

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2018

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 30.09.2018 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z údajov tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 72,47%, z čoho BP sú plnené na 76,51%, KP na 18,47% a FO na 91,92%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. kvartálu 2017 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyšší o 1.653.790,35 (u BP toto zvýšenie predstavuje 1.182.072,84€, u KP je medziročné zníženie o 78.002,82€ a u FO medziročné zvýšenie činí 549.720,33€. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2017, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a väčšie príjmy z poplatku za rozvoj. Príčinou zvýšenia u FP je vyšší hospodársky výsledok za rok 2017 a prijatý kapitálový úver na zabezpečenie kapitálových výdavkov mesta. Zníženie KP je z dôvodu vyšších minuloročných príjmov z predaja pozemkov.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Nad 65 % plníme všetky druhy daňových príjmov. Rýchlejší nárast daňových príjmov za nehnuteľnosti a poplatku za rozvoj očakávame počas októbra a novembra po doručení výziev z nedoplatku.

Správne poplatky za hazardné hry - 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 III. kvartál sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 61.270,45€ a z grantových programov:

- Štátna dotácia na kamerový systém: 10.000,-€
- Dotácia z grantu Bethlen Gábor Alap: 83.884,60€ - rekonštrukcia MŠ Mliečno
- Štátna dotácia z DPO SR – 60.000,-€ - výstavba garáží pre DHZ Šamorín a Mliečno
- Štátna dotácia MF SR – 10.000,-€ - rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky

podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2018, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2018.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2016 predstavuje celkom 7.449.663,38 €, čo znamená 65,57% plnenie rozpočtu k I. zmene schválenému rozpočtu za rok 2018.

Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané k danému obdobiu. Čerpanie nad 75% je len u programov Šport a Kultúra.

V programe Šport a Kultúra vykazujeme mestské granty na podporu miestnych organizácií, ktoré sú zazmluvnené a poskytnuté vo výške 95% v mesiacoch apríl a máj.

Ďalšie väčšie bežné výdavky počas sledovaného obdobia boli:

- Bežné výdavky projektu Moderné kláštory
- Bežné výdavky projektu Rekonštrukcia MŠ Mliečno
- Oprava budovy ZŠ MB, oprava a doplnenie šatní v ZŠ MK s VJM
- Projekt asistenti v ZŠ MB
- Festival Pomlé
- Obnova budovy mestského úradu
- Búranie starej budovy zariadenia pre seniorov
- -Oprava a údržba MK, semaforov: oprava jarných výtlkov na cestách a na chodníkoch a parkoviskách: cca. 380m², oprava väčších súvislých asphalt. plôch: cca. 1400 m² (napr. chodník pri MŠ Školská, na Bratislavskej ceste, na Vinohradníckej ulici, cesta na Mliečnanskej ulici, oprava cesty v Mliečne oproti obchodu Jednota COOP), oprava náterov priechodov a ostatných vodorovných dopravných značení, oprava ostatných spevnených plôch, oprava odvodňovacích jarkov, atď.
- Oprava stĺpov VO: oprava verejného osvetlenia na Priemyselnej ulici
- Výmena dopravných značiek v meste: výmena zničených dopravných značiek, dopravné značky na Kasárenskej ulici, na Pomlejskej ul., na Rybárskej a na Hlavnej ulici označenie parkovísk pre osoby zdravotne ťažko postihnuté, prenosné dopravné značenia počas sviatkov kráľa sv. Štefana, atď.
- Podpora bezbariérovosti: bezbariérová úprava chodníka pri MŠ na ul. Márie a pred ZŠ Mateja Korvína.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 909.044,32€, čo znamená 36,43% plnenie rozpočtu k I zmene schválenému rozpočtu za rok 2018.

Rozpis Rekonštrukcia mestských komunikácií:

- Rekonštrukcia chodníka na Prvej ulici v Mliečne (dĺžka do 700m)
- Rekonštrukcia Spojnej ulice - nový asphaltový koberec (plocha cca. 1500 m²)
- Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej ulici oproti ZŠ M. Korvína
- Rekonštrukcia chodníka v Mestskom Majeri za obchodom Jednota COOP (dĺžka 170m)

