

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2016 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 11.februára 2016 uzn. č. 11/2016/V vo výške:

**11.615.382,00 €**

z toho:			
bežné príjmy (BP)	9.469.348,66 €	bežné výdavky (BV)	9.429.895,82 €
kapitálové príjmy (KP)	758.797,52 €	kapitálové výdavky (KV)	1.926.137,18 €
finančné operácie (FO)	1.387.235,82 €	finančné operácie (FO)	259.349,00 €

***Plnenie k 31.03.2016 je nasledovné:***

## **A/ PRÍJMY**

Financovanie samosprávnych kompetencií je zabezpečené 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 25,32%, z čoho BP sú plnené na 25,03%, KP na 11,67% a FO na 34,80%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2015 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyššie o 686.612,26€, ako k 31.03.2015 (u BP toto zvýšenie predstavuje 310.508,73€, t.j. index 2016/15 je 1,15; u KP je medziročné zníženie o 106.656,02€ index 2016/15 je 0,45 a u FO medziročné zvýšenie činí 482.759,55€. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2015, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS. Pokles KP je z dôvodu, že v minulom roku bol predaný viac mestských pozemkov. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 7.4.2016.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 191.441,42€ viac ako v 1. štvrťroku 2015. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva je plnené priebežne. Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2016. Počet umiestnených prístrojov hazardných hier mesto nemôže ovplyvniť.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 88.582,22€.

## **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 31.03.2016, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2016.

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

**Členovia mestského zastupiteľstva** - U členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ boli uhradené mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov. Zaplatená bola povinná údržba služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny.

Financované boli reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

**Manažment mestského úradu** - Zo správy mestského úradu /01.1.1/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Bol zabezpečený nákup kancelárskeho materiálu, bolo uhradené predplatné za noviny a časopisy, servis a údržba rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Boli uhradené ostatné tovary a služby: ako je školenie, poštovné, inzercia, poplatky v banke, tlačiareň.

Boli hradené výdavky „Volieb do NRSR 2016“.

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

### **04.7.3 - Propagácia CR**

Propagácia mesta– z tejto kapitoly boli zaplatené mesačné poplatky za wifi, uverejnenie článkov, členský poplatok Slovenskému zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, náklady na silvestrovský ohňostroj.

### **04.7.4 – Regionálny rozvoj**

Zatiaľ nie sú schválené žiadne projekty, výzvy programového obdobia 2015-2022 sa otvárajú len v tomto roku.

## **Program č.3 – Bezpečnosť**

**03.1.0 – Mestská polícia** Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2016 za I. štvrťrok čerpala spolu 54.500,82€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 302.200,00€ t.j. 18,03%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 39.956,85€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 200.000,00€ t.j. 19,98 % a poistné príspevky boli čerpané vo výške 11.849,77€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 70.000,- € t.j. 16,93%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 224,24€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.200,-€. t.j. 10,19%.

Na pokutách bolo v hodnotenom období vybratých 2.465,- €.

Na kamerový systém bolo vynaložených 612,52,- € z celkovo rozpočtovanej čiastky 4.000,- €. t.j. 15,31 %.

Na materiál a dodávky bolo vynaložených 1.537,24€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 14.400,00 € t.j. 10,68%.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 175,33€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.800,- € čo predstavuje čerpanie na 2,58 %.

**03.2.0 – Ochrana osôb majetku** Prostriedky boli použité na platenie miezd kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM a na náhradné diely na opravu vozidiel.

Boli uhradené príspevky na školenia, príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH (dychová hudba) a iné.

Požiarna ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 11.450,- € je čerpané 2.634,69 € t.j. 23,01%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“.

## **Program č.4 – Vzdelávanie**

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

Základné školy sú financované z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava, ktorý posielal v mesiaci január 1/12 vlašajšieho normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu za rok 2016.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený.

##### *09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

##### *09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou*

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

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

elektrina: 2.504,61 €; Vodné a stočné: 1.076,77 €; Poštovné telekomunikačné služby: 357,66 €; Všeobecný materiál: 1.652,58 €; Údržba: 408,92 €; Všeobecné služby: 6376 €.

Uskutočnila sa oprava strechy a výmena azbestovej krytiny vo výške 121.212,65 €. Dotácia štátu na havarijnú situáciu bola vo výške 95.000,- €, zvyšok 26.212,65 € sa hradilo z rozpočtu mesta. V kapitálových výdavkoch sa uskutočnila prvá splátka na rekonštrukciu osvetlenia 999,95 €.

Škola nemá 31. marcú 2016 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 9 460,56 € (z poplatkov rodičov za školné 7 856,-€, z prenájmu priestorov školy 1 604,56 €).

V grante Nadácie Renáty Zmajkovičovej „Obnov si školskú jedáleň“ škola získala 2.miesto, t.j. 3.000,- €.

Výsledky školy: Žiaci školy získali popredné miesta v okresných kolách predmetových olympiád a súťaží (Hviezdoslavov Kubín 1.,2.,3. miesto, matematická olympiáda 1.miesto, Pytagoriáda 1. miesto, olympiáda zo slovenského jazyka 1. miesto), Všetkovedko 3. miesto v rámci SR.

#### **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.

##### *09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

##### *09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou*

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

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 10.445,51 €; elektrina: 2.776,77 €; Vodné a stočné: 2.472,51 €; Poštovné telekomunikačné služby: 330,32 €; Všeobecný materiál: 846,67 €; Údržba: 261,34 €. Všeobecné služby: 1.921,28 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 5.016,74 € (z poplatok rodičov za školné 3.042,-€, z prenájmu priestorov školy 1.974,74 €).

Boli zakúpené 4 ks šatníkových skriň vo výške 780,- €.

Výsledky školy: - Žiaci školy získali popredné miesta v okresných kolách predmetových olympiád a súťaží (Poznaj slovenskú reč - krajské kolo 3. miesto, Matematická olympiáda Z9-okresné kolo 1. a 3. miesto, krajské kolo 2. miesto, Biblická olympiáda – 2. miesto, Tompa Mihály Vers és Prózamondó Verseny - celoštátne kolo strieborné pásmo, Pytagoriáda: P3- 3. miesto, úspešné riešitelia- 2, P4- 3. miesto, úspešní riešitelia- 4, P5- úspešní riešitelia -2).

#### **Prvok 4.1.3. 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.

##### *09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 3.299,24 €; elektrina: 544,46 €; Vodné a stočné: 129,62 €; Poštovné telekomunikačné služby: 144,09 €.

Škola nemala kapitálové výdavky. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 935,06 € (z poplatok rodičov za školné 935,06 €).

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

Výsledky školy: - Žiaci školy získali popredné miesta (na Veľkej matematickej súťaži malých žiakov dve 1., dve 2. a dve 3. miesto, na matematickej olympiáde 1.miesto, na Pytagoriáde 2. miesto v rámci okresu).

#### **Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie**

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

##### **Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne**

###### *09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý bol splnený.

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

###### *09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený.

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

##### **Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ**

###### *09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Bol zakúpený elektrický kotol vo výške 4 382,40 € do ŠJ pri ZŠ Mateja Bela z dôvodu havarijného stavu.

### Prvok 4.2.3. Školské kluby

#### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

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

#### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 2.500,-€; elektrina: 154,13 €; Vodné a stočné: 109,52 €; Poštovné telekomunikačné služby: 159,17 €; Všeobecný materiál: 384,60 €; Údržba: 100,00 €; Všeobecné služby: 3 905,13 €.

K 31. marcu 2016 škola vykazovala neuhradené faktúry za odber tepla v sume 3 500,- €. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 23.991,02 €, t.j. 53,3 % rozpočtu.

Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 1.756,10 €, prídely do sociálneho fondu 374,11€ dohody o pracovnej činnosti 918,-€. Škola nemala kapitálové výdavky.

Výška finančných prostriedkov na mzdy je nepostačujúca na vykrytie nákladov.

