

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 Šamorín 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

Vyhodnotenie rozpočtu

príjmov 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.služba	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 - prip. 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 nultému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
		610 - Mzdy	1 104 346,12	1 121 346,12	441 284,62	39,96%	39,35%
		620 - Odvody	385 970,42	391 910,42	155 997,02	40,42%	39,80%
		630 - Materiálové výdavky	257 461,07	257 461,07	111 852,37	43,44%	43,44%
4.1.2	ZŠ M.Korvín	Spolu	819 800,05	819 800,05	334 371,54	40,79%	40,79%
		610 - Mzdy	510 706,92	522 706,92	209 049,91	40,93%	39,99%
		620 - Odvody	178 390,74	182 578,74	75 258,62	42,19%	41,22%
		630 - Materiálové výdavky	130 702,39	114 514,39	50 063,01	38,30%	43,72%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	175 990,33	175 990,33	72 556,72	41,23%	41,23%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	118 734,34	118 734,34	47 242,44	39,79%	39,79%
	620	620 - Odvody	41 498,10	41 498,10	16 762,82	40,39%	40,39%
	620	630 - Materiálové výdavky	15 757,89	15 757,89	8 551,46	54,27%	54,27%
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2 950 835,00	2 947 125,00	1 274 755,08	43,20%	43,25%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	527 350,00	539 580,00	220 499,96	41,81%	40,87%
09.2.1.3		610 - Mzdy	340 400,00	340 400,00	139 107,39	40,87%	40,87%
		620 - Odvody	118 950,00	118 950,00	49 222,43	41,38%	41,38%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	66 000,00	66 000,00	27 168,14	41,16%	41,16%
		640 - Erasmus +	2 000,00	14 230,00	5 002,00	250,10%	35,15%
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00			
4.2.5	CVC	Spolu	133 217,00	133 217,00	58 316,15	43,78%	43,78%
0950		611 - Mzdy	68 636,00	68 636,00	26 018,52	37,91%	37,91%
		625002 - Odvody	35 581,00	35 581,00	14 265,35	40,09%	40,09%
		630 - Materiálové výdavky	29 000,00	29 000,00	18 032,28	62,18%	62,18%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 580 732,00	1 581 732,00	699 902,74	44,28%	44,25%
	09111	611 - Mzdy	881 076,00	881 076,00	342 476,86	38,87%	38,87%
		625002 - Odvody	308 456,00	308 456,00	122 514,10	39,72%	39,72%
		630 - Materiálové výdavky	374 700,00	375 700,00	234 911,78	62,69%	62,53%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	MŠ 09111		1 171 666,00	1 171 666,00	492 066,17	42,00%	42,00%
4.2.1	610		711 316,00	711 316,00	279 041,10	39,23%	39,23%
	620		248 650,00	248 650,00	99 727,95	40,11%	40,11%
	630		195 200,00	195 200,00	113 297,12	58,04%	58,04%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	ŠJ 09608		409 066,00	410 066,00	207 836,57	50,81%	50,68%
4.2.1	610		169 760,00	169 760,00	63 435,76	37,37%	37,37%
	620		59 806,00	59 806,00	22 786,15	38,10%	38,10%
	630		39 500,00	40 500,00	16 711,82	42,31%	41,26%
	633011	príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	104 902,84	74,93%	74,93%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	209 600,00	186 660,00	73 414,98	35,03%	39,33%
09.6.0.2		610 - Mzdy	152 000,00	135 000,00	54 052,12	35,56%	40,04%
	M.Bela	620 - Odvody	52 600,00	46 660,00	18 750,84	35,65%	40,19%
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	612,02	12,24%	12,24%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	82 029,00	82 029,00	28 179,65	34,35%	34,35%
	M.Korvina	610 - Mzdy	57 916,00	57 916,00	20 617,61	35,60%	35,60%
	09.6.0.2	620 - Odvody	20 213,00	20 213,00	7 204,98	35,65%	35,65%
		630 - Materiálové výdavky	3 900,00	3 900,00	357,06	9,16%	9,16%
4.2.3	-ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	22 962,00	22 962,00	8 367,63	36,44%	36,44%
	Mliečno	610 - Mzdy	16 716,00	16 716,00	5 892,04	35,25%	35,25%
	09.6.0.2	620 - Odvody	5 846,00	5 846,00	2 167,16	37,07%	37,07%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	308,43	77,11%	77,11%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	235 610,00	235 610,00	113 701,60	48,26%	48,26%
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	64 920,00	64 920,00	26 909,68	41,45%	41,45%
		620 - Odvody	22 690,00	22 690,00	9 588,60	42,26%	42,26%
		630 - Materiálové výdavky	8 000,00	8 000,00	2 956,66	36,96%	36,96%
		633011 -Príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	74 246,66	53,03%	53,03%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	159 335,00	165 335,00	72 372,37	45,42%	43,77%
M.Korvín	09.6.0.8	610 - Mzdy	53 770,00	53 770,00	21 443,04	39,88%	39,88%
		620 - Odvody	18 765,00	18 765,00	7 722,11	41,15%	41,15%
		630 - Materiálové výdavky	4 800,00	10 800,00	1 466,95	30,56%	13,58%
		633011 - Príspevky na potraviny	82 000,00	82 000,00	41 740,27	50,90%	50,90%
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ..	29 831,00	29 831,00	10 227,68	34,29%	34,29%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	1 634,76	32,70%	32,70%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09608	635006.111 oprava budovy ZŠMB		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5	09609	635006 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ..		0,00			
4.3.1	09608	637004-Deň delí (byv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.3	09608	637004 - projekt asistenti	44 830,00	44 830,00	24 365,07	54,35%	54,35%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog.		0,00			