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 k 30.9.2018

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 rozpočtu schv. 28.06.2018

| P.č | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 100 - Daňové príjmy | 6 960 951,00 | 6 965 951,00 | 5 329 434,45 | 76,56% | 76,51% |
| | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy | 5 206 201,00 | 5 206 201,00 | 4 040 952,19 | 77,62% | 77,62% |
| | 121002 - Daň z nehnuteľností | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 731 115,47 | 67,38% | 67,38% |
| | 133001 - Daň za psa | 18 000,00 | 18 000,00 | 15 911,05 | 88,39% | 88,39% |
| | 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 | 360,00 | 65,45% | 65,45% |
| | 133006 - Za ubytovacie kapacity | 40 000,00 | 40 000,00 | 29 985,00 | 74,96% | 74,96% |
| | 133012 - Za už.verej. priestr. | 45 000,00 | 50 000,00 | 58 711,35 | 130,47% | 117,42% |
| | 133013 - Za odvoz odpadu | 445 000,00 | 445 000,00 | 405 483,39 | 91,12% | 91,12% |
| | 133015 - Za rozvoj | 120 000,00 | 120 000,00 | 46 076,00 | 38,40% | 38,40% |
| 2. | 200 - Nedaňové bežné príjmy | 920 783,00 | 939 641,00 | 764 917,56 | 83,07% | 81,41% |
| | 211003 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest. | 35 000,00 | 35 000,00 | 55 238,99 | 157,83% | 157,83% |
| | 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 | 29 881,21 | 74,70% | 74,70% |
| 208 | 221004 - Správne poplatky za hazardné hry | 55 000,00 | 55 000,00 | 25 549,82 | 46,45% | 46,45% |
| 200 | 221004 - Správne poplatky | 65 000,00 | 65 000,00 | 44 832,21 | 68,97% | 68,97% |
| 104 | 222003 - Pokuty MsP | 0,00 | 18 450,00 | 32 094,53 | | 173,95% |
| 110 | 222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ | 0,00 | 408,00 | 579,23 | | 141,97% |
| 316 | 222003 - Pokuty Doprava | 0,00 | 0,00 | | | |
| 105 | 223001 - Spoločná úradovňa | 43 000,00 | 43 000,00 | 44 336,50 | 103,11% | 103,11% |
| 106 | 223001 - Mestské noviny | 6 500,00 | 6 500,00 | 2 376,20 | 36,56% | 36,56% |
| 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 | 8 371,55 | 97,34% | 97,34% |
| | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ | 69 000,00 | 69 000,00 | 59 875,21 | 86,78% | 86,78% |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ | 140 000,00 | 140 000,00 | 165 789,01 | 118,42% | 118,42% |
| | 229005 - Za znečistenie ovzdušia | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 240,52 | 81,01% | 81,01% |
| | 243000 - Úroky | 400,00 | 400,00 | 474,85 | 118,71% | 118,71% |
| | 292006 - Príjmy od poisťovní | | 0,00 | | | |
| | 292008 - Odvody z hazardných hier | 70 000,00 | 70 000,00 | 36 214,79 | 51,74% | 51,74% |
| 70 | 292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o. | 23 236,00 | 23 236,00 | 17 427,00 | 75,00% | 75,00% |
| | 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 | 138 364,11 | 72,82% | 72,82% |
| | 292017 - Ostatné príjmy | 40 000,00 | 40 000,00 | 19 843,67 | 49,61% | 49,61% |
| 105 | 292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 741,46 | 74,83% | 74,83% |
| 603 | 292019 - Sponz. na MŠ Veterná | 797,00 | 797,00 | 796,66 | 99,96% | 99,96% |
| | 292027 - Príjmy z podujatí | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 374,21 | 59,82% | 59,82% |
| 3.1 | ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie | 2 743 568,00 | 2 743 568,00 | 2 057 679,00 | 75,00% | 75,00% |
| | 312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu | 2 743 568,00 | 2 743 568,00 | 2 057 679,00 | 75,00% | 75,00% |
| | 312012 - minor. odmeny zo štátneho rozpočtu | | 0,00 | | | |
| | 312012 - kreditové poplatky zo ŠR | | 0,00 | | | |
| 3.2 | Vlastné príjmy RO - Školstvo | 372 000,00 | 380 278,00 | 315 234,59 | 84,74% | 82,90% |
| | 217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov. | 60 600,00 | 60 600,00 | 60 459,83 | 99,77% | 99,77% |
| | 217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď. | 30 900,00 | 30 900,00 | 13 793,30 | 44,64% | 44,64% |
| 620 | 223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno. | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 458,00 | 76,84% | 76,84% |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB | 222 000,00 | 222 000,00 | 115 612,16 | 52,08% | 52,08% |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM | | | 69 647,59 | | |
| | 217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ | 54 000,00 | 54 000,00 | 46 316,50 | 85,77% | 85,77% |
| | 312012 - ZUŠ Erasmus + | | 8 278,00 | 5 947,21 | | 71,84% |
| 4. | Spolu DD Zariadenie pre seniorov | 305 597,00 | 322 740,00 | 247 642,96 | 81,04% | 76,73% |
| 310 | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu | 144 627,00 | 148 770,00 | 111 577,50 | 77,15% | 75,00% |
| | 217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS | 160 970,00 | 173 970,00 | 136 065,46 | 84,53% | 78,21% |
| 5. | Vlastné príjmy ostatných RO | 114 000,00 | 114 000,00 | 120 993,71 | 106,13% | 106,13% |
| | 217/80 - vlastné pr. MsKS | 100 000,00 | 100 000,00 | 114 169,01 | 114,17% | 114,17% |
| | 217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z. | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 824,70 | 48,75% | 48,75% |
| 6. | Spolu ostatné dotácie 312 | 455 300,00 | 462 400,00 | 290 366,28 | 63,77% | 62,80% |
| 81 | Rekonštrukcia MŠ Mliečno | 0,00 | 13 000,00 | 7 548,15 | | 58,06% |
| 200 | 312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR | | 0,00 | | | |
| 204 | 312012 -Príjmy na matriku | 12 500,00 | 12 500,00 | 13 029,32 | 104,23% | 104,23% |
| 214 | 312012 - Projekt TT SK a SPP a ZSE | 700,00 | 2 800,00 | 1 700,00 | 242,86% | 60,71% |
| | 312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB | 41 600,00 | 41 600,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 88 | 312012 -TAM1 - 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 socialnej 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% |

| P.č | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|-----|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 308 | 312012 Príspevok na energiu od KR Hazz Trnava | 9 850,00 | 9 850,00 | 6 560,00 | 66,60% | 66,60% |
| 309 | 312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno | 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 Pomlé | 12 000,00 | 4 000,00 | 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 | 15 341,02 | 118,01% | 118,01% |
| 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 | 193 877,40 | 83,55% | 83,55% |
| 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% |
| 690 | 312012 - asistent učiteľa | 39 100,00 | 39 100,00 | 51 105,00 | 130,70% | 130,70% |
| | 312012 - odchodné | 0,00 | 0,00 | 14 160,00 | | |
| 696 | 312012 - hmotná núdza, deti SSP | 3 200,00 | 3 200,00 | 2 539,40 | 79,36% | 79,36% |
| 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 | 849,00 | 70,75% | 70,75% |
| 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 | 9 126 268,55 | 76,87% | 76,51% |
| 7. | 233001 - Z predaja pozemkov a budov ost. | 214 224,00 | 214 224,00 | 61 270,45 | 28,60% | 28,60% |
| 8. | 233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj | | 0,00 | | | |
| 9. | 322008 - Štátna dotácia | 123 500,00 | 210 500,00 | 167 384,60 | 135,53% | 79,52% |
| 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 | 83 884,60 | | 96,42% |
| | 322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | 322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad' | 0,00 | 0,00 | | | |
| 630 | 322008 - Rekonštrukcia telocviční | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 938 | 322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 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% |
| | 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 | 228 655,05 | 19,87% | 18,47% |
| 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 | 0,00 | | 0,00% |
| 20. | 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 500 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 893 861,00 | 961 811,00 | 884 088,78 | 98,91% | 91,92% |
| | CELKOVÉ PRÍJMY: | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 10 239 012,38 | 73,57% | 72,47% |

