

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2018

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2018 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 08.februára 2018 uzn. č. 30/2018/IV a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2018 príkazom primátora č.14/2018 dňa 28.06.2018 vo výške:

13.916.784,00 €

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| z toho: | | | |
| bežné príjmy (BP) | 11.928.578,00 € | bežné výdavky (BV) | 11.361.905,00€ |
| kapitálové príjmy (KP) | 1.237.724,00 € | kapitálové výdavky (KV) | 2.495.599,00€ |
| finančné operácie (FO) | 961.811,00 € | finančné operácie (FO) | 270.609,00€ |

Plnenie k 30.06.2018 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 tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 46,42%, z čoho BP sú plnené na 53,16%, KP na 1,05% a FO na 21,22%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. polroka 2017 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 445.684,44€, ako k 30.06.2017 (u BP je zvýšenie o 760.980,060€, t.j. index 2018/17 je 1,14; u KP je medziročné zníženie o 235.016,49 € index 2018/17 je 0,05 a u FO je v roku 2018 204.088,78€ zo záverečného účtu za rok 2017, ostatné príjmy budú realizované v ďalšom rozpočtovom období). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2017, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a príjem na potraviny pri 9 ŠJ mesta, ktoré doteraz neboli rozpočtované. Zníženie KP je z dôvodu, že zatiaľ neboli predané mestské pozemky vo väčšom rozmere a investičné projekty sú len v prípravnej fáze. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 11.4.2018.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 299.274,77€ viac ako v 1. polroku 2017. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva sú plnené priebežne. Správne poplatky za hazardné hry - za I. polrok neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2018.

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. štvrtrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 2.466,85€ a z úspešného projektu na rozšírenie kamerového systému v hodnote 10.000,00€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.06.2018, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2018.

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

Väčšie výdavky v rámci programu boli zaplatené členské v jednotlivých organizáciách (Únia miest Slovenska, OOCR Žitný ostrov, RZOPO, Asociácia prednostov SR. Slovenský zväz vidieckej turistiky). Výber dodávateľov pre potreby MsÚ a SOCÚ Šamorín (kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery, atď.). V rámci služieb bola zaplatená ročná údržba vnútorného informačného systému MIS.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

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

04.7.4 – Regionálny rozvoj

Od 1.11.2017 sa začínal projekt Moderné kláštory, v rámci prvého štvrt'roku bola organizovaná otváracia konferencia projektu v Győri. Prebieha kontrola verejného obstarávania na rekonštrukciu budovy Korona.

Tiež prebieha kontrola verejného obstarávania na Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2018 za I. polrok čerpala spolu 132.503,34 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 361.150,00 € t.j. 26,69%.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

Požiarna ochrana – Šamorín – z plánovaného rozpočtu v roku 2018 za I. polrok čerpala spolu 34.307,33 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 87.590,00 € t.j. 39,17%.

Požiarna ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 15.800,00 € je čerpané 7.093,65 € t.j. 44,90%. 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.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ 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. Bolo zakúpené: 1 notebook v hodnote 499,00 €, 1 projektor v hodnote 862,90 €, lavice do šatní v hodnote 579,60 €, školský nábytok do 2 tried vo výške 4.334,64 €. Bola vykonaná elektroinštalácia v učebni PC v hodnote 2.784,61 €, dodávka a montáž bezpečnostných dverí v hodnote 5.661,44 €, oprava a náter strechy barakov vo výške 9.870,00 €, revízia el. rozvodov a bleskozvodov vo výške 3.532,00 €.

Kapitálové výdavky neboli.

Škola nemá 30. júna 2018 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli vo výške 22.546,31 € (z poplatkov rodičov za školné 14 678,00 €, z prenájmu priestorov školy 2.024,29 €, z režijných nákladov v ŠJ 5.844,02 €).

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 cieľ 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. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

Vlastné príjmy školy boli výške 10.336,27 € (z poplatkov rodičov za školné 4.217,50 €, z prenájmu priestorov školy 2.868,77 €, z režijných nákladov v ŠJ 3.250,00 €).

Prvok 4.1.3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ 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.

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

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 cieľ 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.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

K 30. júnu 2018 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 24.779,75 €, t.j. 45,90 % rozpočtu.

Väčšie výdavky: stravné poukážky v hodnote 4.127,97 €, prídely do sociálneho fondu 1.289,64€, dohody o pracovnej činnosti 2.809,00 €. Škola nemala kapitálové výdavky.

Prvok 4.2.5. **Centrum voľného času – Szabadidőközpont**

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. **Dotácie**

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode) 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 apríl bolo vykonané čistenie komínov v materských školách v hodnote 413,30 € a revízia požiarnych hydrantov v hodnote 653,76, v mesiaci máj prebehla dezinfekcia mravcov v hodnote 1.620,00 €, bola vykonaná revízia detských ihrísk v materských školách v hodnote 2.564,10 € a revízia plynových zariadení v hodnote 981,00 €.

Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu

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

Program č.5 – Šport

0810 - Telesná výchova a šport

V danom období mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú :

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

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 9.415,00€.

Za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v spomenutých zariadeniach boli uhradené 5.773,23€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 5.575,49€. Bola poskytnutá dotácia na prevádzku Športového centra Samaria – Samaria Sportközpont vo výške 15.437,50€ spoločnosti MPBH Šamorín, s. r. o.

V zmysle uznesenia MsZ č. 31/2018//VI. zo dňa 11.04.2018 pre športové kluby boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie) vo výške 109.250,-€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 25.000,-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2018 dosiahlo celkové príjmy 192.910,34 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 87.240,00 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy so zábavných programov.

| PRÍJMY v € | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Položka | Celkom |
| prevádzková dotácia od zriaďovateľa | 87.240,00 |
| zmluvný prenájom | 6.924,69 |
| príležitostný prenájom | 7.637,95 |
| zábavné programy | 60.665,30 |
| ostatné | 7.814,00 |
| Kapitálová dotácia | 22.628,00 |
| Spolu: | 192.910,34 |

Z celkových výdavkov vo výške 162.293,26 € tvorí najväčší podiel mzdové výdavky, zákonné soc. poistenie a výdavky na organizovanie programov.

| VÝDAVKY v € | |
|---|------------------|
| Položka | Celkom |
| Mzdy | 36.026,64 |
| Odvody zamestnávateľa | 12.474,13 |
| Programy | 61.567,42 |
| Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV) | 9.810,19 |
| Komunikácia (poštovné, telekomunikácia) | 931,20 |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Poistenie majetku, iné služby | 7.618,57 |
| Materiál | 7.309,60 |
| Opravy, údržba | 782,05 |
| Ostatné | 3.145,06 |
| Investičné náklady | 22.628,40 |
| Spolu: | 162.293,26 |

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-6/2018 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 48.000,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 2.411,00 €. Spolu: 50.411,00 €.