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	600,00	73,36	12,23%	12,23%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	11 397,85	71,24%	71,24%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	4 300,00	4 300,00	3 670,79	85,37%	85,37%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v p	48 750,00	48 750,00	38 800,00	79,59%	79,59%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (byv.09.5.0)		0,00			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	1 200,00	1 200,00	364,36	30,36%	30,36%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..	66 796,00	66 796,00	6 669,11	9,98%	9,98%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	42 080,00	42 080,00	7 743,60	18,40%	18,40%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ..	39 072,00	39 072,00	29 199,01	74,73%	74,73%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ..	3 210,00	3 210,00	1 408,80	43,89%	43,89%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ..	1 100,00	1 100,00	182,60	16,60%	16,60%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k návrhovému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	23 850,00	23 850,00	9 549,37	40,04%	40,04%
		611 *41 - mzdy	16 500,00	16 500,00	6 487,50	39,32%	39,32%
		625002 *111-Poistné	5 800,00	5 800,00	2 423,18	41,78%	41,78%
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	543,52	41,81%	41,81%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	250,00	250,00	95,17	38,07%	38,07%
5. Šport			377 814,00	377 814,00	183 844,19	48,66%	48,66%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	377 814,00	377 814,00	183 844,19	48,66%	48,66%
5.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 500,00	9 415,00	43,79%	43,79%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	7 500,00	7 500,00	3 279,80	43,73%	43,73%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	17 900,00	17 900,00	5 773,23	32,25%	32,25%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 400,00	1 400,00	387,16	27,65%	27,65%
5.1		633010 - prac.oдев		0,00			
5.1		635 - Údržba	22 500,00	22 500,00	5 575,49	24,78%	24,78%
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	15 437,50	27,08%	27,08%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	2 548,56	63,71%	63,71%
		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	10,00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	350,00	350,00	127,35	36,39%	36,39%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%	33,33%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	109 250,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	7 000,00	5 937,50	84,82%	84,82%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 500,00	2 500,00	512,60	20,50%	20,50%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	41,67%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu		0,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00			
6. Kultúra, cirkev			564 905,00	560 905,00	291 702,24	51,64%	52,01%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	274 500,00	266 500,00	139 664,86	50,88%	52,41%
		z toho:610 mzdy	81 000,00	81 000,00	36 026,64	44,48%	44,48%
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	12 474,13	43,77%	43,77%
		630 materiál	165 000,00	157 000,00	91 164,09	55,25%	58,07%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	110 000,00	110 000,00	50 399,95	45,82%	45,82%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	315,00	7,88%	7,88%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105 100,00	105 100,00	67 380,45	64,11%	64,11%
6.5		637004-vydanie knihy		0,00			
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	150,00	30,00%	30,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	52 677,50	87,80%	87,80%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	22 000,00	21,90	0,10%	0,10%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	4 433,00	73,88%	73,88%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%	95,00%
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	2 700,00	2 700,00	123,05	4,56%	4,56%
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	67 305,00	67 305,00	30 141,98	44,78%	44,78%
		611 - Mzdy	12 800,00	12 800,00	6 086,85	47,55%	47,55%
		620 - Poistné a príspevky	4 975,00	4 975,00	2 250,98	45,25%	45,25%
		632003 - Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - telefón	600,00	600,00	165,80	27,63%	27,63%
		633006 - všeob. materiál	2 200,00	2 200,00	460,48	20,93%	20,93%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	46 480,00	46 480,00	21 177,87	45,56%	45,56%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	8 000,00	3 800,00	95,00%	47,50%
6.7		642007/01 Kostol Šátot		0,00			
7. Sociálne služby			583 668,00	583 668,00	194 360,00	33,30%	33,30%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 090,00	92 090,00	26 664,21	28,95%	28,95%
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 010,00	1 010,00	293,25	29,03%	29,03%
7.1		631001-Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 800,00	5 800,00	2 322,72	40,05%	40,05%
		632001 - El.energia, plyn	4 900,00	4 900,00	1 991,33	40,64%	40,64%
		632002 - Vodné a stočné	500,00	500,00	206,23	41,25%	41,25%
		632005 - Telekomunikačné služby	400,00	400,00	125,16	31,29%	31,29%
				0,00			
7.7		630 ZO SČK	3 630,00	3 630,00	1 843,79	50,79%	50,79%
7.1		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 650,00	4 826,29	50,01%	50,01%
7.7		637 ostatné sociálne služby	14 000,00	14 000,00	1 280,00	9,14%	9,14%
		637005/07 sociálny taxik	10 000,00	10 000,00	380,00	3,80%	3,80%
		637005/08 Komunitný plán		0,00			
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%	22,50%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	57 000,00	57 000,00	16 098,16	28,24%	28,24%
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	50,00%
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	14 500,00	14 500,00	1 423,56	9,82%	9,82%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%	95,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	661,35	22,05%	22,05%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.5	10.7.0	642 Spolu,jednorázové peniažné dávky	35 000,00	35 000,00	10 663,25	30,47%	30,47%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11 000,00	11 000,00	2 048,00	18,62%	18,62%
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642026/04 - príspevok jubilatov	13 000,00	13 000,00	5 417,25	41,67%	41,67%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	6 000,00	6 000,00	3 198,00	53,30%	53,30%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	354 278,00	354 278,00	120 865,22	34,12%	34,12%