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
na rok 2018**

tab. č.2 v eurách

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k súvratnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|--|--------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 8 | | 5 | 4 | 3 |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | | | | | | |
| Samospráva mesta | | | 1 154 525,00 | 1 162 025,00 | 746 136,16 | 379,12% | 64,21% |
| | 04.1.1 | Členovia mestského zastupiteľstva | 230 125,00 | 233 625,00 | 131 473,59 | 57,13% | 56,28% |
| 1.1.1 | 101 | 611 -Mzdy, odmeny | 115 000,00 | 115 000,00 | 58 908,77 | 51,23% | 51,23% |
| | | 625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 997,90 | 57,49% | 57,49% |
| 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 | 1 021,03 | 56,72% | 56,72% |
| | | 633-Materiál a dodávky | 14 500,00 | 15 500,00 | 11 997,58 | 82,74% | 77,40% |
| 1.1.5 | | 634-Dopravné | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 376,24 | 66,01% | 66,01% |
| | | 637-Ostatné tovary a služby | 54 625,00 | 57 125,00 | 34 100,07 | 62,43% | 59,69% |
| | 01.1.1 | Manažment mestského úradu | 924 400,00 | 928 400,00 | 614 662,57 | 66,49% | 66,21% |
| 1.2.1 | 200 | 611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov. | 453 000,00 | 453 000,00 | 285 646,58 | 63,06% | 63,06% |
| 1.2.1 | | 625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR | 160 000,00 | 160 000,00 | 107 898,15 | 67,44% | 67,44% |
| 1.2.3 | | 631001 - Cestovné | 700,00 | 700,00 | 404,36 | 57,77% | 57,77% |
| 1.2.3 | | 632-Energia, voda, komunikácie | 43 500,00 | 43 500,00 | 38 102,69 | 87,59% | 87,59% |
| 1.2.3 | | 633-Materiál a dodávky v tom: | 31 000,00 | 35 000,00 | 22 399,91 | 72,26% | 64,00% |
| 1.2.5 | | 634-Dopravné | 3 620,00 | 3 620,00 | 2 512,10 | 69,40% | 69,40% |
| 1.2.5 | | 635-Rutinná a štandardná údržba | 20 200,00 | 20 200,00 | 1 709,83 | 8,46% | 8,46% |
| 1.2.5 | | 637-Ostatné tovary a služby | 203 780,00 | 203 780,00 | 154 132,29 | 75,64% | 75,64% |
| 1.2.1 | 200 | 642015 - Náhrada PN | 600,00 | 600,00 | 1 766,78 | 294,46% | 294,46% |
| 1.2.2 | 01.6.0 | 633006 *111 - Voľby, referendum | 8 000,00 | 8 000,00 | 89,88 | 1,12% | 1,12% |
| 2. Propagácia a marketing | | | 106 000,00 | 123 000,00 | 63 619,15 | 60,02% | 51,72% |
| 2.1. | 04.7.3 | Propagácia cestovn. ruchu | 25 500,00 | 25 500,00 | 15 649,01 | 61,37% | 61,37% |
| 2.1.1 | | 633005-Spom. a pamiatk, predmety | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 211,20 | 30,28% | 30,28% |
| 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 | 4 710,10 | 58,88% | 58,88% |
| 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 | 6 312,88 | 126,26% | 126,26% |
| 2.2. | 04.7.4 | Regionálny rozvoj | 80 500,00 | 97 500,00 | 47 970,14 | 59,59% | 49,20% |
| 2.2.5 | 84 | 637003 Projekt" Taktó hasilí pož.naší predkovia" | 10 000,00 | 13 000,00 | 12 894,59 | 128,95% | 99,19% |
| 2.2.5 | | 637003 - Projekt EU - ostatné | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 330,96 | 66,62% | 66,62% |
| 2.1.3 | 994 | 633006 - Kultminor | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 2.2.5 | 81 | 633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno | | 13 000,00 | 4 577,24 | | 35,21% |
| 2.2.2 | 88 | 630 - 1AM1 - Projekt Korona | 50 000,00 | 47 000,00 | 19 918,69 | 39,84% | 42,38% |
| 2.2.4 | 607 | 630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsireníe kapacity MŠ GF | 15 500,00 | 15 500,00 | 3 248,66 | 20,96% | 20,96% |
| 2.2.1 | 86 | 630 - Europa pre obc. | | 0,00 | | | |
| 3. Bezpečnosť | | | 467 340,00 | 467 340,00 | 286 719,27 | 61,35% | 61,35% |
| 3.1 | 03.1.0 | Mestská polícia | 361 150,00 | 361 150,00 | 219 058,01 | 60,66% | 60,66% |
| | | 611-Mzdy, OOV | 238 500,00 | 238 500,00 | 151 771,38 | 63,64% | 63,64% |
| | | 620-Poistné zamestnáv. | 83 400,00 | 83 400,00 | 54 809,17 | 65,72% | 65,72% |
| | | 631001 - Cestovné | 500,00 | 500,00 | 985,50 | 197,10% | 197,10% |
| | | 632005 - Telefón | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 646,76 | 91,49% | 91,49% |
| | | 633-Materiál a dodávky: | 13 850,00 | 13 850,00 | 2 372,46 | 17,13% | 17,13% |
| | | 634-Dopravné | 8 000,00 | 8 000,00 | 365,31 | 4,57% | 4,57% |
| | | 635003 - Údržba kamerového systému | 6 000,00 | 6 000,00 | 4 000,00 | 66,67% | 66,67% |
| | | 635005 - Oprava VT, radiostan | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 635006 - Ostatné opravy | 1 500,00 | 1 500,00 | 129,60 | 8,64% | 8,64% |
| | | 637001-Školenia, kurzy, psychotesty | 700,00 | 700,00 | 576,00 | 82,29% | 82,29% |
| | | 637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie | 600,00 | 600,00 | 222,52 | 37,09% | 37,09% |
| | | 637005 - Rezerva - príp. adv.trov | 1 100,00 | 1 100,00 | 72,00 | 6,55% | 6,55% |
| | | 637016-Prídely do soc. fondu | 3 600,00 | 3 600,00 | 2 107,31 | 58,54% | 58,54% |
| | | 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 | 65 568,89 | 63,42% | 63,42% |
| 3.2.1 | 308 | Požiarina ochrana- Šamorín - SPOLU | 87 590,00 | 87 590,00 | 52 345,98 | 59,76% | 59,76% |
| | | 611-Mzdy, odmeny | 1 500,00 | 1 500,00 | 905,14 | 60,34% | 60,34% |
| | | 625002-Poistné | 3 600,00 | 3 600,00 | 1 617,73 | 44,94% | 44,94% |
| | 338 | 631001-Cestovné dych.hudba | 500,00 | 500,00 | 64,80 | 12,96% | 12,96% |
| | | 631001-Cestovné DHZ | 1 200,00 | 1 200,00 | 908,79 | 75,73% | 75,73% |
| | | 632-Energia, voda, telekomunikácia | 21 310,00 | 21 310,00 | 14 594,74 | 68,49% | 68,49% |
| | 308 | 633-Materiál | 24 050,00 | 24 050,00 | 10 141,42 | 42,17% | 42,17% |
| | 338 | 633-Materiál - dychová hudba | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 400,15 | 77,79% | 77,79% |
| | | 634-Dopravné | 12 200,00 | 12 200,00 | 9 321,40 | 76,40% | 76,40% |
| | 338 | 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% |
| | 338 | 637 - Ostatné tovary a služby | 16 680,00 | 16 680,00 | 9 298,55 | 55,75% | 55,75% |
| | 338 | 637002 - Medzinár. str. HDH | 700,00 | 700,00 | 684,00 | 97,71% | 97,71% |
| | 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 | Požiarina ochrana - Mliečno | 15 800,00 | 15 800,00 | 13 220,91 | 83,68% | 83,68% |
| | | 631001 - cestovné | 400,00 | 400,00 | 200,00 | 50,00% | 50,00% |
| | | 632 - Energia, voda, komunik. | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 190,99 | 66,17% | 66,17% |
| | | 633 - Materiál a dodávky | 6 100,00 | 6 100,00 | 5 618,14 | 92,10% | 92,10% |
| | | 634 - Dopravné | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 445,67 | 97,83% | 97,83% |
| | | 635 - Oprava údržba | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 532,55 | 58,94% | 58,94% |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 233,56 | 93,07% | 93,07% |
| 3.3 | 02.2.0 | 637006 - CO stredisko 6371 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 094,37 | 74,80% | 74,80% |
| 4. Vzdelávanie | | | 6 110 542,00 | 6 159 772,00 | 4 033 081,74 | 66,00% | 65,47% |
| | 09. | Školstvo | 6 086 692,00 | 6 135 922,00 | 4 018 036,17 | 66,01% | 65,48% |
| | 4.1.-Prenes. kom. | | 2 801 318,00 | 2 854 258,00 | 1 844 657,05 | 65,85% | 64,63% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k návrhovému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|----------------|--------------------------------------|---|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 8 | | 5 | 4 | 3 |