Nákladová stránka spolu: 50.339,15€

- Mzda + odvody riaditeľa: 940,00€
- Mzda (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. Honoráre, upratovanie): 24.515,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 2.909,15 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 10.575,00€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 6.900,00€
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel. potreby, technika): 4.500,00 €

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

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

6.5 - Bežné transfery - v zmysle uznesenia MsZ č. 31/2018/VII. zo dňa 11.04.2018 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške 52.677,50€.

6.7 - Cirkev - v zmysle uznesenia MsZ č. 31/2018/VII. zo dňa 11.04.2018 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške 3.800,00€.

Program č.7. – 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,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- 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.

V rámci prvého štvrťroka prebiehali rokovania a príprava finančne výhodnejšej zmluvy pre klientov prepravnej služby s poskytovateľom prepravnej služby.

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona k 30.06.2018 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u piatich klientov a boli prijatí 6 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 21 zamestnancami, z ktorých jedna zamestnankyňa je na MD. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre šiestich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Za I. polrok 2018 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 8.099,87€. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 30.06.2018 činí 57.315,05€. 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.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.06.2018 je 23.

Program č.8. – Bývanie

Výmena okien a vykurovacích telies , úprava fasády radnice – začínali sa opravy na budove radnice.

Búranie starej budovy Zariadenia pre seniorov – mestskou firmou Area Šamorin s.r.o. boli realizované búracie práce starého objektu už nevyužitého, ktorý bol vo veľmi zlom technickom stave. Práce prebehli na základe búracieho povolenia. Po zbúraní uličného krídla na Vrbovej ulice, ktorý bol napojený na kaplnku sa kompletne vyčistil pozemok od stavebného odpadu a vykonali sa aj terénne úpravy.

Verejné obstarávanie – postupne sa uhrádzajú faktúry externej pracovníčky za vykonanie poradenskej činnosti vo verejnom obstarávaní

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – z dôvodu, že mestský úrad má za povinnosť obstarat' projektové dokumentácie pre rôzne investičné akcie – napr. denný stacionár aj na úseku dopravy (jednalo sa hlavne o plánované prestavby križovatiek na kruhové objazdy) ako aj v iných oblastiach sa objednávali podľa potreby výškové, polohopisné zamerania dotknutých pozemkov. Najväčším výdajom bol uhradenie faktúry za výškové a polohopisné zameranie terénu pre plánovaný juhozápadný obchvat mesta do areálu x- bionic sphere.

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, znalecké posudky a ďalšie.

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv boli vyplatené sumy dohodnuté za nájom pozemkov v súkromnom vlastníctve v užívaní mesta.

Odvrátenie havarijného stavu – realizovala sa izolácia stredného objektu v kine a strechy sobášnej siene v objekte základnej umeleckej školy.

Kapitálové výdavky

Projektová príprava ostatné – z tejto položky boli zaplatené dokumentácie Verejné osvetlenie Hlavná ulica, Chodník Kral'ovianky, Rekonštrukcia križovatky ul. Márie, Čilistovská, Dom opatrovateľskej starostlivosti.

Kúpa pozemkov - realizovalo sa odkúpenie pozemkov pod komunikáciami a verejnými priestranstvami mesta

Parkoviská – výstavba a rekonštrukcia – bola dokončená rekonštrukcia parkoviska na u. Rybárskej

Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov v čítane príjmov z parkovania – boli dokončené rekonštrukčné práce na chodníku u. Prvej, na cestách Mestský majer a Spojná ulica.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

04.5.1 Doprava

Oprava, údržba MK, semaforov

- výmena opotrebovaných dopravných značení a doplnenie chýbajúcich dopravných značení,
- opravy výtlkov na cestách a oprava chodníkov,
- namaľovanie vodorovných značení (priechody pre chodcov),
- opravy väčšieho rozsahu, asphaltovanie – Pomlejská, Mliečňanská, Priemyselná
- oprava prepadnutých úsekov ciest

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Úprava cintorína – oprava a dobudovanie chodníkov a rozvodov na Mestskom cintoríne v Šamoríne.

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

Dotácia linky Šamorín – Kvetoslavov – od marca 2018 x-bionic sphere prestal dotovať autobusovú linku, mesto prispieva k fungovaniu linky

06.4.0 Verejné osvetlenie

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

Program č. 10 - Prostredie pre život

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

- náhradná výsadba drevín v meste: Veterná ulica, Gazdovský rad, Bratislavská cesta, Pomlejská ulica, Školská ulica, Čilistov, Bučuháza, Mliečno, park Pomlé
- oprava a montáž odpadkových košov v meste
- ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Pomlé,
- vytvorenie trvalkového záhona na Hlavnej ulici,
- manipulácia a odvoz drevnej hmoty vyvráteného topol'a v cintoríne,
- údržba kruhového objazdu Gútorská-Rybárska-Školská,
- redukčný rez drevín príp. výrub nebezpečných drevín v meste, úprava kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo verejných osvetlení a dopravných značiek,
- kampaň na podporu separácie odpadu,
- údržba ver. priestr. v priemyselnom parku,
- veterinárna starostlivosť odchytených túlavých psov, kastrácia túlavých mačiek.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.
- pravidelné čistenie kontajnerových stanovišť v meste – zber a odvoz nadrozmerného odpadu.
- 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
- odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora

Program č. 12 – Služby občanom

1.3.3. – Matrika – okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie mzdy, odvodov a materiálových výdavkov.

1.1.2 – 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 30.6.2018 predstavuje celkom 4.733.140,10 €, čo znamená 41,68% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2018.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 307.873,89€, čo znamená 12,34% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2018.

