

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2014 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 9.januára 2014 uzn. Č. 27/2014/V vo výške:

11.176.559,-€

z toho:

bežné príjmy (BP)	7.789.579,-€	bežné výdavky (BV)	7.456.035,-€
kapitálové príjmy (KP)	2.177.940,-€	kapitálové výdavky (KV)	3.507.520,-€
finančné operácie (FO)	1.209.040,-€	finančné operácie (FO)	213.004,- €

Na plenárnom zasadnutí MsZ v Šamoríne dňa 26.06.2014 uzn. č. 30/2014/V. bola schválená I. zmena rozpočtu mesta na rok 2014 nasledovne:

celkové príjmy: 11.479.840,39 € celkové výdavky: 10.898.194,- €

z čoho:

bežné príjmy (BP)	7.932.685,33 €	bežné výdavky (BV)	7.631.670,- €
kapitálové príjmy (KP)	2.310.167,80 €	kapitálové výdavky (KV)	3.053.520,- €
finančné operácie (FO)	1.236.987,26 €	finančné operácie (FO)	213.004,- €

Plnenie k 30.09.2014 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 70,56% k pôvodnému rozpisu a 68,69% k I. zmene, z toho BP plníme na 75,76% (resp. 74,39%), KP na 76,06% (resp. 71,70%) a FO na 27,11% (resp. 26,50%). Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2013 vyplýva, že v r. 2013 sme vykázali príjmy celkom vo výške 6.050.898,78 €, čo je o 1.834.737,98 € viac, ako k 30.09.2014. Príčinou tohto nárastu v 1. rade je odpredaj mestského pozemku v areáli bývalého žrebčincea.

Plnenie dani z nehnuteľností k 30.09.2014 je o 17.965,65 € viac, ako plnenie hodnoteného obdobia r. 2013, na dani za psa prevyšujeme vlnajšie príjmy o 801,03 €. Odvody za hazardné hry nevýherné, za predajné automaty a ubytovaciu kapacitu platia prevádzkovatelia v zmysle príslušného zákona.

Príjmy z dane za užívanie verejného priestranstva k 30.09. vykazujeme vo výške 52.348,85€, čo je o 2.406,98 € viac, ako k 30.9.2013 a boli vyrubené: za jarné trhy; za jednorazový ambulantný predaj; taxi, cirkus, stavebný materiál a zemina ; novinové stánky; letné terasy; prenosné reklamné zariadenia a trvalé parkovanie. Z výťažku od stávkových kancelárií sme získali o 6.806,65 € viac, ako k 30.09.2013, poplatku za hazardné hry uvedené v tomto vyhodnotení za rok 2014 nekorešponujú so skutočne zaplatenými poplatkami, nakoľko poplatky za prevádzkovanie na tento rok boli zväčša zaplatené ešte koncom r. 2013, t.j. pred vydaním licencií na prevádzkovanie hazardných hier na rok 2014 v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Správne poplatky do 30.09.2014 spolu vykazujeme vo výške 52.084,97 €, z toho:

- za matričnú činnosť 2.797,- € (sobáše mimo obradnej miestnosti, delegované sobáše, vydané matričné výpisy, register trestov)
- za overovanie podpisov na listinách a odpisov listín 11.832,- €.

Na položke 222003 vykazujeme pokuty vyrubené MsP, okresným úradom, odborom ŽP, spoločným stavebným úradom, ako aj za porušenie právnych predpisov v rámci

priestupkového konania v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. na úseku školstva a podľa zákona č. 282/2002 Z.z. za nedodržanie podmienok držania psov.

Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činností prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení MF SR, MPSVaR SR, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede, MV SR, Okresného úradu v Trnave a v Dunajskej Strede.

Kapitálové príjmy vykazujeme vo výške 1.656.483,90 €, a to za dva stavebné pozemky predané v Kral'oviankach, za dve ojazdené motorové vozidlá a za pozemok pri žrebčinci.

U finančných operácií je vykázaný hospodársky výsledok za rok 2013, preúčtovaný z peňažných fondov mesta a čerpanie kapitálového úveru na rekonštrukciu Veternej ul. a na výstavbu kruhového objazdu Rybárska-Gútorská ul.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2014, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za január – august 2014.

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

Členovia mestského zastupiteľstva - u členov mestského zastupiteľstva /01.3.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástup primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobného motorového vozidla, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, náklady družobného styku, odmeny poslancom a členom komisií, prispeli sme k programom usporiadaným pod záštitou mesta, členské príspevky a stravné.

Manažment mestského úradu - zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis, prevádzku a údržbu motorového vozidla rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, inzercia, poplatky v banke, počítač, tlačiareň, skartovačku, kúpu stoličiek, maliarske práce a opravu podlahy v 2 miestnostiach.

Hradili sme výdavky I. a II kola „Voľby prezidenta SR“, skutočné náklady boli vyúčtované až v mesiaci apríl. Hradili sme výdavky „Voľby do Európskeho parlamentu, skutočné náklady boli vyúčtované v mesiaci júl.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR – z položky 637003 – Propagácia mesta – sme hradili mesačný poplatok za wifi, prezentáciu mesta v ročenke Slovakia, nástenné kalendáre a vianočné pozdravy (ktoré boli objednané ešte v r. 2013) firme Sinex právo použitia mapy Šamorína na webovej stránke a výdavky za jarné trhy a Majáles.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2014 k III. štvrt'roku čerpala spolu 153.836,73 € z celkovo pôvodne rozpočtovanej čiastky 241.300,- € .

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 100.460,54 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 162.000,-€ a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 36.376,26 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 56.500,-€ .

Na dohody o pracovnej činnosti bola vynaložená čiastka 4.241,50-€. V danom prípade sa jednalo o službu pri bezdomovcoch v bývalom kine.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 605,62 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.000€.

Na prevádzkové náklady Mestskej polície bola vynaložená čiastka spolu 6.329,12 € a to na kancelárske potreby, fotomateriál, knihy a časopisy, výdavky na služobného psa, rovnošaty, strelivo z celkovo rozpočtovanej čiastky 9.100,-€.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 3.170,25 € z celkovo rozpočtovanej pôvodnej čiastky 4.750,-€ . Pri tejto položke došlo k zvýšenému čerpaniu pri údržbe a opravách z dôvodu vyfakturovania opravy motorového vozidla Š-Octavia ešte z konca roku 2013, pričom pri I. zmene rozpočtu z uvedeného dôvodu došlo k navýšeniu tejto položky z 4.750,00€ na čiastku 6.250,00€.

Prídely do sociálneho fondu boli čerpané vo výške 1.613,82€ z pôvodne rozpočtovanej čiastky 2.500,-€.

03.2.0 - Ochrana osôb majetku

Prostriedky osôb majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM, na doplnenie oblečenia a rovnošiat, na kúpu kancelárskych potrieb, na opravu vozidla Citroen Jumper a na kúpu akumulátorov, oprava historického rebriku, zbrojnice, hudobných nástrojov.

Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, „Pohár primátora“, školenia, náhradné diela na opravu vozidiel. Príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH a iné.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, ktorý posiela pravidelne 1/12 normatívu.

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

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

plyn: 59 600,53 € ; elektrina: 15 555,33 €; Vodné a stočné: 7454,91 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 860,51 €; Všeobecný materiál: 27 202,28 € ; Všeobecné služby: 44 540,09 €;

Doplnila sa vybavenosť tried keramickými tabuľami(7 ks) v hodnote 1 585,90 €, školským nábytkom vo výške 3 198,24 €, počítačmi (5 ks) do učebne VT vo výške 546,31 €. Pre potreby vyučovacieho procesu učebnice ANJ v hodnote 2 066,70 €, SCHARP-XEROX-MFZ vo výške 714,- €. V budove prístavby školy boli namontované protipožiariarne dvere (2 ks) v hodnote 2 318,40 €. Pre potreby dodržiavania hygieny a čistoty bola vykonaná hygienická maľba tried, chodieb, schodísk v hodnote 6 995,- €, ako aj potrebné opravy podláh v hodnote 1 254,10 €. V položke služieb sú zahrnuté: čistenie a oprav odpadového kanála a školského dvora v hodnote 3 757,81 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

V rámci digitalizácie školstva dostala škola od ministerstva 20 ks tabletov (zriadená ďalšia tabletová učebňa), 1 ks notebook a 2 ks reproduktorov, čakajú na dodanie interaktívnej tabule. Z projektu „Využitie iPadov vo vyučovaní“, v spolupráci s WESTech Bratislava dostala škola 1 ks iPad pre vyučujúceho.

Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, Somorja, Halász utca 1093/2

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

plyn 18 754,01 €; elektrina: 8 811,18 €; Vodné a stočné: 4 742,65 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 884,55 €; Všeobecný materiál: 7 428,68 € ; Všeobecné služby: 8 892,62 €; Údržba: 7 481,17 €.

Boli vykonané opravy a montáže: PVC na chodbách školy v hodnote 2 258,71 €, strechy za 276,10 €, šatňových lavíc pre žiakov vo výške 480,- €. Cez letné prázdniny boli vymaľované chodby školy a vestibul v hodnote 2 128,77 € a triedy v hodnote 1 538,97 €. Od sponzora a rodičovského združenia dostala škola interaktívnu tabuľu. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry.

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

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

Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie

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

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. 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.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky boli postačujúce. Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 14 500 €; elektrina: 1 667,58 €; Vodné a stočné: 667,16 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 354,56 €; Všeobecný materiál: 3 235,78 € ; Všeobecné služby: 12 491,08 €; Údržba: 3 269,- €.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. K 30.9.2014 boli získané príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 42 701,- €, čo predstavuje 95% plnenia rozpočtu.

Hodnotenie výchovno-vyučovacieho procesu ZUŠ v 3. štvrt'roku 2014

12. septembra Workshop „Úvod do jazzu“. Lektorom bol Andrea Pellegrini hudobný skladateľ a jazzový klavirista z Livorna. Prednášky sa zúčastnili pedagógovia a žiaci školy.

16. septembra jazzový večer s Andreom Pellegrinim. Pri príležitosti 55. výročia založenia školy a pri spomienkovom jubileu stého výročia vypuknutia prvej svetovej vojny si uctili týmto koncertom pamiatku padlých a žijúcich potomkov tejto tragickej udalosti.

Projekt Comenius 2013 - 2015

Od začiatku septembra sa žiaci, zapojení do projektu pripravovali na prezentáciu krajiny a mesta, ľudových tradícií, zvykov, folklóru a tradičných jedál na míting v Murcii v Španielsku. Zhotovili sa bábky zo šúpelia a zdobené medovníčky.

9. mája si pripomenuli Deň Európy.

21. septembra - 27. septembra 2014 piaty míting Projektu Comenius v Murcii – Španielsko, ktorého sa zúčastnili traja žiaci a jeden pedagóg.

Cieľom stretnutia bolo odprezentovať vlastnú prezentáciu a pokračovalo sa už s riešením rozpracovaných problémov. Účastníci navštívili Domov pre postihnutých a Domov dôchodcov. V domove dôchodcov strávili jedno zábavné dopoludnie so starými ľuďmi. Veľmi dojímavé boli prezentácie s mladými postihnutými ľuďmi.

Aktualizovali sa aktivity na školskom webovom sídle aj na anglickej verzii webového sídla.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. V mesiaci september boli vykonané úpravy v priestoroch centra ako aj potrebné maľovanie tried a chodieb z dôvodu zatekania vo výške 6 672,- €.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo boli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný projekt.

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

V mesiacoch júl a august boli vykonané letné opravy v materských školách v celkovej výške 30 006,- €.

V Materských školách na Školskej ulici sa uskutočnila výmena podlahy v spálni, vyrovnanie terénu pred vchodom do budovy, murárske práce po oprave ÚK. V Materskej škole – Óvoda, Ulica Márie 3, bola vykonaná oprava stropu v učebni VT, výmena okien a namontovanie zásuviek.

V Materskej škole – Óvoda, Veterná 496/21 bol namontovaný alarm. V rámci opráv bolo potrebné odstránenie havarijného stavu v Materskej škole – Óvoda, Veterná 496/21 oprava strechy, v Materskej škole – Óvoda, Dunajská 33, odstránenie úniku vody - namontovanie bojlerov, v Materskej škole s vyučovacím jazykom maďarským, Prvá ulica 108/63, Mliečno výmena radiátorov, v Materskej škole, Gazdovský rad 41/37 oprava strechy. V štyroch materských školách: na Ulici Márie, na Veternej ulici, na Poľovníckej ulici a v Mliečne bolo potrebné maľovanie vnútorných priestorov po zatekaní.

Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu

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

Program č.5 – Šport

Telesná výchova a šport - 0810:

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

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

Na mzdy a príspevky do poisťovní sme uhradili 14 998,73€. Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach sme uhradili 10 430,29 €, za vodné a stočné bolo uhradené 3 248,20, za telefón a internet 326,12 €, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 686,30€.

Na opravy budov a zariadení /rekonštrukcia sociálnych zariadení, časti chodby a fasády na futbalovom štadióne, osadenie novej brány/ sme čerpali 8 020,52 €, na obnovu a údržbu trávnikovných plôch 2 656,57 €, za dodávku tepla a odvoz komunálneho odpadu 3 350,96 €.