| 4.1.1 | ZŠ M.Bela | Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 1 792 607,61 1 104 346,12 385 970,42 302 291,07 | 1 845 547,61 1 121 346,12 391 910,42 332 291,07 | 1 204 629,67 709 156,10 247 303,24 248 170,33 | 67,20% 64,22% 64,07% 82,10% | 65,27% 63,24% 63,10% 74,68% |
| 4.1.2 | ZŠ M.Korvina | Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 832 720,05 510 706,92 178 390,74 143 622,39 | 832 720,05 522 706,92 182 578,74 127 434,39 | 526 179,53 329 813,15 121 526,39 74 839,99 | 63,19% 64,58% 68,12% 52,11% | 63,19% 63,10% 66,56% 58,73% |
| 4.1.3 | ZŠ Mlieč. | Spolu 611 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 175 990,33 118 734,34 41 498,10 15 757,89 | 175 990,33 118 734,34 41 498,10 15 757,89 | 113 847,85 76 799,68 27 106,83 9 941,34 | 64,69% 64,68% 65,32% 63,09% | 64,69% 64,68% 65,32% 63,09% |
| 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 | 1 959 456,02 | 66,40% | 66,49% |
| 4.2.4 | ZUŠ 09.2.1.3 | Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - za predch. aj 640 - Erasmus + 630 - Oprava strechy ZUŠ | 527 350,00 340 400,00 118 950,00 66 000,00 2 000,00 | 539 580,00 340 400,00 118 950,00 66 000,00 0,00 | 353 541,05 221 244,74 78 046,86 48 972,65 5 276,80 | 67,04% 65,00% 65,61% 74,20% 263,84% | 65,52% 65,00% 65,61% 74,20% 37,08% |
| 4.2.5 | CVČ .0950 | Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 133 217,00 68 636,00 35 581,00 29 000,00 | 133 217,00 68 636,00 35 581,00 29 000,00 | 84 845,85 41 665,07 20 972,73 22 208,05 | 63,69% 60,70% 58,94% 76,58% | 63,69% 60,70% 58,94% 76,58% |
| 4.2.1 | MŠ+ŠJ .09111 | Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ | 1 580 732,00 881 076,00 308 456,00 374 700,00 16 500,00 | 1 581 732,00 881 076,00 308 456,00 375 700,00 16 500,00 | 1 062 827,42 553 097,90 197 569,32 302 747,40 9 412,80 | 67,24% 62,78% 64,05% 80,80% 57,05% | 67,19% 62,78% 64,05% 80,58% 57,05% |
| MŠ | 09111 | | 1 171 666,00 | 1 171 666,00 | 764 100,87 | 65,21% | 65,21% |
| 4.2.1 | 610 | | 711 316,00 | 711 316,00 | 450 608,12 | 63,35% | 63,35% |
| | 620 | | 248 650,00 | 248 650,00 | 161 022,61 | 64,76% | 64,76% |
| | 630 | | 195 200,00 | 195 200,00 | 143 057,34 | 73,29% | 73,29% |
| | 637004 | 637004 - údržba zelene MŠ | 16 500,00 | 16 500,00 | 9 412,80 | 57,05% | 57,05% |
| ŠJ | 09608 | | 409 066,00 | 410 066,00 | 298 726,55 | 73,03% | 72,85% |
| 4.2.1 | 610 | | 169 760,00 | 169 760,00 | 102 489,78 | 60,37% | 60,37% |
| | 620 | | 59 806,00 | 59 806,00 | 36 546,71 | 61,11% | 61,11% |
| | 630 | | 39 500,00 | 40 500,00 | 23 436,05 | 59,33% | 57,87% |
| | 633011 | príspevok na potraviny | 140 000,00 | 140 000,00 | 136 254,01 | 97,32% | 97,32% |
| 4.2.3 | -ŠK pri ZŠ 09.6.0.2 M.Bela | 09.6.0.8 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 209 600,00 152 000,00 52 600,00 5 000,00 | 186 660,00 135 000,00 46 660,00 5 000,00 | 119 329,24 88 602,40 29 878,74 848,10 | 56,93% 58,29% 56,80% 16,96% | 63,93% 65,63% 64,04% 16,96% |
| 4.2.3 | -ŠK pri ZŠR M.Korvina 09.6.0.2 | 09.6.0.8 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 82 029,00 57 916,00 20 213,00 3 900,00 | 82 029,00 57 916,00 20 213,00 3 900,00 | 47 082,09 34 683,17 12 077,03 321,89 | 57,40% 59,89% 59,75% 8,25% | 57,40% 59,89% 59,75% 8,25% |
| 4.2.3 | -ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2 | 09.6.0.2 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky | 22 962,00 16 716,00 5 846,00 400,00 | 22 962,00 16 716,00 5 846,00 400,00 | 13 225,95 9 638,79 3 440,56 146,60 | 57,60% 57,66% 58,85% 36,65% | 57,60% 57,66% 58,85% 36,65% |
| 4.2.2 | -ŠJ pri ZŠ M.Bela 09.6.0.8 | Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevok na potraviny | 235 610,00 64 920,00 22 690,00 8 000,00 140 000,00 | 235 610,00 64 920,00 22 690,00 8 000,00 140 000,00 | 166 763,99 46 395,85 16 211,65 6 467,12 97 689,37 | 70,78% 71,47% 71,45% 80,84% 69,78% | 70,78% 71,47% 71,45% 80,84% 69,78% |
| 4.2.2 | -ŠJ pri ZŠ M.Korvina 09.6.0.8 | Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevok na potraviny | 159 335,00 53 770,00 18 765,00 4 800,00 82 000,00 | 165 335,00 53 770,00 18 765,00 10 800,00 82 000,00 | 111 840,43 34 477,28 12 423,67 4 076,01 60 863,47 | 70,19% 64,12% 66,21% 84,92% 74,22% | 67,64% 64,12% 66,21% 37,74% 74,22% |
| 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 | 15 490,31 | 51,93% | 51,93% |
| 4.4 | 09608 | 635005 - Revízia kotolní has.prístr | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 759,76 | 75,20% | 75,20% |
| 4.4 | 09608 | 635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,00% | 100,00% |
| 4.3.1 | 09608.603 | 637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,, | | 0,00 | | | |
| 4.3.1 | 09608 | 637004-Deň detí (byv.09.5.0) | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 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-pedagogic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 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 | 135,72 | 22,62% | 22,62% |
| 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 | 14 203,55 | 88,77% | 88,77% |
| 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 | 603,39 | 50,28% | 50,28% |
| 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 | 30 323,94 | 45,40% | 45,40% |
| 4.3.2 | 09608.691 | 642026 - Vzdelačacie poukazy ,, | 42 080,00 | 42 080,00 | 18 844,24 | 44,78% | 44,78% |
| 4.3.2 | 09608.690 | 642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,, | 39 072,00 | 39 072,00 | 40 491,00 | 103,63% | 103,63% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k súvratnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 8 | | 5 | 4 | 3 |
| 4.3.2 | 09608. 696 | 642026*111-Hmotná núdza, strava .. | 3 210,00 | 3 210,00 | 2 417,80 | 75,32% | 75,32% |
| 4.3.1 | 09608. 697 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia .. | 1 100,00 | 1 100,00 | 182,60 | 16,60% | 16,60% |
| 4.5 | 09.8.0 | Činnosť školského úradu | 23 850,00 | 23 850,00 | 15 045,57 | 63,08% | 63,08% |
| | | 611 *41 - mzdy | 16 500,00 | 16 500,00 | 10 380,00 | 62,91% | 62,91% |
| | | 625002 *111-Poistné | 5 800,00 | 5 800,00 | 3 843,11 | 66,26% | 66,26% |
| | | 633006 *111-materiál | 1 300,00 | 1 300,00 | 682,35 | 52,49% | 52,49% |
| | | 637016 *111- Tvorba soc. fondu | 250,00 | 250,00 | 140,11 | 56,04% | 56,04% |
| 5. Šport | | | 377 814,00 | 377 814,00 | 295 992,71 | 78,34% | 78,34% |
| | 08.1.0 | Telesná výchova a šport | 377 814,00 | 377 814,00 | 295 992,71 | 78,34% | 78,34% |
| 5.1 | | 611 - Mzdy | 21 500,00 | 21 500,00 | 14 464,00 | 67,27% | 67,27% |
| 5.1 | | 625002 - Príspevky do poisťovní | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 221,81 | 69,62% | 69,62% |
| 5.1 | | 632 - Energia, voda a komunikácie | 17 900,00 | 17 900,00 | 8 188,83 | 45,75% | 45,75% |
| 5.1 | | 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby | 1 400,00 | 1 400,00 | 583,46 | 41,68% | 41,68% |
| 5.1 | | 633010 - prac.oдев | | 0,00 | | | |
| 5.1 | | 635 - Údržba | 22 500,00 | 22 500,00 | 10 450,68 | 46,45% | 46,45% |
| | | 636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria | 57 000,00 | 57 000,00 | 39 187,50 | 68,75% | 68,75% |
| | | 637004 - šľužby, odvoz odpadu, dod. Tepla | 4 000,00 | 4 000,00 | 2 580,24 | 64,51% | 64,51% |
| 5.1 | | 637011-Revízia zariadení, budov | 1 000,00 | 1 000,00 | 820,00 | 82,00% | 82,00% |
| 5.1 | | 637016-Prídely do soc. fondu | 350,00 | 350,00 | 187,83 | 53,67% | 53,67% |
