

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2016 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 11.februára 2016 uzn. č. 11/2016/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2016 na plenárnom zasadnutí dňa 30.06.2016 uzn. č. 16/2016/VII vo výške:

11.897.272,77 €

z toho:

bežné príjmy (BP)	9.582.204,07 €	bežné výdavky (BV)	9.566.166,59 €
kapitálové príjmy (KP)	809.447,52 €	kapitálové výdavky (KV)	2.071.757,18 €
finančné operácie (FO)	2.071.757,18 €	finančné operácie (FO)	259.349,00 €

Plnenie k 30.06.2016 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 57,89%, z čoho BP sú plnené na 53,78%, KP na 73,22% a FO na 75,77%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. polroka 2015 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyšší o 1.153.532,08€, ako k 30.06.2016 (u BP toto zvýšenie predstavuje 726.681,24€, t.j. index 2016/15 je 1,16; u KP je medziročné zníženie o 323.128,06€ index 2016/15 je 2,19 a u FO medziročné zvýšenie činí 103.722,78€. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2015, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS. Zvýšenie KP je z dôvodu štátnej dotácie na výstavbu nájomných bytov Kasárenská II. 23 b.j.. 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 486.392,71€ viac ako v 1. polroku 2015. Nad 50 % plníme skoro všetky druhy daňových príjmov. Zvýšenie daňových príjmov za ubytovanie očakávame počas letných mesiacoch.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva sú podľa očakávaní, v súlade s I. zmenou rozpočtu. Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2016. Odvody z hazardných hier – výťažok zo stávkových kancelárií je primeraný, postupne nabiehajú platby, očakávame ročné príjmy ako uvedené v I. zmene rozpočtu cca. vo výške 66.000,- €.

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. polrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 157.538,22€, štátna dotácia na výstavbu nájomných bytov Kasárenská II. 23 b.j., a na rekonštrukciu telocviční v ZŠ Mateja Bela a v ZŠ M. Korvína s VJM.

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 30.06.2016, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2016.

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

Členovia mestského zastupiteľstva

V prípade členov mestského zastupiteľstva /04.1.1/ boli uhradené mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne ku mzdovým prostriedkom boli zaplatené zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov a nakúpený potrebný materiál na zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Zaplatené boli povinné údržby služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené s PHM, so školeniami a používaním mobilných telefónov. Ďalej boli uhradené reprezentačné výdavky plenárnych zasadnutí, členské príspevky, stravné.

Manažment mestského úradu

V prípade 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, uhradené boli predplatné na noviny a časopisy, servis a údržba rozmnožovacích zariadení a výpočtovej techniky. Hradené boli zabezpečenie ostatných tovarov a služieb, napr. školenia, poštovné, inzerciu, bankové poplatky, atď.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

Propagácia mesta– z tejto kapitoly boli zaplatené mesačné poplatky za wifi, uverejnenie článkov a inzercií v turistických publikáciách, členský poplatok Slovenskému zväzu vidieckej turistiky a agroturistiky, náklady na silvestrovský ohňostroj. Majáles bol zrušený kvôli nepriaznivému počasiu, skutočné výdavky boli nižšie ako plánované v rozpočte. Ostatné výdavky sú v súlade s I. zmenou rozpočtu.

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 do 30.06.2016 čerpala spolu 125.558,28,- € z celkovo rozpočtovanej čiastky 319.500,00,- € t.j. 39,30%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 87.378,57,- € z celkovo rozpočtovanej čiastky 210.000,- € t.j. 41,61% a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 28.225,21,- € z celkovo rozpočtovanej čiastky 74.000,- € t.j. 38,14%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 614,22,-€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 1.700,-€ t.j. 36,13%.

Na blokových pokutách zaplatených na mieste bolo v hodnotenom období vybratých 6.090,-€.

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

Na materiál a dodávky bolo vynaložených 4.699,81€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 15.400.00€ t.j. 30,52%.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 1.759,57€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 9.100,- € čo predstavuje čerpanie na 19,34 %.

03.2.0 - Ochrana osôb majetku

Finančné prostriedky boli použité na platenie miezd kuriča, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, energií, telekomunikačných poplatkov, poistenie vozidiel, PHM, servis a náhradné diely na opravu vozidiel. Ďalej bol uhradený príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH (dychová hudba) a iné.

Z dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR (3.000,-€) boli nakúpené pracovné rovnošaty a viazacie prostriedky k technickému automobilu MB LAF 1113.

Požiarňa ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 12.150,- € je čerpané 7.273,33€ t.j. 59,86%. 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 vlnajšieho normatívu, v mesiaci február preddavky z normatívu za rok 2016.

Prvok 4.1.1. *Základná škola Mateja Bela, Kláštorňa 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:

plyn: 17.235,62€; elektrina: 9.853,31€; Vodné a stočné: 2.215,81€; Poštovné telekomunikačné služby: 937,42 €; Všeobecný materiál: 13.252,46 €; Údržba: 933,34 €; Všeobecné služby: 17.323,17 €;

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. Ďalšie výdavky: nákup notebookov (4 ks) vo výške 2.159,8 €, nákup projektorov (2 ks) vo výške 998,- €, nákup interaktívnej tabule vo výške 765,- €, nákup školského nábytku vo výške 335,40 €, servis tlačiarň vo výške 571,92 €.

V kapitálových výdavkoch sa uskutočnili splátky na rekonštrukciu vnútorného osvetlenia vo výške 3.999,80 €.

Škola nemá 30. júnu 2016 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 24 719,11 € (z poplatkov rodičov za školné 15 415,50 €, z prenájmu priestorov školy 3.936,99€, z režijných nákladov v ŠJ 5.366,62,- €).

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, Pythagoriáda 1. miesto, olympiáda zo slovenského jazyka 1. miesto), Všetkovedko 3. miesto v rámci SR. Veľký úspech žiakov na turnaji McDonald's cupu -1.miesto v krajskom kole v Trnave (postup do celoslovenského kola v Poprade), vo výtvarnej súťaži „Moje ľudské práva“ – žiačka školy získala 1. 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 15.593,66€; elektrina: 8.592,69€; Vodné a stočné: 4.678,48€ ; Poštovné telekomunikačné služby: 812,84€; Všeobecný materiál: 2.990,56 €; Údržba: 479,54 €. Všeobecné služby: 2.188,14 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 11.985,65 € (z poplatku rodičov za školné 6.168,50,-€, z prenájmu priestorov školy 2 438,- €, z režijných nákladov v ŠJ 3.379,88,- €).

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 - 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, olympiáda zo zemepisu - okresné kolo 1.miesto).

Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mlicčno, 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 3.811,72 €; elektrina: 1.121,54 €; Vodné a stočné: 246,28 €; Poštovné telekomunikačné služby: 299,38 €; Škola nemala kapitálové výdavky. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 2.456,06 € (z poplatkov rodičov za školné 2.456,06 €).

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

Výsledky školy: Žiaci školy získali popredné miesta v okresných kolách predmetných súťaží(na Veľkej matematickej súťaži malých žiakov dve 1., dve 2. a dve 3. miesta, 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, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 5.000,-€; elektrina: 578,90€; Vodné a stočné: 267,03€; Poštovné, telekomunikačné služby: 424,07 €; Všeobecný materiál: 675,87 €; Údržba: 250,00 €; Všeobecné služby: 10.512,77 €.

K 30. júnu 2016 škola vykazovala neuhradené faktúry za odber tepla v sume 4.725,85 €. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 25.011,18 €, t.j. 55,6 % rozpočtu. Čerpanie finančných prostriedkov na kapitole 640 (bežné transfery) bolo vo výške 1.640,77 € (spoluúčasť projektov 1.200,- €, transfery na nemocenské dávky 440,77 €)

Medzi ďalšie výdavky patria stravné poukážky v hodnote 4.615,82 €, prídely do sociálneho fondu 1.054,25 €, dohody o pracovnej činnosti 2.799,- €, za bezpečnostný projekt 330,- €. Škola nemala kapitálové výdavky.

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, na celoslovenskej klavírnej súťaži „Schneiderova Trnava“ sa žiaci umiestnili v zlatom pásme, od 2.do 8. mája sa žiaci ľudového súboru Csali ZUŠ a dvaja pedagógovia zúčastnili festivalu v San Sebastián-Donostia.

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. V prvom štvrtroku neboli kupované hodnotné veci.

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 ul. 977/14, v hodnote 1.400,- € (nerentabilná oprava kvôli opotrebovanosti). V mesiaci máj bol zakúpený kuchynský robot s príslušenstvom pre ŠJ pri Materskej škole - Óvoda, Veterná 496/21 v hodnote 2.355,48 €.

V materských školách sa uskutočnila revízia hasiacich prístrojov (843,60 €), revízia plynového zariadenia (981,- €), revízia elektrických zariadení a bleskozvodov (2.485,- €), revízia požiarnych hydrantov (649,68 €).

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) pádlovňa pri športovej hale Športcentrum Samaria
- d) šermiarsky pavilón
- e) futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené 12.034,42€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach bolo uhradených 1.786,13€ (vysoký preplatok z vyúčtovania), za vodné a stočné bolo uhradené 2.779,23€, za telefón a internet 233,57€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 515,12 €.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 3.349,46€, za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 1.663,22€. Na služby ako dodávka tepla a odvoz komunálneho bolo uhradené 3.497,72 €. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky telocvične T-18 bola uhradená II. splátka v hodnote 497.433,60€.

V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2016/XXII. zo dňa 07.04.2016 boli pre športové kluby poskytnuté bežné transfery (finančná dotácia) vo výške 90 250.-€, boli to organizácie :

- TJ Družstevník Mliečno
- Klub šermu Šamorín
- TJ KCK Šamorín
- Tenis ŠTK Šamorín
- Zápasnícky klub GLADIÁTOR Šamorín
- ŠBK Šamorín
- KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín
- BUDOKAN SAMARIA
- Bedmintonový klub Šamorín
- STO Šamorín
- 3klub Šamorín

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 4 085.-€, boli to organizácie :

- LAURA, združenie mladých
- Škola bojových umení v Šamoríne
- PEGASUS MONARCH SLOVAKIA
- Rodičovské združenie ZŠ Mateja Bela v Šamoríne
- Rímskokatolícka cirkev, farnosť Šamorín
- Mestský modelársky klub Šamorín
- Združenie regionálneho rozvoja CR a ŠK Kormorán

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 30 000.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2016 dosiahlo celkové príjmy vo výške 136.136,19 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 76.600,- €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 59.536,19€, čo je o 28.420,14€ viac, ako v minulom roku tohto obdobia.