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 30.6.2018

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2018

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2018

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2018

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.6.2018

| Výdavkový účet | ZŠ 1-4 | ZŠ 5-9 | ŠJ | ŠK | ZŠ 1-4 | ZŠ 5-9 | ŠJ | ŠK | 354031 | 354040 | 354357 056 | 354080 | SPOLU |
|---|------------|---------------------|----------------|------------|---------------------|---|-----------|-----------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
| | ZŠ s V.JIS | ZŠ s V.JIS | Klasif. č. 101 | ŠK | ZŠ s V.JIM Rybarska | ZŠ s V.JIM Rybarska | ŠJ | ŠK | ZUŠ | Knižnica | ZpS | MsKS | |
| Dotácia zo štátneho rozpočtu | 321 356,00 | 552 109,00 | 20 760,00 | | 137 568,00 | 268 662,00 | | | | | 74 385,00 | | |
| vlastné príjmy z rozpočtu mesta | | 90 637,40 | 50 563,00 | 104 597,00 | 36 189,20 | | | | 24 763,00 | 2 410,80 | 91 376,16 | 82 927,94 | |
| SPOLU DOTÁCIA | | 1 140 022,40 | | | | 521 802,20 | | | 237 254,00 | 48 000,00 | 0,00 | 109 868,40 | |
| | | | | | | | | | 262 017,00 | 50 410,80 | 165 761,16 | 192 796,34 | 2 332 809,90 |
| 610 Mzdrovne nekl. | 200 731,95 | 240 552,87 | 26 909,68 | 54 062,12 | 81 552,97 | 127 496,94 | 21 443,04 | 20 617,61 | 139 107,39 | 691,00 | 66 995,13 | 36 026,64 | 1 016 167,34 |
| 620 Odvody k mzd. | 68 847,58 | 87 149,44 | 9 588,60 | 18 750,84 | 28 864,72 | 46 393,90 | 7 722,11 | 7 204,98 | 49 222,43 | 240,86 | 23 066,30 | 12 474,13 | 359 525,89 |
| 630 Materiál a dod. | | 111 852,37 | 2 956,66 | 612,02 | | 50 063,01 | 1 466,95 | 357,06 | 27 047,83 | 5 768,09 | 30 742,05 | 91 164,09 | 322 030,13 |
| 632 - Energie | | | | | | | | | | | | | |
| Ostatné mat.N | | | | | | | | | | | | | |
| 640 Transfery | | 4 362,01 | 506,96 | 559,16 | | 699,72 | | | 120,31 | 43 700,00 | 71,74 | | 50 019,90 |
| Vzdel.pou | | 755,20 | | | | 4 779,77 | | | | | | | 5 534,97 |
| školský kurz škola v prírode | | 24 350,00 | | | | 11 450,00 | | | | | | | |
| Dopravné | | 2 134,97 | | | | 4 534,14 | | | | | | | 6 669,11 |
| Asistent učiteľa | 24 365,07 | 19 286,00 | | | | 2 921,01 | | | | | | | 46 172,08 |
| Soc.slabší žiaci | | 66,40 | | | | 116,20 | | | | | | | 182,60 |
| Hmotná núdza | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| učebnice | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| odchodné, mimorod | | 3 360,00 | | | | | | | | | | | 3 360,00 |
| Soclu BEŽNÉ VÝDAVKY | 293 944,60 | 493 869,26 | 39 961,90 | 73 974,14 | 110 417,69 | 248 054,69 | 30 632,10 | 28 179,65 | 215 497,96 | 50 399,95 | 120 865,22 | 139 664,86 | 1 845 462,02 |
| INVESTÍCIE | | | | | | | | | | | | | 22 628,40 |
| SPOLU VÝDAVKY | 293 944,60 | 493 869,26 | 39 961,90 | 73 974,14 | 110 417,69 | 248 054,69 | 30 632,10 | 28 179,65 | 215 497,96 | 50 399,95 | 120 865,22 | 162 293,26 | 1 868 090,42 |
| | | 901 749,90 | | | | 417 284,13 | | | 10,85 | | 44 895,94 | 30 503,08 | 1 394 443,90 |
| Stav | | | | | | | | | | | | | |
| výdavkového účtu | | 238 272,50 | | | | 104 518,07 | | | 46 519,04 | 10,85 | 44 895,94 | 30 503,08 | 464 719,48 |
| Spolu príjem | | 42 268,31 | | | | 10 336,27 | | | 24 779,75 | 2 410,80 | 93 091,39 | 83 041,94 | 255 928,46 |
| rozpis | 19 722,00 | 2 024,29 | 5844,02 | 14678 | | 2 868,77 | 3 250,00 | 4 217,50 | | | | | |
| Prevod príjmov | | 41 516,02 | | | | 10 330,00 | | | 24 763,00 | 2 410,80 | 91 376,16 | 82 927,94 | 253 323,92 |
| Stav príjmového účtu | | 752,29 | | | | 6,27 | | | 16,75 | 0,00 | 1 715,23 | 114,00 | 2 604,54 |
| Skolské jedálne Príjem | | 93 151,61 | | | | 56 173,89 | | | 5 947,21 | | | | 155 272,71 |
| Skolské jedálne Výdaj | | 74 246,66 | | | | 41 740,27 | | | 5 002,00 | | | | 120 898,93 |
| Stav ŠJ | | 18 904,95 | | | | 14 433,82 | | | 945,21 | | | | 34 283,78 |
| | | | | | | | | | | | | | ERASMUS + |
| Príjmy mesta 755 | | 6 147 120,75 | | | | Stav BU mesta MŠ | | | 889 349,08 | | | | |
| Príjmy RO | | 411 201,17 | | | | Stav pokladne mesta | | | 8 434,05 | | | | |
| SPOLU PRÍJMY | | 6 558 321,92 | | | | Stav BU ŠJ | | | 16 690,84 | | | | |
| Výdavky mesta 754 | | 3 152 355,84 | | | | Stav učto Školských jedální a Erasmus v RO | | | 34 283,78 | | | | |
| Výdavky RO | | 1 969 079,35 | | | | Stav účtov RO (príjmový a výdavkový) | | | 467 324,02 | | | | |
| SPOLU VÝDAVKY | | 5 141 435,19 | | | | stav účtov nezahr. Do príjmov | | | | | | | |
| Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto | | 1 416 886,73 | | | | Spolu prostriedky | | | 1 416 081,77 | | | | |