| 5.1 | | 637027 - Odmeny na zákl. dohody | 1 500,00 | 1 500,00 | 726,09 | 48,41% | 48,41% |
| 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 | 57 864,00 | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 18,17 | 2,27% | 2,27% |
| 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 | 40 000,00 | 66,67% | 66,67% |
| 5.2.3 | | 642002/11 ME - v cežpoľnom behu | | 0,00 | | | |
| 5.2.1 | | 642002/10 Dot. - 50. výročie KCK | | 0,00 | | | |
| 6. Kultúra, cirkev | | | 564 905,00 | 560 905,00 | 423 446,38 | 74,96% | 75,49% |
| 6.1 | | Rozpočtový výdaj MsKS | 274 500,00 | 266 500,00 | 200 598,88 | 73,08% | 75,27% |
| | | z toho:610 mzdy | 81 000,00 | 81 000,00 | 58 263,61 | 71,93% | 71,93% |
| | | 620 odvody | 28 500,00 | 28 500,00 | 20 189,36 | 70,84% | 70,84% |
| | | 630 material | 165 000,00 | 157 000,00 | 122 145,91 | 74,03% | 77,80% |
| 6.2 | 08.2.0 | Mestská knižnica Zs. Zalabaiho | 110 000,00 | 110 000,00 | 74 905,71 | 68,10% | 68,10% |
| 6.3 | 08.2.0 | 633006-Obradná sieň | 4 000,00 | 4 000,00 | 757,00 | 18,93% | 18,93% |
| 6.5 | 08.2.0 | 642001 – Bež. transf. pre kult. | 105 100,00 | 105 100,00 | 96 402,05 | 91,72% | 91,72% |
| 6.5 | | 637004-vydanie knihy | | 0,00 | | | |
| 6.5 | | 642001/02 - org.koncerty | 500,00 | 500,00 | 218,40 | 43,68% | 43,68% |
| 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 | 285,00 | 95,00% | 95,00% |
| 6.5 | | 642001/07 - účel.-Pomlé festival | 22 000,00 | 22 000,00 | 26 037,10 | 118,35% | 118,35% |
| 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 | 4 583,00 | 76,38% | 76,38% |
| 6.5 | | 637004/03 Hudobné dni - Korona | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | 100,00% |
| 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 | 126,05 | 4,67% | 4,67% |
| 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 | 43 182,74 | 64,16% | 64,16% |
| | | 611 – Mzdy | 12 800,00 | 12 800,00 | 9 133,35 | 71,35% | 71,35% |
| | | 620 – Poistné a príspevky | 4 975,00 | 4 975,00 | 3 433,87 | 69,02% | 69,02% |
| | | 632003 – Poštové | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 632005 - telefón | 600,00 | 600,00 | 237,82 | 39,64% | 39,64% |
| | | 633006 - všeob. materiál | 2 200,00 | 2 200,00 | 517,50 | 23,52% | 23,52% |
| | | 635002 - oprava VT | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | 637 – Ostatné služby | 46 480,00 | 46 480,00 | 29 860,20 | 64,24% | 64,24% |
| 6.7 | 08.6.0 | 642007 Cirkev - bežné transfery | 4 000,00 | 8 000,00 | 7 600,00 | 190,00% | 95,00% |
| 6.7 | | 642007/01 Kostol Šámot | | 0,00 | | | |
| 7. Sociálne služby | | | 583 668,00 | 583 668,00 | 309 203,17 | 52,98% | 52,98% |
| | 10.1.2 | Sociálne zabezpečenie | 92 090,00 | 92 090,00 | 36 972,08 | 40,15% | 40,15% |
| 7.1 | | 625002 – Príspevky do fondov | 1 010,00 | 1 010,00 | 469,20 | 46,46% | 46,46% |
| 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 | 3 411,73 | 58,82% | 58,82% |
| | | 632001 – El.energia, plyn | 4 900,00 | 4 900,00 | 3 065,72 | 62,57% | 62,57% |
| | | 632002 – Vodné a stočné | 500,00 | 500,00 | 148,88 | 29,78% | 29,78% |
| | | 632005 – Telekomunikačné služby | 400,00 | 400,00 | 197,13 | 49,28% | 49,28% |
| | | | | 0,00 | | | |
| 7.7 | | 630 ZO SČK | 3 630,00 | 3 630,00 | 2 340,79 | 64,48% | 64,48% |
| 7.1 | | 630 Kluby dôchodcov | 9 650,00 | 9 650,00 | 5 958,63 | 61,75% | 61,75% |
| 7.7 | | 637 ostatne socialne služby | 14 000,00 | 14 000,00 | 1 765,96 | 12,61% | 12,61% |
| | | 637005/07 sociálny taxik | 10 000,00 | 10 000,00 | 848,90 | 8,49% | 8,49% |
| | | 637005/08 Komunitný plán | | 0,00 | | | |
| | | 637005/09 Terénni pracovníci | 4 000,00 | 4 000,00 | 917,06 | 22,93% | 22,93% |
| | | 642 – Bežné transfery jednotlivcom | 57 000,00 | 57 000,00 | 23 025,77 | 40,40% | 40,40% |
| 7.5 | 10.7.0 | 642026/02 – Na pôžičky | 1 000,00 | 1 000,00 | 310,00 | 31,00% | 31,00% |
| 7.4 | 10.2.0 | 642026 – Na spol. stravovanie dôchod. | 14 500,00 | 14 500,00 | 2 483,77 | 17,13% | 17,13% |
| 7.7 | 10.7.0 | 642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCCH | 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 peňažné dávky | 35 000,00 | 35 000,00 | 16 720,65 | 47,77% | 47,77% |
| 7.2 | 10.2.0 | Zariadenie pre seniorov - v tom | 354 278,00 | 354 278,00 | 200 295,56 | 56,54% | 56,54% |
| | | 611 - mzdy | 186 015,00 | 186 015,00 | 109 989,92 | 59,13% | 59,13% |
| | | 620 - odvody | 65 013,00 | 65 013,00 | 38 165,91 | 58,71% | 58,71% |
| | | 630, 640 - materiál | 103 250,00 | 103 250,00 | 52 139,73 | 50,50% | 50,50% |
| 7.3 | 10.2.0 | Opatrovateľská služba | 120 700,00 | 120 700,00 | 65 095,94 | 53,93% | 53,93% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k návrhovému rozpočtu | Plnenie k I. zmena rozpočtu |
|---|---------------|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 8 | | 5 | 4 | 3 |
| 10.2 | | 635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park | 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 | 6 210,72 | 44,36% | 44,36% |
| 10.1 | | 637-Služby | 40 220,00 | 40 220,00 | 18 257,20 | 45,39% | 45,39% |
| 10.1 | | 637016-Príd.do SF | 560,00 | 560,00 | 207,85 | 37,12% | 37,12% |
| 10.5 | | 637011-Projektové práce | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 10.2 | | 637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 299,90 | 61,50% | 61,50% |
| 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 ma | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 381,45 | 105,67% | 105,67% |
| 10.1 | | 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 368,00 | 78,93% | 78,93% |
| 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 | 408 347,34 | 72,52% | 72,52% |
| | 05.1.0 | Odvoz odpadov | 563 100,00 | 563 100,00 | 408 347,34 | 72,52% | 72,52% |
| 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 | 114 004,60 | 65,15% | 65,15% |
| 11.1.2 | | 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, c | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 129,12 | 100,72% | 100,72% |
| 11.1.4 | | 637004/03 - dažďová voda | 77 000,00 | 77 000,00 | 56 245,27 | 73,05% | 73,05% |
| 11.1.1 | | 637004/04-Uloženie odp.-skládka | 270 000,00 | 270 000,00 | 201 836,34 | 74,75% | 74,75% |
| 11.2 | | 637005 - Zberný dvor | 15 400,00 | 15 400,00 | 10 266,41 | 66,67% | 66,67% |
| 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 | 95 913,03 | 60,13% | 60,13% |
| 12.1 | 1.3.3. | Matrika | 37 970,00 | 37 970,00 | 24 115,94 | 63,51% | 63,51% |
| 12.1.1 | | 611 - Mzdy | 26 500,00 | 26 500,00 | 16 412,00 | 61,93% | 61,93% |
| | | 621-Poistné spolu: | 9 270,00 | 9 270,00 | 6 171,19 | 66,57% | 66,57% |
| | | 633006.111 - Materiál -Matrika | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 303,23 | 72,40% | 72,40% |
| | | 637016 - Príspr. do soc. fondu | 400,00 | 400,00 | 229,52 | 57,38% | 57,38% |
| 12.2 | 06.1.0 | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný | 115 336,00 | 115 336,00 | 70 852,57 | 61,43% | 61,43% |
| | | 611 - Mzdy | 69 500,00 | 69 500,00 | 45 165,79 | 64,99% | 64,99% |
| | | 620-Odvody | 24 291,00 | 24 291,00 | 15 291,82 | 62,95% | 62,95% |
| | | 633006 Materiál | 19 000,00 | 19 000,00 | 9 757,85 | 51,36% | 51,36% |
| | | 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 | 637,11 | 60,97% | 60,97% |
| 12.3 | 01.3.2 | 637004*111 - REGOB | 6 200,00 | 6 200,00 | 944,52 | 15,23% | 15,23% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | 11 267 175,00 | 11 361 905,00 | 7 449 663,38 | 66,12% | 65,57% |