PRÍJMY			
Položka	I. štvrťrok 2016	II. štvrťrok 2016	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	37 900,00	38 700,00	76 600,00
zmluvný prenájom	3 600,00	3 654,00	7 254,00
príležitostný prenájom	5 044,90	4 481,75	9 526,65
zábavné programy	19 084,00	20 229,50	39 313,50
ostatné	357,36	3 084,68	3 442,04
Spolu:	65 986,26	70 149,93	136 136,19

VÝDAVKY			
Položka	I. štvrťrok 2016	II. štvrťrok 2016	Celkom
Mzdy	11 616,12	20 541,07	32 157,19
Odvody zamestnávateľa	3 930,41	7 017,69	10 948,10
Investičné náklady	-	4 300,00	4 300,00
Programy	10 784,30	22 057,35	32 841,65
Réžia (voda, elektrina, teplo, TÚV)	4 350,82	7 090,47	11 441,29
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	455,17	460,16	915,33
Poistenie majetku, iné služby	6 401,18	12 260,93	18 662,11
Materiál	1 583,82	2 094,02	3 677,84
Opravy, údržba	777,51	696,13	1 473,64
Spolu:	39 899,33	76 517,82	116 417,15

Hodnotenie 1.a 2. kvartálu činnosti Mestského kultúrneho strediska

1. Výstavy:

8.1.2016	LIQUIUDS výstava umeleckých fotografií Slávky 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 Üрге
31.3.2016	Tvoriví pedagógovia - výstava diel šamorínskych pedagógov
15.4.2016	Výstava prác Gábora Szűcsa
29.4.2016	Výstava diel Zoltána Vargu
13.5.2016	Výstava KOMP
17.6.2016	Výstava grafik a malieb Tibora Andrásyho

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
7.4.2016	Mafiánske historky
11.4.2016	Večer poézie pri príležitosti dňa poézie
13.4.2016	Chorý nemocný
24.4.2016	Hudba v duši – talentová súťaž
25.4.2016	2 koncerty Art Andante
30.4.2016	Jubilejný galaprogram DFS Prvosienka
4.5.2016	Ibusár – Divadlo CsaVar
17. a 18.5.2016	Divadlo Bum-Bác – bábkové predstavenie
21.5.2016	Koncert EDDA

30.5.2016 Koncert Art Andante
 4.6.2016 Hotel Menthol
 7.6.2016 Absolventský večer ZUŠ
 21. a 22.6.2016 Ládafia – predstvenie DFS Csali pre ZŠ

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
 1.4.2016 Deň pedagógov – slávnosť
 8.4.2016 Premietanie filmu o Šamoríne
 16.4.2016 Ples ZŠ Mliečno
 28-30.4.2016 Burza šatstva – SČK
 6.5.2016 Deň matiek – ZŠ MK
 12.5.2016 Deň matiek – CVČ
 15.5.2016 Deň matiek – ZŠ MB
 18-20.5.2016 Kultúrny program v rámci jarných trhov
 11.6.2016 Kreatívny deň
 17.6.2016 Vyhodnotenie literárnej súťaže CSEMADOK-u
 19.6.2016 La Suerte show
 22.6.2016 Prednáška o zdravom životnom štýle
 27.6.2016 Koncoročný banket ZŠ MK
 28.6.2016 Koncoročný banket ZŠ MB

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 bol vyhotovený, v súčasnosti sa pracuje na elektroinštalačnom projektovom pláne. Rekonštrukcia sa uskutoční v mesiacoch júl a august 2016.

Pripravovanú rekonštrukciu a opravu podlahy a javiska bábkovej sály, ktorá sa plánovala na leto, je nutné kvôli nedostatku financií odložiť.

Celkovo je charakteristické pre budovu MsKS, že je vo veľmi zlom technickom stave. Na tento stav sa sťažujú aj návštevníci MsKS. V zime sa budova len ťažko vyhrieva a v lete je neúnosné dusno v jeho miestnostiach. Preto je nevyhnutné v budúcnosti investovať do klimatizácie budovy.

35 ročné elektrické hliníkové vedenie a systém vyše 50-tich ističových/panelových skríň je v súčasnosti tiež prinajmenšom zastaralé a nebezpečné, komplexná rekonštrukcia elektrického vedenia je akútna.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-6/2016 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 45.650,- € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 2.511,10€. Spolu: 48.161,10 €.

Nákladová stránka:

- Mzda + odvody riaditeľa: 606,72 €
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 3.904,26 €
- Prevod dotácie do FKI za I. polrok činil 43.300,- €
- Nákladová stránka spolu: 47810,98 €

Výdavky, ktoré sú hradené priamo z prevodov dotácie pre FKI sú:

- Mzda (3 knihovníčy, stravné listky, ost. honoráre, upratovanie) 19593 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba sú hradené tiež z odvodov FKI vo výške 13 214,12
- Nákup kníh, časopisov, predplatné hradené z odvodov do FKI: 5950 €
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 3934,34 €
- Zostatok dotácie na účte FKI z odvodov od Mesta: 608,54 €

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

- knižničný fond bol doplnený o **936** knižničných jednotiek – (403 – kúpa, 533 – dar)
- knižnica má **2 278** čitateľov, v I. polroku zaregistrovala **736** čitateľov, (**295** detí a **441** dospelých)
- knižnica mala **7 064** návštevníkov/používateľov, z toho **4 337** dospelých a **2 727** používateľov do 15 rokov

- knižnica realizovala **29 974** absenčných výpožičiek a **10 637** prezenčných výpožičiek
- služby verejných internetových staníc využilo **575** používateľov

Knižnica pripravila **63** podujatí, na ktorých sa zúčastnilo **1 210** návštevníkov a **1 374** účastníkov – spolu **2 584**. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo **48** podujatí pre deti a **20** podujatí pre dospelých.

Pripravila **6** výstavy- Ručne pletených výrobkov Judity Miklósovej, 3x najnovšie knihy, výstava kresieb detí, Biblia pauperum – výstava malieb.

V I. polroku 2016 knižnica zorganizoval **33** hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich **780** detí.

Knižnica v I. polroku 2016 usporiadala:

- Beseda so spisovateľom Jozefom Kollárom
- Beseda pre deti so spisovateľkou Máriou Vrkoslavovou-Ševčíkovou
- Stretnutie s historičkou architektúry Klárou Kubíkovou
- Beseda s historikmi Lajosom Horváthom, Attilom Nagyom a Lajosom Varga
- Beseda so spisovateľkou Katalin L. Horváth
- Beseda so spisovateľom Jozefom Bednárom
- Beseda so spisovateľom Tiborom Szomolaim
- Beseda pre deti so spisovateľom Petrom Böde
- Divadelná hra pre deti (ZŠ Blatná na Ostrove)
- Beseda so spisovateľom Martinom Juríkom
- Beseda s Jánom Zemianskym
- Kráľ čitateľov 2016
- Literárny večierok – hostia so Sedmohradska
- Beseda s publicistom Jozefom Szilvássym
- Beseda so spisovateľkou Katarínou Duricou
- Beseda pre deti so spisovateľom Károlyom Fellingierom
- Výstava a prezentácia knihy Biblia pauperum – László Kovács a Jenő Görföl

Besedy v slovenskom jazyku boli usporiadané v spolupráci Klubom slovenských čitateľov, s vedením pani Štefanie Kecskeméthyovej.

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 a SzóTár mesačne propaguje svoju činnosť a najnovšie knihy. **Všetky aktivity knižnice sú prístupné na internetovej stránke www.kniznicasamorin.sk a na facebooku.**

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

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

6.5 - Bežné transfery - V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2016/XXIII. zo dňa 07.04.2016 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie:

- Deja vu – klub
- Kultúrne združenie hudobnej folklórnej skupiny CSALLÓ
- ZO CSEMADOK Šamorín
- ZO CSEMADOK Mliečno
- OZ elektrický strom-ELECTREE

- OZ IMMORTAL
- Németh Imre
- Mayer Éva
- Judita Kaššovicová, Mgr.
- Komorný súbor HARMONIA CLASSICA
- Kultúrna brigáda - Šamorín
- Kultúrne združenie Šamorín a okolie
- MO MATICE SLOVENSKEJ v Šamoríne
- OZ PIEDRO
- Chránový zbor SANCTA MARIA
- RZ pri ZUŠ Š. Németha Šamorínského
- Spoločnosť AT HOME GALLERY
- OZ Vest-Music&Culture
- VITA HUMANA

6.7 - Cirkev - V zmysle uznesenia MsZ č. 13/2016/XXIII. zo dňa 07.04.2016 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre cirkevné organizácie:

- Rímskokatolícka cirkev
- Cirkevný zbor ECAV
- Reformovaná Kresťanská Cirkev

Program č.7. – Sociálne služby

Podprogram 7.1 – Sociálne služby

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre svojich občanov s cieľom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a v nasledovnej forme:

- opatrovateľská služba,
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- dotácia klubov dôchodcov,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,
- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

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

Výška dôchodku (EUR)	Finančný príspevok mesta k stravnému lístku (EUR)
do 220	0,96
od 220 do 280	0,66
od 220 do 280	0,46
nad 340 Eur	dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V rámci spoločného stravovania dôchodcov bolo predaných 15.785 ks stravných lístkov pri čerpaní finančných prostriedkov v hodnote 5.063,14 €.

V priemere 420 dôchodcov sa stravuje v nasledovných stravovacích zariadeniach:

jedálne: Základnej školy M. Korvína s vyuč. jazykom maďarským, Základnej školy M. Bela, Základnej školy v Mliečne, Domov seniorov Ambrózia, reštaurácie: Emma, Ricard-Kamo Biker, Safari, Casa Italia, Bella Italia.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v 64 prípadoch, v celkovej výške 4.811,03 €.

Pre 162 dôchodcov – jubilatov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 4.860 €.

Odmeny pre darcov krvi: 490,- €.