		611 - mzdy	186 015,00	186 015,00	66 985,13	36,01%	36,01%
		620 - odvody	65 013,00	65 013,00	23 066,30	35,48%	35,48%
		630, 640 - materiál	103 250,00	103 250,00	30 813,79	29,84%	29,84%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k nultému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	120 700,00	120 700,00	40 090,98	33,22%	33,22%
		611 - Mzdy	85 000,00	85 000,00	28 882,51	33,98%	33,98%
		625002 - Poistné	30 000,00	30 000,00	9 693,22	32,31%	32,31%
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	520,00	34,67%	34,67%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	464,00	46,40%	46,40%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300,00	1 300,00	385,09	29,62%	29,62%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	146,16	73,08%	73,08%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	14 000,00	14 000,00	6 707,00	47,91%	47,91%
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľahareň	2 600,00	2 600,00	32,59	1,25%	1,25%
		632001 - Energie	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	300,00	300,00	32,59	10,86%	10,86%
		637027 - všeob. služby	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Bývanie			226 980,00	241 980,00	100 470,07	44,26%	41,52%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	168 500,00	183 500,00	79 047,24	46,91%	43,08%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 500,00	8 500,00	4 744,22	55,81%	55,81%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/01 - Odsťahovanie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		0,00			
8.3		635006/03 - Výmena okien, oprava fasády a výmen	74 000,00	89 000,00	15 194,40	20,53%	17,07%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	30 000,00	30 000,00	29 773,20	99,24%	99,24%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	6 774,42	67,74%	67,74%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	8 085,84	53,91%	53,91%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	14 000,00	14 000,00	9 808,56	70,06%	70,06%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 500,00	3 500,00	1 051,60	30,05%	30,05%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		0,00			
8.3		637027 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	3 615,00	72,30%	72,30%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	53 980,00	53 980,00	19 961,03	36,98%	36,98%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	2 909,56	44,76%	44,76%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	852,10	41,57%	41,57%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	5 496,69	43,97%	43,97%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	75,33	9,08%	9,08%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	659,80	32,99%	32,99%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Güt.	2 000,00	2 000,00	286,43	14,32%	14,32%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	285,93	14,30%	14,30%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR		0,00			
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	3 257,28	45,88%	45,88%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	2 916,45	48,61%	48,61%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	3 221,46	46,02%	46,02%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	1 461,80	32,48%	32,48%
9. Komunikácie a doprava			791 000,00	801 000,00	384 329,30	48,59%	47,98%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	631 000,00	641 000,00	295 320,16	46,80%	46,07%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	488 000,00	498 000,00	225 616,64	46,23%	45,30%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	918,24	11,48%	11,48%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Údržba mesta	427 500,00	427 500,00	189 360,00	44,29%	44,29%
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	25 000,00	25 000,00	24 688,94	98,76%	98,76%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	3 228,96	32,29%	32,29%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	149,32	14,93%	14,93%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov	10 000,00	20 000,00	6 271,18	62,71%	31,36%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	25,00%
9.4	06.4.0	632 Verejně osvetlenie	143 000,00	143 000,00	69 703,52	48,74%	48,74%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	36 000,00	17 749,21	49,30%	49,30%
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	19 000,00	19 000,00	7 992,81	42,07%	42,07%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejněho osvetlení	8 000,00	8 000,00	4 016,50	50,21%	50,21%
9.1	04.5.1	Doprava	160 000,00	160 000,00	89 009,14	55,63%	55,63%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Úprava, údržba MK, semaforov v tom:	150 000,00	150 000,00	89 009,14	59,34%	59,34%
		odstavňé plochy pri trhovisku					
		odstavňé plochy Pomlejská					
		retardér na Vinohradníckej					
		osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam					
Ochrana životného prostredia 10 + 11			724 895,00	724 895,00	288 349,09	39,78%	39,78%
10. Prostredie pre život			161 795,00	161 795,00	25 971,87	16,05%	16,05%
10.1	05.6.0	Verejně zeleň v tom:	161 795,00	161 795,00	25 971,87	16,05%	16,05%
10.1		611 - Mzdy	37 000,00	37 000,00	8 745,72	23,64%	23,64%
10.1		625002 odvody	13 000,00	13 000,00	3 239,56	24,92%	24,92%
10.1		632002 - Vodné, stočné	525,00	525,00	156,54	29,82%	29,82%
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	6 294,23	47,86%	47,86%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	7 700,00	7 700,00	5 348,67	69,46%	69,46%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	793,74	29,40%	29,40%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	151,82	60,73%	60,73%
		635-Údržba, oprava	57 900,00	57 900,00	1 249,92	2,16%	2,16%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/04-Údrž. Čižstovskej cesty	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%