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|-------|-----------|------------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | | | | |
| 78 | | 0560/717002/01 | 10.1 | Revitalizácia zelene - Mliečno | | 0,00 | | | |
| 79 | | 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% |
| 80 | | 05.1.0/717003 | 11.2 | Zberný dvor úprava priestorov | | 0,00 | | | |
| 81 | | 0510/717001 | 11.1.2 | Výbudovanie kontajnerových stanovísk | | 0,00 | | | |
| 82 | | <i>Spolu</i> | | <i>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</i> | <i>2 379 000,00</i> | <i>2 495 599,00</i> | <i>909 044,32</i> | <i>38,21%</i> | <i>36,43%</i> |
| 83 | | 0660/821002/19 | 8.1.3 | Splátka úver - naj. byty 19 b.j. | 7 500,00 | 7 500,00 | 5 066,51 | 67,55% | 67,55% |
| 84 | | 0660/821002/121 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - OTP | 2 205,00 | 2 205,00 | 1 653,57 | 74,99% | 74,99% |
| 85 | | 0660/821002/12 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - ŠFRB | 9 500,00 | 9 500,00 | 6 507,30 | 68,50% | 68,50% |
| 86 | | 0660/821002/342 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba | 32 000,00 | 32 000,00 | 21 658,43 | 67,68% | 67,68% |
| 87 | | 0660/821002/341 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba | 28 000,00 | 28 000,00 | 19 175,45 | 68,48% | 68,48% |
| 88 | | 0660/821002/3422 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba | 7 460,00 | 7 460,00 | 5 588,91 | 74,92% | 74,92% |
| 89 | | 0660/821002/2120 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB | 27 000,00 | 27 000,00 | 18 058,61 | 66,88% | 66,88% |
| 90 | | 0660/821002/23 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj | 23 000,00 | 23 000,00 | 13 196,48 | 57,38% | 57,38% |
| 91 | | 0660/821002/26 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 316,07 | 61,26% | 61,26% |
| 92 | | 0660/821002/72 | 8.1.3 | Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska | 29 472,00 | 29 472,00 | 22 104,00 | 75,00% | 75,00% |
| 93 | | 0660/821002/62 | 8.1.3 | Splátka úveru rekonštr. Veterná | 29 472,00 | 29 472,00 | 22 104,00 | 75,00% | 75,00% |
| 94 | | 0660/821002/01 | 8.1.3 | Splátka úveru na kapitál | 50 000,00 | 50 000,00 | 25 002,00 | 50,00% | 50,00% |
| 95 | | 0660/821002/88 | 8.1.3 | Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR | | 0,00 | | | |
| 96 | | <i>Spolu</i> | <i>8.1.3</i> | <i>Finančné operácie</i> | <i>270 609,00</i> | <i>270 609,00</i> | <i>175 431,33</i> | <i>64,83%</i> | <i>64,83%</i> |