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 30.06.2016 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Sociálna služba sa začala poskytovať 7 novým klientom, 7 klientov 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 polroku 2016 sa pokračovalo v zútulnení priestorov novej budovy domova seniorov. Tiež boli začaté úpravy terénu okolo domova, pri ktorej pomáhali dobrovoľníci pán Tibor Juhász, Ing. Arnold Kocsis a tiež mestský podnik AREA Šamorín s.r.o..

Zamestnanci zariadenia sa zúčastnili na rôznych školeniach, ako v oblasti účtovníctva, správy registratúry a na dvojdnovom celoslovenskom seminári pre pracovníkov zariadení poskytujúcich sociálne služby. Absolvovali aj prvé sedenie supervízie, ktorá sa má prispieť k ich profesionálnemu rastu. Zariadeniu sa podarilo získať účelovú dotáciu od Trnavského samosprávneho kraja, v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ na letný výlet vo výške 200,- € a v rámci programu „Podpora zdravia a prevencie chorôb v Trnavskom samosprávnom kraji“ na nákup germicídnej lampy vo výške 500,- €. Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dunajskej Strede zariadenie dostal do daru 2 ks mechanických vozíkov a zdvíhacie zariadenie „schodolez“. V I. polroku 2016 bolo zabezpečené vykonávanie odbornej praxe v rámci kurzu opatrovania pre 3 osoby.

Naďalej pravidelne sa organizujú rôzne **voľnočasové aktivity** pre klientov zariadenia. Za obdobie január - jún 2016 boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), čajové popoludnie, návšteva zariadenia pánom kaplánom, spojená so spoveďou 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 bol oslávený medzinárodný deň žien, kde pani Limpárová hrala na syntetizátore. V rámci prípravy na veľkonočné sviatky pomocou klientov bol vyzdobený interiér budovy a piekli drobné pečivo na sviatky. V apríli klienti navštívili fotovýstavu o starom Šamoríne „Spomienky z dávnych čias“ v Miestnom kultúrnom stredisku. Vystavené fotografie vyvolali najmä u starších klientov nadšenie ale aj rôzne emócie, najmä keď na niektorých fotkách spoznávali niektorých členov svojich rodín, známych z dávnych čias. Z príležitosti dňa matiek potešili klientov svojim krásnym programom deti a pedagógovia z Centra voľného času v Šamoríne a pani Anna Limpárová. V júni bol organizovaný jednodňový výlet do Arboréta v Tesárskych Mlyňanoch. Po chutnom obede absolvovali prehliadku krásneho gotického kostola pri benediktínskom kláštore v Hronskom Beňadiku.

Za I. polrok 2016 vznikla pohľadávka voči klientom vo výške 4.444,44 €. U jedného klienta sa podarilo znížiť výšku pohľadávky o 4.226,70 € a tak celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 30.06.2016 činí 36.441,78 €. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

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. polrok 23 osôb. Tento počet sa môže počas daného obdobia mesačne meniť, s pribúdaním a ubúdáním 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 3.784,60 €.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet za I. polrok bol 15. 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. polrok 2016 bolo vybavených 22 žiadateľov o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v meste Šamorín, a 8 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 M. V., ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony na základe rozsudku Okresného súdu v Dunajskej Strede.

Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

Program č.8. – Bývanie

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

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – postupne sa uhrádzajú náklady za vytyčovanie, zameranie a vyhotovenie podkladov pre rôzne konania. Boli zamerané novostavby ku kolaudácii, zameranie podkladov na vyhotovenie štúdie na obnovu Hlavného námestia.

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

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

Prevádzkové náklady Amfiteáter – činia 3 691,63.-€, a pozostávajú z výdavkov za elektrickú energiu, vodného a stočného, drobných opráv a nákupu čistiacich prostriedkov. Počas

doterajších mesiacov sa v predmetnom zariadení uskutočnili nasledovné kultúrno-spoločenské podujatia :

- koncert skupiny EDDA
- koncert skupiny BEATRICE
- jedna svadba a 2 oslavy narodenín .

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. Krcskom sa uhradila čiastka kúpnej ceny za pozemok v areáli škôlky na Školskej ulici a vysporiadal sa pozemok pod miestnou komunikáciou na ulici Márie, resp. pozemok v areáli materskej školy na Veternej ulici

Zariadenie pre seniorov – boli uhradené faktúry hlavného dodávateľa stavby na základe súpisu vykonaných prác vrátane spevnených komunikácií.

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

Vedľajšia budova pri Zariadení pre seniorov – bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie a výstavby vedľajšej budovy.

Výstavba parkovísk a chodníka na Hlavnej ulici a GR – bola uhradená faktúra za výstavbu chodníka a parkovísk na Gazdovskom rade.

Komunikácia Kasárenská ulica – za vyhotovenie nového asfaltového povrchu bola vystavená a uhradená faktúra.

Rozšírenie kapacity MŠ Veterná – dodávateľom rekonštrukcie je mestská firma AREA Šamorín s.r.o.. Práce prebiehali v súlade s projektovou dokumentáciou. V súčasnosti prebieha kolaudačné konanie.

Nájomný bytový dom Kasárenská – II.etapa- 23 b.j. – mesto Šamorín si odkúpil 23 b.j. od OSP DANUBIUS DS s.r.o. a týmto vyčerpal úver zo ŠFRB a dotáciu z MVD a RR. Paralelne sa čerpala pridelená dotácia na výstavbu prislúchajúcej infraštruktúry.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

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

Oprava , údržba miestnych komunikácií – faktúra bola uhradená na základe súpisu vykonaných prác

Za prvý polrok bolo realizovaných na úseku opráv miestnych komunikácií nasledovné:

- výmeny opotrebovaných dopravných značení,
- osadenie nových dopravných značení,
- opravy prepadnutých úsekov chodníkov,
- opravy jarných výtlkov na celom území mesta (360 m2),
- ostatné opravy a úpravy miestnych komunikácií a VP (Prvá ulica - 545m2, stará Hrušovská cesta - 510m2, Négyeseki, Kováčská ul., Gazdovský rad, Vinohradská, Veterná atď.,)
- opravy v súvislosti so zavedením spoplatnených parkovacích miest,
- osadenie uličných vpust'ov,
- namaľovanie vodorovných značení (priechody pre chodcov),
- čistenie uličných vpust'ov a cestných krajníc,

Verejné osvetlenie - Výdavky za VO a ostatné zariadenia za II. kvartál sú podľa I. zmeny rozpočtu.

Program č. 10 - Prostredie pre život

Z tohto programového bodu boli financované v prvom polroku nasledovné služby:

- oprava a montáž parkových lavíc (Rybárska ulica 6ks, Školská ulica 1ks, Hlavná ulica 1 ks, Dunajská ulica 2ks, Hviezdna ul. 2ks)
- oprava kontajnerov na sklo,
- oplastovanie betónových častí pieskovísk,
- ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Mestský lesopark Pomlé,
- údržba Čilistovskej a Pomlejskej cesty
- sadovnícke práce v mestskom parku Pomlé,
- údržba kruhového objazdu Gútorská-Rybárska-Školská,
- úprava drevín a kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo stĺpov verejného osvetlenia a dopravných značiek
- redukčný rez vysokých topoľov na Bratislavskej ceste – 3ks
- veterinárna starostlivosť 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 - zvýšenie 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: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jarné upratovanie a pod.)
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- členský poplatok ZOHŽO

Program č. 12 – Služby občanom

12.1 – 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 | 35 |
| - úmrtí | 17 |

- | | |
|---------------|----|
| Sobáše spolu: | 35 |
| z toho: | |
| - s cudzincom | 6 |
| - cirkevné | 10 |

Vydané výpisy z matričných kníh
(bez prvopisov):

Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)	1
Vykonané dodatočné záznamy	83
Zápisy do osobitnej matriky:	13
Určenie otcovstva:	26
Voľba štátneho občianstva	1
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:	7
Iné potvrdenia spolu	34
Žiadosti o pohrebné	17
Štatistické hlásenia	6
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	3
Matričné doklady do cudziny	6

Správny poplatok do 30.06.2016	12.408,- €
z toho	
- matričná činnosť	2.451,50 - €
- overenie podpisov a odpisov	9.956,50 - €

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

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2016 predstavuje celkom 4.317.929,04 €, čo znamená 45,79% 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 1.458.328,73 €, čo znamená 75,71% 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.

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.6.2016

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2016

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2016

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2016

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

Vyhodnotenie rozpočtu príjmov na rok 2016

dátum schválenia pôvodného rozpočtu 11.2.2016, dátum
schválenia I. zmeny 30.06.2016