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%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
na rok 2018

tab. č. 3

v eurách rozp.2018 schválený 8.2.2019

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k obovrdnému rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	10		7	8	8
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	8 000,00	8 000,00	7 468,80	93,36%	93,36%
4	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	590 000,00	547 906,00	0,00	0,00%	0,00%
5	88	0474/716/04 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00			
8		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	1 901,88	47,55%	47,55%
10	308	0320/718005	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00			
12		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba		0,00			
13		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satní ZS MB		0,00			
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina		0,00			
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
16	938	09121/717002	4.2.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	20 000,00	81 450,00		0,00%	0,00%
17	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00			
18		0620/717003/25	4.2.1	havanjiny stav MŠ Gazd. Rad		0,00			
19		0620/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno	17 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
20		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0,00			
21		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
22		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Polovnícka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
23	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detské ihrisko - prev Školská		0,00			
24	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská		0,00			
25		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00			
26		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00			
27		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových zariadení		0,00			
28		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00			
29		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00			
30		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	30 000,00	38 000,00	22 628,40	75,43%	59,55%
31		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00			
32		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
34		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		17 143,00			0,00%
35		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		0,00			
36		1020/713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.staľších		0,00			
37		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcii Rybárska 23/A		0,00			
38		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00			
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00			
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00			
42		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00			
43		0620/717001/2121	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00			
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sieti Bučuháza 13 RD	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
45		0620/717003/17	8.2.2	Zmena UPD		0,00			
46		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00			
47		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40 000,00	40 000,00	15 866,00	39,67%	39,67%
48		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám		0,00			
49		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00			
51		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
52		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00			
53		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	150 000,00	150 000,00	95 770,78	63,85%	63,85%
54		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína		0,00			
55		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorínom, okolie MŠ Dunaiská	140 000,00	140 000,00	45 077,28	32,20%	32,20%
56		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II		0,00			
57		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00			
58		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
59		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čiastovská, Mliečnianska		0,00			
60		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr		0,00			
61		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlostí		0,00			
62		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63	130 000,00	130 000,00	114 098,77	87,77%	87,77%
63		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiastov I. časť		0,00			
64		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00			
65		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čiastove		0,00			
66		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Krížnej ulice		0,00			
67		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00			
68		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00			
69		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok	25 000,00	25 000,00	5 061,98	20,25%	20,25%
70		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00			
71		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Vetemej ul. II. etapa		0,00			
72		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00%	0,00%
73		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
74		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00			
75		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
76		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútó		0,00			
77		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00			
78		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	25 000,00	25 000,00	5 061,98	20,25%	20,25%
79		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00			
80		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0,00			
81		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 379 000,00	2 495 599,00	307 873,89	12,94%	12,34%
82		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	3 422,06	45,63%	45,63%
83		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 102,38	49,99%	49,99%
84		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	4 341,86	45,70%	45,70%
85		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	14 451,77	45,16%	45,16%

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 Güterská 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 rozsahu	Plnenie k I. zmene rozsahu
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%