Výsledky školy: Žiaci školy a učitelia reprezentovali školu na Medzinárodnom koncerte pedagógov v Mosonmagyaróvári, pripravili fašiangový koncert, umiestnili sa v husľovej súťaži v zlatom a striebornom pásme, na regionálnej flautovej súťaži v bronzovom pásme. Na výstave „Tvorivý pedagóg“ vystavovali svoje práce piati pedagógovia.

### Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

#### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

## Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

### Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli 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 mesiaci február bola zakúpená škrabka na zemiaky pre ŠJ pri Materskej škole, Školská 977/14, v hodnote 1 400,- € (nerentabilná oprava kvôli opotrebovanosti).

#### **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**

##### **0810 - Telesná výchova a šport**

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

- a) futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) tenisový areál v Pomlé
- c) pádlovňu pri športovej hale Športcentrum Samaria
- d) šermiarsky pavilón pri športovej hale
- e) futbalový areál v Mliečne

Mzdy a príspevky do poisťovni boli uhradené vo výške 5.230,13€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach boli uhradené 1.695,26€, za vodné a stočné 1.409,8€, za telefón a internet 130,81€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 214,81€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 265,30€, na obnovu trávnikových plôch 439,20.-€. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky Športového centra Samaria (telocvične T-18) bola uhradená II. splátka v hodnote 497.433,60€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 15.000.-€, ako aj účelová dotácia vo výške 6.000.-€ pre KCK Šamorín na režijné náklady v roku 2016.

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

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

MsKS k 31.3.2016 dosiahlo celkové príjmy 65.986,26 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 37.900,- €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 28.086,26€, čo je o 10.146,26€ viac, ako v minulom roku tohto obdobia.

<b>PRÍJMY v €</b>				
<b>Položka</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Marec</b>	<b>Celkom</b>
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	12.500,00	12.500,00	12.900,00	<b>37.900,00</b>
zmluvný prenájom	3.600,00	-	-	<b>3.600,00</b>
príležitostný prenájom	893,30	2.966,20	1.185,40	<b>5.044,90</b>
zábavné programy	3.722,00	1.180	14.182,00	<b>19.084,00</b>
ostatné	0,16	54,21	302,99	<b>357,36</b>
<b>Spolu:</b>	<b>20.715,46</b>	<b>16.700,41</b>	<b>2.8570,39</b>	<b>65.986,26</b>

Z celkových výdavkov vo výške 59.831,37€ tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 19.215,43€ a zákonné soc. poistenie 6.515,85€. Na programy bolo čerpaných 19.282,50€.

<b>VÝDAVKY v €</b>				
<b>Položka</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Marec</b>	<b>Celkom</b>
Mzdy	5.384,71	6.253,69	7.577,03	<b>19.215,43</b>
Odvody zamestnávateľa	1.765,07	2.165,34	2.585,44	<b>6.515,85</b>
Investičné náklady	-	-	-	-
Programy	4.847,60	4.249,10	10.185,80	<b>19.282,50</b>
Réžia (voda, elektrina, teplo, TÚV)	3.917,48	2.975,09	2.975,09	<b>9.867,66</b>
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	339,36	155,93	165,56	<b>660,85</b>
Poistenie majetku, iné služby	403,84	880,95	403,84	<b>1.688,63</b>
Materiál	917,54	248,43	360,27	<b>1.526,24</b>
Opravy, údržba	408,63	561,98	103,60	<b>1.074,21</b>
<b>Spolu:</b>	<b>17.984,23</b>	<b>17.490,51</b>	<b>24.356,63</b>	<b>59 831,37</b>

## **Hodnotenie 1. kvartálu činnosti Mestského kultúrneho strediska**

### **1. Výstavy:**

- 8.1.2016 LIQUIDS výstava umeleckých fotografií Slávy Bulíkovej
- 29.1.2016 Fiktívna opcia - výstava mladých výtvarných umelcov Kitti Baráth, Norbert Kovács, Juraj Ďuriš, Bokor Tomáš, Gábor Szűcs
- 12.2.2016 Uhol pohľadu – výstava malieb Natálie Práznovskej
- 4.3.2016 Spoločná výstava diel Eleny Mazúrovej a Józsefa Ūrge
- 31.3.2016 Tvoriví pedagógovia - výstava diel šamorínskych pedagógov

### **2. Divadelné a hudobné predstavenia**

- 20.1.2016 Csiki-Csuki
- 21.1.2016 Odvrátená strana mesiaca
- 24.1.2016 Koncert skupiny Alma
- 29.1.2016 Smejko a tanculienka
- 10.2.2016 Kvet bane

10.3.2016	Koncert Fragile
19.3.2016	Dobrodružstvá draka Süsüho
21.3.2016	Koncert Koncz Zsuzsa

### 3. Zábavné a iné podujatia

30.1.2016	Ples Zmiešaného zboru Híd
3.2.2016	Maškarný ples
4.2.2016	Ples ZŠ Mateja Korvína
6.2.2016	Ples Matice slovenskej
7.2.2016	Maškarný ples ZŠ Mateja Korvína
12.2.2016	Ples športovcov
13.2.2016	Ples invalidov
19.2.2016	Ples Dobrovoľného hasičského zboru
21.2.2016	Predvolebné podujatie strany Most-Híd
27.2.2016	Miss Horná zem
28.2.2016	Výročná schôdza ZO Csemadok
29.2.2016	Predvolebné podujatie strany SMK
9.3.2016	Prednáška Nóry Oravecz
15.3.2016	Slávnostný program ZŠ Mateja Korvína
15.3.2016	Slávnostný program pri príležitosti výročia revolúcie 1848-49

V priestoroch MsKS pravidelne mali svoje nácviky, skúšky, tréningy nasledujúce súbory:

1. Detské folklórne súbory:
  - DFS Pici Csali (20 detí vo veku od 4 do 6), nácvik cez pondelky 16.30-17.30
  - DFS Kis Csali (50 detí vo veku od 7 do 9), nácvik cez piatky 16.30-17.30
  - DFS Közepes Csali (20 detí od 10 do 11), nácviky v utorok 15.30-17.00, piatok 16.30-17.30
  - DFS Nagy Csali (47 detí vo veku od 11 do 16), nácviky v utorok 17.00-19.00 a piatok 18.00-20.00
  - DFS Prvosienka (40 detí), nácviky v pondelok 17.30-18.30, stredu 17.00-19.00, štvrtok 17.00-19.00
2. Zmiešaný zbor Híd Vegyeskar (20 členov) nácvik v pondelok 19.00-22.00
3. Komorný orchester Harmonia Classica (15 členov), nácvik v piatok 19.00-22.00
4. Folklórny súbor Csalló (20 členov), nácvik v piatok 20.00-22.00
5. hudobné telesá a rockové, jazzové kapely:
  - Rómeó Vérzik, skúšky v utorok a štvrtok 18.00-20.00,
  - Konflikt, skúška v stredu 18.00-22.00,
  - The Butchers, skúška v sobotu 10.00-15.00,
  - Deja Vu, skúška v pondelok 19.00-22.00,
  - Renton and the error Jam, skúška v nedeľu 11.00-15.00,
  - Deep Voice Group, skúška v piatok 18.00-22.00.

Okrem týchto aktivít sa MsKS pripravuje na rekonštrukciu vstupnej haly budovy, projekt sa pripravil, v súčasnosti sa pracuje na elektroinštalačnom projektovom pláne. Rekonštrukcia sa vykoná v mesiacoch júl a august 2016.



Tiež sa pripravuje na rekonštrukciu a opravu podlahy a javiska bábkovej sály, aby sa od septembra aj tu mohli usporadúvať podujatia vo vhodných podmienkach.

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

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2016 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 22.850, 00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1.479,70 €. Spolu: 24.329,70 €.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 307,50 €
- Mzda (3 knihovníčky, stravné listky, ost. honoráre, upratovanie): 9.630,- €
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 1.479,70 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 7.224,70 €
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 2.963,00 €
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 1.956,00 €

Nákladová stránka spolu: 23.560,90 €

Hospodársky výsledok: 768,80 €.