tab. č.1

v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	5 657 750,00	5 661 250,00	3 165 060,22	55,94%	55,91%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	4 106 000,00	4 157 000,00	2 171 482,04	52,89%	52,24%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 031 000,00	996 000,00	634 819,31	61,57%	63,74%
	133001 - Daň za psa	19 000,00	17 500,00	15 778,80	83,05%	90,16%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nových	1 200,00	1 200,00	1 080,00	90,00%	90,00%
	133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	400,00	72,73%	72,73%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	9 000,00	9 000,00	2 515,82	27,95%	27,95%
	133012 - Za už.verej. priestr.	56 000,00	45 000,00	32 379,35	57,82%	71,95%
	133013 - Za odvoz odpadu	435 000,00	435 000,00	306 604,90	70,48%	70,48%
2.	200 - Nedaňové božné príjmy	608 186,46	659 045,65	293 402,05	48,24%	44,52%
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	30 000,00	48 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika		30 000,00	0,00		0,00%
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	5 000,00	0,00	0,00	0,00%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	35 150,00	35 150,00	27 792,80	79,07%	79,07%
	221004 - Poplatky za hazardné hry	59 000,00	50 000,00	400,00	0,68%	0,80%
	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	36 608,89	56,32%	56,32%
	222003 - Pokuty MsP		6 944,19	7 389,11		106,41%
	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.		785,00	898,00		114,39%
	222003 - Pokuty OPČ		0,00			
	223001 - Spoločná úradovňa	25 400,00	25 530,00	25 122,30	98,91%	98,40%
	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	3 206,73	49,33%	49,33%
	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 218,55	1 218,55	1 318,55	108,21%	108,21%
	223001 - opatrovatel.služba	8 300,00	8 300,00	3 850,12	46,39%	46,39%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	67 387,00	67 387,00	33 950,27	50,38%	50,38%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	192,55	4,81%	4,81%
	243000 - Úroky	400,00	400,00	184,59	46,15%	46,15%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00			
	292008 - Výtazok od stávkových kanc.	57 000,00	66 000,00	37 759,02	66,24%	57,21%
	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	11 618,00	50,00%	50,00%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH	180 000,00	180 000,00	80 508,18	44,73%	44,73%
	292017 - Ostatné príjmy	24 797,91	24 797,91	21 539,28	86,86%	86,86%
	292017 Ostatné príjmy OCU - postovne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
	292027 - Príjmy z podujatí	8 000,00	8 000,00	267,00	3,34%	3,34%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 408 779,00	2 408 779,00	1 204 392,00	50,00%	50,00%
	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 408 779,00	2 408 779,00	1 204 392,00	50,00%	50,00%
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu		0,00			
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00			
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	124 983,20	124 983,20	61 716,67	49,38%	49,38%
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	50 482,40	50 482,40	24 719,11	48,97%	48,97%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	25 730,80	25 730,80	11 986,38	46,58%	46,58%
	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	3 770,00	3 770,00	0,00	0,00%	0,00%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	45 000,00	45 000,00	25 011,18	55,58%	55,58%
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	277 527,00	277 527,00	144 132,79	51,93%	51,93%
	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	134 400,00	67 200,00	50,00%	50,00%
	217/56 - vlastné príjmy DD - žpS	143 127,00	143 127,00	76 932,79	53,75%	53,75%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	87 903,00	87 903,00	62 047,29	70,59%	70,59%
	217/80 - vlastné pr. MsKS	74 303,00	74 303,00	59 536,19	80,13%	80,13%
	217/40 - vlastné pr. knižnica Zs. Z.	13 600,00	13 600,00	2 511,10	18,46%	18,46%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	304 220,00	362 716,22	222 514,38	73,14%	61,35%
	312012 - Projekt TSK - na kolesách		0,00			
	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	312012 -Príjmy na matriku	11 500,00	11 818,38	11 394,29	99,08%	96,41%
	312012 - Projekt TT SK	500,00	700,00		0,00%	0,00%
	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		12 000,00	0,00		0,00%
	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 300,00	4 733,84	4 733,84	110,09%	100,00%
	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	9 500,00	9 500,00		0,00%	0,00%
	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00%	60,00%
	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00		0,00%	0,00%
	312012/03 Dotácia DPO SR		700,00	700,00		100,00%
	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	6 000,00	5 640,60	94,01%	94,01%
	312012 - Dot. OOCR ŽO Csallókőz		0,00			
	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	312012 - Dot. Na opravu ciest		0,00			
	312002 / 07 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
	312002.02 - Grant na Koronu od MK SR -		0,00			
	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	10 000,00	15 000,00	8 916,00	89,16%	59,44%
	312002 - Spoločná úradovňa	12 500,00	12 680,00	12 678,85	101,43%	99,99%
	312012 - Školský úrad	19 530,00	19 530,00	6 896,00	35,31%	35,31%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	162 540,00	202 204,00	143 554,80	88,32%	71,00%
	312012 - Oprava strechy ZŠ Mateja Bela		0,00			
	312012 - vzdelávacie poukazy	36 720,00	36 720,00	22 766,00	62,00%	62,00%
	312012 - asistent učiteľa	38 239,00	38 239,00	28 798,00	75,31%	75,31%
	odchodné	3 284,00	3 284,00	1 424,00	43,36%	43,36%
	312012 - hmotná núdza, deti SSP	5 200,00	5 200,00	2 295,80	44,15%	44,15%
	312012-- Dopravné pre žiakov	37 510,00	37 510,00	21 288,00	56,75%	56,75%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	27 181,00	27 181,00	18 121,00	66,67%	66,67%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 406,00	5 406,00	3 706,00	68,55%	68,55%
	608	312012 Dotácia učebnice	9 000,00	6 950,00	6 941,00	77,12%	99,87%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		41 215,00	37 715,00		91,51%
	620	312002 - Dotácia Volkswagen		499,00	500,00		100,20%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 469 348,66	9 582 204,07	5 153 265,40	54,42%	53,78%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	343 167,52	372 167,52	157 538,22	45,91%	42,33%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
9.		322008 - Štátna dotácia	415 630,00	435 130,00	435 130,00	104,69%	100,00%
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj					
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	405 370,00	405 370,00	405 370,00	100,00%	100,00%
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj					
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	10 260,00	10 260,00	10 260,00	100,00%	100,00%
	104	322008 - Kamerový systém		0,00			
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit		0,00			
	939	MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti					
10.	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		19 500,00	19 500,00		100,00%
10.		322008 - Európske granty	0,00	0,00	0,00		
11.	80	322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...					
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.		2 150,00	0,00		0,00%
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	758 797,52	809 447,52	592 668,22	78,11%	73,22%
16.		451 - Splátka DFM od MpbH Šamorín					
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	388 778,90	388 778,90	387 759,55	99,74%	99,74%
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela	95 000,00	95 000,00	95 000,00	100,00%	100,00%
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania		0,00			
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	165 396,92	173 782,28	50 000,00	30,23%	28,77%
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0,00			
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	608 060,00	608 060,00	608 060,00	100,00%	100,00%
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	130 000,00	240 000,00		0,00%	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 387 235,82	1 505 621,18	1 140 819,55	82,24%	75,77%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	11 615 382,00	11 897 272,77	6 886 753,17	59,29%	57,89%