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2 018 | I. zmena rozpočtu 2 018 | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY : | 11 872 199,00 | 11 928 578,00 | 9 126 268,55 | 76,87% | 76,51% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 11 267 175,00 | 11 361 905,00 | 7 449 663,38 | 66,12% | 65,57% |
| HV - bežný rozpočet | 605 024,00 | 566 673,00 | 1 676 605,17 | 277,11% | 295,87% |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : | 1 150 724,00 | 1 237 724,00 | 228 655,05 | 19,87% | 18,47% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2 379 000,00 | 2 495 599,00 | 909 044,32 | 38,21% | 36,43% |
| HV - kapitálový rozpočet | -1 228 276,00 | -1 257 875,00 | -680 389,27 | 55,39% | 54,09% |
| HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK | -623 252,00 | -691 202,00 | 996 215,90 | -159,84% | -144,13% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM | 893 861,00 | 961 811,00 | 884 088,78 | 98,91% | 91,92% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ | 270 609,00 | 270 609,00 | 175 431,33 | 64,83% | 64,83% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL | 623 252,00 | 691 202,00 | 708 657,45 | 113,70% | 102,53% |
| SPOLU PRÍJMY : | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 10 239 012,38 | 73,57% | 72,47% |
| SPOLU VÝDAVKY | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 8 534 139,03 | 61,32% | 60,41% |
| HV Spolu | 0,00 | 0,00 | 1 704 873,35 | | |