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. štvrtroku 2016 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o 543 knižničných jednotiek – (144 – kúpa, 399 – dar)
- knižnica má 2.213 čitateľov, v I. štvrtroku zaregistrovala 501 čitateľov, (202 detí a 299 dospelých)
- knižnica mala 3.716 návštevníkov/používateľov, z toho 2.600 dospelých a 1.116 používateľov do 15 rokov
- knižnica realizovala 14.688 absenčných výpožičiek a 4.689 prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo 300 používateľov

Knižnica pripravila 73 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 635 návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 65 podujatí pre deti a 8 podujatí pre dospelých.

Pripravila 2 výstavy- Knižné novinky, Burza kníh

V I. štvrtroku 2016 sme zorganizovali 62 hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich 930 detí.

Knižnica v I. štvrtroku 2016 usporiadala:

- Besedu so spisovateľom Jozefom Kollárom
- Besedu pre deti so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou
- Stretnutie s historičkou architektúry Klárou Kubíkovou
- Besedu s historikmi Lajosom Horváthom, Attilom Nagyom a Lajosom Vargom
- Besedu so spisovateľkou Katalin L. Horváth
- Besedu so spisovateľom Jozefom Bednárom
- Besedu so spisovateľom Tiborom Szomolaim
- Besedu pre deti so spisovateľom Petrom Bödem
- Divadelnú hru pre deti (ZŠ Blatná na Ostrove)

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

Činnosť je propagovaná na sociálnej sieti facebook, na mestských webových stránkach a v časopise Šamorín a okolie.

**6.3 – Obradná sieň**– z čerpaných prostriedkov boli zabezpečené: ozdoba siene a kúpa kvetov pre obrady.

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

**6.5 - Bežné transfery** - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 07.04.2015 na plenárnom zasadnutí MsZ.

**6.7 - Cirkev** - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 23.04.2015 na plenárnom zasadnutí MsZ.

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

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania-jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne 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.

#### **Podprogram 7.1, 7.4, 7.5 – Sociálne služby**

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

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

výška dôchodku do 220 €	0,96 €
od 220 € – 280 €	0,66 €
od 280 € – 340 €	0,46 €
nad 340 € - 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, INCOMAX, Horváth Koloman, SAFARI, s.r.o., LECCORNIA s.r.o. / sa stravuje v priemere 420 dôchodcov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote: 2.116,41 €.

Bolo predaných 6.490 ks stravných lístkov .

Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 54 prípadoch v celkovej sume 6.481,04 €. Okrem uvedených mesto hradilo 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 - 76 dôchodcov. V hodnotenom období to činí celkom 2.280,-€.

Odmeny pre darcov krvi – 290,-€.

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**

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona k 31.03.2016 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Sociálna služba sa začala poskytovať trom novým klientom, dvaja klienti

zomreli. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 18 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre štyroch dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

V prvom štvrtroku 2016 sa pokračovalo v zútulnení priestorov novej budovy domova seniorov. Tiež boli začaté úpravy terénu okolo domova.

Zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na rôznych školeniach, ako v oblasti účtovníctva, správy registratúry a tiež aj na dvojdnovom celoslovenskom seminári pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby.

Naďalej sú pravidelne organizované rôzne voľnočasové aktivity pre klientov. Za obdobie január - marec 2016 boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), čajové popoludnie, návšteva zariadenia pánom kaplánom, spojená so spovedňou obyvateľov, sledovanie televíznych programov, počúvania rozhlasu, návšteva mestskej knižnice. Veľký úspech zožal medzi klientmi fašiangový karneval. Spestrením života klientov bolo vystúpenie maďarského herca – speváka Olivéra Tótha a speváčky Fruzsina Márton. V marci oslávili medzinárodný deň žien, kde pani Limpárová hrala na syntetizátore.

V rámci prípravy na veľkonočné sviatky zamestnanci zariadenia s klientmi vyzdobili interiér budovy a piekli drobné pečivo na sviatky.

Za I. Q 2016 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 1.646,40 Eur. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.03.2016 činí 37.870,44 Eur. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Prehľad príjmov a výdavkov sa nachádza v prílohe č.1 vyhodnotenia.

### **Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba**

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 sociálnej služby zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba na území mesta Šamorín bol za I. štvrtrok 20 osôb. Tento počet sa môže počas daného obdobia mesačne meniť, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. 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. Za dané obdobie uhradili občania ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba celkovo sumu 1.825,65 €.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet za I. štvrtrok bol 12. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov, trvale bytom v Šamoríne, v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby, o umiestnenie v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Za I. štvrtrok 2016 bolo vybavených 17

žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v meste Šamorín, a 5 vybavených žiadateľov príslušných obcí spoločného obecného úradu. U týchto občanov bolo vykonané šetrenie v domácnosti, následne boli vydané sociálne posudky a posudky o odkázanosti. Žiadateľom, ktorým bola vykonaná posudková činnosť bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti.

Sociálna pracovníčka vykonávala poverením Mesta Šamorín úkony v mene Moniky Vaškovej, nar. 10.09.1967, ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony na základe rozsudku Okresného súdu v Dunajskej Strede. Po fyzickom prevzatí dôchodku menovanej rozhodovala o jeho použití v prospech poberateľky, rozhodovala o nakladaní a hospodárení s týmto dôchodkom. Menovanú usmerňovala a pomáhala v každodennom živote, ako aj týždenne vykonávaný doprovod pri lekárskejších návštevách.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

### **Program č.8. – Bývanie**

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

Plnenie za I. štvrťrok je nasledovné:

Odvrátenie havarijného stavu - z tejto položky sa hradila faktúra na opravu pretrhnutého optického kábla v areáli ZŠ Mateja Bela na Rybárskej ulici.

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – postupne sa uhrádzajú náklady za vytyčovanie, zameranie a vyhotovenie podkladov pre rôzne konania.

Štúdiá, expertízy, posudky – väčšina výdavkov sú poplatky za vyjadrenia dotknutých orgánov k územným a stavebným konaniam, vyjadrenia o existencii podzemných vedení, drobné projekty.

Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ.

Prevádzkové náklady Amfiteáter – odbor výstavby podpisuje faktúry za vyprázdenie kanalizačnej šachty a za ďalšie prevádzkové náklady.

Príprava projektov - mesto reagovalo na výzvu vlády a bol spracovaný projekt pre rozšírenie kapacity škôlky na Školskej ulici – bývalé sídlo MPBH s.r.o.

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 – na základe zmluvy s p. Krcsekom sa uhradila čiastka kúpnej ceny za pozemok v areáli škôlky na Školskej ulici a vysporiadal sa pozemok pod miestnou komunikáciou na ulici Márie.

Projektová príprava ostatné – z tejto položky sa čerpal na preplatenie projektových nákladov s názvom Cyklotrasa Šamorín – Kvetoslavov.

Zariadenie pre seniorov – bola uhradená ďalšia faktúra hlavného dodávateľa stavby na základe súpisu vykonaných prác.

Vedľajšia budova pri Zariadení pre seniorov – bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie.

### **Program č.9 - Komunikácie a doprava**

#### *05.3.0 Verejnoprospešné práce*

Údržba mesta – Verejnoprospešné práce (údržba mestských komunikácií a chodníkov, verejného osvetlenia, verejnej zelene a čistenie mesta) pre mesto za január – február 2016:

- výmeny opotrebovaných dopravných značení
- opravy prepadnutých úsekov chodníkov,
- opravy jarných výtlkov na celom území mesta,
- namaľovanie vodorovných značení (priechody pre chodcov),
- čistenie uličných vpustov a cestných krajníc,
- potiahnutie nového asfaltové koberca - oprava miestnych komunikácií v Prvej ulici (cca. 120m), na starej Hrušovskej ceste (cca. 100m)

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

#### *06.4.0 Verejné osvetlenie*

Zálohové platby boli vyššie ako plánované. Očakávame navýšenie ročnej sumy za spotrebu el. energie.