Vyhodnotenie
bežných výdavkov
na rok 2016

tab. č.2

v eurách

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	969 605,00	969 625,50	439 258,61	45,30%	45,30%
	04.1.1 01.3.1.	<i>Členovia mestského zastupiteľstva</i>	181 215,00	181 215,00	70 905,69	39,13%	39,13%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	81 000,00	81 000,00	33 459,00	41,31%	41,31%
		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	33 000,00	33 000,00	11 847,69	35,90%	35,90%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	500,00	500,00	344,00	68,80%	68,80%
1.1.5		632003-Mobil. tel.	1 500,00	1 500,00	884,37	58,96%	58,96%
		633-Materiál a dodávky	12 000,00	12 000,00	3 288,06	27,40%	27,40%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	587,00	14,68%	14,68%
1.1.5		633016/01-Repr.výdavok	4 500,00	4 500,00	2 345,86	52,13%	52,13%
1.1.6		633016 - Družobný styk	3 500,00	3 500,00	355,20	10,15%	10,15%
1.1.5		634-Dopravné	4 400,00	4 400,00	1 710,56	38,88%	38,88%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 500,00	2 500,00	1 401,39	56,06%	56,06%
		634002-Servis, údržba, oprava	1 000,00	1 000,00	58,36	5,84%	5,84%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	600,00	600,00	138,21	23,04%	23,04%
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	112,60	37,53%	37,53%
		637-Ostatné tovary a služby	48 815,00	48 815,00	19 372,01	39,68%	39,68%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 100,00	1 100,00	470,00	42,73%	42,73%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00%	40,00%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	3 500,00	3 500,00	1 823,20	52,09%	52,09%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	450,00	45,00%	45,00%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1 215,00	1 215,00	354,39	29,17%	29,17%
1.1.3		637012-Členské	16 000,00	16 000,00	13 874,42	86,72%	86,72%
				0,00			
	01.1.1 01.1.1.6	<i>Manažment mestského úradu</i>	788 390,00	788 410,50	368 352,92	46,72%	46,72%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	380 000,00	380 000,00	163 312,11	42,98%	42,98%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	150 000,00	150 000,00	58 653,94	39,10%	39,10%
1.2.3		631001 - Cestovné	550,00	550,00	268,47	48,81%	48,81%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 500,00	46 500,00	27 211,44	58,52%	58,52%
		632001/01-Elektrická energia	6 000,00	4 000,00	1 721,64	28,69%	43,04%
		632001/02-Plyn	9 000,00	11 000,00	5 589,81	62,11%	50,82%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	2 500,00	879,27	35,17%	35,17%
		632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.	29 000,00	29 000,00	19 020,72	65,59%	65,59%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	27 800,00	27 800,00	10 842,97	39,00%	39,00%
		633001- Interiérové vybavenie	2 500,00	2 500,00	1 672,20	66,89%	66,89%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	8 000,00	8 000,00	43,80	0,55%	0,55%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006- Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	4 927,15	54,75%	54,75%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	820,32	54,69%	54,69%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	6 500,00	3 379,50	51,99%	51,99%
1.2.5		634-Dopravné	2 710,00	2 710,00	947,48	34,96%	34,96%
		634001-PHM	1 500,00	1 500,00	589,75	39,32%	39,32%
		634002-Servis, údržba, opravy	600,00	600,00	174,14	29,02%	29,02%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	510,00	510,00	129,59	25,41%	25,41%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	54,00	54,00%	54,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	14 700,00	14 700,00	5 324,02	36,22%	36,22%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	2 000,00	104,98	5,25%	5,25%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	6 000,00	3 369,60	56,16%	56,16%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	123,84	10,32%	10,32%
		635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str.		0,00			
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	1 725,60	34,51%	34,51%
		637-Ostatné tovary a služby	158 580,00	158 600,50	95 657,23	60,32%	60,31%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 200,00	2 200,00	1 107,00	50,32%	50,32%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	440,00	73,33%	73,33%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	26 650,00	11 650,00	4 789,10	17,97%	41,11%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	30 000,00	45 000,00	31 378,17	104,59%	69,73%
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	6 000,00	6 000,00	1 200,00	20,00%	20,00%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	850,00	850,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	6 000,00	6 000,00	3 194,31	53,24%	53,24%
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	44 000,00	18 690,16	42,48%	42,48%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	2 700,00	2 700,00	2 124,84	78,70%	78,70%
1.2.1	200	637016-Prídely do soc. fondu	5 700,00	5 700,00	2 111,04	37,04%	37,04%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	13 500,00	13 500,00	10 902,11	80,76%	80,76%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObÚrad	19 700,00	19 720,50	19 720,50	100,10%	100,00%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
		637031 - Pokuty		0,00			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	550,00	550,00	366,27	66,59%	66,59%
1.2.1		642030 - Prisp. Zo soc. fondu		0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	7 000,00	7 000,00	5 768,99	82,41%	82,41%
2. Propagácia a marketing			37 500,00	34 000,00	15 352,41	40,94%	45,15%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	27 500,00	24 000,00	15 352,41	55,83%	63,97%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	7 000,00	7 000,00	7 080,04	101,14%	101,14%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	2 000,00	108,00	5,40%	5,40%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabulí	500,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	5 000,00	5 000,00	2 493,60	49,87%	49,87%
2.1.4		637004/01 WebTV	0,00	0,00			
2.1.3		637004/02 Majáles	5 000,00	1 000,00	730,77	14,62%	73,08%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004/04 Deň mesta	6 000,00	6 000,00	4 940,00	82,33%	82,33%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.4	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"		0,00			
2.2.2	82	637003/1151-Hainburg 2012		0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.4	308	637003/48 Projektové prípravy		0,00			
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.		0,00			
3. Bezpečnosť			393 830,00	411 830,00	161 486,47	41,00%	39,21%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	302 200,00	319 500,00	125 558,28	41,55%	39,30%
		611-Mzdy, OOV	200 000,00	210 000,00	87 378,57	43,69%	41,61%
		620-Poistné zamestnáv.	70 000,00	74 000,00	28 225,21	40,32%	38,14%
		632003 - Telefón	2 200,00	1 700,00	614,22	27,92%	36,13%
		631001 - Cestovné	400,00	1 400,00	791,00	197,75%	56,50%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	500,00	454,10	75,68%	90,82%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637027 - dohody	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633-Materiál a dodávky:	14 400,00	15 400,00	4 699,81	32,64%	30,52%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50%	9,50%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	622,21	24,89%	24,89%
		633009 - Knihy a časopisy	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%	24,60%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	5 000,00	2 228,07	55,70%	44,56%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	516,00	86,00%	86,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 000,00	1 000,00	380,01	38,00%	38,00%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	4 000,00	4 000,00	612,52	15,31%	15,31%
		634-Dopravné	6 800,00	9 100,00	1 759,57	25,88%	19,34%
		634001 - PHM, oleje	4 000,00	6 000,00	1 407,05	35,18%	23,45%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 000,00	2 000,00	4,90	0,25%	0,25%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	800,00	1 100,00	347,62	43,45%	31,60%
		642012-Náhrada PN	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005 - Oprava VT, radiostan	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 000,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	500,00	600,00	556,00	111,20%	92,67%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 000,00	3 000,00	1 079,80	35,99%	35,99%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	88 930,00	89 630,00	34 935,02	39,28%	38,98%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	77 480,00	77 480,00	27 661,69	35,70%	35,70%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	1 400,00	740,57	52,90%	52,90%
		625002-Poistné	2 900,00	2 900,00	1 371,82	47,30%	47,30%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	300,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	300,00	300,00	327,60	109,20%	109,20%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	100,00	100,00	9,88	9,88%	9,88%
		632-Energia, voda, komunikácie	20 210,00	20 210,00	12 284,83	60,79%	60,79%
		632001-Elektrická energia	9 200,00	9 200,00	4 415,04	47,99%	47,99%
		632001/02-Plyn	9 200,00	9 200,00	6 887,00	74,86%	74,86%
		632002-Vodné - stočné	800,00	800,00	341,12	42,64%	42,64%
		632003-Poštovné, Telefón	700,00	700,00	334,11	47,73%	47,73%
		632003/01 - frekvencie	310,00	310,00	307,56	99,21%	99,21%
		633-Materiál	24 540,00	24 540,00	3 838,51	15,64%	15,64%
		633001-doplnenie nábvtku	0,00	0,00			
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633001-dotacia DPO SR	5 000,00	5 000,00	2 752,20	55,04%	55,04%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	779,79	13,00%	13,00%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	950,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	380,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	360,00	306,52	85,14%	85,14%
		634-Dopravné	10 900,00	10 900,00	3 331,78	30,57%	30,57%
		634001-PHM	6 000,00	6 000,00	2 089,58	34,83%	34,83%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 000,00	3 000,00	325,22	10,84%	10,84%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 500,00	1 500,00	916,98	61,13%	61,13%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekačky	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	390,70	11,16%	11,16%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	48,00	48,00%	48,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	2 800,00	162,70	5,81%	5,81%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	338	635004 - Oprava hudobných nástrojov	400,00	400,00	180,00	45,00%	45,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	12 580,00	12 580,00	5 141,00	40,87%	40,87%
		637001 - Školenia, kurzy	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 - Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 - Medzinár. str. HDH	500,00	500,00	158,17	31,63%	31,63%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003/01 - Propagačné prostr.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Odvoz odpadov	600,00	600,00	560,92	93,49%	93,49%
		637011 - Revízia zariadení, budov	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	30,00	30,00	9,72	32,40%	32,40%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	7 000,00	7 000,00	3 842,00	54,89%	54,89%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	395,29	116,26%	116,26%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	310,00	174,90	56,42%	56,42%
		642015 - Náhrada PN	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	200,00	200,00	105,00	52,50%	52,50%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest vodičov	500,00	500,00	120,00	24,00%	24,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	11 450,00	12 150,00	7 273,33	63,52%	59,86%
		631001 - cestovné	500,00	500,00	150,00	30,00%	30,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 600,00	1 600,00	713,91	44,62%	44,62%
		632001 – Elektrická energia	400,00	400,00	31,30	7,83%	7,83%
		632001/02 - Plyn	1 150,00	1 150,00	672,24	58,46%	58,46%
		632002 – Vodné, stočné	50,00	50,00	10,37	20,74%	20,74%
		633 - Materiál a dodávky	2 300,00	3 000,00	2 514,52	109,33%	83,82%
		633010 – Rovnošaty, obuv	800,00	800,00	765,12	95,64%	95,64%
		633001 - Vybav.priestorov	800,00	800,00	540,96	67,62%	67,62%
		633006 - Hadice	700,00	700,00	508,44	72,63%	72,63%
		633001/01 - dotácia DPO		700,00	700,00		100,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	1 547,53	61,90%	61,90%
		634001 – PHM	2 000,00	2 000,00	1 500,11	75,01%	75,01%
		634003 – Poistenie vozidla	500,00	500,00	47,42	9,48%	9,48%
		635 - Oprava údržba	1 500,00	1 500,00	450,96	30,06%	30,06%
		635005-motor PS - 12	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635004-Oprava CAS 25	500,00	500,00	450,96	90,19%	90,19%
		635006 - Opr. Budovy,strechy		0,00			
		637 - Ostatné tovary a služby	3 050,00	3 050,00	1 896,41	62,18%	62,18%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 400,00	1 400,00	1 046,41	74,74%	74,74%
		637004 - Fašianav. Džreiarás	850,00	850,00	850,00	100,00%	100,00%
		637005 - Pohár K. Kvassayho	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	0,00	0,00	0,00		
3.3	02.2.0 01.1.1.6	637006 - CO stredisko 6371	2 700,00	2 700,00	993,17	36,78%	36,78%
4. Vzdelávanie			4 793 786,00	4 872 552,00	2 004 790,65	41,82%	41,14%
	09.	Školstvo	4 773 671,00	4 852 437,00	1 995 336,66	41,80%	41,12%
4.1.-Prenes. kom.			2 408 779,00	2 408 779,00	900 595,23	37,39%	37,39%
	4.1.1 ZŠ M.Bela	Spolu	1 510 626,00	1 528 024,00	549 461,90	36,37%	35,96%
		610 - Mzdy	937 209,00	951 583,00	364 876,98	38,93%	38,34%
		620 - Odvody	327 819,00	332 843,00	123 348,54	37,63%	37,06%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	243 598,00	61 236,38	24,93%	25,14%
		v tom: 1-4 spolu	537 789,00	557 187,00	210 378,56	39,12%	37,76%
		09.1.2.1 610	398 314,00	412 688,00	155 273,66	38,98%	37,62%
		620	139 475,00	144 499,00	55 104,90	39,51%	38,14%
		09.2.1.1 5-9 spolu	972 837,00	970 837,00	339 083,34	34,86%	34,83%
		610	538 895,00	538 895,00	209 603,32	38,90%	38,90%
		620	188 344,00	188 344,00	68 243,64	36,23%	36,23%
		630	245 598,00	243 598,00	61 236,38	24,93%	25,14%
		640 ost		0,00			
		4.1.2 ZŠ M.Korv	748 647,00	735 249,00	288 816,54	38,58%	39,28%
		610 - Mzdy	462 369,00	458 369,00	174 250,45	37,69%	38,02%
		620 - Odvody	161 598,00	160 200,00	64 223,50	39,74%	40,09%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	116 680,00	50 342,59	40,38%	43,15%
		v tom: 1-4 spolu	252 873,00	250 174,00	95 972,97	37,95%	38,36%
		09.1.2.1 610	187 383,00	185 383,00	70 595,39	37,67%	38,08%
		620	65 490,00	64 791,00	25 377,58	38,75%	39,17%
		09.2.1.1 5-9 spolu	495 774,00	485 075,00	181 970,93	36,70%	37,51%
		610	274 986,00	272 986,00	103 655,06	37,69%	37,97%
		620	96 108,00	95 409,00	38 845,92	40,42%	40,72%
		630	124 680,00	116 680,00	39 469,95	31,66%	33,83%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	149 506,00	145 506,00	62 316,79	41,68%	42,83%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Stará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	94 940,00	94 940,00	39 791,40	41,91%	41,91%
	620	620 - Odvody	33 182,00	33 182,00	14 227,42	42,88%	42,88%
	620	630 - Materiálové výdavky	21 384,00	17 384,00	8 297,97	38,80%	47,73%
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	1 999 400,00	2 036 264,00	856 142,28	42,82%	42,04%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	443 400,00	462 200,00	176 072,75	39,71%	38,09%
09.2.1.3		610 - Mzdy	272 840,00	286 800,00	117 259,33	42,98%	40,89%
		620 - Odvody	95 360,00	100 200,00	40 258,68	42,22%	40,18%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012,	60 000,00	60 000,00	18 554,74	30,92%	30,92%
		640 - spoluučast' projektov	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.5	CVČ	Spolu	104 300,00	104 300,00	48 754,29	46,74%	46,74%
	.0950	611 - Mzdy	55 300,00	55 300,00	23 941,65	43,29%	43,29%
	.09502	625002 - Odvody	23 000,00	26 000,00	11 956,40	51,98%	45,99%
		630 - Materiálové výdavky	26 000,00	23 000,00	12 856,24	49,45%	55,90%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 106 500,00	1 101 100,00	485 839,91	43,91%	44,12%
	.0911	611 - Mzdy	638 000,00	641 670,00	273 986,79	42,94%	42,70%
	.09111	625002 - Odvody	223 000,00	224 330,00	97 441,27	43,70%	43,44%
		630 - Materiálové výdavky	233 000,00	222 600,00	114 411,85	49,10%	51,40%
		637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
MŠ	09111		921 500,00	929 305,00	413 232,06	44,84%	44,47%
4.2.1	610		532 000,00	530 670,00	225 090,19	42,31%	42,42%
	620		186 000,00	185 535,00	80 044,68	43,03%	43,14%
	630		191 000,00	200 600,00	108 097,19	56,60%	53,89%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00%	0,00%
ŠJ	09608		185 000,00	171 795,00	72 607,85	39,25%	42,26%
4.2.1	610		106 000,00	111 000,00	48 896,60	46,13%	44,05%
	620		37 000,00	38 795,00	17 396,59	47,02%	44,84%
	630		42 000,00	22 000,00	6 314,66	15,03%	28,70%
				0,00			
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		117 900,00	135 058,00	51 659,83	43,82%	38,25%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	84 500,00	97 651,00	37 676,68	44,59%	38,58%
	M.Bela	620 - Odvody	29 800,00	33 807,00	13 252,74	44,47%	39,20%
		630 - Materiálové výdavky	3 600,00	3 600,00	730,41	20,29%	20,29%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		78 300,00	74 924,00	28 844,07	36,84%	38,50%
	M.Korvina	610 - Mzdy	55 500,00	53 000,00	21 043,71	37,92%	39,71%
	09.6.0.2	620 - Odvody	19 400,00	18 524,00	7 394,10	38,11%	39,92%
		630 - Materiálové výdavky	3 400,00	3 400,00	406,26	11,95%	11,95%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		17 150,00	17 150,00	8 911,17	51,96%	51,96%
	Mliečno	610 - Mzdy	12 500,00	12 500,00	6 495,39	51,96%	51,96%
	09.6.0.2	620 - Odvody	4 250,00	4 250,00	2 270,09	53,41%	53,41%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	145,69	36,42%	36,42%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K	Spolu		68 000,00	75 660,00	27 105,19	39,86%	35,82%
	M.Bela 09.6.0.8	610 - Mzdy	47 300,00	52 975,00	18 575,87	39,27%	35,07%
		620 - Odvody	16 700,00	18 685,00	6 891,15	41,26%	36,88%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	1 638,17	40,95%	40,95%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R	Spolu		63 850,00	65 872,00	28 955,07	45,35%	43,96%
	M.Korvina 09.6.0.8	610 - Mzdy	44 350,00	45 864,00	20 223,36	45,60%	44,09%
		620 - Odvody	15 500,00	16 008,00	7 351,92	47,43%	45,93%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	1 379,79	34,49%	34,49%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto		0,00			
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického p	4 600,00	4 600,00	2 298,00	49,96%	49,96%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	455,00	32,84	7,22%	7,22%
4.4	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	09608						
4.4	09607	635005 - Revízia kotolní has.prístr	2 600,00	5 950,00	3 943,98	151,69%	66,29%
	09608						
4.4	09607	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	09608						
4.4	09607	635006 - oprava budov - letná	32 000,00	36 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	09608						
4.3.1	09607	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	10 000,00	13 400,00	3 405,48	34,05%	25,41%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)		0,00			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 400,00	2 533,00	2 632,59	109,69%	103,93%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	755,00	795,42	79,54%	105,35%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	10 000,00	10 000,00	4 372,11	43,72%	43,72%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	6 950,00	6 647,26	73,86%	95,64%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00			