Dňa 20.3.2014 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /24 športovcov a 3 mužstiev/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2013. Okrem toho bol ocenený aj kajakár Tibor Linka, ktorý bol účastníkom minuloročných Majstrovstiev Európy juniorov v Poznani, kde získal 1. a 4. umiestnenie, zároveň Majstrovstiev sveta juniorov v Kanadskom Wellande, kde získal 5. a 6. umiestnenie. Na organizačné práce tohto podujatia sme použili 702,13 €. S radosťou môžeme konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín.

V zmysle uznesenia MsZ č. 29/2014/XXI. zo dňa 10.4.2014 sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 80 750.-€, boli to organizácie :

- **TJ Družstevník Mliečno**
- **Klub šermu Šamorín**
- **TJ KCK Šamorín**
- **FC ŠTK 1914 Šamorín**

- **Tenis ŠTK Šamorín**
- **Zápasnícky klub GLADIÁTOR**
- **ŠBK Šamorín**
- **FK Šamorín**
- **KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín**
- **STO Šamorín**

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 3 753.-€, boli to organizácie :

- **LAURA, združenie mladých**
- **ZŠ M. Korvína s VJM, Školské športové stredisko**
- **Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín**
- **BUDOKAN SAMARIA karate klub**

Účelová dotácia bola poskytnutá futbalovému klubu FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 14 250.- € na usporiadanie slávnostného podujatia „Storočnica šamorínskeho futbalu“.

Účelová dotácia bola poskytnutá tenisovému klubu ŠTK Šamorín vo výške 3 800.-€ na usporiadanie slávnostného podujatia „Storočnica šamorínskeho tenisu“.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

– V podprograme 08.6.0 – cirkev na bežné transfery k 30.9.2014 boli čerpané prostriedky vo výške 1.592,-€. Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku pripravenú dohodu na poskytnutie dotácie napriek viacerým ústnym a telefonickým výzvam doteraz nepodpísala.

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.9.2014 dosiahlo celkové príjmy **149701 €**. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume **110154 €**. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom **39547 €** v nasledujúcom členení: zmluvný prenájom **7105** a príležitostný prenájom sál **2265 €**, zábavné programy **30177 €**.

Vychádzajúc z poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na plesy, na oslavy rôznych výročí.

V priestoroch MsKS pravidelne skúšajú nasledovné folklórne súbory, resp. hudobné telesá a rockové /jazzové kapely: Kis Csali, Csali Ifjúsági Csoport, Csalló Néptáncgyűttes, Csalló Zenekar, HÍD Vegyes Kar, Prvosienka, komorný súbor Harmonia Classica, Rómeó Vérzik, Konflikt, The Butchers, Deja Vu, Renton and the error Jam, Deep Voice Group.

MsKS keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou.

Výpadok príjmov z celoročných príležitostných trhov, vianočných trhov, a zmluvného prenájomu negatívne pôsobil a pôsobí na plnenie rozpočtu organizácie. V dôsledku výpadkov

týchto príjmov a podfinancovania strediska sa značne zvýšili záväzky voči MPBH v Šamoríne /za rok 2012 celkom o 24039 €/ . Vykazuje voči MPBH celkom 8000.-€ nedoplatku na kúrení a dodávku TÚV za rok 2013.

MsKS ďalej pokračuje v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/.

Na div. sezónu 2013/14 bolo predaných **244** abonentiek v hodnote 8340 €. Priebežne prebieha predaj permanentiek na div. sezónu 2014/15. Ukončený bude koncom okt. 2014.

V hodnotenom období organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom **28** výchovno-vzdelávacích podujatí; **56** kultúrno-spoločenských podujatí /medzi ktoré patrí aj dvojdňový hudobný program – prvýkrát usporiadaný – Nádvorie Korona Udvar, Hudobné Dni Zenei Napok/, a **74** iných.

Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 10 výstav: **Premeny** - prezentácia združených umeleckých škôl z Bratislavy, **Tvoriví pedagógovia** – výstava prác pedagógov zo Šamorína,

Akvarely – Edit Varga Csukás, výstava z diel **Ágnes Buják**, prierez z diel **Juraja Schrantza**, spoločná výstava z diel združenia výtvarníkov zo Šale **Terra Wag**, spoločná výstava **Jakatics Szabó Veronika a Könyv Kata** v rámci sympózia DunartCom.4, **Maďarské korunovačné klenoty**,

Végh Péter: Farebné geometrie, KOMP 2014 /Panoráma súčasného umenia/

Z celkových výdavkov vo výške **125718 €** tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške **41 255 €**

zákonné soc. poist. **14 140 €**.

Na programy čerpali **22 344 €** na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV **13 527 €**, na poštové a telekomunikačné služby **1 239 €**. Na ostatné služby a poistenie majetku čerpali **18 298 €**. Materiálové výdavky činili **10 795 €** a na údržbu a opravu vynaložili **4 120 €**.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 30.09.2014 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o **1 324** knižničných jednotiek – (523 – kúpa, 801 – dar)
- knižnica má **1874** čitateľov, k 30.09.2014 zaregistrovala **839** čitateľov, (291 detí a 548 dospelých)
- knižnica mala **8877** návštevníkov/používateľov, z toho 5 383 dospelých a 3 494 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala **42 109** absenčných výpožičiek a **6 001** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **1 659** používateľov

Knižnica pripravila **79** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **2 618** návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **62** podujatí pre deti a **17** podujatí pre dospelých.

Pripravila **5** výstav knižných noviniek – Najnovšie knihy – 2x , Knihy z programu Márai, Nové knihy pre deti, Knižné dary od čitateľov

K 30.09.2014 zorganizovala **62** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **1 496** detí.

Knižnica k 30.09.2014 usporiadala:

- stretnutie so spisovateľom Károlyom Kövesdim o knihe Vízparti történetek
- stretnutie so spisovateľom Tiborom Szomolaim o knihe Felvidéki saga
- stretnutie so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou o knihách Klára a mátohy, Klára a iglu
- stretnutie so spisovateľkou Martou Šurinovou o knihe Krajinka s koníkom
- stretnutie so spisovateľkou Margit Garajszki o knihe Bartók
- stretnutie s cestovateľom Lászlóm Ásványim – El Camino
- vyhlásenie Kráľa čitateľov – ZŠ Mateja Corvina
- juniales pre deti na dvore Vlastivedného domu
- týždenný tábor pre deti – spolu s Csemadokom
- výstavu fotografií Attilu Egri
- stretnutie so spisovateľom Szabolcsom Bíróom o knihe Ragnarök

Klub slovenských čitateľov:

- stretnutie so spisovateľkou Tímeou Keresztényiovou o knihách Bez dcéry som neodišla, Sama mama a Donevidenia
- stretnutie so spisovateľkou Ivanou Havranovou o knihe Som Jozef Majský
- stretnutie s básnikom Jánom Buzássym a básnikom, esejistom a textárom Jánom Štrasserom o knihe Byť svoj
- stretnutie s básničkou Juditou Kaššovicovou a s hudobníkom Jurajom Turtevom
- stretnutie so spisovateľkou, sociologičkou Zuzanou Lampl o knihe Polievka (z) domácej sliepky
- prezentovanie vlastnej tvorby členiek klubu: Danka Valacsayová – básne, Marta Šurinová – poviedky, Marta Galbáčová – ukážky so svojich blogov – Vlastivedný dom
- stretnutie so známou slovenskou herečkou Kamilou Magálovou

V spolupráci s Knižničnou inštitúciou v Budapešti 25.08.2014 usporiadali v našej knižnici odborný seminár, na ktorom sa zúčastnili knihovníci z okresu Dunajská Streda.

V rámci Dotačného systému MK SR podala žiadosť na nákup kníh – projekt bol podporený v hodnote 1 300 €.

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

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

Hospodárenie Mestskej knižnice Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne za obdobie od 7-9/2014

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 7-9/2014 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 21 000, 00 Eur a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 567,80 EUR.

Spolu: 21 567,80 EUR.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 0,00 EUR
- Mzda (3 knihovničky, stravné listky, ost. Honoráre, upratovanie): 12 489,00 EUR
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 347,66 EUR
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 3 722,00 EUR
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 4 126,00 EUR
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 1 963,00 EUR

Nákladová stránka spolu: 22 647,66 EUR. Hospodársky výsledok: - 1 079,86 EUR.

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

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

6.5 Bežné transfery pre kultúru - 0820 - boli čerpané podľa schválenia MsZ v zmysle podpísaných zmlúv.

29. a 30. augusta 2014 sa uskutočnilo podujatie s názvom Festival Pomlé, - chute, vína, tradície. Dvojdnový festival kvôli kvalitnému a hodnotnému kultúrnemu programu, dobrému vínu, kulinárskym špecialitám a napriek nie celkom ideálnemu počasiu sa vydaril nad očakávanie organizátorov. Počet návštevníkov prekročil hranicu 4 000 osôb. Ťahúňmi kultúrneho programu boli kapely MOSON BIG BAND, FOLKERROR, BANDA, RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ a folklórna tanečná skupina HÓVIRÁG z družobného mesta Gheorgheni – Gyergyószentmiklós .

Program č.7. – Sociálne služby

Rozpočet na rok 2014: 410.777,- EUR

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania-jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov – podporuje dotáciami subjekty, pracuje v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom a na zaopatrenie sociálne odkázaným občanom. V rámci tohto programu je zabezpečená aj prevádzky zariadenia pre seniorov v Šamoríne.

Podprogram 7.1 – Sociálne služby

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

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

výška dôchodku do 220 EUR...	0,96 EUR
od 220 EUR do 280 EURO ...	0,66 EUR
od 280 EUR do 340 EURO ...	0,46 EUR
nad 340 EUR - dôchodca	platí plnú výšku ceny stravného lístka

V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň

RIKARDÓ-KÁMO-BAIKER, SAFARI, s.r.o., LECCORNIA s.r.o. / sa stravuje v priemere 420 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 9.077,48 EUR.

Bolo predaných 21.083 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 80 prípadoch v celkovej sume 6.500 EUR. Okrem uvedených mesto hradí mesačný zaopatrovací príspevok za dve osoby, ktorí sú umiestnení v Domove dôchodcov, resp. v súkromnom sociálnom zariadení a nemajú vlastné príjmy na hradenie nákladov poskytovanej služby.

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 257 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 7.710 EUR.

Mesto poskytlo odmeny pre darcov krvi.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Zariadenie pre seniorov v Šamoríne ku dňu 30.09.2014 poskytovalo sociálnu službu 34 klientom. Nepretržitá prevádzka je zabezpečená 18 zamestnancami, z toho 2 zamestnanci (1 kuchár a 1 opatrovatel'ka) sú zamestnaní cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov.. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre troch dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Cieľom zariadenia je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. V záujme profesionálneho rastu zamestnanci zariadenia sa viackrát zúčastnili na rôznych odborných seminároch, školeniach, predovšetkým v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, boli oboznámení s novými pracovnými postupmi a procesmi v oblasti opatrovania, ošetrovania klientov. Bol vypracovaný a schválený bezpečnostný projekt v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V záujme lepšieho, informovania verejnosti resp. potenciálnych záujemcov o aktivitách, o živote v zariadení bola zriadená nová webová stránka zariadenia. Pre zvýšený komfort klientov zakúpili 16 kusov pasívnych antidekubitných matracov , 1 ks elektricky polohovateľné lôžko, 9 ks špeciálnych stoličiek. Z finančného výt'azku zo štartovného PomleRun zakúpili sprchovacie lôžko s elektrickým zdvihom v hodnote 3 819,- Eur. V súvislosti so začatím prác na stavbe novej budovy zariadenia riešili viaceré problémy, ako premiestnenie skladu čistiacich potrieb a pracovne do iných priestorov. V súlade so stanovenými podmienkami kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov boli vypracované rôzne interné smernice zariadenia. Aktívne spolupracovali na návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby a bol vypracovaný a schválený aj nový organizačný poriadok zariadenia.

V septembri 2014 bolo založené Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne, ktorého cieľom je zlepšenie kvality života klientov v zariadení, skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby.