### **Program č. 10 - Prostredie pre život**

V rámci tohto programu boli financované nasledovné služby:

- vodné a stočné v amfiteátri Pomlé
- oprava odpadových nádob
- veterinárna starostlivosť túlavých psov a mačiek
- sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská

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

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku, ako aj vyššie ceny zberovej spoločnosti
- tlačiarenské služby: oznámenie – Veľké jarné upratovanie
- odvádzanie dažďovej vody
- prevádzkovanie zberného dvora

### **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.

Počet zápisov v matričných knihách:		
- manželstiev	8	
- úmrtí	5	
Sobáše spolu:	8	
z toho: - s cudzincom	2	
- cirkevné	1	
Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):		49
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)		1
Vykonané dodatočné záznamy		35
Zápisy do osobitnej matriky:		7
Určenie otcovstva:		10
Voľba štátneho občianstva		1
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:		5
Iné potvrdenia spolu	16	
- žiadosti o pohrebné	5	
- štatistické hlásenia	3	
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	1	
Späťvzatie priezviska po rozvode		1
Matričné doklady do cudziny		4
<b>Správny poplatok do 31.03.2016</b>		<b>1.773,00 €</b>
z toho		
- matričná činnosť		930,50 €
- overenie podpisov a odpisov		842,50 €

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

### **Záverčné hodnotenie**

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2016 predstavuje celkom 2.006.484,99 €, čo znamená 21,28% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2016.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 155.943,05 €, čo znamená 7,14% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2016.

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

**Vyhodnotenie rozpočtu  
príjmov**

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému
			na rok 2016	k 31.3.2016	rozpočtu 2016
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>5 657 750,00</b>	<b>1 362 754,58</b>	<b>24,09%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	4 106 000,00	1 247 519,04	30,38%
		121 - Daň z nehnuteľností	1 031 000,00	8 943,30	0,87%
		133001 - Daň za psa	19 000,00	288,02	1,52%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	0,00	0,00%
		133004 - Za predajné automaty	550,00	0,00	0,00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000,00	511,80	5,69%
		133012 - Za už.verej. priestr.	56 000,00	12 384,96	22,12%
		133013 - Za odvoz odpadu	435 000,00	93 107,46	21,40%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>608 186,46</b>	<b>110 090,79</b>	<b>18,10%</b>
		211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	0,00	0,00%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	5 000,00	0,00	0,00%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	35 150,00	12 029,65	34,22%
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	11,50	0,02%
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	20 749,07	31,92%
	104	222003 - Pokuty MsP		2 465,00	
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		482,00	
	208	222003 - Pokuty OPČ			
	105	223001 - Spoločná úradovňa	25 400,00	0,00	0,00%
	106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	2 218,73	34,13%
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 218,55	1 218,55	100,00%
	303	223001 - opatrovatel.služba	8 300,00	1 621,02	19,53%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	67 387,00	14 787,55	21,94%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	0,00	0,00%
		243000 - Úroky	400,00	108,44	27,11%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	57 000,00	3 325,81	5,83%
	70	292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	0,00	0,00%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	180 000,00	40 254,09	22,36%
		292017 - Ostatné príjmy	24 797,91	9 955,72	40,15%
	105	292017 Ostatne prijmy OCU - postovne	7 000,00	0,00	0,00%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	796,66	99,96%
		292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	67,00	0,84%
<b>3.</b>		<b>Prenesený výkon - ŠKOLSTVO</b>	<b>2 488 762,20</b>	<b>618 375,36</b>	<b>24,85%</b>
	630	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 408 779,00	602 196,00	25,00%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu 2016
1	2	3	4	5	6
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu			
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR			
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	50 482,40	9 460,56	18,74%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	25 730,80	5 016,74	19,50%
	620	<b>223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.</b>	3 770,00	1 702,06	45,15%
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>277 527,00</b>	<b>70 793,88</b>	<b>25,51%</b>
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	33 600,00	25,00%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	143 127,00	37 193,88	25,99%
<b>5.</b>		<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>132 903,00</b>	<b>53 556,98</b>	<b>40,30%</b>
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	23 991,02	53,31%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	74 303,00	28 086,26	37,80%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	13 600,00	1 479,70	10,88%
<b>6.</b>		<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>304 220,00</b>	<b>154 611,02</b>	<b>50,82%</b>
	85	312012 - Projekt TSK - na kolesách			
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	20 000,00	0,00	0,00%
	204	312012 -Príjmy na matriku	11 500,00	5 697,14	49,54%
	209	312012 - Školský úrad	19 530,00	40 715,00	208,47%
	214	312012 - Projekt TT SK	500,00	0,00	0,00%
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 300,00	4 733,84	110,09%
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVS SR	9 500,00	0,00	0,00%
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	0,00	0,00%
	308	312012 Príspev na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	0,00	0,00%
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	27 181,00	18 121,00	66,67%
	605	312011- Ekopolis MŠ Dunajská			
	608	Dotácia učebnice	9 000,00	6 941,00	77,12%
	631	312012 Mimoriadna odmena pre učiteľov			
	632	312012 Kreditové príplatky			
	938	Oprava strechy ZŠ Mateja Bela			
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	37 510,00	0,00	0,00%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	5 200,00	1 565,80	30,11%
	690	312012 - asistent učiteľa, odchodné	41 523,00	10 799,00	26,01%
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36 720,00	22 766,00	62,00%
	693	312012 - nenormatívne - Originál			
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 406,00	3 706,00	68,55%
	700	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	5 650,24	94,17%
	927	312012 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz			
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	0,00	0,00%
	914	312012 - Dot. Na opravu ciest			
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85	312002 - Šam.Uher. Brod - Na kolesách			



P.č	UKAZOVATEĽ		Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému
	1	2	3	4	5
			na rok 2016	k 31.3.2016	rozpočtu 2016
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	8 916,00	89,16%
	105	312002 - Spoločná úradovňa	12 500,00	0,00	0,00%
		312002 - EBRD na cyklocestu			
	909	312002 - VUB - EBRD na VO			
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 469 348,66</b>	<b>2 370 182,61</b>	<b>25,03%</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	343 167,52	88 582,22	25,81%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj			
9.		322008 - Štátna dotácia	415 630,00	0,00	0,00%
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	405 370,00	0,00	0,00%
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj			
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	10 260,00	0,00	0,00%
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj			
	104	322008 - Kamerový systém			
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit			
	939	322008 Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad'			
10.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku ctí,...			
12.	85	322008 - Proj.Na kolesách od BK			
13.		322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice			
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP			
15.		231 - odpredaj motor.voz.			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>758 797,52</b>	<b>88 582,22</b>	<b>11,67%</b>
16.		451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín			
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	388 778,90	387 759,55	99,74%
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela	95 000,00	95 000,00	100,00%
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania			
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	165 396,92		0,00%
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj			
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00		0,00%
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	130 000,00		0,00%
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1 387 235,82</b>	<b>482 759,55</b>	<b>34,80%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>11 615 382,00</b>	<b>2 941 524,38</b>	<b>25,32%</b>