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela	130 000,00	121 600,00	121 212,65	93,24%	99,68%
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	37 510,00	37 510,00	5 028,88	13,41%	13,41%
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	36 720,00	36 720,00	6 411,55	17,46%	17,46%
4.3.2	09608. 690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	41 523,00	41 523,00	25 957,58	62,51%	62,51%
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	5 200,00	5 200,00	1 840,80	35,40%	35,40%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 181,00	27 181,00	13 490,28	49,63%	49,63%
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	5 406,00	2 018,07	37,33%	37,33%
		Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		41 215,00	37 715,00		91,51%
		630/01 - Dotácia Volkswagen		499,00			0,00%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5	09.8.0 09.6.0.7	Činnosť školského úradu	20 115,00	20 115,00	9 453,99	47,00%	47,00%
		611 *41 - mzdy	14 000,00	14 000,00	6 445,00	46,04%	46,04%
		625002 *111-Poistné	4 800,00	4 800,00	2 354,04	49,04%	49,04%
		633006 *111-materiál	1 100,00	1 100,00	567,00	51,55%	51,55%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	215,00	215,00	87,95	40,91%	40,91%
5. Šport			804 178,00	801 178,00	651 664,67	81,03%	81,34%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	804 178,00	801 178,00	651 664,67	81,03%	81,34%
5.1		611 - Mzdy	18 500,00	18 500,00	8 344,00	45,10%	45,10%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	6 500,00	6 500,00	3 690,42	56,78%	56,78%
5.1		625005- Príspevok do FZ SR		0,00			
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	18 500,00	15 500,00	1 226,67	6,63%	7,91%
		632001 – El.energia, plyn	14 000,00	10 000,00	-1 786,13	-12,76%	-17,86%
		632002 – Vodné, stočné	4 000,00	5 000,00	2 779,23	69,48%	55,58%
		632003 – Telefón	500,00	500,00	233,57	46,71%	46,71%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	1 200,00	515,12	42,93%	42,93%
5.1		633010 - prac.odev		0,00			
5.1		635 - Údržba, v tom:	17 500,00	17 500,00	5 012,68	28,64%	28,64%
		635006 - Oprava budov	14 000,00	14 000,00	3 349,46	23,92%	23,92%
		635001- správcovské práce		0,00			
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	3 500,00	1 663,22	47,52%	47,52%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	497 434,00	497 433,60	100,00%	100,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	3 500,00	3 497,72	99,93%	99,93%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	280,00	280,00	114,46	40,88%	40,88%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 100,00	1 100,00	500,00	45,45%	45,45%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	95 000,00	95 000,00	90 250,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	69 864,00	69 864,00	6 000,00	8,59%	8,59%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	6 000,00	4 085,00	68,08%	68,08%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	2 200,00	995,00	45,23%	45,23%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu		0,00			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK		0,00			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava		0,00			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm		0,00			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	30 000,00	50,00%	50,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie CKK	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. Kultúra, cirkev			439 340,00	435 040,00	210 537,42	47,92%	48,39%
6.7	08.6.0	Cirkev - bežné transfery 642007	3 300,00	3 300,00	1 567,50	47,50%	47,50%
6.7		Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne		0,00			
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	230 000,00	225 700,00	112 117,15	48,75%	49,68%
		z toho:610 mzdy	70 000,00	70 000,00	32 157,19	45,94%	45,94%
		620 odvody	25 000,00	25 000,00	10 948,10	43,79%	43,79%
		630 material	135 000,00	130 700,00	69 011,86	51,12%	52,80%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	105 000,00	105 000,00	47 810,98	45,53%	45,53%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	1 500,00	1 500,00	350,00	23,33%	23,33%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	58 700,00	58 700,00	30 605,00	52,14%	52,14%
6.5		642001/02- org.koncerty	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbor v spol.	40 000,00	40 000,00	30 305,00	75,76%	75,76%
6.5		642001/04-Dni mesta, str.hudby		0,00			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlč festival	17 000,00	17 000,00	300,00	1,76%	1,76%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...		0,00			
6.8	08.2.0	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	08.3.0 08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	40 840,00	40 840,00	18 086,79	44,29%	44,29%
		611 – Mzdy	11 000,00	11 000,00	4 950,40	45,00%	45,00%
		62 – Poistné a príspevky	4 300,00	4 300,00	1 904,21	44,28%	44,28%
		632003 - telefón	600,00	600,00	165,43	27,57%	27,57%
		632003/01 – Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - všeob. materiál	1 500,00	1 500,00	630,01	42,00%	42,00%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	26,40	26,40%	26,40%
		637 – Ostatné služby	23 190,00	23 190,00	10 410,34	44,89%	44,89%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		637004 - Všeob. služby - tlač novín 637004/01 - WebTV 637016 - Prídely do soc. fondu 637027 - Odm. na zákl. dohody 637005 - Manažer novín	14 000,00 170,00 1 400,00 7 620,00	14 000,00 0,00 170,00 1 400,00 7 620,00	5 651,56 71,78 415,00 4 272,00	40,37% 42,22% 29,64% 56,06%	40,37% 42,22% 29,64% 56,06%
7. Sociálne služby			457 723,00	477 423,00	161 052,17	35,19%	33,73%
	10.1.2 <i>10.1.2</i>	Sociálne zabezpečenie	80 106,00	99 106,00	24 854,07	31,03%	25,08%
7.1		611 – Mzdy	0,00	0,00			
7.1		625002 – Príspevky do fondov	336,00	336,00	234,60	69,82%	69,82%
7.1		631001-Cestovné	700,00	700,00	475,00	67,86%	67,86%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 250,00	5 250,00	2 682,79	51,10%	51,10%
		632001 – El. energia, plyn	4 600,00	4 300,00	2 180,74	47,41%	50,71%
		632002 – Vodné a stočné	100,00	400,00	251,89	251,89%	62,97%
		632003 – Telefón, pošt. rozhlas telev.	550,00	550,00	250,16	45,48%	45,48%
		633 – Materiál	1 350,00	18 350,00	1 020,03	75,56%	5,56%
7.7		633010 - Rovnošaty pre ČK	400,00	400,00	338,27	84,57%	84,57%
7.1		633001 – Vybavenie priestorov	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		633006 - Všeobecný materiál	350,00	350,00	160,82	45,95%	45,95%
7.7		633004 - Ost. mater. výdavky	200,00	200,00	520,94	260,47%	260,47%
7.2		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.		17 000,00	0,00		0,00%
7.7		633009-Knihy, časopisy	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	2 000,00	2 000,00	64,94	3,25%	3,25%
		637 - Služby	25 800,00	22 800,00	4 692,54	18,19%	20,58%
7.1		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	64,94	32,47%	32,47%
7.7		637014 - Obedy pre darcov krvi		0,00			
7.1		637004 - Upratovanie, čistenie		0,00			
7.1		637016 - Prídely do soc. fondu		0,00			
7.7		637026 – Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	490,00	44,55%	44,55%
7.7		637002 – Deň zdravia a šport. hry	800,00	800,00	280,00	35,00%	35,00%
7.7		637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu	1 200,00	1 250,00	1 416,06	118,01%	113,28%
7.7		637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ	600,00	600,00	600,09	100,02%	100,02%
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 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	300,00	300,00	84,64	28,21%	28,21%
7.7		637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK	0,00	0,00			
		633005 Skladacie lehátkv na asistenciu SČK Šamorín	200,00	200,00	178,55	89,28%	89,28%
		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-režijné	200,00	200,00	199,95	99,98%	99,98%
7.7		637005 - Kultúrne podujatia	800,00	750,00	178,31	22,29%	23,77%
7.1		637027 - dohody	2 400,00	2 400,00	1 200,00	50,00%	50,00%
7.7		637005/07 taxislužby	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7		637005/08 Komunitný plán soc. služieb		3 000,00	0,00		0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	44 670,00	49 670,00	15 684,17	35,11%	31,58%
7.5	10.7.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4	10.2.0 <i>10.2.0.3</i>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	14 000,00	5 063,14	36,17%	36,17%
7.5	10.7.0 <i>10.7.0.1</i>	642026 – Jednorázové peniažné dávky	22 000,00	27 000,00	9 671,03	43,96%	35,82%
7.7	10.7.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	1 000,00	950,00	95,00%	95,00%
7.6	10.4.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	6 170,00	6 170,00	0,00	0,00%	0,00%
7.6	10.4.0 <i>10.7.0.1</i>	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.2	10.2.0	DD - Zariadenie pre seniorov - v tom	282 867,00	283 567,00	108 619,20	38,40%	38,30%
		610 mzdy	142 770,00	142 770,00	56 001,24	39,22%	39,22%
		620 odvody	50 255,00	50 255,00	19 738,38	39,28%	39,28%
		630 materiál	89 842,00	90 542,00	32 879,58	36,60%	36,31%
		640 - náhrady, príspevky		0,00			
7.3	10.2.0 <i>10.2.0.2</i>	Opatrovateľská služba	85 750,00	85 750,00	25 989,14	30,31%	30,31%
		611 - Mzdy	60 000,00	60 000,00	18 249,28	30,42%	30,42%
		625002 - Poistné	21 000,00	21 000,00	6 522,73	31,06%	31,06%
		633006-Materiál a réžia	1 200,00	1 200,00	434,96	36,25%	36,25%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	950,00	243,73	25,66%	25,66%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	178,44	89,22%	89,22%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	900,00	360,00	40,00%	40,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	01.8.0 <i>01.1.1.6</i>	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	7 000,00	1 589,76	22,71%	22,71%
7.7	01.8.0 <i>01.1.1.6</i>	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	10.7.0 <i>10.7.0.2</i>	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Straná	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
		620 - Odvody z dohôd		0,00			
		632 - Energie	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Služby, dohody	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Bývanie			134 365,82	147 180,09	43 865,18	32,65%	29,80%
	06.2.0 06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	69 800,00	78 185,36	22 250,96	31,88%	28,46%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavů	8 000,00	8 000,00	779,94	9,75%	9,75%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	9 000,00	9 000,00	1 719,26	19,10%	19,10%
8.3		637011 - Štúdiá expelizy,posudky	7 000,00	7 000,00	2 964,41	42,35%	42,35%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	2 800,00	2 800,00	975,80	34,85%	34,85%
8.3		637004/22 Odsrtálenie porúč na fasáde Mliečňanská 22/A		8 385,36	0,00	0,00%	0,00%
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	7 500,00	7 500,00	3 691,63	49,22%	49,22%
8.3		633006 - Zariadovacie predmety	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
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 projektů	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 700,00	3 700,00	1 905,00	51,49%	51,49%
8.2.4		637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna		0,00			
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	4 800,00	4 800,00	10 214,92	212,81%	212,81%
8.1.4	01.7.0 06.6.0	Splácanie úrokov z úverů	60 765,82	64 694,73	19 629,84	32,30%	30,34%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	7 050,00	7 050,00	3 185,28	45,18%	45,18%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	944,09	46,05%	46,05%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	13 200,00	13 200,00	6 074,78	46,02%	46,02%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	84,85	10,22%	10,22%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	623,24	31,16%	31,16%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	821,81	41,09%	41,09%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	595,59	29,78%	29,78%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	1 400,00	1 400,00	337,77	24,13%	24,13%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	9 835,82	13 764,73	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	2 326,22	32,76%	32,76%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	5 800,00	5 800,00	1 154,64	19,91%	19,91%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 500,00	7 500,00	3 481,57	46,42%	46,42%
8.4	06.6.0 01.6.0.	Prenájom pozemkov 636001	3 800,00	4 300,00	1 984,38	52,22%	46,15%
9. Komunikácie a doprava			654 718,00	668 718,00	271 611,33	41,49%	40,62%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	534 718,00	548 718,00	188 916,09	35,33%	34,43%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	394 218,00	390 218,00	114 056,48	28,93%	29,23%
		v tom: -637004 - Údržba mesta	364 718,00	364 718,00	108 550,00	29,76%	29,76%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorinův,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	2 000,00	2 000,00	575,68	28,78%	28,78%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	9 000,00	9 000,00	3 750,00	41,67%	41,67%
9.3		637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej		0,00			
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	8 000,00	4 000,00	1 180,80	14,76%	29,52%
		637027-Platené parkovanie-kontrolór	0,00	0,00			
9.4	06.4.0	Verejné osvetlenie	140 500,00	158 500,00	74 859,61	53,28%	47,23%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	32 000,00	50 000,00	28 286,18	88,39%	56,57%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	39 945,00	49,93%	49,93%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16 500,00	16 500,00	6 628,43	40,17%	40,17%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpův verejného osvetlenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	120 000,00	120 000,00	82 695,24	68,91%	68,91%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforů	110 000,00	110 000,00	82 695,24	75,18%	75,18%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.		0,00			
		637005 - všeobecné služby T-18		0,00			
		642029-Príspevok na prepravné		0,00			
Ochrana životného prostredia 10 + 11			617 400,00	620 820,00	305 597,27	49,50%	49,22%
10. Prostredie pre život			106 500,00	109 920,00	37 155,29	34,89%	33,80%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	106 500,00	109 920,00	37 155,29	34,89%	33,80%
10.1		611 - Mzdy	26 300,00	32 970,00	11 218,15	42,65%	34,03%
10.1		625002 odvody	9 300,00	9 550,00	4 144,09	44,56%	43,39%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	500,00	23,21	4,64%	4,64%
10.1		633-Materiál a dodávky	11 700,00	8 200,00	4 872,00	41,64%	59,41%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, k	7 200,00	5 700,00	3 897,00	54,13%	68,37%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	2 000,00	975,00	48,75%	48,75%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy		0,00			
		633004 - Velkokapacitné kontajnery		0,00			
		635-Údržba, oprava v tom:	34 500,00	34 500,00	11 015,10	31,93%	31,93%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 000,00	5 000,00	1 825,50	36,51%	36,51%
10.2		635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA	12 000,00	12 000,00	4 099,20	34,16%	34,16%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty	4 500,00	4 500,00	2 172,00	48,27%	48,27%