ZpS pravidelne organizuje rôzne **voľnočasové aktivity** pre svojich klientov. Za obdobie január - september 2014 boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), čajové popoludnie, posedenie a modlitby s členkami Mária légia z Veľkej Paky, návšteva zariadenia pánom kaplánom, spojená so spovedňou obyvateľov, sledovanie televíznych programov, počúvania rozhlasu, fašiangový karneval, starostlivosť o kvetinovú záhradu, návšteva mestskej knižnice, narodeninová oslava pre klientov, ktorí mali narodeniny v 1. polroku, opekačky v záhrade. Z príležitosti Dňa matiek potešil klientov so svojim vystúpením spevokol „Harangok“ zo Základnej školy v Rohovciach. V máji opätovne zavítala do zariadenia speváčka z Maďarska Ágoston Anita, ktorá so svojimi pesničkami vytvorila nezabudnuteľné kultúrne popoludnie. Koncom júna už štvrtý krát organizovali letný výlet pre klientov, na ktorý sa zariadeniu podarilo získať účelovú dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ vo výške 200,- Eur od Trnavského samosprávneho kraja. Z výletu na Lednickom zámku sa klienti vracali s nezabudnuteľnými zážitkami. V auguste oslávili 100. narodeniny našej klientky, ktorej okrem vedenia zariadenia zagrataloval aj pán primátor mesta Šamorín a členovia jej rodiny.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za III.Q 2014

Na plenárnom zasadnutí MsZ v Šamoríne dňa 09.01.2014 bol schválený rozpočet na rok 2014 nasledovne :

celkovo na rok 2014	260 717,00 €
a / cez mesto z prostriedkov MPSVaR SR rozpočet	134 400,00 €
b / vlastné príjmy – príjem od obyvateľov za služby na základe VZN mesta	126 317,00 €

Plnenie vlastného príjmu	v Eurách	%
vo výške	92 194,27	72,99
Z celkového rozpočtu za III.Q vyčerpali vo výške	141 210,36	54,16
z toho		
610 – mzdy	73 950,85	62,04
620 – odvody	25 497,29	61,12
630 – tovary a sl.	41 377,40	41,46
632 - energia,voda	8 618,69	25,42
633 - materiál	23 983,38	46,89
635 - údržba	775,64	12,05
637 - ost.tovary a služby	7 999,69	97,44
	384,82	
642 - nemocenské dávky		

Z sponzorského účtu čerpali 3 402,-€ na nákup sprchovacieho lôžka s elektrickým zdvihom, a 140, € na výlet obyvateľov, LEDNICE. K 30.9.2014 na sponzorskom účte má 7 991,40€. Neuhradené faktúry k 30.09.2014 eviduje ZpS v hodnote 2 615,58 €.

Výška pohľadávok voči Mestu Šamorín ku dňu 30.09.2014 činí 7 500,43 Eur. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

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

Koordináciu chodu opatrovateľskej služby, posudkovej činnosti, a zabezpečenie dostupnosti informácií o druhu, mieste a spôsobe poskytovania sociálnych služieb zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.09.2014 je 19. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 30.09.2014 je 14. Z tohto počtu je jedna opatrovateľka na materskej dovolenke. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb. V sledovanom období boli prijaté bývalé opatrovateľky na dobu určitú na zastupovanie počas dovolení a počas dlhodobej PN.

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

Na základe poverenia Mesta Šamorín v súlade s platnou právnou úpravou sú poverenou pracovníčkou zabezpečované základné životné potreby a adekvátne liečenie, vedenie presnej evidencie o úhradách, príjmoch a výdavkoch p. Moniky Vaškovej, ktorá je právoplatným rozsudkom pozbavená spôsobilosti na právne úkony, a súd ustanovil za opatrovníka p. Moniky Vaškovej Mesto Šamorín.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

Podprogram 7.8 – Núdzové ubytovanie (noclaháreň) – Bolo zriadené počas zimných mesiacov na dobu určitú (od polovice decembra 2013 do polovice marca 2014) v objekte bývalého kina Slovan. Bezdomovci tam mohli prenocovať pod dozorom členov mestskej polície. Boli im zabezpečené periny, prikrývky, čisté návlečky, uteráky, čistiace a hygienické potreby. Prevádzkovanie tohto zariadenia nás stálo 7.169,50 €.

Program č.8. – Bývanie

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

Plnenie k 30.09.2014 je nasledovné:

Odvrátenie havarijného stavu - umiestnil sa hydrant v objekte Amfiteátra. Pristúpili sme k montáži strešných výlezov na strechu nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – vyhotovil sa geometrický plán v súvislosti s odpredajom pozemku v Mliečne – Pelloša, zameral sa vytýčený plynovod popri I/63-ke v súvislosti s výstavbou verejného osvetlenia, zameral sa novovybudovaný chodník na Agátovom rade, vytýčil sa pozemok za budovou T18, bolo zamerané novovybudované skateboard ihrisko v Pomle. Správcovia sietí vytýčili podzemné vedenia na Veternej ulici v súvislosti s jej rekonštrukciou. Geodetické práce bolo treba objednať pri vytýčení nového objektu ZpS – vytýčenie novej hranice pozemkov.

Štúdiá, expertízy, posudky – V súvislosti s odpredajmi pozemkov sa vždy vyhotovia znalecké posudky. Z tejto položky sa platia poistenia rôznych budov . V jednom prípade bol vyhotovený IGP a uhrádzajú sa rôzne poplatky ako napr. poplatok za vydanie posudku technickou inšpekciou a pod..

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

Prevádzkové náklady Amfiteátra v Pomlé činia 5 367,72 €, a pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv elektrických spotrebiteľov a nákupu čistiacich prostriedkov. Počas doterajších mesiacov sa v predmetnom zariadení uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské a športové podujatia :

- Majáles 2014
- bežecké preteky POMLÉ RUN
- hudobný koncert DEJA VU
- koncert kapely EDDA
- hudobný večer ELECTREE
- Dunart.com 3 /Eva Majer/
- Festival Pomlé 2014
- Oriškiáda Žitného Ostrova
- GOODBYE SUMMER PARTY
- atď.

Príprava projektov - bol spracovaný a podaný projekt na Ministerstvo financií v súvislosti výmenou okien na škôlke Gazdovský rad.

Verejné obstarávanie – boli uhradené výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá priebežne poskytuje odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania.

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

Kapitálové výdavky

Kúpa pozemkov – Majetkoprávne sa vysporiadal pozemok pri areáli Domácich potrieb. Mesto dokúpilo pozemok vedľa pozemku určeného na výstavbu zariadenia pre seniorov a sa doriešila záležitosť majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou škôlky na Školskej ulici (Krček).

Projektová príprava ostatné - v súvislosti s prestavbou križovatky pri Derby bolo potrebné objednať projekt prekládky plynovodu, objednať projekt VO popri I/63 – kde je zakreslený podzemný plynovod a doobjednať výtlačky. Bola vyhotovená dokumentácia na výstavbu parkovísk na Hlavnej ulici.

Rekonštrukcia domu smútku v Šamoríne – na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva bolo navýšené základné imanie mestskej firmy o 120 000,- €.

Rekonštrukcia VO od Tornyos po Kino – bol spracovaný realizačný projekt.

Chodník na Agátovom rade – Realizoval sa nový chodník od Billy až po reštauráciu Patkó.

Chodník OMV – Mliečno – bol vyhotovený chodník v súlade s projektom a so stavebným povolením.

Zariadenie pre seniorov – projekt – na základe objednávky mesta bola prepracovaná projektová dokumentácia zariadenia pre konanie zmeny stavby pred dokončením.

Parkoviská výstavba – bolo vybudované parkovisko na Gazdovskom rade pri Spoločnom obecnom úrade.

Skateboard ihrisko – bol vyhotovený leštený podkladový betón a boli osadené prvky ihriska.

Rekonštrukcia Veternej ulice – II.etapa - práce prebiehali podľa schválenej dokumentácie a v súlade so stavebným povolením. Faktúra bola uhradená dodávateľovi stavby.

Rekonštrukcia verejného osvetlenia od Tornyos popri Bratislavskej ceste po kino – práce prebiehali podľa projektu

Rekonštrukcia chodníkov – v rámci tejto položky sa realizovala výstavba nových chodníkov – napr. na Astrovej ulici, Dunajskej a na Gazdovskom rade

Rekonštrukcia parkoviska pri Supermarkete Jednota – v spolupráci s Jednotou s.d. sa uskutočnila rekonštrukcia asfaltového povrchu celého parkoviska spolu s namaľovaním a vyznačením VDZ.

Rekonštrukcia križovatky Gútorská cesta, Školská a Rybárska ulica – podľa Zmluvy o dielo uzavretej so spoločnosťou Swietelsky Slovakia s.r.o. prestavba parkoviska sa uskutočnila formou prestavby na okružnú križovatku. Práce prebiehali podľa harmonogramu a na zahájenie školského roka sa odovzdala nová prestavaná križovatka. Počas prác sa musel doriešiť prístup k rodinným domom, ktoré doteraz boli priamo napojené na cestu III.triedy. Z tohto dôvodu vznikali nad rámec zazmluvnenej ceny náklady navyše.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

Výmena dopravných značiek - Bol opravený merač rýchlosti smerom od Dunajskej Stredy a priebežne sa osádzajú a vymieňajú dopravné značky.

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

Oprava stĺpov verejného osvetlenia - v súvislosti s opravou verejného osvetlenia na Bratislavskej ceste sa realizovala obnova VO popri chodníka od obnoveného obchodného domu smerom na autobusovú zastávku.

Oprava a údržba miestnych komunikácií – Mestskej firme AREA Šamorín s.r.o. bola uhradená faktúra za opravu komunikácií po zimnej sezóne. Bola uhradená faktúra za úpravu terénu popri I/63, za asfaltovaný koberec Jasnej a Hrušovskej ulice a vyznačenie VDZ. Oprava Starej cesty v Mliečne, VDZ – Hlavná, Školská, nátery, obnova chodníka na Hrnčiarskej, osadenie uličných vpustí.

Program č. 10 - Prostredie pre život

Oddelenie ochrany životného prostredia v 3. štvrtroku financoval nasledovné práce a aktivity:

- vodné a stočné: fontána, amfiteáter Pomlé,
- vybudovanie kontajnerových stanovišť na Bratislavskej ceste a na Cintorínskej ulici
- oprava a výmeny poškodených dielov na detskom ihrisku v Mestskom majeri,
- sadovnícke práce v parku Pomlé a na Pomlejskej ceste (odvoz suchých konárov, lístia, zber smetí)
- údržba Čilistovskej cesty,
- zabezpečenie veterinárnej starostlivosti odchytených túlavých psov.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- náhrada zhorených al. iným spôsobom poškodených odpadových nádob na sídliskách, vrecia na triedený zber plastu a kovového odpadu pri rodinných domoch, dočistenie kontajnerových stanovišť a zber a odvoz veľkorozmerného odpadu zo sídlísk, odvoz opotrebovaných pneumatík
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia, týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít, tlač informačných tabúľ,
- 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.

Prehľad úkonov matričnej činnosti k 30.09.2014 je nasledovný:

Počet zápisov v matričných knihách:

- narodení	0
- manželstiev	51
- úmrtí	31
Sobáše spolu:	51
z toho: - s cudzincom	5
- maloletí	0
- delegované	6
- cirkevné	10

Vydané výpisy z matričných kníh

- bez prvopisov :	71
- na použitie v cudzine :	6
Zmena priezviska po rozvode	
(do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	4
Zmena mena a priezviska podľa zák. č. 300/1993 Z.z.	

(§ 2a, 2b, 2c, § 7 okrem ods. 2 písm. a/)	
ktorú vykonáva matričný úrad (bez rozhodnutia)	8
Vykonané dodatočné záznamy (spolu):	83
- na základe oznámenia iných orgánov (súdy, iné MÚ, občan)	55
- na základe úkonu vlastného matričného úradu	28
Oprava rodného čísla (REGOB):	5
Zápisy do osobitnej matriky:	24
Určenie otcovstva:	42
Potvrdenie, že SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva v cudzine:	11
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstvypred iným MÚ:	5
Iné potvrdenia spolu (rozpísať podľa druhu):	148
- žiadosti o pohrebné	31
- štatistické hlásenia	9
- register trestov	108

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

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2014 predstavuje celkom 5.007.138,28 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 806.358,59 €.