Vyhodnotenie rozpočtu  
bežných výdavkov

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>969 605,00</b>	<b>178 804,69</b>	<b>18,44%</b>
	<b>04.1.1</b> <i>01.3.1.</i>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>181 215,00</b>	<b>37 364,60</b>	<b>20,62%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny 625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	81 000,00 33 000,00	12 458,00 4 729,27	15,38% 14,33%
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	500,00	344,00	68,80%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 500,00	566,47	37,76%
		633-Materiál a dodávky	12 000,00	1 820,19	15,17%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 000,00	450,00	11,25%
1.1.5		633016/01-Repr.výdavok	4 500,00	1 254,99	27,89%
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	115,20	3,29%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	804,67	18,29%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	693,60	27,74%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	33,56	3,36%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	69,11	11,52%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	8,40	2,80%
		637-Ostatné tovary a služby	48 815,00	16 642,00	34,09%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 100,00	25,00	2,27%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	720,00	12,00%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	672,24	19,21%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	450,00	45,00%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	20 000,00	1 000,00	5,00%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 215,00	140,34	11,55%
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	13 634,42	85,22%
	<b>01.1.1</b> <i>01.1.1.6</i>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>788 390,00</b>	<b>141 440,09</b>	<b>17,94%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	57 786,87	15,21%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	150 000,00	22 168,77	14,78%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	148,79	27,05%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 500,00	11 157,65	23,99%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	1 153,38	19,22%
		632001/02-Plyn	9 000,00	4 227,00	46,97%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	473,80	18,95%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	5 303,47	18,29%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 800,00	7 052,88	25,37%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	1 672,20	66,89%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 000,00	43,80	0,55%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	0,00	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	1 516,66	16,85%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	435,72	29,05%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	3 384,50	52,07%
1.2.5		634-Dopravné	2 710,00	477,58	17,62%
		634001-PHM	1 500,00	341,78	22,79%
		634002-Servis, údržba, opravy	600,00	17,00	2,83%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	64,80	12,71%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	54,00	54,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	3 008,02	20,46%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	104,98	5,25%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	1 149,60	19,16%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	123,84	10,32%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.			
		635005-Porevívne opravy el.zar.	500,00	0,00	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	1 629,60	32,59%
		637-Ostatné tovary a služby	158 580,00	36 500,99	23,02%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 200,00	407,00	18,50%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	380,00	63,33%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	26 650,00	1 788,58	6,71%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	30 000,00	17 718,70	59,06%
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	6 000,00	1 200,00	20,00%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	850,00	0,00	0,00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	6 000,00	1 686,39	28,11%
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	8 809,71	20,02%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	1 877,67	69,54%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	5 700,00	779,77	13,68%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	13 500,00	1 853,17	13,73%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	19 700,00	0,00	0,00%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	0,00	0,00%
		637031 - Pokuty			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	194,65	35,39%
1.2.1		642030 - Prísop. Zo soc. fondu			
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - Voľby, referendum	7 000,00	2 943,89	42,06%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>37 500,00</b>	<b>4 862,22</b>	<b>12,97%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	27 500,00	4 862,22	17,68%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 000,00	4 754,22	67,92%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	108,00	5,40%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúl	500,00	0,00	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	0,00	0,00%
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00		
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	0,00	0,00%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	0,00	0,00%
		637004/04 Deň mesta	6 000,00	0,00	0,00%
2.2.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	10 000,00	0,00	0,00%
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	10 000,00		0,00%
2.2.4	308	637003/48 Projektové prípravy			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>393 830,00</b>	<b>71 089,78</b>	<b>18,05%</b>
<b>3.1</b>	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>302 200,00</b>	<b>54 500,82</b>	<b>18,03%</b>
		611-Mzdy, OOV	200 000,00	39 956,85	19,98%
		620-Poistné zamestnáv.	70 000,00	11 849,77	16,93%
		632003 - Telefón	2 200,00	224,24	10,19%
		631001 - Cestovné	400,00	219,80	54,95%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	60,84	10,14%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000,00	0,00	0,00%
		637027 - dohody	1 000,00	0,00	0,00%
		633-Materiál a dodávky:	14 400,00	1 537,24	10,68%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	95,00	9,50%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	459,98	18,40%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	0,00	0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	126,00	12,60%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	158,38	3,96%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	0,00	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 000,00	85,36	8,54%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	4 000,00	612,52	15,31%
		634-Dopravné	6 800,00	175,33	2,58%
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	0,00	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 000,00	0,00	0,00%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	800,00	175,33	21,92%
		642012-Náhrada PN	700,00	0,00	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	0,00	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	0,00	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	66,00	13,20%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 000,00	410,75	13,69%
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>88 930,00</b>	<b>16 180,96</b>	<b>18,20%</b>
3.2.1	308	Požiarina ochrana- Šamorín - SPOLU	77 480,00	13 546,27	17,48%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	324,00	23,14%
		625002-Poistné	2 900,00	722,23	24,90%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	0,00	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	300,00	0,00	0,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	0,00	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 210,00	9 052,27	44,79%
		632001-Elektrická energia	9 200,00	2 900,01	31,52%
		632001/02-Plyn	9 200,00	5 549,00	60,32%
		632002-Vodné - stočné	800,00	128,14	16,02%
		632003-Poštovné,Telefón	700,00	167,56	23,94%
		632003/01 - frekvencie	310,00	307,56	99,21%

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Pínenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
		633-Materiál	24 540,00	131,69	0,54%
		633001-doplnenie nábytku	0,00		
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	0,00	0,00%
		633001-dotacia DPO SR	5 000,00	0,00	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	131,69	2,19%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	0,00	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	700,00	0,00	0,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	0,00	0,00%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	0,00	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	0,00	0,00%
		634-Dopravné	10 900,00	830,22	7,62%
		634001-PHM	6 000,00	328,96	5,48%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 000,00	0,00	0,00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	501,26	33,42%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	400,00	0,00	0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	307,00	8,77%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	48,00	48,00%
	338	635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	79,00	2,82%
		635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	180,00	45,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	0,00	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 580,00	2 073,86	16,49%
		637001 - Školenia, kurzy	900,00	0,00	0,00%
		637002 - Súťaže, športové podujatia	100,00	0,00	0,00%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	500,00	0,00	0,00%
		637003 - Pohár primátora	800,00	0,00	0,00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	500,00	0,00	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	0,00	0,00%
		637011 -Revízia zariadení, budov	1 200,00	0,00	0,00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	30,00	4,86	16,20%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	7 000,00	2 069,00	29,56%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	0,00	0,00%
		637005/02 - Prip. zač. členov +mládež	300,00	0,00	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	0,00	0,00%
		642015 - Náhrada PN	50,00		0,00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	105,00	52,50%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	500,00	0,00	0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 450,00	2 634,69	23,01%
		631001 - cestovné	500,00	0,00	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	429,35	26,83%
		632001 - Elektrická energia	400,00	12,52	3,13%
		632001/02 - Plyn	1 150,00	414,24	36,02%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	2,59	5,18%
		633 - Materiál a dodávky	2 300,00	628,14	27,31%
		633010 - Rovnošaty, obuv	800,00	236,64	29,58%
		633001 - Vybav.priestorov	800,00	223,50	27,94%
		633006 - Hadice	700,00	168,00	24,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	152,20	6,09%
		634001 – PHM	2 000,00	130,00	6,50%
		634003 – Poistenie vozidla	500,00	22,20	4,44%
		635 - Oprava údržba	1 500,00	330,96	22,06%
		635005-motor PS - 12	1 000,00	0,00	0,00%
		635004-Oprava CAS 25	500,00	330,96	66,19%
		635006 - Opr. Budovy,strechy			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 050,00	1 094,04	35,87%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	300,00	0,00	0,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 400,00	244,04	17,43%
		637004 - Fašianav. Dôrejárás	850,00	850,00	100,00%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500,00	0,00	0,00%
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00		
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	408,00	15,11%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>4 793 786,00</b>	<b>841 750,67</b>	<b>17,56%</b>
	09.	Školstvo	4 773 671,00	838 295,69	17,56%
4.1.-Prenes. kom.			2 408 779,00	486 528,02	20,20%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 510 626,00	335 208,28	22,19%
		610 - Mzdy	937 209,00	142 948,61	15,25%
		620 - Odvody	327 819,00	45 182,38	13,78%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	147 077,29	59,89%

