 – Az Anyakönyvi hivatal az anyakönyvvel kapcsolatos feladatokon kívül iratok hitelesítését is végzi. A pénzeszközöket bérekre, a kötelező átutalásokra és anyagvásárlásra fordítottuk.

1.1.2 – A Közös Körzeti Hivatal – építészeti hivatal – A pénzeszközöket bérekre, a kötelező átutalásokra, útiköltségekre és anyagvásárlásra fordítottuk.

A város költségvetésében a szokásos kiadásokra tervezett pénzeszközökből 2011. március 31-ig összesen 1.109.840.- eurót merítettünk.

A beruházások, valamint a pénzügyi operációk kiadásait a városi önkormányzata által jóváhagyott tevékenységek költségeinek megtérítésére fordítottuk. Az adatokat a 3-as számú táblázat tartalmazza. A beruházások, valamint a pénzügyi operációk költségeinek összege 251.757.- euró.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a város költségvetéséből biztosítottuk a városi hivatal és az irányítása alatt álló szervezetek szokásos és beruházási jellegű kiadásait is, miközben betartottuk a költségvetésre vonatkozó törvényeket éppúgy, mint a városnak a pénzeszközökkel való gazdálkodásáról kiadott rendeleteit is.

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

Schválené 18.1.2011

tab. č.1

v celých eurách

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

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

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

tab. č.2

v celých eurách

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tab. č. 3 v celých eurách

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

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

údaje v celých eurách

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

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

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