Vyhodnotenie rozpočtu

p r í j m o v na rok 2018

Tab. č.1 v eurách rozp.2018 schválené 9.2.2018, I zmena sch

| P.č | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | +/- k pôvodnému rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|-----|--|--------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 100 - Daňové príjmy | 6 960 951,00 | 6 965 951,00 | 5 000,00 | 3 704 042,02 | 53,21% | 53,17% |
| | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy | 5 206 201,00 | 5 206 201,00 | | 2 618 481,19 | 50,30% | 50,30% |
| | 121002 - Daň z nehnuteľností | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | | 663 903,53 | 61,19% | 61,19% |
| | 133001 - Daň za psa | 18 000,00 | 18 000,00 | | 15 030,55 | 83,50% | 83,50% |
| | 133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh | 1 200,00 | 1 200,00 | | 840,00 | 70,00% | 70,00% |
| | 133004 - Za predajné automaty | 550,00 | 550,00 | | 320,00 | 58,18% | 58,18% |
| | 133006 - Za ubytovacie kapacity | 40 000,00 | 40 000,00 | | 18 630,00 | 46,58% | 46,58% |
| | 133012 - Za už.verej. priestr. | 45 000,00 | 50 000,00 | 5 000,00 | 37 704,84 | 83,79% | 75,41% |
| | 133013 - Za odvoz odpadu | 445 000,00 | 445 000,00 | | 327 136,91 | 73,51% | 73,51% |
| | 133015 - Za rozvoj | 120 000,00 | 120 000,00 | | 21 995,00 | 18,33% | 18,33% |
| 2. | 200 - Nedaňové bežné príjmy | 920 783,00 | 939 641,00 | 18 858,00 | 531 421,14 | 57,71% | 56,56% |
| | 211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. | 35 000,00 | 35 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o. | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl. | 40 000,00 | 40 000,00 | | 24 965,66 | 62,41% | 62,41% |
| 208 | 221004 - Správne poplatky za hazardné hry | 55 000,00 | 55 000,00 | | 24 449,82 | 44,45% | 44,45% |
| 200 | 221004 - Správne poplatky | 65 000,00 | 65 000,00 | | 27 757,72 | 42,70% | 42,70% |
| 104 | 222003 - Pokuty MŠP | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 20 769,20 | | 112,57% |
| 110 | 222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ | 0,00 | 408,00 | 408,00 | 408,28 | | 100,07% |
| 316 | 222003 - Pokuty Doprava | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 105 | 223001 - Spoločná úradovňa | 43 000,00 | 43 000,00 | | 43 636,50 | 101,48% | 101,48% |
| 106 | 223001 - Mestské noviny | 6 500,00 | 6 500,00 | | 1 718,00 | 26,43% | 26,43% |
| 207 | 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon | 1 250,00 | 1 250,00 | | 1 238,03 | 99,04% | 99,04% |
| 303 | 223001 - opatrovateľ.sluzba | 8 600,00 | 8 600,00 | | 5 665,30 | 65,88% | 65,88% |
| | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ | 69 000,00 | 69 000,00 | | 47 028,56 | 68,16% | 68,16% |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ | 140 000,00 | 140 000,00 | | 121 593,68 | 86,85% | 86,85% |
| | 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia | 4 000,00 | 4 000,00 | | 360,04 | 9,00% | 9,00% |
| | 243000 - Úroky | 400,00 | 400,00 | | 260,29 | 65,07% | 65,07% |
| | 292006 - Príjmy od poisťovní | | 0,00 | | | | |
| | 292008 - Odvody z hazardných hier | 70 000,00 | 70 000,00 | | 33 686,38 | 48,12% | 48,12% |
| 70 | 292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o. | 23 236,00 | 23 236,00 | | 11 618,00 | 50,00% | 50,00% |
| | 292009.03 Nájomné - platené parkovanie | 110 000,00 | 110 000,00 | | 66 277,80 | 60,25% | 60,25% |
| | 292009 - Prevody splátky pôž. a úrokov od MpBH | 190 000,00 | 190 000,00 | | 92 242,74 | 48,55% | 48,55% |
| | 292017 - Ostatné príjmy | 40 000,00 | 40 000,00 | | 5 797,78 | 14,49% | 14,49% |
| 105 | 292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne | 5 000,00 | 5 000,00 | | 1 846,91 | 36,94% | 36,94% |
| 603 | 292019 - Sponz. na MŠ Veterná | 797,00 | 797,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 292027 - Príjmy z podujatí | 14 000,00 | 14 000,00 | | 100,45 | 0,72% | 0,72% |
| 3.1 | ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie | 2 743 568,00 | 2 743 568,00 | 0,00 | 1 371 786,00 | 50,00% | 50,00% |
| | 630 312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu | 2 743 568,00 | 2 743 568,00 | | 1 371 786,00 | 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 | 372 000,00 | 380 278,00 | 8 278,00 | 235 153,04 | 63,21% | 61,84% |
| | 217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. | 60 600,00 | 60 600,00 | | 42 268,31 | 69,75% | 69,75% |
| | 217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď. | 30 900,00 | 30 900,00 | | 10 336,27 | 33,45% | 33,45% |
| 620 | 223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno. | 4 500,00 | 4 500,00 | | 2 496,00 | 55,47% | 55,47% |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠ | 222 000,00 | 222 000,00 | | 149 325,50 | 67,26% | 67,26% |
| | 217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ | 54 000,00 | 54 000,00 | | 24 779,75 | 45,89% | 45,89% |
| | 312012 - ZUŠ Erasmus + | | 8 278,00 | 8 278,00 | 5 947,21 | | 71,84% |
| 4. | Spolu DD Zariadenie pre seniorov | 305 597,00 | 322 740,00 | 17 143,00 | 167 476,39 | 54,80% | 51,89% |
| 310 | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu | 144 627,00 | 148 770,00 | 4 143,00 | 74 385,00 | 51,43% | 50,00% |
| | 217/56 - vlastné príjmy DD - Zps | 160 970,00 | 173 970,00 | 13 000,00 | 93 091,39 | 57,83% | 53,51% |
| 5. | Vlastné príjmy ostatných RO | 114 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 85 452,74 | 74,96% | 74,96% |
| | 217/80 - vlastné pr. MŠKS | 100 000,00 | 100 000,00 | | 83 041,94 | 83,04% | 83,04% |
| | 217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z. | 14 000,00 | 14 000,00 | | 2 410,80 | 17,22% | 17,22% |
| 6. | Spolu ostatné dotácie 312 | 455 300,00 | 462 400,00 | 7 100,00 | 246 434,96 | 54,13% | 53,29% |
| 81 | Rekonštrukcia MŠ Mliečno | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | | |
| 200 | 312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR | | 0,00 | | | | |
| 204 | 312012 - Príjmy na matriku | 12 500,00 | 12 500,00 | | 12 433,15 | 99,47% | 99,47% |
| 214 | 312012 - Projekt TT ŠK a SPP | 700,00 | 2 800,00 | 2 100,00 | 1 000,00 | 142,86% | 35,71% |
| | 312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB | 41 600,00 | 41 600,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 88 | 312012 - 1AM1 - projekt Korona - neinv. | 46 000,00 | 46 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 312012 - projekt Gazd. rad. - neinv. | 14 000,00 | 14 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 202 | 312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti | | 0,00 | | | | |
| 305 | 312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB | 6 100,00 | 6 100,00 | | 6 046,39 | 99,12% | 99,12% |
| 308 | 312012/01 - Dotácia DHZ MVSR | 9 500,00 | 9 500,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 308 | 312012/02 Dotácia DPO SR | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 308 | 312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava | 9 850,00 | 9 850,00 | | 4 100,00 | 41,62% | 41,62% |
| 309 | 312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 700 | 312012 - Voľby, Referendum | 6 000,00 | 6 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 994 | 312012 - Dotácia - Festival Pomlč | 12 000,00 | 4 000,00 | -8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 81 | 312002 - Europa pre obc. | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 207 | 312002 - Recyklácia, druhotné suroviny | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 105 | 312002 - Spoločná úradovňa | 13 000,00 | 13 000,00 | | 14 766,33 | 113,59% | 113,59% |
| 209 | 312012 - Školský úrad | 20 000,00 | 20 000,00 | | 14 264,00 | 71,32% | 71,32% |
| | Spolu ostatné dotácie školstvo | 232 050,00 | 232 050,00 | 0,00 | 161 825,09 | 69,74% | 69,74% |
| 938 | 312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela | | 0,00 | | | | |
| 691 | 312012 - vzdelávacie poukazy | 42 100,00 | 42 100,00 | | 25 248,00 | 59,97% | 59,97% |