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová Strará</b>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Pinenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
<b>v tom:</b>	<b>1-4 spolu</b>		<b>537 789,00</b>	<b>83 692,07</b>	<b>15,56%</b>
09.1.2.1	610		398 314,00	61 752,76	15,50%
	620		139 475,00	21 939,31	15,73%
<b>09.2.1.1</b>	<b>5-9 spolu</b>		<b>972 837,00</b>	<b>251 516,21</b>	<b>25,85%</b>
	610		538 895,00	81 195,85	15,07%
	620		188 344,00	23 243,07	12,34%
	630		245 598,00	147 077,29	59,89%
	640 ost				
<b>4.1.2</b>	<b>ZŠ M.Korvína</b>	<b>Spolu</b>	<b>748 647,00</b>	<b>126 923,86</b>	<b>16,95%</b>
		610 - Mzdy	462 369,00	69 789,60	15,09%
		620 - Odvody	161 598,00	25 568,34	15,82%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	31 565,92	25,32%
<b>v tom:</b>	<b>1-4 spolu</b>		<b>252 873,00</b>	<b>38 463,47</b>	<b>15,21%</b>
09.1.2.1	610		187 383,00	28 242,85	15,07%
	620		65 490,00	10 220,62	15,61%
<b>09.2.1.1</b>	<b>5-9 spolu</b>		<b>495 774,00</b>	<b>88 460,39</b>	<b>17,84%</b>
	610		274 986,00	41 546,75	15,11%
	620		96 108,00	15 347,72	15,97%
	630		124 680,00	31 565,92	25,32%
<b>4.1.3</b>	<b>ZŠ Mlieč.</b>	<b>Spolu</b>	<b>149 506,00</b>	<b>24 395,88</b>	<b>16,32%</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	94 940,00	14 307,82	15,07%
	620	620 - Odvody	33 182,00	5 092,90	15,35%
	620	630 - Materiálové výdavky	21 384,00	4 995,16	23,36%
<b>4.2 -Original. kom.</b>		<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>1 999 400,00</b>	<b>343 825,05</b>	<b>17,20%</b>
<b>4.2.4</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>443 400,00</b>	<b>70 487,82</b>	<b>15,90%</b>
<b>09.2.1.3</b>		610 - Mzdy	272 840,00	47 098,78	17,26%
		620 - Odvody	95 360,00	16 068,99	16,85%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty	60 000,00	7 320,05	12,20%
		640 - spoluúčasť projektov	1 200,00	0,00	0,00%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	14 000,00	0,00	0,00%
<b>4.2.5</b>	<b>CVČ .0950 .09502</b>	<b>Spolu</b>	<b>104 300,00</b>	<b>19 210,28</b>	<b>18,42%</b>
		611 - Mzdy	55 300,00	9 317,91	16,85%
		625002 - Odvody	23 000,00	4 677,48	20,34%
		630 - Materiálové výdavky	26 000,00	5 214,89	20,06%
<b>4.2.1</b>	<b>MŠ+ŠJ .0911 .09111</b>	<b>Spolu</b>	<b>1 106 500,00</b>	<b>196 255,34</b>	<b>17,74%</b>
		611 - Mzdy	638 000,00	105 735,31	16,57%
		625002 - Odvody	223 000,00	37 702,38	16,91%
		630 - Materiálové výdavky	233 000,00	52 817,65	22,67%
		637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	0,00	0,00%
<b>MŠ 09111</b>			<b>921 500,00</b>	<b>170 509,87</b>	<b>18,50%</b>
4.2.1	610		532 000,00	87 034,54	16,36%
	620		186 000,00	31 005,18	16,67%
	630		191 000,00	52 470,15	27,47%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	0,00	0,00%
<b>ŠJ 09608</b>			<b>185 000,00</b>	<b>25 745,47</b>	<b>13,92%</b>
4.2.1	610		106 000,00	18 700,77	17,64%
	620		37 000,00	6 697,20	18,10%
	630		42 000,00	347,50	0,83%
<b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>		<b>117 900,00</b>	<b>18 552,40</b>	<b>15,74%</b>
09.6.0.2	610 - Odvody		84 500,00	13 585,71	16,08%
M.Bela	620 - Odvody		29 800,00	4 769,62	16,01%
	630 - Materiálové výdavky		3 600,00	197,07	5,47%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>	<b>09.6.0.8</b>		<b>78 300,00</b>	<b>11 286,12</b>	<b>14,41%</b>
M.Korvína	610 - Mzdy		55 500,00	8 321,54	14,99%
09.6.0.2	620 - Odvody		19 400,00	2 881,64	14,85%
	630 - Materiálové výdavky		3 400,00	82,94	2,44%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>		<b>17 150,00</b>	<b>4 125,15</b>	<b>24,05%</b>
Mliečno	610 - Mzdy		12 500,00	3 032,39	24,26%
09.6.0.2	620 - Odvody		4 250,00	1 059,75	24,94%

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Stará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Pinenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K</b>	<b>M.Bela</b>   09.6.0.8	630 - Materiálové výdavky <b>Spolu</b>	400,00 <b>68 000,00</b>	33,01 <b>11 708,86</b>	8,25% <b>17,22%</b>
		610 - Mzdy	47 300,00	8 446,86	17,86%
		620 - Odvody	16 700,00	2 880,80	17,25%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	381,20	9,53%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R</b>	<b>M.Korvína</b>   09.6.0.8	<b>Spolu</b>	<b>63 850,00</b>	<b>12 199,08</b>	<b>19,11%</b>
		610 - Mzdy	44 350,00	8 685,17	19,58%
		620 - Odvody	15 500,00	3 133,05	20,21%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	380,86	9,52%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto			
<b>4.3.1</b>	<b>09608</b>	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LO	4 600,00	766,00	16,65%
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	455,00	13,77	3,03%
4.4	<b>09.6.08.</b>	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	4 000,00	0,00	0,00%
4.4	<b>09608</b> 09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 600,00	0,00	0,00%
4.4	<b>09608</b> 09607	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	0,00	0,00%
4.4	<b>09608</b> 09607	635006 - oprava budov - letná	32 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	<b>09608</b> 09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	10 000,00	200,00	2,00%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)			
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 400,00	105,59	4,40%
4.3.1	09608 209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky			
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela	130 000,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	37 510,00	42,88	0,11%
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	36 720,00	1 044,57	2,84%
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	41 523,00	1 424,30	3,43%
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	5 200,00	1 217,13	23,41%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 181,00	3 093,72	11,38%
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	34,66	0,64%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	2 000,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b> 09.6.0.7	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>20 115,00</b>	<b>3 454,98</b>	<b>17,18%</b>
		611 *41 - mzdy	14 000,00	2 378,00	16,99%
		625002 *111-Poistné	4 800,00	891,43	18,57%
		633006 *111-materiál	1 100,00	152,00	13,82%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	215,00	33,55	15,60%
<b>5. Šport</b>			<b>804 178,00</b>	<b>529 053,76</b>	<b>65,79%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>804 178,00</b>	<b>529 053,76</b>	<b>65,79%</b>
5.1		611 - Mzdy	18 500,00	3 481,00	18,82%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	6 500,00	1 749,13	26,91%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	3 235,87	17,49%
		632001 - El.energia,plyn	14 000,00	1 695,26	12,11%
		632002 - Vodné, stočné	4 000,00	1 409,80	35,25%
		632003 - Telefón	500,00	130,81	26,16%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	214,81	17,90%
5.1		633010 - prac.odev			
5.1		635 - Údržba, v tom:	17 500,00	704,50	4,03%
		635006 - Oprava budov	14 000,00	265,30	1,90%
		635001- správčovské práce			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	439,20	12,55%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	497 433,60	100,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	0,00	0,00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	280,00	39,85	14,23%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	0,00	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	200,00	18,18%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	95 000,00	0,00	0,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	69 864,00	6 000,00	8,59%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	600,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	995,00	45,23%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK			