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

**Vyhodnotenie a II. zmena
rozpočtu príjmov
na rok 2014**

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
1.		100- Daňové príjmy v tom:	4 569 196,00	4 569 196,00	4 569 886,00	690,00
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	3 347 670,00	3 347 670,00	3 347 670,00	
		121 - Daň z nehnuteľností	760 476,00	760 476,00	760 476,00	
		133001 - Daň za psa	17 500,00	17 500,00	17 900,00	400,00
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 650,00	1 650,00	1 440,00	-210,00
		133004 - Za predajné automaty	400,00	400,00	400,00	
		133006 - Za ubytovacie kapacity	7 500,00	7 500,00	7 000,00	-500,00
		133012 - Za už.verej. priestr.	54 000,00	54 000,00	55 000,00	1 000,00
		133013 - Za odvoz odpadu	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
2.		200 -Nedaňové príjmy	248 000,00	251 350,00	268 487,79	17 137,79
		292006 - Príjmy od poisťovní		0,00	112,79	112,79
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	55 000,00	55 000,00	60 000,00	5 000,00
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	65 000,00	65 000,00	60 000,00	-5 000,00
	200	221004 - Správne poplatky	42 000,00	42 000,00	57 000,00	15 000,00
	104	222003 - Pokuty MsP		2 775,00	5 000,00	2 225,00
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		575,00	1 185,00	610,00
	208	222003 - Pokuty OPČ			90,00	90,00
	106	223001 - Mestské noviny	8 000,00	8 000,00	6 000,00	-2 000,00
		243000 - Úroky	400,00	400,00	400,00	
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	3 600,00	3 600,00	3 600,00	
		292017 - Ostatné príjmy	23 000,00	23 000,00	23 000,00	
		292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	9 100,00	1 100,00
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
				0,00	0,00	
3.	204	312001 -Príjmy na matriku	10 900,00	10 850,07	10 850,07	
4.		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	140 000,00	134 036,00	134 036,00	
5.		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	40 000,00	30 000,00	31 936,39	1 936,39
6.		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	10 000,00	6 922,00	6 922,00	
7.		Prenesený výkon - ŠKOLSTVO - v tom:	1 982 330,00	2 151 043,00	2 151 043,00	0,00
	630	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	1 922 638,00	2 091 351,00	2 091 351,00	
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	36 713,00	36 713,00	36 713,00	
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	20 944,00	20 944,00	20 944,00	
	620	755/223002.41-vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	2 035,00	2 035,00	2 035,00	
8.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov - v tom:	260 717,00	260 717,00	255 119,00	-5 598,00
	310	312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	134 400,00	
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	126 317,00	126 317,00	120 719,00	-5 598,00

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
9.		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	66 488,00	66 488,00	56 488,00	-10 000,00
10.		Vlastné príjmy RO - v tom	123 595,00	123 595,00	123 595,00	0,00
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
		217/80 - vlastné pr. MšKS	64 595,00	64 595,00	64 595,00	
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
11.	303	223001 - opatrovateľ.slужba	11 500,00	11 500,00	11 500,00	
12.	105	223001 - Spoločná úradovňa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
13.	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 700,00	1 700,00	5 000,00	3 300,00
14.	209	312001 - Školský úrad	12 729,00	12 755,00	14 431,00	1 676,00
15.	696	312001 - hmotná núdza	1 700,00	1 700,00	4 500,00	2 800,00
16.	690	312001 - asistent učiteľa, odchodné	8 640,00	12 285,00	25 778,00	13 493,00
17.	691	312001 - vzdelávacie poukazy	32 509,00	32 509,00	32 509,00	
18.	693	312001 - nenormatívne - Originál	50 000,00	50 000,00	0,00	-50 000,00
19.	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	797,00	
20.	305	312001-- Dotácia - evid. Obyvateľstva REGOB	4 300,00	4 264,26	4 264,26	
21.	692	312001-- Dopravné pre žiakov	46 945,00	46 945,00	46 945,00	
22.	994	312001 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	12 500,00	15 300,00	2 800,00
23.		312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	10 000,00	2 411,00	-7 589,00
24.	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	23 236,00	
25.	*11S1	332002 / 03 - Projekt - Hainburg - bežné výdavky		0,00	2 584,45	2 584,45
26.	*11S1	332002 / 06 - Projekt - Sam.Uherský Brod - Bohu ku cti. Predch. rok - uskut. Projekt(odpad. Spoločne)		0,00	0,00	
27.	*11S1	332002 / 07 - Projekt ZUŠ Višehradský fond	0,00	0,00	0,00	
28.		312002.02 - Grant na Korunu od MK SR -	0,00	0,00	0,00	
29.	308	312001 - Dotácia DHZ MVSR	3 000,00	3 000,00	0,00	-3 000,00
30.	600	312001 - Dotácia pre MŠ	22 637,00	22 637,00	22 637,00	
31.	700	312001 - Voľby a sčítanie ľudu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	
33.	927	312001 - Dot. OOCR ŽO Csallókóz	8 000,00	8 000,00	0,00	-8 000,00
34.	211	312001 - Dotácia šport	1 000,00	1 000,00	200,00	-800,00
35.	215	312 - Projekt TT SK - Nech sa Ti kláňajú ...		0,00	0,00	
36.	914	312001 - Dot. Na opravu ciest		0,00	0,00	
37.	605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
38.	85	312001 - Projekt TSK - na kolesách	8 260,00	8 260,00	8 260,00	
39.	697	312001 - Dot. Na žiakov zo sociálne znevýhodn.pr.	5 400,00	5 400,00	5 536,00	136,00
40.	200	312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	18 000,00	0,00	0,00	
		BEŽNÉ PRÍJMY :	7 789 579,00	7 932 685,33	7 894 251,96	- 38 433,37
41.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	100 000,00	260 000,00	260 000,00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene
1	2	3	4	5	6	7
42.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj	1 512 000,00	1 512 662,80	1 512 662,80	
43.		322008 - Štátna dotácia	521 740,00	521 740,00	521 740,00	0,00
		322008.03 - Okolie kaplnky v Mliečne - Slovnaft		0,00	0,00	
		322 - Dotácia ZŠ slov. kotel		0,00	0,00	
		322008.02 - výstavba NB - Kasárenská	466 030,00	466 030,00	466 030,00	
		322008.22 IS NB Kasárenská	31 710,00	31 710,00	31 710,00	
		322008.08 - dotácia Domov Dôchodcov		0,00	0,00	
		322008/01- projekt.dok.- rekonštr. Koruny		0,00	0,00	
		322008/04 - dotácia z MV SR 526/2010		0,00	0,00	
		322008 / 09 - Kamerový systém	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
	607	322008 Rekonštrukcia MŠ - GR		0,00	0,00	
44.		321 - Sponzorske na vybud. ihriska		0,00	0,00	
45.		324 - Združené finančné prostriedky	30 000,00	0,00	0,00	
46.		233001.01 - Kap. príj - odpredaj plyn. Zariadení		0,00	0,00	
47.		322008 - Európske granty	12 200	12 200,00	12 200,00	
	80	322008 11S1 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00	0,00	
	85	322008 11S1 - Na kolesách od BK - kapitálové výdavky	12 200,00	12 200,00	12 200,00	
48.		Združ.fin.prostr. ÚPD		0,00	0,00	
49.		231 - odpredaj motor.voz.	2 000,00	3 565,00	3 565,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	2 177 940,00	2 310 167,80	2 310 167,80	0,00
50.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	20 000,00	47 947,26	47 947,26	
51.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00	0,00	
52.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti		0,00	0,00	
53.		513002/20- úver Náj. byty Kasárenská	699 040,00	699 040,00	699 040,00	
54.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	490 000,00	490 000,00	490 000,00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE	1 209 040,00	1 236 987,26	1 236 987,26	0,00
		S P O L U P R Í J M Y :	11 176 559,00	11 479 840,39	11 441 407,02	-38 433,37

tab. č.1

v eurách

Skutočnosť k k 30.9.2014	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
8	9	10
3 461 058,97	75,75%	75,75%
2 501 154,31	74,71%	74,71%
533 722,30	70,18%	70,18%
17 857,23	102,04%	102,04%
840,00	50,91%	50,91%
400,00	100,00%	100,00%
4 497,60	59,97%	59,97%
52 348,85	96,94%	96,94%
350 238,68	92,17%	92,17%
182 795,09	73,71%	72,73%
112,79		
54 272,29	98,68%	98,68%
7 900,00	12,15%	12,15%
52 084,97	124,01%	124,01%
4 720,00		170,09%
1 185,00		206,09%
90,00		
3 590,00	44,88%	44,88%
330,79	82,70%	82,70%
3 340,77	92,80%	92,80%
11 329,45	49,26%	49,26%
9 094,70	113,68%	113,68%
34 744,33	80,80%	80,80%
8 137,53	74,66%	75,00%
100 526,76	71,80%	75,00%
31 936,39	79,84%	106,45%
6 922,00	69,22%	100,00%
1 599 208,32	80,67%	74,35%
1 568 511,00	81,58%	75,00%
18 963,26	51,65%	51,65%
10 106,06	48,25%	48,25%
1 628,00	80,00%	80,00%
192 994,27	74,02%	74,02%
100 800,00	75,00%	75,00%
92 194,27	72,99%	72,99%

Skutočnosť k k 30.9.2014	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
8	9	10
33 639,25	50,59%	50,59%
86 113,00	69,67%	69,67%
42 701,00	94,89%	94,89%
39 547,30	61,22%	61,22%
3 864,70	27,61%	27,61%
6 258,55	54,42%	54,42%
37 402,59	98,43%	98,43%
	0,00%	0,00%
9 566,00	75,15%	75,00%
4 085,40	240,32%	240,32%
13 961,00	161,59%	113,64%
20 024,00	61,60%	61,60%
	0,00%	0,00%
796,66	99,96%	99,96%
3 198,18	74,38%	75,00%
30 720,00	65,44%	65,44%
12 250,00	153,13%	98,00%
2 411,00	24,11%	24,11%
17 427,00	75,00%	75,00%
2 584,45		
	0,00%	0,00%
16 710,00	73,82%	73,82%
15 991,75	76,15%	76,15%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
1 000,00	100,00%	100,00%
	0,00%	0,00%
3 691,00	68,35%	68,35%
	0,00%	
5 901 409,16	75,76%	74,39%
140 256,10	140,26%	53,94%

Skutočnosť k k 30.9.2014	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
8	9	10
1 512 662,80	100,04%	100,00%
0	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
0	0,00%	0,00%
	0,00%	0,00%
3 565,00	178,25%	100,00%
1 656 483,90	76,06%	71,70%
47 947,26	239,74%	100,00%
	0,00%	0,00%
279 796,44	57,10%	57,10%
327 743,70	27,11%	26,50%
7 885 636,76	70,56%	68,69%

**Vyhodnotenie a II. zmena
bežných výdavkov
na rok 2014**

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2 014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	899 970,00	903 970,00	945 634,81	41 664,81	583 442,85
	01.3.1.	Členovia mestského zastupiteľstva	178 010,00	178 010,00	182 610,00	4 600,00	124 221,65
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	95 000,00	95 000,00	95 000,00		65 379,26
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	33 200,00	33 200,00	33 200,00		22 820,94
1.1.7.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	500,00		91,00
1.1.7		632003-Mobil. tel.	1 300,00	1 300,00	1 500,00	200,00	1 241,35
		633-Materiál a dodávky	11 000,00	11 000,00	11 000,00		7 019,57
1.1.7		633006-Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 562,58
1.1.7		633016/01-Repr.vydavok	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 447,48
1.1.8		633016 - Družobný styk	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 009,51
1.1.7		634-Dopravné	4 300,00	4 300,00	4 800,00	500,00	3 228,14
		634001-PHM (Octavia, Mazda)	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 873,53
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	1 300,00	300,00	690,54
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	600,00		421,80
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	200,00	200,00	400,00	200,00	242,27
		637-Ostatné tovary a služby	32 710,00	32 710,00	36 610,00	3 900,00	24 441,39
1.1.7		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		520,00
1.1.7		637004 - Všeobecné služby	800,00	800,00	5 000,00	4 200,00	2 880,00
1.1.6		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	3 500,00		1 049,27
1.1.7		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	1 000,00		248,99
1.1.4		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	9 000,00	9 000,00	9 000,00		3 620,00
1.1.7		637016-Prídely do soc. fondu	1 410,00	1 410,00	1 110,00	-300,00	295,23
1.1.5		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	16 000,00		15 827,90
					0,00		
	01.1.1.6	Manažment mestského úradu	721 960,00	725 960,00	763 024,81	37 064,81	459 221,20
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	365 000,00	365 000,00	380 000,00	15 000,00	203 827,47
1.2.2		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	127 600,00	127 600,00	137 600,00	10 000,00	79 870,99
1.2.3		631001 - Cestovné	500,00	500,00	500,00		236,65
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	42 700,00	42 700,00	45 700,00	3 000,00	33 528,89
		632001/01-Elektrická energia	4 700,00	4 700,00	4 700,00		3 696,58
		632001/02-Plyn	7 000,00	7 000,00	7 000,00		5 308,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1 084,32
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	29 000,00	32 000,00	3 000,00	23 439,99
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	23 800,00	23 800,00	25 450,00	1 650,00	17 311,30
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 131,50
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	3 000,00	3 000,00	4 000,00	1 000,00	2 865,72
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	450,00	900,00	450,00	793,20
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	9 850,00	9 850,00		6 080,52
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 700,00	200,00	1 354,82
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	6 500,00		4 085,54
1.2.5		634-Dopravné	2 910,00	2 910,00	3 410,00	500,00	2 594,41
		634001-PHM	2 000,00	2 000,00	1 900,00	-100,00	1 391,57
		634002-Servis, údržba, opravy	300,00	300,00	900,00	600,00	773,98
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	510,00		428,86
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	100,00		
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10 000,00	14 000,00	16 500,00	2 500,00	7 893,92
		635001-Interiérového vybavenia	500,00	500,00	500,00		177,00
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	4 000,00	4 000,00	6 300,00	2 300,00	4 912,32
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 000,00	1 000,00	1 200,00	200,00	1 196,40
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.			0,00		
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	500,00		
		635006-Administratívnej budovy	4 000,00	8 000,00	8 000,00		1 608,20
		637-Ostatné tovary a služby	125 900,00	125 900,00	130 314,81	4 414,81	98 578,16
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 000,00	2 000,00	2 000,00		267,00
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	500,00	500,00	500,00		220,00
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	20 000,00	20 000,00	21 300,00	1 300,00	16 425,94
1.2.5		637005- Špeciálne služby	23 000,00	23 000,00	23 000,00		16 361,20
1.2.3		637009-Projektmanager			0,00		
1.2.3		637011-Štúdie, posudky, revízie	500,00	500,00	500,00		
1.2.3		637012-Poplatky, odvody dane	8 000,00	8 000,00	6 000,00	-2 000,00	3 981,35
1.2.3		637014-Stravovanie	34 000,00	34 000,00	34 000,00		22 789,65
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	2 700,00	2 700,00		918,00
1.2.2	200	637016-Prídely do soc. fondu	5 700,00	5 700,00	5 700,00		3 347,91
1.2.2		637027-Odmeny na zákl.dohody	10 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	14 664,30
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 488,00
1.2.5		637018 - Vratky			114,81	114,81	114,81
		637031 - Pokuty			0,00		
1.2.2	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	550,00		258,99
1.2.2		642030 - Prisp. Zo soc. fondu			0,00		