Program podprog.	Funkčná klas. Nová Strará	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	11 000,00	11 000,00	2 918,40	26,53%	26,53%
10.1		637-Služby	24 200,00	24 200,00	5 882,74	24,31%	24,31%
10.1		637016-Prid.do SF	900,00	900,00	123,47	13,72%	13,72%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	5 000,00	5 000,00	3 635,40	72,71%	72,71%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby - derat.	0,00	0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	3 000,00	3 000,00	1 143,87	38,13%	38,13%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	2 400,00	980,00	40,83%	40,83%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			510 900,00	510 900,00	268 441,98	52,54%	52,54%
	05.1.0	Odvoz odpadov	510 900,00	510 900,00	268 441,98	52,54%	52,54%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.1		637004/01-Odvod odp. AVE	175 000,00	175 000,00	96 206,05	54,97%	54,97%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	225 000,00	225 000,00	111 452,61	49,53%	49,53%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz V	18 000,00	18 000,00	10 141,19	56,34%	56,34%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	1 000,00	35,00	3,50%	3,50%
		637027 - verejné obstarávanie -elektron.		0			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	70 000,00	37 617,13	53,74%	53,74%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 500,00	6 500,00	6 573,50	101,13%	101,13%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	6 416,50	41,67%	41,67%
11.1.1		637005/01 - Odvoz odp. - oplatenie cintorína		0,00			
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regob)			127 450,00	127 800,00	52 712,86	41,36%	41,25%
12.1	1.3.3.	Matrika	32 350,00	32 350,00	15 418,63	47,66%	47,66%
12.1.1		611 - Mzdy	22 500,00	22 500,00	10 599,60	47,11%	47,11%
		621-Poistné spolu:	7 900,00	7 900,00	3 922,33	49,65%	49,65%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	350,00	350,00	138,09	39,45%	39,45%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 600,00	1 600,00	758,61	47,41%	47,41%
12.2	06.1.0	Spoločný obecny úrad - odbor stavebný	90 700,00	90 700,00	37 294,23	41,12%	41,12%
	01.1.2						
		611 - Mzdy	51 000,00	51 000,00	21 714,00	42,58%	42,58%
		620-Odvody	17 900,00	17 900,00	7 571,95	42,30%	42,30%
		633006 Materiál	20 000,00	20 000,00	7 608,03	38,04%	38,04%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 000,00	1 000,00	106,80	10,68%	10,68%
		637016-Tvorba soc. Fondu	800,00	800,00	293,45	36,68%	36,68%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 400,00	4 750,00	0,00	0,00%	0,00%
	04.5.1						
		BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 566 166,59	4 317 929,04	45,79%	45,14%