| P.č | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | +/- k pôvodnému rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 690 | 312012 - asistent učiteľa | 39 100,00 | 39 100,00 | | 34 070,00 | 87,14% | 87,14% |
| | odchodné | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 696 | 312012 - hmotná núdza, deti SSP | 3 200,00 | 3 200,00 | | 1 956,40 | 61,14% | 61,14% |
| 692 | 312012- Dopravné pre žiakov | 66 800,00 | 66 800,00 | | 40 080,00 | 60,00% | 60,00% |
| 600 | 312012 - MŠ -školopovinné deti | 29 800,00 | 29 800,00 | | 19 996,00 | 67,10% | 67,10% |
| 697 | 312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr. | 1 100,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | 100,00% | 100,00% |
| 608 | 312012 Dotácia učebnice | 1 200,00 | 1 200,00 | | 574,69 | 47,89% | 47,89% |
| 644 | 312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | 48 750,00 | 48 750,00 | | 38 800,00 | 79,59% | 79,59% |
| 620 | 312002 - Dotácia Volkswagen | | 0,00 | | | | |
| | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 11 872 199,00 | 11 928 578,00 | 56 379,00 | 6 341 766,29 | 53,42% | 53,16% |
| 7. | 233001 - Z predaja pozemkov a budov ost. | 214 224,00 | 214 224,00 | | 2 466,85 | 1,15% | 1,15% |
| 8. | 233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj | | 0,00 | | | | |
| 9. | 322008 - Štátna dotácia | 123 500,00 | 210 500,00 | 87 000,00 | 10 000,00 | 8,10% | 4,75% |
| 526 | 322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 523 | 322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 527 | 322008 IS NB Kasárenská I. 26bj | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 524 | 322008 IS NB Kasárenská II. 23bj | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 104 | 322008 - Kamerový systém | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 81 | 322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | | | |
| | 322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno | 60 000,00 | 60 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 630 | 322008 -Rekonštrukcia telocvični | 25 000,00 | 25 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 938 | 322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB | 13 500,00 | 13 500,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 97 | 322008 Výstavba detského ihriska | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10. | 322008 - Európske granty | 813 000,00 | 813 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad | 383 000,00 | 383 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 12. | 88 322008 -Korona - projekt EU | 430 000,00 | 430 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 14. | 233002 Za odpredaj koncesie GREP | | 0,00 | | | | |
| 15. | 231 - odpredaj motor.voz. | | 0,00 | | | | |
| | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1 150 724,00 | 1 237 724,00 | 87 000,00 | 12 466,85 | 1,08% | 1,01% |
| 17. | 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp. | 213 861,00 | 213 861,00 | | 204 088,78 | 95,43% | 95,43% |
| 18. | 453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela | | 0,00 | | | | |
| 19. | 454001 Prevod z rezervného fondu | 0,00 | 67 950,00 | 67 950,00 | 0,00 | | |
| 20. | 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti | 180 000,00 | 180 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 21. | 526 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 22. | 523 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 23. | *52 513002/21- úver na kapitálové výdavky | 500 000,00 | 500 000,00 | | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 893 861,00 | 961 811,00 | 67 950,00 | 204 088,78 | 22,83% | 21,22% |
| | C E L K O V É P R Í J M Y : | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 211 329,00 | 6 558 321,92 | 47,13% | 46,42% |

Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2018

tab. č.2 v eur:

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k I. zmenám rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|-------------------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 8 | | 8 | 6 | 6 |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | Samospráva mesta | 1 154 525,00 | 1 162 025,00 | 490 005,23 | 42,44% | 42,17% |
| | 04.1.1 | Členovia mestského zastupiteľstva | 230 125,00 | 233 625,00 | 80 651,04 | 35,05% | 34,52% |
| 1.1.1 | 101 | 611 - Mzdy, odmeny | 115 000,00 | 115 000,00 | 36 211,07 | 31,49% | 31,49% |
| | | 625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR | 40 000,00 | 40 000,00 | 12 820,70 | 32,05% | 32,05% |
| 1.1.5. | | 631001 - Cestovné výdavky | 600,00 | 600,00 | 72,00 | 12,00% | 12,00% |
| 1.1.5 | | 632005 - Mobil. tel. | 1 800,00 | 1 800,00 | 689,01 | 38,28% | 38,28% |
| | | 633 - Materiál a dodávky | 14 500,00 | 15 500,00 | 7 986,93 | 55,08% | 51,53% |
| 1.1.5 | | 634 - Dopravné | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 378,76 | 38,30% | 38,30% |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 54 625,00 | 57 125,00 | 21 492,57 | 39,35% | 37,62% |
| | 01.1.1 | Manažment mestského úradu | 924 400,00 | 928 400,00 | 409 354,19 | 44,28% | 44,09% |
| 1.2.1 | 200 | 611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrov. | 453 000,00 | 453 000,00 | 172 961,89 | 38,18% | 38,18% |
| 1.2.1 | | 625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR | 160 000,00 | 160 000,00 | 67 628,87 | 42,27% | 42,27% |
| 1.2.3 | | 631001 - Cestovné | 700,00 | 700,00 | 372,06 | 53,15% | 53,15% |
| 1.2.3 | | 632 - Energia, voda, komunikácie | 43 500,00 | 43 500,00 | 30 076,51 | 69,14% | 69,14% |
| 1.2.3 | | 633 - Materiál a dodávky v tom: | 31 000,00 | 35 000,00 | 18 261,71 | 58,91% | 52,18% |
| 1.2.5 | | 634 - Dopravné | 3 620,00 | 3 620,00 | 1 518,96 | 41,96% | 41,96% |
| 1.2.5 | | 635 - Rutinná a štandardná údržba | 20 200,00 | 20 200,00 | 838,82 | 4,15% | 4,15% |
| 1.2.1 | 200 | 637 - Ostatné tovary a služby | 203 780,00 | 203 780,00 | 115 483,18 | 56,67% | 56,67% |
| 1.2.1 | | 642015 - Náhrada PN | 600,00 | 600,00 | 2 212,19 | 368,70% | 368,70% |
| 1.2.2 | 01.6.0 | 633006 *111 - Voľby, referendum | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2. Propagácia a marketing | | | 106 000,00 | 123 000,00 | 28 976,97 | 27,34% | 23,56% |
| 2.1. | 04.7.3 | Propagácia cestov. ruchu | 25 500,00 | 25 500,00 | 14 457,51 | 56,70% | 56,70% |
| 2.1.1 | | 633005 - Spom. a pamiatk, predmety | 4 000,00 | 4 000,00 | 563,60 | 14,09% | 14,09% |
| 2.1.2 | | 633006 - Údržba a opr. informačných tabulí | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 2.1.1 | | 637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam | 8 000,00 | 8 000,00 | 4 106,20 | 51,33% | 51,33% |
| 2.1.3 | | 637004 - Jarné a vianočné trhy | 8 000,00 | 8 000,00 | 3 414,83 | 42,69% | 42,69% |
| 2.1.4 | | 637004/04 Deň mesta | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 372,88 | 127,46% | 127,46% |
| 2.2. | 04.7.4 | Regionálny rozvoj | 80 500,00 | 97 500,00 | 14 519,46 | 18,04% | 14,89% |
| 2.2.5 | 84 | 637003 Projekt "Tako hasili pož.naši predkovia" | 10 000,00 | 13 000,00 | 698,62 | 6,99% | 5,37% |
| 2.2.5 | | 637003 - Projekt EU - ostatné | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 276,77 | 25,54% | 25,54% |
| 2.1.3 | 994 | 633006 - Kultminor | | 4 000,00 | | | |
| 2.2.5 | 81 | 633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno | | 13 000,00 | | | |
| 2.2.2 | 88 | 630 - 1AM1 - Projekt Korona | 50 000,00 | 47 000,00 | 12 283,30 | 24,57% | 26,13% |
| 2.2.4 | 607 | 630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR | 15 500,00 | 15 500,00 | 260,77 | 1,68% | 1,68% |
| 2.2.1 | 86 | 630 - Europa pre obc. | | 0,00 | | | |
| 3. Bezpečnosť | | | 467 340,00 | 467 340,00 | 175 235,94 | 37,50% | 37,50% |
| 3.1 | 03.1.0 | Mestská polícia | 361 150,00 | 361 150,00 | 132 503,34 | 36,69% | 36,69% |
| | | 611 - Mzdy, OOV | 238 500,00 | 238 500,00 | 91 329,52 | 38,29% | 38,29% |
| | | 620 - Poistné zamestnáv. | 83 400,00 | 83 400,00 | 32 917,92 | 39,47% | 39,47% |
| | | 631001 - Cestovné | 500,00 | 500,00 | 800,30 | 160,06% | 160,06% |
| | | 632005 - Telefón | 1 800,00 | 1 800,00 | 930,11 | 51,67% | 51,67% |
| | | 633 - Materiál a dodávky: | 13 850,00 | 13 850,00 | 1 619,11 | 11,69% | 11,69% |
| | | 634 - Dopravné | 8 000,00 | 8 000,00 | 186,40 | 2,33% | 2,33% |
| | | 635003 - Údržba kamerového systému | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 500,00 | 41,67% | 41,67% |
| | | 635005 - Oprava VT, radiostan | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 635006 - Ostatné opravy | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 637001 - Školenia, kurzy, psychotesty | 700,00 | 700,00 | 726,00 | 103,71% | 103,71% |
| | | 637004 - Všeob. služ. Za použitie frekvencie | 600,00 | 600,00 | 161,68 | 26,95% | 26,95% |
| | | 637005 - Rezerva - príp. adv.trov | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 637016 - Prídely do soc. fondu | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 332,30 | 37,01% | 37,01% |
| | | 637027 - dohody | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 642012 - Náhrada PN | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3.2 | 03.2.0 | Ochrana osôb a majetku | 103 390,00 | 103 390,00 | 41 400,98 | 40,04% | 40,04% |
| 3.2.1 | 308 | Požiarňa ochrana - Šamorín - SPOLU | 87 590,00 | 87 590,00 | 34 307,33 | 39,17% | 39,17% |
| | | 611 - Mzdy, odmeny | 1 500,00 | 1 500,00 | 905,14 | 60,34% | 60,34% |
| | | 625002 - Poistné | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 119,47 | 31,10% | 31,10% |
| | 338 | 631001 - Cestovné dych.hudba | 500,00 | 500,00 | 64,80 | 12,96% | 12,96% |