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.8	01.6.0	633006 *111 - Voľby, sčítanie ľudu	23 000,00	23 000,00	23 000,00		15 120,42
2. Propagácia a marketing			17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 414,25
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 414,25
2.1.1		637003-Propagácia mesta	4 000,00	4 000,00	4 000,00		3 306,57
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	3 000,00	3 000,00	1 800,00	-1 200,00	1 000,00
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	500,00	500,00		
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	4 000,00	-1 000,00	140,40
2.1.4		637004/01 WebTV			0,00		
2.1.3		637004/02 Majáles	4 500,00	4 500,00	4 500,00		3 967,28
		637004/03 Hudobné dni - Korona			2 200,00	2 200,00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5	80	637003/50 Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...			0,00		
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012			0,00		
2.2.5		637003-Vlastné zdroje ďalších projektov			0,00		
2.2.5	308	637003/48 Projekt z MV SR 526/2010			0,00		
2.2.5	85	637004 / Na kolesách...			0,00		
3. Bezpečnosť			316 620,00	322 220,00	337 470,00	15 250,00	206 514,54
3.1	03.1.0	Mestská polícia	241 300,00	246 900,00	258 920,00	12 020,00	153 836,73
		611-Mzdy, OOV	162 000,00	162 000,00	167 000,00	5 000,00	100 460,54
		620-Poistné zamestnáv.	56 500,00	57 600,00	58 370,00	770,00	36 376,26
		632003 - Telefón	2 000,00	2 000,00	2 000,00		605,62
		631001 - Cestovné	400,00	400,00	1 400,00	1 000,00	317,30
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	500,00	500,00	500,00		181,48
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		637027 - dohody		3 000,00	4 300,00	1 300,00	4 241,50
		633-Materiál a dodávky v tom:	9 100,00	9 100,00	11 550,00	2 450,00	6 329,12
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 200,00	2 200,00	2 200,00		1 369,34
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	200,00	-100,00	180,00
		633007 - Výd. na služ. psa	700,00	700,00	900,00	200,00	345,10
		633010 - Rovnošaty	2 000,00	2 000,00	4 250,00	2 250,00	2 244,80
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	600,00		452,00
		633002 - Ostatný material	800,00	800,00	800,00		166,68
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	1 600,00	100,00	1 571,20
		634-Dopravné	4 750,00 ₂₁	6 250,00	7 250,00	1 000,00	3 170,25

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		634001 - PHM, oleje	3 550,00	3 550,00	3 550,00		
		634002-Servis, údržba, oprava	500,00	2 000,00	3 000,00	1 000,00	2 645,68
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	700,00	700,00	700,00		524,57
		642012-Náhrada PN	500,00	500,00	500,00		
		635005 - Oprava VT, radiostan	550,00	550,00	550,00		60,84
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	1 000,00	1 000,00		480,00
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	500,00	1 000,00	500,00	
		637016-Prídely do soc. fondu	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 613,82
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	72 620,00	72 620,00	75 850,00	3 230,00	51 315,62
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	60 820,00	60 820,00	62 850,00	2 030,00	41 199,46
		611-Mzdy, odmeny	1 100,00	1 100,00	1 100,00		649,25
		625002-Poistné	2 800,00	2 800,00	2 800,00		132,45
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	500,00		301,20
		631001-Cestovné DHZ	300,00	0,00	0,00		
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	150,00	150,00	150,00		93,07
		632-Energia, voda, komunikácie	19 910,00	19 910,00	19 910,00		14 446,20
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	9 000,00		6 571,63
		632001/02-Plyn	9 000,00	9 000,00	9 000,00		6 545,97
		632002-Vodné – stočné	1 000,00	1 000,00	1 000,00		524,29
		632003-Poštovné, Telefón	600,00	600,00	600,00		496,75
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	310,00		307,56
		633-Materiál	8 430,00	8 330,00	8 980,00	650,00	6 031,46
		633001-doplnenie nábytku	180,00	180,00	0,00	-180,00	
		633001-Projekt MVSR			0,00		
	338	633001-vybavenie kanc.			0,00		
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	7 000,00	1 000,00	5 845,10
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	0,00	-150,00	
	338	633007- Dychová hudba	800,00	800,00	580,00	-220,00	186,36
		633010-Špeciálne oblečenie PO	800,00	700,00	700,00		
		633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	300,00	300,00	500,00	200,00	
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	200,00	200,00	200,00		
		634-Dopravné	10 950,00	11 850,00	13 150,00	1 300,00	10 275,14
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 820,39
		634002-Náhradné diely na opravu	2 700,00	3 600,00	4 600,00	1 000,00	4 502,99
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	1 500,00		256,76
		634002/01-opr. Historického rebríka a striekačk	750,00	750,00	1 050,00	300,00	695,00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	2 560,00	2 560,00	2 580,00	20,00	1 555,83
		635001 -Oprava interiérových vybavení	200,00	200,00	200,00		
		635006 -Oprava zbrojnice	1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 175,83

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov 635007 - Oprava zásah. odevov	360,00 200,00	360,00 200,00	380,00 200,00	20,00	380,00
	338	637 - Ostatné tovary a služby 637001 – Školenia, kurzy 637002 – Súťaže, športové podujatia 637002 – Medzinár. str. HDH 637003 – Pohár primátora 637003/01 -Propagačné prostr. 637004 -Odvoz odpadov 637011-Revízia zariadení, budov 637016 - Prís. do soc. fondu 637027 - Odmeny na zákl.doh 637015 - Poistenie osôb 637005/02 - Príp. zač. členov +mládež 637005/03 - Spoločné cvičenie S-43 642015 - Náhrada PN 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH 637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	13 560,00 700,00 150,00 1 000,00 800,00 400,00 500,00 1 500,00 20,00 7 000,00 340,00 650,00 500,00 50,00 300,00 210,00	13 060,00 600,00 150,00 1 000,00 800,00 400,00 500,00 1 100,00 20,00 7 000,00 340,00 650,00 500,00 50,00 300,00 210,00	13 330,00 1 030,00 150,00 1 000,00 910,00 400,00 500,00 1 100,00 20,00 7 000,00 400,00 320,00 500,00 50,00 300,00 0,00	270,00 430,00 110,00 -210,00	7 464,86 347,04 150,00 907,30 250,00
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 800,00	11 800,00	13 000,00	1 200,00	10 116,16
		631001 - cestovné	300,00	300,00	300,00		105,00
		632 - Energia, voda, komunik. 632001 – Elektrická energia 632001/02 - Plyn 632002 – Vodné, stočné	1 600,00 200,00 1 350,00 50,00	1 600,00 200,00 1 350,00 50,00	2 000,00 200,00 1 750,00 50,00	400,00 400,00	1 378,79 45,40 1 308,00 25,39
		633 - Materiál a dodávky 633010 – Rovnošaty, obuv 633001 - Vybav.priestorov 633006 - Hadice	2 500,00 1 000,00 800,00 700,00	2 500,00 1 000,00 800,00 700,00	2 800,00 1 000,00 800,00 1 000,00	300,00 300,00	2 350,88 644,26 742,64 963,98
		634 - Dopravné 634001 – PHM 634003 – Poistenie vozidla	1 900,00 1 600,00 300,00	1 900,00 1 600,00 300,00	1 900,00 1 600,00 300,00		1 575,36 1 575,36
		635 - Oprava údržba 635005-motor PS - 12 635004-Oprava CAS 25 635006 - Opr. Budovy,strechy	1 800,00 800,00 1 000,00	1 800,00 800,00 1 000,00	2 300,00 800,00 1 000,00 500,00	500,00 500,00	1 549,64 382,22 668,42 499,00
		637 - Ostatné tovary a služby 637001-Školenie a kurzy, psychotesty	3 700,00 200,00	3 700,00 200,00	3 700,00 200,00		3 156,49 120,00

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k l. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 259,77
		637004 - Fašiangy, Dórejárs	800,00	800,00	800,00		799,88
		637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	400,00	400,00	400,00		400,84
			1 000,00	1 000,00	1 000,00		576,00
3.3	01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	2 700,00		1 362,19
4. Vzdelávanie			3 853 512,00	4 049 197,00	4 098 469,00	49 272,00	2 624 978,63
	09.	Školstvo	3 834 362,00	4 030 047,00	4 079 319,00	49 272,00	2 612 864,98
4.1.-Prenes. kom.			1 922 637,00	2 091 351,00	2 091 351,00	0,00	1 321 252,15
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 161 950,00	1 308 346,00	1 308 346,00		834 174,11
		610 - Mzdy	717 266,00	811 367,00	811 367,00		494 936,78
		620 - Odvody	250 684,00	283 573,00	283 573,00		182 921,87
		630 - Materiálové výdavky	194 000,00	213 406,00	213 406,00		156 315,46
					0,00		
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	644 125,00	659 439,00	659 439,00		402 085,42
		610 - Mzdy	399 500,00	405 011,00	405 011,00		257 008,58
		620 - Odvody	139 625,00	141 551,00	141 551,00		91 307,98
		630 - Materiálové výdavky	105 000,00	112 877,00	112 877,00		53 768,86
					0,00		
4.1.3	ZŠ Mlieč. 0912	Spolu	116 562,00	123 566,00	123 566,00		84 992,62
		611 *111- Mzdy	76 000,00	79 604,00	79 604,00		56 342,79
		620 - Odvody	26 562,00	27 822,00	27 822,00		19 970,36
		630 - Materiálové výdavky	14 000,00	16 140,00	16 140,00		8 679,47
	620				0,00		
4.2 -Original. kom.			1 728 087,00	1 751 773,00	1 793 202,00	41 429,00	1 176 639,41
4.2.4	ZUŠ	Spolu	388 628,00	388 628,00	391 596,00	2 968,00	249 088,10
		610 - Mzdy	245 000,00	245 000,00	247 200,00	2 200,00	156 767,99
		620 - Odvody	85 628,00	85 628,00	86 396,00	768,00	54 570,62
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	58 000,00	58 000,00	58 000,00		37 749,49
					0,00		
4.2.5	CVČ .09502	Spolu	90 150,00	90 150,00	102 387,00	12 237,00	58 092,24
		611 - Mzdy	50 130,00	50 130,00	50 130,00		32 729,00
		625002 - Odvody	17 520,00	17 520,00	22 863,00	5 343,00	14 149,14
		630 - Materiálové výdavky	22 500,00	22 500,00	29 394,00	6 894,00	11 214,10

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.1	MŠ+ŠJ .0911	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	955 588,00 543 600,00 189 988,00 211 000,00 11 000,00	955 588,00 543 600,00 189 988,00 211 000,00 11 000,00	980 478,00 562 044,00 196 434,00 211 000,00 11 000,00	24 890,00 18 444,00 6 446,00	677 019,04 384 035,81 138 187,59 154 795,64
4.2.3	-ŠK pri ZŠK M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	92 616,00 66 777,00 23 339,00 2 500,00	105 084,00 76 017,00 26 567,00 2 500,00	105 084,00 76 017,00 26 567,00 2 500,00		63 047,38 46 464,97 16 059,43 522,98
4.2.3	- ŠK pri ZŠR M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	67 109,00 47 880,00 16 729,00 2 500,00	73 727,00 52 800,00 18 427,00 2 500,00	73 727,00 52 800,00 18 427,00 2 500,00		42 003,90 30 973,63 10 790,29 239,98
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	17 188,00 12 440,00 4 348,00 400,00	17 188,00 12 440,00 4 348,00 400,00	17 188,00 12 440,00 4 348,00 400,00		10 446,04 7 580,04 2 750,30 115,70
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ K M.Bela	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	57 579,00 40 073,00 14 006,00 3 500,00	57 579,00 40 073,00 14 006,00 3 500,00	58 913,00 41 061,00 14 352,00 3 500,00	1 334,00 988,00 346,00	37 439,16 26 706,34 9 012,28 1 720,54
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ R M.Korvína	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto	59 229,00 40 494,00 14 235,00 4 500,00	63 829,00 43 980,00 15 349,00 4 500,00	63 829,00 43 980,00 15 349,00 4 500,00 0,00		39 503,55 27 543,45 9 994,36 1 965,74
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	450,00	450,00	450,00		65,35
4.3.1		642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína			0,00		
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 603,44
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	3 000,00	-2 000,00	
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	100,00		
4.3.1	09.5.0.	642002 - Bežné transfery - školstvo	15 000,00	15 000,00	15 000,00		10 278,14
4.3.1	09.5.0	637004-Deň detí	1 200,00	1 200,00	0,00	-1 200,00	
4.3.1	09.5.0. 209	642002 - Deň učiteľov	2 600,00	2 600,00	2 670,01	70,01	2 670,01
4.3.1	09.5.0. 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny	800,00	800,00	729,99	-70,01	377,87