Vyhodnotenie
kapitálových výdavkov
na rok 2016

tab. č. 3 v eurách

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		01.1.1/719002/41	1.1.1	Kúpa obrazu - Tallós Prochászka		0,00			
2		01.1.1/7111003	1.2.3	elektronizácia služieb	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3	85	0620/717003	2.2.1	Projekt (HS) Na kolešách		0,00			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém		0,00			
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing	3 330,00	3 330,00	0,00	0,00%	0,00%
6		03.1.0/713005	3.1	Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP		0,00			
7		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta		5 320,00	0,00		0,00%
8	308	03.2.0 717003*11S1	3.2.1	Rekonštr. hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	5 234,00	1 901,88	36,34%	36,34%
10	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12		0,00			
11	80	0320/714003	3.2.1	Motorový čln -Projekt - Šam.Uherský Brod - Bohu ku cti,...		0,00			
12	308	0320/717003	3.2.1	Rekonštrukcia hasič.stanice a zbrojnice		0,00			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	12 000,00	3 999,80	33,33%	33,33%
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina		0,00			
15		0912/717002.111	4.2.1	Rekonštrukcia telocviční		26 000,00	0,00		0,00%
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná	220 000,00	220 000,00	103 113,38	46,87%	46,87%
17		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno		0,00			
18		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno		0,00			
19		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		12 000,00	4 382,40		36,52%
20		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď	3 150,00	3 150,00	3 119,69	99,04%	99,04%
21		0620/717001/03	5.1	skate board ihrisko - vybudovanie		0,00			
22		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18		0,00			
23		08.1.0 / 717003/03	5.3	parkoviská terénne úpravy T18		0,00			
24		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00			
25		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00			
26		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS	45 000,00	49 300,00	4 300,00	9,56%	8,72%
27		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
28		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		14 000,00	0,00		0,00%
29		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD		0,00			
30		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov	200 000,00	200 000,00	199 771,52	99,89%	99,89%
31		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt		0,00			
32		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS	20 000,00	20 000,00	20 866,46	104,33%	104,33%
33		1020/713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00			
34		0620/717003/12	8.1.2	Zateplenie 12 BJ Rybárska	95 396,92	95 396,92	0,00	0,00%	0,00%
35		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00			
36		0620/717001/23	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj	1 013 441,70	1 013 441,70	1 023 708,90	101,01%	101,01%
37		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00			
38		0620/717001/123	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj	40 084,56	40 084,56	29 824,56	74,40%	74,40%
39		0620/717001/2121	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0,00			
40		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa		0,00			
41		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
42		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		18 000,00	0,00		0,00%
43		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly		0,00			
44		0620/716	8.3	Projekt - športová hala		0,00			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	22 500,00	27 500,00	13 500,00	60,00%	49,09%

P	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	18 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
47		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čist cest	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
48		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.		0,00			
49		0620/716/03	8.3	Projekt - spomaločače a odbočky I/63		0,00			
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00			
51		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny		0,00			
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	5 000,00	526,30	10,53%	10,53%
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	23 000,00	23 000,00	9 691,31	42,14%	42,14%
55		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov, ods. plôch		0,00			
56		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií		0,00			
57		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia	0,00	0,00			
58		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II	38 000,00	38 000,00	37 995,66	99,99%	99,99%
59		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
60				Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov		0,00			
61				Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ		0,00			
62		0620/717003/96	9.1	Rozš park pri námestí a pred Korunou	20 000,00	0,00	0,00	0,00%	
63		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnúť		20 000,00	0,00		0,00%
64		0620/717003/23	9.1	Chodník po Agátovom rade		0,00			
65		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia chodníkov	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
66		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0,00			
67		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		50 000,00	0,00		0,00%
68		0620/717002	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		10 000,00	0,00		0,00%
69				Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00			
70		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká projekt	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
71		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	6 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
72		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská	2 000,00	2 000,00	1 626,87	81,34%	81,34%
73		0620/717001/46	9.2	Čilistov - Úzka		0,00			
74		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Vetejnej ul. II. etapa		0,00			
75		0620/717001/47	9.2	Nová - chodník		0,00			
76		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00			
77		0620/717001/50	9.4.2	Rozšírenie verejného osvetlenia		0,00			
78		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
79		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - vybudovanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
80		0620/717001/48	11.1.1	Vybudovanie kont. Stanov.		0,00			
81		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava vstupu - nákup váhy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
82				Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.		0,00			
83		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 071 757,18	1 458 328,73	75,71%	70,39%
84		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	3 146,34	48,41%	48,41%
85		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 102,38	49,99%	49,99%
86		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 000,00	9 000,00	4 249,87	47,22%	47,22%
87		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 100,00	29 100,00	14 145,26	48,61%	48,61%
88		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	26 400,00	26 400,00	12 523,82	47,44%	47,44%
89		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	3 725,94	49,95%	49,95%
90		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 400,00	26 400,00	11 798,51	44,69%	44,69%
91		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	28 000,00	5 297,90	18,92%	18,92%
92		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	6 667,34	26,67%	26,67%
93		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%

P.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k I. zmene rozp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
95		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
96		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlč) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	20 340,00	10 170,00	50,00%	50,00%
97		<i>Spolu</i>	<i>8.1.3</i>	<i>Finančné operácie</i>	<i>259 349,00</i>	<i>259 349,00</i>	<i>102 299,36</i>	<i>39,44%</i>	<i>39,44%</i>

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet na rok 2016	I. zmena rozpočtu na rok 2016	Skutočnosť k 30.06.2016	Percento plnenia k pôv. rozpočtu	Percento plnenia k l. zmene rozp.
BEŽNÉ PRÍJMY :	9 469 348,66	9 582 204,07	5 153 265,40	54,42%	53,78%
BEŽNÉ VÝDAVKY	9 429 895,82	9 566 166,59	4 317 929,04	45,79%	45,14%
HV - bežný rozpočet	39 452,84	16 037,48	835 336,36		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	758 797,52	809 447,52	592 668,22	78,11%	73,22%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 926 137,18	2 071 757,18	1 458 328,73	75,71%	70,39%
HV - kapitálový rozpočet	-1 167 339,66	-1 262 309,66	-865 660,51		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-1 127 886,82	-1 246 272,18	-30 324,15		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1 387 235,82	1 505 621,18	1 140 819,55	82,24%	75,77%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	259 349,00	259 349,00	102 299,36	39,44%	39,44%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1 127 886,82	1 246 272,18	1 038 520,19		
SPOLU PRÍJMY :	11 615 382,00	11 897 272,77	6 886 753,17	59,29%	57,89%
SPOLU VÝDAVKY	11 615 382,00	11 897 272,77	5 878 557,13	50,61%	49,41%
HV Spolu	0,00	0,00	1 008 196,04		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Percento plnenia	Percento plnenia
	na rok 2016	na rok 2016	k 30.06.2015	k pôv. rozpočtu	k I. zmene rozp.
1. Plánovanie, manažment a kontrola	981 605,00	981 625,50	439 258,61	44,75%	44,75%
Plánovanie a man. - bežné	969 605,00	969 625,50	439 258,61	45,30%	45,30%
Plánovanie a man. - kapitálové	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Propagácia a marketing	37 500,00	34 000,00	15 352,41	40,94%	45,15%
Propagácia a marketing - bežné	37 500,00	34 000,00	15 352,41	40,94%	45,15%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
3. Bezpečnosť	402 394,00	425 714,00	163 388,35	40,60%	38,38%
Bezpečnosť - bežné	393 830,00	411 830,00	161 486,47	41,00%	39,21%
Bezpečnosť - kapitálové	8 564,00	13 884,00	1 901,88	22,21%	13,70%
4. Vzdelávanie	5 028 936,00	5 145 702,00	2 119 405,92	42,14%	41,19%
Vzdelávanie - bežné	4 793 786,00	4 872 552,00	2 004 790,65	41,82%	41,14%
Vzdelávanie - kapitál	235 150,00	273 150,00	114 615,27	48,74%	41,96%
5. Šport	804 178,00	801 178,00	651 664,67	81,03%	81,34%
Šport - bežné	804 178,00	801 178,00	651 664,67	81,03%	81,34%
šport - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
6. Kultúra, cirkev	492 340,00	492 340,00	214 837,42	43,64%	43,64%
Kultúra a cirkev - bežné	439 340,00	435 040,00	210 537,42	47,92%	48,39%
Kultúra a cirkev - kapitálové	53 000,00	57 300,00	4 300,00	8,11%	7,50%
7. Sociálne služby	677 723,00	711 423,00	381 690,15	56,32%	53,65%
Sociálne služby - bežné	457 723,00	477 423,00	161 052,17	35,19%	33,73%
Sociálne služby - kapitálové	220 000,00	234 000,00	220 637,98	100,29%	94,29%
8. Bývanie	1 626 138,00	1 656 952,27	1 223 415,61	75,23%	73,84%
Bývanie - bežné	134 365,82	147 180,09	43 865,18	32,65%	29,80%
Bývanie - kapitálové	1 232 423,18	1 250 423,18	1 077 251,07	87,41%	86,15%
Bývanie - finančné operácie	259 349,00	259 349,00	102 299,36	39,44%	39,44%
9. Komunikácie a doprava	788 718,00	868 718,00	311 233,86	39,46%	35,83%
Komunikácie - bežné	654 718,00	668 718,00	271 611,33	41,49%	40,62%
Komunikácie - kapitálové	134 000,00	200 000,00	39 622,53	29,57%	19,81%
10. Prostredie pre život	131 500,00	134 920,00	37 155,29	28,25%	27,54%
Prostredie pre život - bežné	106 500,00	109 920,00	37 155,29	34,89%	33,80%
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	516 900,00	516 900,00	268 441,98	51,93%	51,93%
Odpadové hospodárstvo - bežné	510 900,00	510 900,00	268 441,98	52,54%	52,54%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	127 450,00	127 800,00	52 712,86	41,36%	41,25%
Služby občanom - bežné	127 450,00	127 800,00	52 712,86	41,36%	41,25%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	9 429 895,82	9 566 166,59	4 317 929,04	45,79%	45,14%
Celkom kapitálové výdavky	1 926 137,18	2 071 757,18	1 458 328,73	75,71%	70,39%
Celkom finančné operácie	259 349,00	259 349,00	102 299,36	39,44%	39,44%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	11 615 382,00	11 897 272,77	5 878 557,13	50,61%	49,41%