| | | 631001 - Cestovné DHZ | 1 200,00 | 1 200,00 | 268,37 | 22,36% | 22,36% |
| | | 632 - Energia, voda, telekomunikácia | 21 310,00 | 21 310,00 | 11 063,31 | 51,92% | 51,92% |
| | 308 | 633 - Materiál | 24 050,00 | 24 050,00 | 4 679,86 | 19,46% | 19,46% |
| | 338 | 633 - Materiál - dychová hudba | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 300,15 | 72,23% | 72,23% |
| | | 634 - Dopravné | 12 200,00 | 12 200,00 | 5 460,19 | 44,76% | 44,76% |
| | | 635 - Rutinná a štandardná údržba | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 251,76 | 98,54% | 98,54% |
| | 338 | 635004 - Oprava hudobných nástrojov | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 16 680,00 | 16 680,00 | 6 036,78 | 36,19% | 36,19% |
| | 338 | 637002 - Medzinár. str. HDH | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | 338 | 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov | 250,00 | 250,00 | 157,50 | 63,00% | 63,00% |
| | | 642015 - Náhrada PN | | 0,00 | | | |
| 3.2.2 | 309 | Požiarňa ochrana - Mliečno | 15 800,00 | 15 800,00 | 7 093,65 | 44,90% | 44,90% |
| | | 631001 - cestovné | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 50,00% | 50,00% |
| | | 632 - Energia, voda, komunik. | 1 800,00 | 1 800,00 | 726,80 | 40,38% | 40,38% |
| | | 633 - Materiál a dodávky | 6 100,00 | 6 100,00 | 1 570,46 | 25,75% | 25,75% |
| | | 634 - Dopravné | 2 500,00 | 2 500,00 | 1 405,69 | 56,23% | 56,23% |
| | | 635 - Oprava údržba | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 142,31 | 43,94% | 43,94% |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 048,39 | 85,35% | 85,35% |
| 3.3 | 02.2.0 | 637006 - CO stredisko 6371 | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 331,62 | 47,56% | 47,56% |
| 4. Vzdelávanie | | | 6 110 542,00 | 6 159 772,00 | 2 536 103,91 | 41,50% | 41,17% |
| | 09. | Školstvo | 6 086 692,00 | 6 135 922,00 | 2 526 554,54 | 41,51% | 41,18% |
| | 4.1.-Prenes. kom. | | 2 743 568,00 | 2 766 508,00 | 1 116 062,47 | 40,68% | 40,34% |
| 4.1.1 | ZŠ M.Bela | Spolu | 1 747 777,61 | 1 770 717,61 | 709 134,21 | 40,57% | 40,05% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k návrhnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|---|---------------|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 8 | | 8 | 6 | 6 |
| 10.2 | | 635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku | 18 000,00 | 18 000,00 | 1 249,92 | 6,94% | 6,94% |
| 10.2 | | 635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul. | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10.1 | | 637-Služby | 40 220,00 | 40 220,00 | 6 285,90 | 15,63% | 15,63% |
| 10.1 | | 637016-Príd.do SF | 560,00 | 560,00 | 113,20 | 20,21% | 20,21% |
| 10.5 | | 637011-Projektové práce | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10.2 | | 637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 3 095,90 | 15,48% | 15,48% |
| 10.4 | | 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia | 10 100,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10.4 | | 637004/04 - Mestské holuby | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10.4 | | 637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 846,80 | 57,71% | 57,71% |
| 10.1 | | 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 230,00 | 41,00% | 41,00% |
| 10.4 | | 637004/03-Riešenie psieho trusu | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 11. Odpadové hospodárstvo | | | 563 100,00 | 563 100,00 | 262 377,22 | 46,60% | 46,60% |
| | 05.1.0 | Odvoz odpadov | 563 100,00 | 563 100,00 | 262 377,22 | 46,60% | 46,60% |
| 11.1.1 | | 633006 - kúpa kontajnerov | | 0,00 | | | |
| 11.1.3 | | 637003-Kampaň na podp.separ. | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 203,60 | 109,42% | 109,42% |
| 11.1.1 | | 637004/01-Odvoz odp. AVE | 175 000,00 | 175 000,00 | 75 788,29 | 43,31% | 43,31% |
| 11.1.2 | | 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, o | 18 000,00 | 18 000,00 | 8 145,12 | 45,25% | 45,25% |
| 11.1.4 | | 637004/03 - dažďová voda | 77 000,00 | 77 000,00 | 37 418,01 | 48,59% | 48,59% |
| 11.1.1 | | 637004/04-Uloženie odp.-skládka | 270 000,00 | 270 000,00 | 126 743,69 | 46,94% | 46,94% |
| 11.2 | | 637005 - Zberný dvor | 15 400,00 | 15 400,00 | 6 416,51 | 41,67% | 41,67% |
| 11.1.1 | | 637012 - Členský poplatok | 6 600,00 | 6 600,00 | 6 662,00 | 100,94% | 100,94% |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob) | | | 159 506,00 | 159 506,00 | 59 763,16 | 37,47% | 37,47% |
| 12.1 | 1.3.3. | Matrika | 37 970,00 | 37 970,00 | 14 429,60 | 38,00% | 38,00% |
| 12.1.1 | | 611 - Mzdy | 26 500,00 | 26 500,00 | 10 191,50 | 38,46% | 38,46% |
| | | 621-Poistné spolu: | 9 270,00 | 9 270,00 | 3 868,06 | 41,73% | 41,73% |
| | | 633006.111 - Materiál -Matrika | 1 800,00 | 1 800,00 | 220,00 | 12,22% | 12,22% |
| | | 637016 - Prisp. do soc. fondu | 400,00 | 400,00 | 150,04 | 37,51% | 37,51% |
| 12.2 | 06.1.0 | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný | 115 336,00 | 115 336,00 | 44 695,16 | 38,75% | 38,75% |
| | | 611 - Mzdy | 69 500,00 | 69 500,00 | 28 361,29 | 40,81% | 40,81% |
| | | 620-Odvody | 24 291,00 | 24 291,00 | 9 580,60 | 39,44% | 39,44% |
| | | 633006 Materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 6 332,83 | 33,33% | 33,33% |
| | | 635002 - Oprava rozmn.techniky | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 637016-Tvorba soc. Fondu | 1 045,00 | 1 045,00 | 420,44 | 40,23% | 40,23% |
| 12.3 | 01.3.2 | 637004*111 - REGOB | 6 200,00 | 6 200,00 | 638,40 | 10,30% | 10,30% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | 11 267 175,00 | 11 361 905,00 | 4 733 140,10 | 42,01% | 41,66% |