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
4.3.1	09.5.0.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov	10 000,00	10 000,00	6 614,00	-3 386,00	6 614,00
4.3.2	09.5.0. 692	642026 - Dopravné pre žiakov	46 945,00	46 945,00	46 945,00		23 580,76
4.3.2	09.5.0. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy	32 509,00	32 509,00	32 509,00		19 748,51
4.3.2	09.5.0. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné	9 000,00	9 000,00	25 778,00	16 778,00	12 318,20
4.3.2	09.5.0. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava	1 700,00	4 985,00	4 500,00	-485,00	2 004,24
4.3.1	09.5.0.	633009*111 - MŠ - školopovinné deti	22 637,00	22 637,00	22 637,00		6 224,90
4.3.1		MŠ - Poľovnícka - sponzorské			0,00		
4.3.1	603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské	797,00	797,00	797,00		797,00
4.3.1	697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	5 400,00	5 400,00	5 536,00	136,00	3 691,00
4.3.3	09.5.0	637004 - Spoluúčasť - projekty	2 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	
4.5	09.6.0.7	Činnosť školského úradu	19 150,00	19 150,00	19 150,00		12 113,65
		611 *41 - mzdy	13 300,00	13 300,00	13 300,00		8 525,44
		625002 *111-Poistné	4 650,00	4 650,00	4 650,00		3 090,89
		633006 *111-materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00		360,66
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	200,00	200,00	200,00		136,66
5. Šport			181 280,00	185 280,00	193 110,00	7 830,00	149 710,87
	08.1.0	Telesná výchova a šport	181 280,00	185 280,00	193 110,00	7 830,00	149 710,87
5.1		611 - Mzdy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		10 815,02
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	5 250,00	5 250,00	5 250,00		4 183,71
5.1		625005- Príspevok do FZ SR			0,00		
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	19 400,00	19 390,00	19 390,00		14 005,31
		632001 – El.energia,plyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00		10 430,29
		632002 – Vodné, stočné	4 000,00	3 990,00	3 990,00		3 248,90
		632003 – Telefón	400,00	400,00	400,00		326,12
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 000,00	1 000,00	1 000,00		686,30
5.1		633010 - prac.odev	100,00	110,00	110,00		110,00
5.1		635 - Údržba, v tom:	12 000,00	12 000,00	13 000,00	1 000,00	10 677,09
		635006 - Oprava budov	9 000,00	9 000,00	10 000,00	1 000,00	8 020,52
		635001- správcovské práce			0,00		
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 000,00	3 000,00	3 000,00		2 656,57
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 350,96
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	230,00	230,00	230,00		150,28
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	500,00	500,00	500,00		
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	500,00	500,00	1 100,00	600,00	800,00
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		80 750,00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia, rekl.	17 000,00	17 000,00	17 000,00		1 677,07

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k l. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 753,00
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	800,00	800,00	800,00		702,13
		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		4 000,00	4 000,00		3 800,00
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 250,00
		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava			6 230,00	6 230,00	
6. Kultúra, cirkev			402 700,00	402 700,00	410 300,00	7 600,00	266 205,78
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	3 300,00		1 592,00
6.7	642007	Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne			0,00		
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	211 470,00	211 470,00	211 470,00		126 834,64
		z toho:610 mzdy	65 000,00	65 000,00	65 000,00		41 255,50
		620 odvody	28 250,00	28 250,00	28 250,00		14 140,17
		630 material	118 220,00	118 220,00	118 220,00		71 438,97
6.2		Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	98 000,00	98 000,00	98 000,00		59 141,53
6.3	08.2.01	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	1 500,00		500,00
6.5	0820	642001 – Bež. transf. pre kult.	40 800,00	40 800,00	47 800,00	7 000,00	42 934,29
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	500,00		160,00
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	500,00		
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	22 000,00	22 000,00	22 000,00		20 900,00
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby			0,00		
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	300,00		285,00
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	17 000,00	24 000,00	7 000,00	21 114,29
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	500,00		475,00
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...			0,00		
6.8	08.2.0	633006 - Zariadovacie predmety pre mestské akcie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		9 960,00
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	37 630,00	37 630,00	38 230,00	600,00	25 243,32
		611 – Mzdy	9 350,00	9 350,00	9 350,00		6 100,00
		62 – Poistné a príspevky	3 270,00	3 270,00	3 270,00		2 489,59
		632003 - telefón	600,00	600,00	600,00		491,57
		632003/01 – Poštové	150,00	150,00	150,00		100,00
		633006 - všeob. mateiál	1 000,00	1 000,00	1 600,00	600,00	712,27
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	100,00		
		637 – Ostatné služby	23 160,00	23 160,00	23 160,00		15 349,89
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novín	14 000,00	14 000,00	14 000,00		9 511,20
		637004/01 - WebTV			0,00		
		637016 – Prídeli do soc. fondu	140,00	140,00	140,00		94,69
		637027 – Odm na zákl dohody	1 400,00	1 400,00	1 400,00		889,00
		637005 - Manažer novín	7 620,00	7 620,00	7 620,00		4 855,00
7. Sociálne služby			409 427,00	410 777,00	415 335,20	4 558,20	218 350,58
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	56 400,00	56 400,00	56 400,00		29 386,58

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
7.1		611 – Mzdy			0,00		
7.1		625002 – Príspevky do fondov	350,00	350,00	350,00		312,80
7.1		631001-Cestovné	700,00	700,00	700,00		200,00
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 376,00
		632001 – El.energia, plyn	4 600,00	4 600,00	4 600,00		3 167,04
		632002 – Vodné a stočné	100,00	100,00	100,00		27,17
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	300,00	300,00	300,00		181,79
		633 – Materiál	1 050,00	1 050,00	1 050,00		188,60
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	250,00	250,00	250,00		
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00	250,00		
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	350,00		188,60
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky			0,00		
7.7		633009-Knihy, časopisy	200,00	200,00	200,00		
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	800,00	800,00	800,00		619,70
		637 - Služby	5 800,00	5 800,00	5 800,00		2 460,00
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	100,00	100,00	100,00		50,00
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi			0,00		
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie	0,00	0,00	0,00		
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu			0,00		
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 050,00	1 050,00	1 050,00		810,00
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	400,00	400,00	400,00		
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	400,00	400,00	400,00		
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi	300,00	300,00	300,00		
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			0,00		
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK			0,00		
7.7		637005 / 03 Doplňenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	200,00		
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	150,00	150,00	150,00		
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	800,00	800,00		
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	2 400,00		1 600,00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	22 229,48
7.5	10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	500,00	500,00	500,00		
7.4	10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	11 000,00	-3 000,00	6 523,99
7.5	10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	19 000,00	19 000,00	22 000,00	3 000,00	15 039,49
7.7	10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	700,00	700,00	700,00		666,00
7.6	10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
7.6	10.7.0.1	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	500,00		
7.2		DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	260 717,00	260 717,00	261 317,00	600,00	137 608,36
		610 mzdy	119 200,00	119 200,00	119 200,00		74 335,67
		620 odvody	41 720,00	41 720,00	41 720,00		25 497,29

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		630 material	99 797,00	99 797,00	100 397,00	600,00	37 775,40
		640 - náhrady, príspevky			0,00		
7.3	10.2.0.2.	Opatrovateľská služba	78 180,00	79 530,00	79 530,00		38 121,34
		611 - Mzdy	52 000,00	52 000,00	52 000,00		24 090,68
		625002 - Poistné	18 200,00	18 550,00	18 550,00		8 638,67
		633006-Materiál a réžia	800,00	800,00	800,00		386,61
		637016-Tvorba soc. fondu	780,00	780,00	780,00		386,62
		642015 - Náhrada PN	300,00	300,00	300,00		177,41
		637005 - Lekárska posudková služba	600,00	600,00	600,00		532,00
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			0,00		
		637027 - dohody		1 000,00	1 000,00		169,48
		642024 - zaopatrovací príspevok	5 500,00	5 500,00	5 500,00		3 739,87
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika			1 258,20	1 258,20	1 338,36
7.7	01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	7 000,00		4 726,44
7.7	01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť			0,00		
7.8	10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	7 130,00	7 130,00	9 830,00	2 700,00	7 169,50
		620 - Odvody z dohôd	1 510,00	1 510,00	1 510,00		
		632 - Energie	1 100,00	1 100,00	2 300,00	1 200,00	2 183,52
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	200,00	200,00		90,00
		637 - Služby, dohody	4 320,00	4 320,00	5 820,00	1 500,00	4 895,98
8. Bývanie			143 438,00	108 438,00	109 938,00	1 500,00	45 309,75
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	72 000,00	37 000,00	38 500,00	1 500,00	18 434,29
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	5 000,00	5 000,00	5 000,00		2 120,28
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		4 056,72
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	6 000,00	6 000,00	6 000,00		4 002,57
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 034,50
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl	0,00	0,00	0,00		
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	500,00		
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	35 000,00	0,00	0,00		
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	5 000,00	5 000,00	6 500,00	1 500,00	5 367,72
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety					
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ			0,00		
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku			0,00		
8.3		637004/01 - príprava projektov	2 000,00	2 000,00	2 000,00		300,00
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	3 000,00	3 000,00		1 552,50
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna			0,00		
		Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj	2 500,00	2 500,00	2 500,00		

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
8.1.4	06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	67 638,00	67 638,00	67 638,00		24 861,84
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj 1.etapa	5 838,00	5 838,00	5 838,00		
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 200,00	7 200,00	7 200,00		5 127,08
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 150,00	2 150,00	2 150,00		1 454,45
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 500,00	13 500,00	13 500,00		9 340,66
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	850,00	850,00	850,00		473,85
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4 550,00	4 550,00	4 550,00		1 700,11
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	2 550,00	2 550,00	2 550,00		1 188,61
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		651002/82 - spl. Úrokov inv. Úveru Pomlé			0,00		
		651002/2120- NB Kasárenská ŠFRB 80%	6 000,00	6 000,00	6 000,00		5 577,08
8.4	01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	3 800,00	3 800,00		2 013,62
9. Komunikácie a doprava			608 718,00	608 718,00	620 718,00	12 000,00	456 008,80
	05.	Služby miestneho hospodárstva	488 718,00	488 718,00	488 718,00	0,00	339 071,29
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	350 718,00	350 718,00	350 718,00		232 233,16
		<i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>	<i>319 718,00</i>		<i>217 600,00</i>
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	9 000,00	9 000,00	9 000,00		3 374,70
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	2 000,00		707,79
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	9 000,00		6 000,00
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej			0,00		
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 500,00	8 500,00	8 500,00		4 550,67
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór			0,00		
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	106 838,13
9.4.1		632001-Spotreba elektrickej energie	130 000,00	115 000,00	125 000,00	10 000,00	100 595,44
		632001/01-el. energia ostatné		15 000,00	5 000,00	-10 000,00	1 274,08
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00		4 968,61
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	120 000,00	132 000,00	12 000,00	116 937,51
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	132 000,00	12 000,00	116 937,51
		635006/01 Platené parkoviská-príprava			0,00		
		642029-Príspevok na prepravné			0,00		
Ochrana životného prostredia 10 + 11			509 970,00	509 970,00	528 970,00	19 000,00	374 591,38
10. Prostredie pre život			96 070,00	96 070,00	96 070,00	0,00	48 127,99
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	96 070,00	96 070,00	96 070,00	0,00	48 127,99
		611 - Mzdy	21 700,00	21 700,00	21 700,00		10 660,84
10.1		625002 odvody	7 580,00	7 580,00	7 580,00		3 896,08
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	500,00		281,82
10.1		633-Materiál a dodávky	8 060,00 30	8 060,00	8 060,00		3 280,05