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií
podľa programov

| Program | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu |
|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 1 170 525,00 | 1 180 125,00 | 756 097,36 | 64,59% | 64,07% |
| Plánovanie a man. - bežné | 1 154 525,00 | 1 162 025,00 | 746 136,16 | 64,63% | 64,21% |
| Plánovanie a man. - kapitálové | 16 000,00 | 18 100,00 | 9 961,20 | 62,26% | 55,03% |
| 2. Propagácia a marketing | 1 146 000,00 | 1 120 906,00 | 63 619,15 | 5,55% | 5,68% |
| Propagácia a marketing - bežné | 106 000,00 | 123 000,00 | 63 619,15 | 60,02% | 51,72% |
| 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 | 342 547,82 | 60,81% | 60,81% |
| Bezpečnosť - bežné | 467 340,00 | 467 340,00 | 286 719,27 | 61,35% | 61,35% |
| Bezpečnosť - kapitálové | 96 000,00 | 96 000,00 | 55 828,55 | 58,15% | 58,15% |
| 4. Vzdelávanie | 6 197 542,00 | 6 378 222,00 | 4 242 898,84 | 68,46% | 66,52% |
| Vzdelávanie - bežné | 6 110 542,00 | 6 159 772,00 | 4 033 081,74 | 66,00% | 65,47% |
| Vzdelávanie - kapitál | 87 000,00 | 218 450,00 | 209 817,10 | 241,17% | 96,05% |
| 5. Šport | 377 814,00 | 377 814,00 | 295 992,71 | 78,34% | 78,34% |
| Šport - bežné | 377 814,00 | 377 814,00 | 295 992,71 | 78,34% | 78,34% |
| šport - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 6. Kultúra, cirkev | 594 905,00 | 598 905,00 | 457 160,28 | 76,85% | 76,33% |
| Kultúra a cirkev - bežné | 564 905,00 | 560 905,00 | 423 446,38 | 74,96% | 75,49% |
| Kultúra a cirkev - kapitálové | 30 000,00 | 38 000,00 | 33 713,90 | 112,38% | 88,72% |
| 7. Sociálne služby | 703 668,00 | 720 811,00 | 311 203,17 | 44,23% | 43,17% |
| Sociálne služby - bežné | 583 668,00 | 583 668,00 | 309 203,17 | 52,98% | 52,98% |
| Sociálne služby - kapitálové | 120 000,00 | 137 143,00 | 2 000,00 | 1,67% | 1,46% |
| 8. Bývanie | 808 589,00 | 823 589,00 | 501 918,39 | 62,07% | 60,94% |
| Bývanie - bežné | 226 980,00 | 241 980,00 | 142 951,38 | 62,98% | 59,08% |
| Bývanie - kapitálové | 311 000,00 | 311 000,00 | 183 535,68 | 59,01% | 59,01% |
| Bývanie - finančné operácie | 270 609,00 | 270 609,00 | 175 431,33 | 64,83% | 64,83% |
| 9. Komunikácie a doprava | 1 445 000,00 | 1 455 000,00 | 984 723,13 | 68,15% | 67,68% |
| Komunikácie - bežné | 791 000,00 | 801 000,00 | 575 597,22 | 72,77% | 71,86% |
| Komunikácie - kapitálové | 654 000,00 | 654 000,00 | 409 125,91 | 62,56% | 62,56% |
| 10. Prostredie pre život | 186 795,00 | 186 795,00 | 73 717,81 | 39,46% | 39,46% |
| Prostredie pre život - bežné | 161 795,00 | 161 795,00 | 68 655,83 | 42,43% | 42,43% |
| 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 | 408 347,34 | 72,52% | 72,52% |
| Odpadové hospodárstvo - bežné | 563 100,00 | 563 100,00 | 408 347,34 | 72,52% | 72,52% |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, | 159 506,00 | 159 506,00 | 95 913,03 | 60,13% | 60,13% |
| Služby občanom - bežné | 159 506,00 | 159 506,00 | 95 913,03 | 60,13% | 60,13% |
| služby občanom - kapitálové | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Celkom bežné výdavky | 11 267 175,00 | 11 361 905,00 | 7 449 663,38 | 66,12% | 65,57% |
| Celkom kapitálové výdavky | 2 379 000,00 | 2 495 599,00 | 909 044,32 | 38,21% | 36,43% |
| Celkom finančné operácie | 270 609,00 | 270 609,00 | 175 431,33 | 64,83% | 64,83% |
| SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV | 13 916 784,00 | 14 128 113,00 | 8 534 139,03 | 61,32% | 60,41% |