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|-------|-----------|------------------|--------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | | 7 | 8 | 8 |
| 87 | | 0660/821002/341 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba | 28 000,00 | 28 000,00 | 12 795,40 | 45,70% | 45,70% |
| 88 | | 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% |
| 89 | | 0660/821002/2120 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 058,62 | 44,66% | 44,66% |
| 90 | | 0660/821002/23 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj | 23 000,00 | 23 000,00 | 8 818,11 | 38,34% | 38,34% |
| 89 | | 0660/821002/26 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj | 25 000,00 | 25 000,00 | 10 233,06 | 40,93% | 40,93% |
| 90 | | 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% |
| 91 | | 0660/821002/62 | 8.1.3 | Splátka úveru rekonštr. Veterná | 29 472,00 | 29 472,00 | 14 736,00 | 50,00% | 50,00% |
| 92 | | 0660/821002/01 | 8.1.3 | Splátka úveru na kapitál | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 93 | | 0660/821002/88 | 8.1.3 | Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR | | 0,00 | | | |
| 94 | | <i>Spolu</i> | <i>8.1.3</i> | <i>Finančné operácie</i> | <i>270 609,00</i> | <i>270 609,00</i> | <i>100 421,20</i> | <i>37,11%</i> | <i>37,11%</i> |

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2 018 | I. zmena rozpočtu 2 018 | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY : | 11 872 199,00 | 11 928 578,00 | 6 341 766,29 | 53,42% | 53,16% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 11 267 175,00 | 11 361 905,00 | 4 733 140,10 | 42,01% | 41,66% |
| HV - bežný rozpočet | 605 024,00 | 566 673,00 | 1 608 626,19 | 11,41% | 11,51% |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : | 1 150 724,00 | 1 237 724,00 | 12 466,85 | 1,08% | 1,01% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2 379 000,00 | 2 495 599,00 | 307 873,89 | 12,94% | 12,34% |
| HV - kapitálový rozpočet | -1 228 276,00 | -1 257 875,00 | -295 407,04 | -11,86% | -11,33% |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK | -623 252,00 | -691 202,00 | 1 313 219,15 | -0,45% | 0,18% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM | 893 861,00 | 961 811,00 | 204 088,78 | 22,83% | 21,22% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ | 270 609,00 | 270 609,00 | 100 421,20 | 37,11% | 37,11% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL | 623 252,00 | 691 202,00 | 103 667,58 | -14,28% | -15,89% |
| SPOLU PRÍJMY : | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 6 558 321,92 | 46,42% | 0,00% |
| SPOLU VÝDAVKY | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 5 141 435,19 | 36,39% | 0,00% |
| HV Spolu | 0,00 | 0,00 | 1 416 886,73 | | |

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

| Program | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.06.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 1 170 525,00 | 1 180 125,00 | 497 474,03 | 42,50% | 42,15% |
| Plánovanie a man. - bežné | 1 154 525,00 | 1 162 025,00 | 490 005,23 | 42,44% | 42,17% |
| Plánovanie a man. - kapitálové | 16 000,00 | 18 100,00 | 7 468,80 | 46,68% | 41,26% |
| 2. Propagácia a marketing | 1 146 000,00 | 1 120 906,00 | 28 976,97 | 2,53% | 2,59% |
| Propagácia a marketing - bežné | 106 000,00 | 123 000,00 | 28 976,97 | 27,34% | 23,56% |
| Propagácia a marketing - kapitálové | 1 040 000,00 | 997 906,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 3. Bezpečnosť | 563 340,00 | 563 340,00 | 177 137,82 | 31,44% | 31,44% |
| Bezpečnosť - bežné | 467 340,00 | 467 340,00 | 175 235,94 | 37,50% | 37,50% |
| Bezpečnosť - kapitálové | 96 000,00 | 96 000,00 | 1 901,88 | 1,98% | 1,98% |
| 4. Vzdelávanie | 6 197 542,00 | 6 378 222,00 | 2 536 103,91 | 40,92% | 39,76% |
| Vzdelávanie - bežné | 6 110 542,00 | 6 159 772,00 | 2 536 103,91 | 41,50% | 41,17% |
| Vzdelávanie - kapitál | 87 000,00 | 218 450,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 5. Šport | 377 814,00 | 377 814,00 | 183 844,19 | 48,66% | 48,66% |
| Šport - bežné | 377 814,00 | 377 814,00 | 183 844,19 | 48,66% | 48,66% |
| šport - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Kultúra, cirkev | 594 905,00 | 598 905,00 | 314 330,64 | 52,84% | 52,48% |
| Kultúra a cirkev - bežné | 564 905,00 | 560 905,00 | 291 702,24 | 51,64% | 52,01% |
| Kultúra a cirkev - kapitálové | 30 000,00 | 38 000,00 | 22 628,40 | 75,43% | 59,55% |
| 7. Sociálne služby | 703 668,00 | 720 811,00 | 194 360,00 | 27,62% | 26,96% |
| Sociálne služby - bežné | 583 668,00 | 583 668,00 | 194 360,00 | 33,30% | 33,30% |
| Sociálne služby - kapitálové | 120 000,00 | 137 143,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 8. Bývanie | 808 589,00 | 823 589,00 | 312 528,05 | 38,65% | 37,95% |
| Bývanie - bežné | 226 980,00 | 241 980,00 | 100 470,07 | 44,26% | 41,52% |
| Bývanie - kapitálové | 311 000,00 | 311 000,00 | 111 636,78 | 35,90% | 35,90% |
| Bývanie - finančné operácie | 270 609,00 | 270 609,00 | 100 421,20 | 37,11% | 37,11% |
| 9. Komunikácie a doprava | 1 445 000,00 | 1 455 000,00 | 543 505,35 | 37,61% | 37,35% |
| Komunikácie - bežné | 791 000,00 | 801 000,00 | 384 329,30 | 48,59% | 47,98% |
| Komunikácie - kapitálové | 654 000,00 | 654 000,00 | 159 176,05 | 24,34% | 24,34% |
| 10. Prostredie pre život | 186 795,00 | 186 795,00 | 31 033,85 | 16,61% | 16,61% |
| Prostredie pre život - bežné | 161 795,00 | 161 795,00 | 25 971,87 | 16,05% | 16,05% |
| Prostredie pre život - kapitálové | 25 000,00 | 25 000,00 | 5 061,98 | 20,25% | 20,25% |
| 11. Odpadové hospodárstvo | 563 100,00 | 563 100,00 | 262 377,22 | 46,60% | 46,60% |
| Odpadové hospodárstvo - bežné | 563 100,00 | 563 100,00 | 262 377,22 | 46,60% | 46,60% |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r | 159 506,00 | 159 506,00 | 59 763,16 | 37,47% | 37,47% |
| Služby občanom - bežné | 159 506,00 | 159 506,00 | 59 763,16 | 37,47% | 37,47% |
| služby občanom - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkom bežné výdavky | 11 267 175,00 | 11 361 905,00 | 4 733 140,10 | 42,01% | 41,66% |
| Celkom kapitálové výdavky | 2 379 000,00 | 2 495 599,00 | 307 873,89 | 12,94% | 12,34% |
| Celkom finančné operácie | 270 609,00 | 270 609,00 | 100 421,20 | 37,11% | 37,11% |
| SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 5 141 435,19 | 36,94% | 36,39% |