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, strom	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 280,05
		633006/02-Odpadové nádoby	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		633006/03-Kvetinové záhony	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
		633010 - Pracovné odevy	60,00	60,00	60,00		
		633004 - Velkokapacitné kontajnery			0,00		
		635-Údržba, oprava v tom:	31 000,00	31 000,00	31 000,00		17 570,09
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	2 000,00		
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 308,20
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	12 500,00	12 500,00		10 187,33
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	4 000,00		2 567,04
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	8 500,00	8 500,00	8 500,00		2 507,52
					0,00		
10.1		637-Služby	27 230,00	27 230,00	27 230,00		12 439,11
10.5		637016-Príd.do SF	330,00	330,00	330,00		329,80
10.6		637011-Projektové práce	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
10.1		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	5 000,00	5 000,00	5 000,00		3 542,83
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	9 700,00		
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov	1 500,00	1 500,00	1 500,00		998,48
10.5		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1 568,00
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
11. Odpadové hospodárstvo			413 900,00	413 900,00	432 900,00	19 000,00	326 463,39
	05.1.0	Odvoz odpadov	413 900,00	413 900,00	432 900,00	19 000,00	326 463,39
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			0,00		
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	105 000,00	105 000,00	115 000,00	10 000,00	85 474,78
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	190 000,00	190 000,00	199 000,00	9 000,00	145 732,27
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odv	16 000,00	16 000,00	16 000,00		10 557,28
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	1 000,00		88,00
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.			0,00		
11.1.4	do VIII	637004/03 - dažďová voda	80 000,00	80 000,00	80 000,00		67 848,66
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	6 500,00		6 496,00
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	15 400,00		10 266,40
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína			0,00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			113 400,00	113 400,00	113 900,00	500,00	76 610,55
12.1	1.3.3.	Matrika	30 850,00	30 850,00	30 850,00		19 111,50
12.1.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 500,00	21 500,00		12 981,40
		621-Poistné spolu:	7 520,00	7 520,00	7 520,00		4 908,84
		637016 - Prisp. do soc. fondu	330,00	330,00	330,00		209,57
		633006 - Materiál -Matrika	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 011,69

Program podprog.	Funkčná klasifikácia	Bežné výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k k 30.9.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
12.2	01.1.2.	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	78 200,00	78 200,00	78 700,00	500,00	57 063,81
		611 - Mzdy	45 200,00	45 200,00	45 200,00		30 419,00
		620-Odvody	15 800,00	15 800,00	15 800,00		10 471,09
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00	16 500,00	500,00	15 723,96
		635002 - Oprava rozmn.techniky	500,00	500,00	500,00		
		637016-Tvorba soc. Fondu	700,00	700,00	700,00		449,76
12.3	04.5.1	637004*111 - REGOB	4 350,00	4 350,00	4 350,00		435,24
		BEŽNÉ VÝDAVKY	7 456 035,00	7 631 670,00	7 790 845,01	159 175,01	5 010 137,98

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
64,83%	64,54%
69,78%	69,78%
68,82%	68,82%
68,74%	68,74%
18,20%	18,20%
95,49%	95,49%
63,81%	63,81%
64,06%	64,06%
61,19%	61,19%
66,98%	66,98%
75,07%	75,07%
74,94%	74,94%
69,05%	69,05%
70,30%	70,30%
121,14%	121,14%
74,72%	74,72%
52,00%	52,00%
360,00%	360,00%
29,98%	29,98%
24,90%	24,90%
40,22%	40,22%
20,94%	20,94%
98,92%	98,92%
63,61%	63,26%
55,84%	55,84%
62,59%	62,59%
47,33%	47,33%
78,52%	78,52%
78,65%	78,65%
75,83%	75,83%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
9	10
54,22%	54,22%
80,83%	80,83%
72,74%	72,74%
85,26%	85,26%
95,52%	95,52%
264,40%	176,27%
60,81%	61,73%
90,32%	90,32%
62,85%	62,85%
89,15%	89,15%
69,58%	69,58%
257,99%	257,99%
84,09%	84,09%
0,00%	0,00%
78,94%	56,39%
35,40%	35,40%
122,81%	122,81%
119,64%	119,64%
0,00%	0,00%
40,21%	20,10%
78,30%	78,30%
13,35%	13,35%
44,00%	44,00%
82,13%	82,13%
71,14%	71,14%
0,00%	0,00%
49,77%	49,77%
67,03%	67,03%
34,00%	34,00%
58,74%	58,74%
146,64%	146,64%
99,94%	99,94%
47,09%	47,09%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
65,74%	65,74%
49,50%	49,50%
49,50%	49,50%
82,66%	82,66%
33,33%	33,33%
0,00%	0,00%
2,81%	2,81%
88,16%	88,16%
65,22%	64,09%
63,75%	62,31%
62,01%	62,01%
64,38%	63,15%
30,28%	30,28%
79,33%	79,33%
36,30%	36,30%
0,00%	0,00%
	141,38%
69,55%	69,55%
0,00%	0,00%
62,24%	62,24%
60,00%	60,00%
49,30%	49,30%
112,24%	112,24%
75,33%	75,33%
20,84%	20,84%
104,75%	104,75%
66,74%	50,72%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
9	10
0,00%	0,00%
529,14%	132,28%
74,94%	74,94%
0,00%	0,00%
11,06%	11,06%
48,00%	48,00%
0,00%	0,00%
64,55%	64,55%
70,66%	70,66%
67,74%	67,74%
59,02%	59,02%
4,73%	4,73%
60,24%	60,24%
0,00%	
62,05%	62,05%
72,56%	72,56%
73,02%	73,02%
72,73%	72,73%
52,43%	52,43%
82,79%	82,79%
99,21%	99,21%
71,55%	72,41%
0,00%	0,00%
97,42%	97,42%
0,00%	0,00%
23,30%	23,30%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
93,84%	86,71%
80,34%	80,34%
166,78%	125,08%
17,12%	17,12%
92,67%	92,67%
60,77%	60,77%
0,00%	0,00%
65,32%	65,32%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
9	10
105,56%	105,56%
0,00%	0,00%
55,05%	57,16%
49,58%	57,84%
100,00%	100,00%
0,00%	0,00%
113,41%	113,41%
0,00%	0,00%
97,55%	97,55%
28,24%	38,51%
48,65%	48,65%
63,20%	63,20%
116,30%	116,30%
49,23%	49,23%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
83,33%	83,33%
0,00%	0,00%
85,73%	85,73%
35,00%	35,00%
86,17%	86,17%
22,70%	22,70%
96,89%	96,89%
50,78%	50,78%
94,04%	94,04%
64,43%	64,43%
92,83%	92,83%
137,71%	137,71%
82,91%	82,91%
98,46%	98,46%
0,00%	0,00%
86,09%	86,09%
47,78%	47,78%
66,84%	66,84%
85,31%	85,31%
60,00%	60,00%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
9	10
<i>96,91%</i>	<i>96,91%</i>
<i>99,99%</i>	<i>99,99%</i>
<i>100,21%</i>	<i>100,21%</i>
<i>57,60%</i>	<i>57,60%</i>
50,45%	50,45%
68,12%	64,83%
68,14%	64,83%
68,72%	63,18%
<i>71,79%</i>	<i>63,76%</i>
<i>69,00%</i>	<i>61,00%</i>
<i>72,97%</i>	<i>64,51%</i>
<i>80,57%</i>	<i>73,25%</i>
<i>62,42%</i>	<i>60,97%</i>
<i>64,33%</i>	<i>63,46%</i>
<i>65,40%</i>	<i>64,51%</i>
<i>51,21%</i>	<i>47,63%</i>
<i>72,92%</i>	<i>68,78%</i>
<i>74,14%</i>	<i>70,78%</i>
<i>75,18%</i>	<i>71,78%</i>
<i>62,00%</i>	<i>53,78%</i>
68,09%	67,17%
<i>64,09%</i>	<i>64,09%</i>
<i>63,99%</i>	<i>63,99%</i>
<i>63,73%</i>	<i>63,73%</i>
<i>65,09%</i>	<i>65,09%</i>
<i>64,44%</i>	<i>64,44%</i>
<i>65,29%</i>	<i>65,29%</i>
<i>80,76%</i>	<i>80,76%</i>
<i>49,84%</i>	<i>49,84%</i>

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
70,85%	70,85%
70,65%	70,65%
72,73%	72,73%
73,36%	73,36%
0,00%	0,00%
68,07%	60,00%
69,58%	61,12%
68,81%	60,45%
20,92%	20,92%
62,59%	56,97%
64,69%	58,66%
64,50%	58,56%
9,60%	9,60%
60,78%	60,78%
60,93%	60,93%
63,25%	63,25%
28,93%	28,93%
65,02%	65,02%
66,64%	66,64%
64,35%	64,35%
49,16%	49,16%
66,70%	61,89%
68,02%	62,63%
70,21%	65,11%
43,68%	43,68%
14,52%	14,52%
64,14%	64,14%
0,00%	0,00%
100,00%	100,00%
0,00%	0,00%
68,52%	68,52%
0,00%	0,00%
102,69%	102,69%
47,23%	47,23%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
66,14%	66,14%
50,23%	50,23%
60,75%	60,75%
136,87%	136,87%
117,90%	40,21%
27,50%	27,50%
100,00%	100,00%
68,35%	68,35%
0,00%	0,00%
63,26%	63,26%
<i>64,10%</i>	<i>64,10%</i>
<i>66,47%</i>	<i>66,47%</i>
<i>36,07%</i>	<i>36,07%</i>
<i>68,33%</i>	<i>68,33%</i>
82,59%	80,80%
82,59%	80,80%
72,10%	72,10%
79,69%	79,69%
72,19%	72,23%
<i>69,54%</i>	<i>69,54%</i>
<i>81,22%</i>	<i>81,43%</i>
<i>81,53%</i>	<i>81,53%</i>
68,63%	68,63%
110,00%	100,00%
88,98%	88,98%
<i>89,12%</i>	<i>89,12%</i>
88,55%	88,55%
95,74%	95,74%
65,34%	65,34%
0,00%	0,00%
160,00%	160,00%
95,00%	95,00%
9,87%	9,87%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
75,06%	75,06%
0,00%	0,00%
87,77%	87,77%
95,00%	95,00%
66,11%	66,11%
48,24%	48,24%
59,98%	59,98%
63,47%	63,47%
50,05%	50,05%
60,43%	60,43%
60,35%	60,35%
33,33%	33,33%
105,23%	105,23%
32,00%	32,00%
0,00%	0,00%
95,00%	95,00%
95,00%	95,00%
124,20%	124,20%
95,00%	95,00%
99,60%	99,60%
67,08%	67,08%
65,24%	65,24%
76,13%	76,13%
81,93%	81,93%
66,67%	66,67%
71,23%	71,23%
0,00%	0,00%
66,28%	66,28%
67,94%	67,94%
67,64%	67,64%
63,50%	63,50%
63,71%	63,71%
53,33%	53,16%
52,10%	52,10%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
89,37%	89,37%
28,57%	28,57%
67,52%	67,52%
68,85%	68,85%
27,17%	27,17%
60,60%	60,60%
17,96%	17,96%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
53,89%	53,89%
0,00%	0,00%
77,46%	77,46%
42,41%	42,41%
50,00%	50,00%
77,14%	77,14%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
66,67%	66,67%
52,06%	52,06%
0,00%	0,00%
46,60%	46,60%
79,16%	79,16%
95,14%	95,14%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
52,78%	52,78%
62,36%	62,36%
61,12%	61,12%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
37,85%	37,85%
48,76%	47,93%
46,33%	46,33%
47,47%	46,57%
48,33%	48,33%
49,57%	49,57%
59,14%	59,14%
88,67%	88,67%
	16,95%
68,00%	68,00%
67,52%	67,52%
100,55%	100,55%
0,00%	0,00%
198,50%	198,50%
45,00%	45,00%
113,33%	113,33%
31,59%	41,78%
25,60%	49,82%
42,41%	42,41%
40,57%	40,57%
66,71%	66,71%
34,48%	34,48%
0,00%	0,00%
0,00%	
107,35%	107,35%
15,00%	15,00%
51,75%	51,75%
0,00%	0,00%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
36,76%	36,76%
0,00%	0,00%
71,21%	71,21%
67,65%	67,65%
69,19%	69,19%
55,75%	55,75%
37,37%	37,37%
46,61%	46,61%
0,00%	0,00%
92,95%	92,95%
52,99%	52,99%
74,91%	74,91%
69,38%	69,38%
66,22%	66,22%
<i>68,06%</i>	<i>68,06%</i>
<i>37,50%</i>	<i>37,50%</i>
<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>
<i>35,39%</i>	<i>35,39%</i>
<i>66,67%</i>	<i>66,67%</i>
<i>53,54%</i>	<i>53,54%</i>
77,42%	77,42%
77,38%	87,47%
	8,49%
62,11%	62,11%
97,45%	97,45%
97,45%	97,45%
73,45%	73,45%
50,10%	50,10%
50,10%	50,10%
49,13%	49,13%
51,40%	51,40%
56,36%	56,36%
40,70%	40,70%
44	

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k l. zmene
9	10
65,60%	65,60%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
56,68%	56,68%
0,00%	0,00%
57,71%	57,71%
81,50%	81,50%
64,18%	64,18%
29,50%	29,50%
45,68%	45,68%
99,94%	99,94%
0,00%	0,00%
70,86%	70,86%
0,00%	0,00%
100,00%	100,00%
66,57%	66,57%
62,72%	62,72%
0,00%	0,00%
78,87%	78,87%
78,87%	78,87%
81,40%	81,40%
76,70%	76,70%
65,98%	65,98%
8,80%	8,80%
84,81%	84,81%
99,94%	99,94%
66,66%	66,66%
67,56%	67,56%
61,95%	61,95%
60,38%	60,38%
65,28%	65,28%
63,51%	63,51%
67,45%	67,45%

% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
9	10
72,97%	72,97%
67,30%	67,30%
66,27%	66,27%
98,27%	98,27%
0,00%	0,00%
64,25%	64,25%
10,01%	10,01%
67,20%	65,65%