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Stará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Pinenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	15 000,00	25,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	5 000,00	0,00	0,00%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>439 340,00</b>	<b>70 662,07</b>	<b>16,08%</b>
6.7	<b>08.6.0</b>	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	0,00	0,00%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	230 000,00	39 899,33	17,35%
		z toho:610 mzdy	70 000,00	11 616,12	16,59%
		620 odvody	25 000,00	3 930,41	15,72%
		630 material	135 000,00	24 352,80	18,04%
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	105 000,00	24 106,71	22,96%
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	1 500,00	76,00	5,07%
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	58 700,00	0,00	0,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	400,00	0,00	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	0,00	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	40 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	0,00	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	0,00	0,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...			
6.8	<b>08.2.0</b>	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie			
6.4	<b>08.3.0</b> <i>08.3.0</i>	Mestské noviny a - v tom:	40 840,00	6 580,03	16,11%
		611 – Mzdy	11 000,00	1 972,00	17,93%
		62 – Poistné a príspevky	4 300,00	743,45	17,29%
		632003 - telefón	600,00	76,25	12,71%
		632003/01 – Poštové	150,00	0,00	0,00%
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	73,67	4,91%
		635002 - oprava VT	100,00	0,00	0,00%
		637 – Ostatné služby	23 190,00	3 714,66	16,02%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novín	14 000,00	2 176,72	15,55%
		637004/01 - WebTV			
		637016 – Prideli do soc. fondu	170,00	27,94	16,44%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 400,00	166,00	11,86%
		637005 - Manažer novín	7 620,00	1 344,00	17,64%
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>457 723,00</b>	<b>60 733,17</b>	<b>13,27%</b>
	<b>10.1.2</b> <i>10.1.2</i>	Sociálne zabezpečenie	80 106,00	12 912,79	16,12%
7.1		611 – Mzdy	0,00		
7.1		625002 – Príspevky do fondov	336,00	78,20	23,27%
7.1		631001-Cestovné	700,00	185,00	26,43%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 250,00	1 488,11	28,34%
		632001 – El.energia, plyn	4 600,00	1 226,23	26,66%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	206,89	206,89%
		632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev.	550,00	54,99	10,00%
		633 – Materiál	1 350,00	111,23	8,24%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	400,00	0,00	0,00%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	0,00	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	111,23	31,78%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	200,00	0,00	0,00%
7.7		633009-Knihy, časopisy	150,00	0,00	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	0,00	0,00%
		637 - Služby	25 800,00	2 452,81	9,51%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	0,00	0,00%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie			
7.1		637016 - Pridely do soc. fondu			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	290,00	26,36%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	800,00	280,00	35,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	1 200,00	1 242,06	103,51%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	600,00	0,00	0,00%
7.7		637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov			
7.7		637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK			
7.7		637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	300,00	46,22	15,41%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	0,00		
		633005 Skladacie lehátky na asistenciu SČK Šamorín	200,00	178,55	89,28%
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné náklady na pries	200,00	0,00	0,00%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	15,98	2,00%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	400,00	16,67%
		637005/07 taxislužby	18 000,00	0,00	0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	44 670,00	8 597,44	19,25%

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
7.5	<b>10.7.0</b> 10.7.0.1	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00		0,00%
7.4	<b>10.2.0</b> 10.2.0.3	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	2 116,41	15,12%
7.5	<b>10.7.0</b> 10.7.0.1	642026 – Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	6 481,03	29,46%
7.7	<b>10.7.0</b> 10.7.0.1	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	0,00	0,00%
7.6	<b>10.4.0</b> 10.7.0.1	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 170,00	0,00	0,00%
7.6	<b>10.4.0</b> 10.7.0.1	642026/06 – úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	0,00	0,00%
7.2	<b>10.2.0</b>	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	282 867,00	37 697,74	13,33%
		610 mzdy	142 770,00	21 421,52	15,00%
		620 odvody	50 255,00	7 766,47	15,45%
		630 material	89 842,00	8 509,75	9,47%
		640 - náhrady, príspevky			
7.3	<b>10.2.0</b> 10.2.0.2	Opatrovateľská služba	85 750,00	10 122,64	11,80%
		611 - Mzdy	60 000,00	7 161,64	11,94%
		625002 - Poistné	21 000,00	2 577,89	12,28%
		633006-Materiál a réžia	1 200,00	34,96	2,91%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	97,27	10,24%
		642015 - Náhrada PN	200,00	82,88	41,44%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	168,00	18,67%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00		
		637027 - dohody	0,00		
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500,00	0,00	0,00%
7.7	<b>07.2.1</b>	632003 - Poliklinika			
7.7	<b>01.8.0</b> 01.1.1.6	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	0,00	0,00%
7.7	<b>01.8.0</b> 01.1.1.6	642002/02 - Zdravotná starostlivosť			
7.8	<b>10.7.0</b> 10.7.0.2	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 000,00	0,00	0,00%
		620 - Odvody z dohôd			
		632 - Energie	300,00	0,00	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	0,00	0,00%
		637 - Služby, dohody	1 500,00	0,00	0,00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>134 365,82</b>	<b>15 712,44</b>	<b>11,69%</b>
	<b>06.2.0</b> 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	69 800,00	4 937,25	7,07%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	8 000,00	779,94	9,75%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služby	9 000,00	1 104,00	12,27%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	7 000,00	918,41	13,12%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2 800,00	652,00	23,29%
8.3		635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecolpis+vl			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	0,00	0,00%
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	20 000,00	0,00	0,00%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	7 500,00	72,90	0,97%
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	2 500,00	0,00	0,00%
8.3		637005/01 Externý manažment pr. DHZ			
		637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku			
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	0,00	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 700,00	1 410,00	38,11%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna			
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	4 800,00	0,00	0,00%
8.1.4	<b>01.7.0</b> 06.6.0	Splácanie úrokov z úverov	60 765,82	9 764,73	16,07%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 050,00	1 591,80	22,58%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	472,18	23,03%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	3 037,81	23,01%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	34,65	4,17%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	255,29	12,76%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	358,02	17,90%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	357,76	17,89%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	1 400,00	181,10	12,94%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	9 835,82	0,00	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	1 737,31	24,47%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5 800,00	0,00	0,00%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 500,00	1 738,81	23,18%
8.4	<b>06.6.0</b> 01.6.0	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	1 010,46	26,59%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>654 718,00</b>	<b>82 664,28</b>	<b>12,63%</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	534 718,00	82 664,28	15,46%



Program podprog.	Funkčná klas. <i>Nová Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Pínenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospešné práce <i>v tom: -637004 - Údržba mesta</i>	394 218,00 <i>364 718,00</i>	43 766,18 <i>41 700,00</i>	11,10% <i>11,43%</i>
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	0,00	0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2 500,00	0,00	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	566,18	28,31%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	1 500,00	16,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	0,00	0,00%
		637027/-Platené parkovanie-kontrolór	0,00		
9.4	<b>06.4.0</b>	Verejné osvetlenie	140 500,00	38 898,10	27,69%
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	32 000,00	18 925,60	59,14%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	19 972,50	24,97%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16 500,00	0,00	0,00%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	12 000,00	0,00	0,00%
<b>9.1</b>	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	110 000,00	0,00	0,00%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	0,00	0,00%
		637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.			
		637005 - všeobecné služby T-18			
		642029-Príspevok na prepravné			
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>617 400,00</b>	<b>131 333,26</b>	<b>21,27%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>106 500,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>10,20%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	106 500,00	10 865,00	10,20%
		611 - Mzdy	26 300,00	5 738,00	21,82%
10.1		625002 odvody	9 300,00	2 111,46	22,70%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	23,21	4,64%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 700,00	975,00	8,33%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky	7 200,00	0,00	0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	975,00	48,75%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	0,00	0,00%
		633010 - Pracovné odevy			
		633004 - Velkokapacitné kontajnery			
		635-Údržba, oprava v tom:	34 500,00	0,00	0,00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	0,00	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 500,00	0,00	0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	11 000,00	0,00	0,00%
10.1		637-Služby	24 200,00	2 017,33	8,34%
10.1		637016-Príd.do SF	900,00	47,47	5,27%
10.6		637011-Projektové práce	2 000,00	0,00	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	5 000,00	858,60	17,17%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinspekcia	9 700,00	0,00	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00		
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' psov a mačiek	3 000,00	719,26	23,98%
10.1		637027-Odmenny na zákł. dohody o práce	2 400,00	392,00	16,33%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	0,00	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>510 900,00</b>	<b>120 468,26</b>	<b>23,58%</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	510 900,00	120 468,26	23,58%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	44 055,30	25,17%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	225 000,00	48 359,84	21,49%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK	18 000,00	3 649,87	20,28%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	0,00	0,00%
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	21 836,65	31,20%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	0,00	0,00%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	2 566,60	16,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína			
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>127 450,00</b>	<b>19 818,65</b>	<b>15,55%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	32 350,00	6 405,88	19,80%
12.1.1		611 - Mzdy	22 500,00	4 354,00	19,35%
		621-Poistné spolu:	7 900,00	1 640,68	20,77%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	350,00	52,59	15,03%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 600,00	358,61	22,41%
12.2	<b>06.1.0</b> 01.1.2	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	90 700,00	13 412,77	14,79%