**Vyhodnotenie a II. zmena
kapitálových výdavkov**

na rok 2014

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
2.		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 500,00	3 500,00	3 323,19	-176,81			
3.		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	2 500,00	32 500,00	32 500,00		20 600,00	824,00%	63,38%
4.		0620/716	8.3	Projekt - športová hala	50 000,00	20 000,00	20 000,00		4 800,00	9,60%	24,00%
5.		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly	1 000 000,00	0,00	0,00				
6.		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	20 000,00	20 000,00	10 000,00	-10 000,00	2 799,60	14,00%	14,00%
7.		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.	184 000,00	160 000,00	165 000,00	5 000,00	149 569,07	81,29%	93,48%
8.		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63			0,00				
9.		0620/716/03	8.3	Projekt - chodník OMV - Mliečno			0,00				
10.		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny			0,00				
11.		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
12.		0620/716/05	8.3	Projekty - EU	3 000,00	3 000,00	3 000,00				
13.		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
14.				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.			0,00				
15.	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti...			0,00				
16.		0620/717003	8.2.4	Koruna			0,00				
17.	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolesách			0,00				
18.	308	0320/717003		Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice			0,00				
20.		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP	4 000,00	4 000,00	4 000,00				
21.	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice			0,00				
		0620/717001	7.2	Výstavba oplatenia pri DD		5 000,00	0,00	-5 000,00			
		0620/717002	7.2	Výstavba DD		250 000,00	350 000,00	100 000,00			
22.		10202/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00	100,00%	100,00%
		10202/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)			3 804,00	3 804,00			
23.		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	6 500,00	6 500,00	6 500,00				
24.		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	30 000,00	30 000,00	30 000,00		3 495,38	11,65%	11,65%
25.	308	0320/714001	3.2.1	Mikrobus Citroen Jumper - DHZ - leasing			0,00				
26.	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12	7 000,00	7 000,00	7 150,82	150,82	7 150,82	102,15%	102,15%
27.		0620/717001/2120	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská vlastný objekt	1 165 081,00	1 165 081,00	1 165 081,00				
28.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská a IS	71 939,00	71 939,00	71 939,00				
29.		0912/717	4.2.1	Lizing - umývacie linky ŠJ ZŠ VJS	3 000,00	3 000,00	2 070,00	-930,00	2 067,75	68,93%	68,93%
30.		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa	120 000,00	120 000,00	120 000,00		120 000,00	100,00%	100,00%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31.		0620/717001/46	9.2	Čiistov - Úzka			0,00				
32.		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa	140 000,00	140 000,00	140 000,00		139 929,57	99,95%	99,95%
33.		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník			0,00				
34.		0620/717003/17	8.3	Zmena ÚPD	17 000,00	17 000,00	17 000,00				
35.		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.			0,00				
36.		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
37.		06.2.0/717003	9.1	Cintorín - Mliečno			0,00				
38.		06.2.0/717003/19	9.2	Dunajská - odstavné plochy			0,00				
39.	607	0911/717003	4.2.1	Rekonštr.MŠ na GR			0,00				
40.	308	0320/717003/04	3.2.1	Oplotenie DHZ			0,00				
41.	308	0320/714004	3.2.1	Kúpa kompr. Pretl. DHZ			0,00				
43.		0620/717001/52	9.1	Okružná križovatka Veterná - GR			0,00				
44.		0620/717001/53	9.1	Rybárska - úpr. Parkoviska			0,00				
45.		0620/717001/54	9.1	Pomlejská - úpr. Križovatky			0,00				
46.		0620/717001/55	9.5	Okolie kaplnky - Mliečno			0,00				
47.		0620/717001/56	9.5	Údržba sakrálnych pamiatok			0,00				
48.		01116/714001	1.1.7	Kúpa motorového vozidla - MsÚ, MsP			0,00				
49.		0620/717001/57	9.1.	Komunikácia Križna - asfaltovanie			0,00				
50.		0620/718004 / 01	9.4.1	Rekonštr. VO - Bratislavská (projekt. dokum.)			0,00				
51.		0620/717003	9.1	Chodník OMV - Mliečno I. etapa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		49 911,04	99,82%	99,82%
52.		0620/718004/02	9.4.1	Rekonštr. VO od Tornyos po kino	30 000,00	30 000,00	30 000,00		29 657,74	98,86%	98,86%
53.		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba	50 000,00	55 000,00	55 000,00		11 124,50	22,25%	20,23%
54.		0620/717003/21	5.3	Rekonštrukcia tel T-18	350 000,00	650 000,00	950 000,00	300 000,00	40 828,33	11,67%	6,28%
55.		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota	30 000,00	35 000,00	35 000,00		31 984,37	106,61%	91,38%
56.		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade	15 000,00	15 000,00	15 000,00		14 898,96	99,33%	99,33%
57.		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie ďalších chodníkov	50 000,00	55 000,00	55 000,00		29 615,40	59,23%	53,85%
69.			4.1	Výmena kotla ZŠ slov.			0,00				
70.		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		19 787,60	98,94%	98,94%
		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu			10 000,00	10 000,00			
71.		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ			0,00				
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 507 520,00	3 053 520,00	3 456 368,01	402 848,01	713 220,13	20,33%	23,36%
72.		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	5 950,00	5 950,00	5 950,00		4 370,35	73,45%	73,45%
73.		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 260,00	2 260,00	1 860,00	-400,00	1 469,84	65,04%	65,04%
74.		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	8 300,00	8 300,00	8 700,00	400,00	6 336,49	76,34%	76,34%
75.		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	27 500,00	27 500,00	28 500,00	1 000,00	21 095,05	76,71%	76,71%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet 2 014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k 30.9.2014	% plnenia k pôvodnému	% plnenia k I. zmene
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76.		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	24 000,00	24 000,00	26 000,00	2 000,00	18 680,08	77,83%	77,83%
77.		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	7 460,00		5 588,91	74,92%	74,92%
78.		0660/821002/2180	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská ŠFRB	26 400,00	26 400,00	26 400,00		17 343,04	65,69%	65,69%
79.		0660/821002/49	8.1.3	Splátka úveru - 49bj - ŠFRB	35 794,00	35 794,00	13 984,00	-21 810,00			
80.		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	55 000,00	55 000,00	55 000,00				
81.		0660/821002/88	8.1.3	(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	20 340,00		15 255,00	75,00%	75,00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	213 004,00	213 004,00	194 194,00	-18 810,00	90 138,76	42,32%	42,32%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet 2 014	I. zmena rozpočtu 2014	Schválená II. zmena rozpočtu 2014	" + , - " k I. zmene	Skutočnosť k k 30.9.2014
BEŽNÉ PRÍJMY :	7 789 579,00	7 932 685,33	7 894 251,96	-38 433,37	5 901 409,16
BEŽNÉ VÝDAVKY	7 456 035,00	7 631 670,00	7 790 845,01	159 175,01	5 010 137,98
HV - bežný rozpočet	333 544,00	301 015,33	103 406,95	-197 608,38	891 271,18
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	2 177 940,00	2 310 167,80	2 310 167,80	0,00	1 656 483,90
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3 507 520,00	3 053 520,00	3 456 368,01	402 848,01	713 220,13
HV - kapitálový rozpočet	-1 329 580,00	-743 352,20	-1 146 200,21	-402 848,01	943 263,77
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-996 036,00	-442 336,87	-1 042 793,26	-600 456,39	1 834 534,95
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 209 040,00	1 236 987,26	1 236 987,26	0,00	327 743,70
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	213 004,00	213 004,00	194 194,00	-18 810,00	90 138,76
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	996 036,00	1 023 983,26	1 042 793,26	18 810,00	237 604,94
SPOLU PRÍJMY :	11 176 559,00	11 479 840,39	11 441 407,02	-38 433,37	7 885 636,76
SPOLU VÝDAVKY	11 176 559,00	10 898 194,00	11 441 407,02	543 213,02	5 813 496,87
HV Spolu	0,00	581 646,39	0,00	-581 646,39	2 072 139,89

% plnenia k pôvodnemu	% plnenia k I. zmene
75,76%	74,39%
67,20%	65,65%

76,06%	71,70%
20,33%	23,36%

27,11%	26,50%
42,32%	42,32%

70,56%	68,69%
52,02%	53,34%

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Rozpočet	I. zmena	Schválená II. zmena	* + , - *	Skutočnosť k
	2 014	rozpočtu 2014	rozpočtu 2014	k I. zmene	k 30.9.2014
1. Plánovanie, manažment a kontrola	899 970,00	903 970,00	945 634,81	41 664,81	583 442,85
Plánovanie a man. - bežné	899 970,00	903 970,00	945 634,81	41 664,81	583 442,85
Plánovanie a man. - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Propagácia a marketing	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 414,25
Propagácia a marketing - bežné	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	8 414,25
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bezpečnosť	361 120,00	366 720,00	381 944,01	15 224,01	217 160,74
Bezpečnosť - bežné	316 620,00	322 220,00	337 470,00	15 250,00	206 514,54
Bezpečnosť - kapitálové	44 500,00	44 500,00	44 474,01	-25,99	10 646,20
4. Vzdelávanie	3 856 512,00	4 052 197,00	4 100 539,00	48 342,00	2 627 046,38
Vzdelávanie - bežné	3 853 512,00	4 049 197,00	4 098 469,00	49 272,00	2 624 978,63
Vzdelávanie - kapitál	3 000,00	3 000,00	2 070,00	-930,00	2 067,75
5. Šport	551 280,00	855 280,00	1 163 110,00	307 830,00	210 326,80
Šport - bežné	181 280,00	185 280,00	193 110,00	7 830,00	149 710,87
šport - kapitálové	370 000,00	670 000,00	970 000,00	300 000,00	60 615,93
6. Kultúra, cirkev	432 700,00	432 700,00	440 300,00	7 600,00	266 205,78
Kultúra a cirkev - bežné	402 700,00	402 700,00	410 300,00	7 600,00	266 205,78
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
7. Sociálne služby	444 427,00	700 777,00	804 139,20	103 362,20	253 350,58
Sociálne služby - bežné	409 427,00	410 777,00	415 335,20	4 558,20	218 350,58
Sociálne služby - kapitálové	35 000,00	290 000,00	388 804,00	98 804,00	35 000,00
8. Bývanie	2 995 962,00	1 936 962,00	1 914 652,00	-22 310,00	433 217,18
Bývanie - bežné	143 438,00	108 438,00	109 938,00	1 500,00	45 309,75
Bývanie - kapitálové	2 639 520,00	1 615 520,00	1 610 520,00	-5 000,00	297 768,67
Bývanie - finančné operácie	213 004,00	213 004,00	194 194,00	-18 810,00	90 138,76
9. Komunikácie a doprava	987 718,00	1 002 718,00	1 014 718,00	12 000,00	763 130,38
Komunikácie - bežné	608 718,00	608 718,00	620 718,00	12 000,00	456 008,80
Komunikácie - kapitálové	379 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	307 121,58
10. Prostredie pre život	102 570,00	102 570,00	102 570,00	0,00	48 127,99
Prostredie pre život - bežné	96 070,00	96 070,00	96 070,00	0,00	48 127,99
Prostredie pre život - kapitálové	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
11. Odpadové hospodárstvo	413 900,00	413 900,00	442 900,00	29 000,00	326 463,39
Odpadové hospodárstvo - bežné	413 900,00	413 900,00	432 900,00	19 000,00	326 463,39
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego	113 400,00	113 400,00	113 900,00	500,00	76 610,55
Služby občanom - bežné	113 400,00	113 400,00	113 900,00	500,00	76 610,55
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00			0,00
Celkom bežné výdavky	7 456 035,00	7 631 670,00	7 790 845,01	159 175,01	5 010 137,98
Celkom kapitálové výdavky	3 507 520,00	3 053 520,00	3 456 368,01	402 848,01	713 220,13
Celkom finančné operácie	213 004,00	213 004,00	194 194,00	-18 810,00	90 138,76
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 176 559,00	10 898 194,00	11 441 407,02	543 213,02	5 813 496,87

% plnění	% plnění
k původnému	k I. změně
64,83%	64,54%
64,83%	64,54%
49,50%	49,50%
49,50%	49,50%
60,14%	59,22%
65,22%	64,09%
23,92%	23,92%
68,12%	64,83%
68,12%	64,83%
68,93%	68,93%
38,15%	24,59%
82,59%	80,80%
16,38%	9,05%
61,52%	61,52%
66,11%	66,11%
0,00%	0,00%
57,01%	36,15%
53,33%	53,16%
100,00%	12,07%
14,46%	22,37%
31,59%	41,78%
11,28%	18,43%
42,32%	42,32%
77,26%	76,11%
74,91%	74,91%
81,03%	77,95%
46,92%	46,92%
50,10%	50,10%
0,00%	0,00%
78,87%	78,87%
78,87%	78,87%
67,56%	67,56%
67,56%	67,56%
67,20%	65,65%
20,33%	23,36%
42,32%	42,32%
52,02%	53,34%