Program podprog.	Funkčná klas. <b>Nová</b> <i>Strará</i>	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
		611 - Mzdy 620-Odvody 633006 Materiál 635002 - Oprava rozmn.techniky 637016-Tvorba soc. Fondu	51 000,00 17 900,00 20 000,00 1 000,00 800,00	8 177,00 2 797,20 2 291,44 58,80 88,33	16,03% 15,63% 11,46% 5,88% 11,04%
12.3	<b>01.3.2</b> <i>04.5.1</i>	637004*111 - REGOB	4 400,00	0,00	0,00%
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>9 429 895,82</b>	<b>2 006 484,99</b>	<b>21,28%</b>

**Vyhodnotenie rozpočtu  
kapitálových výdavkov**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
		1	2	3	9		
1		01.1.1/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12 000,00	0,00	0,00%
3	85	0620/717003	2.2.1	<i>Projekt (HS) Na kolesách</i>			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém			
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	0,00	0,00%
6		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP			
7	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice			
8	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	950,94	18,17%
9	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12			
10	80	0320/714003	3.2.1	<i>Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...</i>			
11	308	0320/717003	3.2.1	<i>Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice</i>			
12		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00		0,00%
13		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína			
14		0912/717	4.2.1	Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS			
15	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná	220 000,00	0,00	0,00%
16		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno			
17		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno			
18		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	3 150,00	3 119,69	99,04%
19		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie			
20		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18			
21		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18			
22		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
		1	2	3	9		
23		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18			
24		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000,00		0,00%
25		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu	8 000,00	0,00	0,00%
26		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD			
27		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	200 000,00	82 891,63	41,45%
28		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt			
29		1020/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)			
30		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS	20 000,00	0,00	0,00%
31		1020/713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších			
32		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 BJ Rybárska	95 396,92	0,00	0,00%
33		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj			
34		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	0,00	0,00%
35		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj			
36		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	0,00	0,00%
37		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ			
38				Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD			
39		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa			
40		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12 000,00	0,00	0,00%
41		0620/717003	8.2.4	Koruna			
42		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly			
43		0620/716	8.3	Projekt - športová hala			
44		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	22 500,00	13 500,00	60,00%
45		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	18 000,00	0,00	0,00%
46		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čist cest	3 000,00	0,00	0,00%
47		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.			
48		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
		1	2	3	9		
49		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín			
50		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny			
51		0620/716/05	8.3	Projekty - EU			
52		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	526,30	10,53%
53		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	23 000,00	4 777,31	20,77%
54		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov, ods.plôch			
55		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií			
56		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	0,00		
57		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II	38 000,00	0,00	0,00%
58		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa	25 000,00	0,00	0,00%
59				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov			
60				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ			
61		0620/717003/96	9.1	Rozš park pri námestí a pred Korunou	20 000,00	0,00	0,00%
62		0620/717003/22	9.1	rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota			
63		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade			
64		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov	35 000,00	0,00	0,00%
65		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť			
66		06.2.0/717003/51	9.1	rekonštrukcia ul. Kasárenska + chodník			
67				Asfaltovanie Križnej ulice			
68				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok			
69		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt	8 000,00	0,00	0,00%
70		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	6 000,00	0,00	0,00%
71		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 000,00	0,00	0,00%
72		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka			
73		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa			
74		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
		1	2	3	9		
75		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská			
76		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia			
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	15 000,00	0,00	0,00%
78		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	0,00	0,00%
79		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.			
80		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu -nákup váhy	6 000,00	0,00	0,00%
81				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.			
82		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 926 137,18</b>	<b>105 765,87</b>	<b>5,49%</b>
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	6 500,00	1 574,01	24,22%
84		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	551,19	25,00%
85		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 000,00	2 124,80	23,61%
86		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 100,00	7 072,35	24,30%
87		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 400,00	6 261,77	23,72%
88		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	1 862,97	24,97%
89		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	5 901,23	22,35%
90		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	0,00	0,00%
91		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	5 007,86	20,03%
92		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	7 368,00	25,00%
93		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	7 368,00	25,00%
94		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	0,00	0,00%
95		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	5 085,00	25,00%
96		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>259 349,00</b>	<b>50 177,18</b>	<b>19,35%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutočnosť k 31.3.2016	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	9 469 348,66	2 370 182,61	25,03%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	9 429 895,82	2 006 484,99	21,28%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	39 452,84	363 697,62	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	758 797,52	88 582,22	11,67%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1 926 137,18	105 765,87	5,49%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1 167 339,66	-17 183,65	1,47%
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-1 127 886,82	346 513,97	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	1 387 235,82	482 759,55	34,80%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	259 349,00	50 177,18	19,35%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	1 127 886,82	432 582,37	
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	11 615 382,00	2 941 524,38	25,32%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	11 615 382,00	2 162 428,04	18,62%
<b>HV Spolu</b>	0,00	779 096,34	

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

Program	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
	na rok 2016	k 31.3.2016	
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>981 605,00</b>	<b>178 804,69</b>	<b>18,22%</b>
Plánovanie a man. - bežné	969 605,00	178 804,69	18,44%
Plánovanie a man. - kapitálové	12 000,00	0,00	0,00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>37 500,00</b>	<b>4 862,22</b>	<b>12,97%</b>
Propagácia a marketing - bežné	37 500,00	4 862,22	12,97%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>402 394,00</b>	<b>72 040,72</b>	<b>17,90%</b>
Bezpečnosť - bežné	393 830,00	71 089,78	18,05%
Bezpečnosť - kapitálové	8 564,00	950,94	11,10%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>5 028 936,00</b>	<b>844 870,36</b>	<b>16,80%</b>
Vzdelávanie - bežné	4 793 786,00	841 750,67	17,56%
Vzdelávanie - kapitál	235 150,00	3 119,69	1,33%
<b>5. Šport</b>	<b>804 178,00</b>	<b>529 053,76</b>	<b>65,79%</b>
Šport - bežné	804 178,00	529 053,76	65,79%
šport - kapitálové	0,00	0,00	
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>492 340,00</b>	<b>70 662,07</b>	<b>14,35%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	439 340,00	70 662,07	16,08%
Kultúra a cirkev - kapitálové	53 000,00	0,00	0,00%
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>677 723,00</b>	<b>143 624,80</b>	<b>21,19%</b>
Sociálne služby - bežné	457 723,00	60 733,17	13,27%
Sociálne služby - kapitálové	220 000,00	82 891,63	37,68%
<b>8. Bývanie</b>	<b>1 626 138,00</b>	<b>84 693,23</b>	<b>5,21%</b>
Bývanie - bežné	134 365,82	15 712,44	11,69%
Bývanie - kapitálové	1 232 423,18	18 803,61	1,53%
Bývanie - finančné operácie	259 349,00	50 177,18	19,35%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>788 718,00</b>	<b>82 664,28</b>	<b>10,48%</b>
Komunikácie - bežné	654 718,00	82 664,28	12,63%
Komunikácie - kapitálové	134 000,00	0,00	0,00%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>131 500,00</b>	<b>10 865,00</b>	<b>8,26%</b>
Prostredie pre život - bežné	106 500,00	10 865,00	10,20%
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	0,00	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>516 900,00</b>	<b>120 468,26</b>	<b>23,31%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	510 900,00	120 468,26	23,58%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	6 000,00	0,00	0,00%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)</b>	<b>127 450,00</b>	<b>19 818,65</b>	<b>15,55%</b>
Služby občanom - bežné	127 450,00	19 818,65	15,55%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>9 429 895,82</b>	<b>2 006 484,99</b>	<b>21,28%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1 926 137,18</b>	<b>105 765,87</b>	<b>5,49%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>259 349,00</b>	<b>50 177,18</b>	<b>19,35%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>11 615 382,00</b>	<b>2 162 428,04</b>	<b>18,62%</b>