



Materiál na rokovanie
25. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 29.06.2017

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2017

- Predkladá:** Gabriel Bárdos, primátor mesta
- Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
- Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
- Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku mesta dňa 26.06.2017,
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 26.06.2017

Dôvodová správa:

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ v Šamoríne

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 29.06.2017 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.3.2017 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.3.2016 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2017 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 09.februára 2017 uzn. č. 20/2017/V vo výške:

12.053.129,96 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	10.737.125,80 €	bežné výdavky (BV)	10.490.415,96€
kapitálové príjmy (KP)	702.004,16 €	kapitálové výdavky (KV)	1.311.965,00€
finančné operácie (FO)	614.000,00 €	finančné operácie (FO)	250.749,00€

Plnenie k 31.03.2017 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 22,76%, z čoho BP sú plnené na 24,52%, KP na 19,98% a FO na 0,00%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2016 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 197.686.612,26€, ako k 31.03.2016 (u BP je zvýšenie o 233.117,47€, t.j. index 2017/16 je 1,10; u KP je tiež medziročné zvýšenie o 51.694,46€ index 2017/16 je 1,58 a u FO je v roku 2017 0 EUR, lebo záverečný účet mesta Šamorín bol schválený po 31.3.2017). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2016, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a mierne zvýšenie vlastných príjmov MsKS. Zvýšenie KP je z dôvodu, že mestské pozemky, ktoré boli predané v minulom roku, boli hradené na začiatku roka 2017. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 6.4.2017.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 122.195,70€ viac ako v 1. štvrťroku 2016. 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. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2017. Počet umiestnených prístrojov hazardných hier mesto nemôže ovplyvniť.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 140.276,68€.

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 31.03.2017, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2017.

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

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

Financované boli reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

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

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

Zatiaľ nie sú schválené žiadne projekty, prvé výzvy programového obdobia 2014-2022 boli vyhlásené v roku 2016 a mestom odovzdané projekty ešte nie sú vyhodnotené.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2017 za I. štvrťrok čerpala spolu 49.549,61,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 334.050,00,- € t.j. 14,83%.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 34.949,05 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 220.000,- € t.j. 15,89 % a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 12.421,92,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 77.000,00,- € t.j. 16,13%.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 234,07,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 2.000,- €. t.j. 11,70%.

Na pokutách bolo v hodnotenom období získaných v peňažnej hotovosti 8710,- €.

Na údržbu kamerového systému bolo vynaložených 500,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 6000,- €. t.j. 8,33 %.

Na materiál a dodávky bolo vynaložených 585,79,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 12.350,00,- € t.j. 4,74%.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 43,43,- € z celkovej rozpočtovanej čiastky 8.000,00,- € čo predstavuje čerpanie na 0,54 %.

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

Z kapitoly požiarna ochrana Šamorín v prvom štvrťroku boli uhradené faktúry za energiu, vodné a stočné, poplatky za telefón, frekvencie, zvolávací systém FIREPORT a mzdové

prostriedky pre kuriča, upratovačky, kapelníka a preventivára. Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené aj zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov.

Z položky dopravné, finančné prostriedky boli použité na úhradu faktúry za pieskovanie cisterny, nákup PHM, mazív, súčiastok na opravu hasičských vozidiel, agregátov a z tejto položky bolo uhradené povinné zmluvné poistenie hasičských vozidiel a motorového člna.

Z položky materiál: bol nakúpený zosilňovač a mikrofóny na ozvučenie veľkej sály hasičskej zbrojnice, ďalej bol nakúpený materiál na dokončenie úložného priestoru vozidla Nissan Navara, wifi routery, držiaky nôt pre dychovú hudbu, slávnostné uniformy, čistiace potreby, hodnotné označenia a elektrické náradia.

Z položky oprava zbrojnice: boli hradené zemné práce na prípravu chodníka vedľa zbrojnice od Požiarnickej ulice, dovoz makadamu a oprava pracovnej dosky kuchynskej linky.

Z položiek ostatné tovary a služby boli hradené faktúry za revíziu elektrického agregátu a výcvik členov v protiplynovom polygóne.

Požiarna ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 13.500,- € je čerpané 3.512,14 € t.j. 26,02%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárs“.

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. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn: 5.605,50 €; elektrina: 2.561,67€; Vodné a stočné: 1.042,03€; Poštovné telekomunikačné služby: 400,49€; Všeobecný materiál: 7.817,44€; Údržba: 682,03 €; Všeobecné služby: 7.624,09 €. Boli zakúpené 4 notebooky v hodnote 2.036,00 €, 4 projektory v hodnote 1.996,00 € a prístroj na čistenie podláh v hodnote 1.123,20 €. V kapitálových výdavkoch sa uskutočnili tri splátky na rekonštrukciu osvetlenia vo výške 3 x 999,95 €.

Škola nemá 31. marcu 2017 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 9 835,48 € (z poplatkov rodičov za školné 7 930,00 €, z prenájmu priestorov školy 844,28 €, z režijných nákladov v ŠJ 1 061,20 €).

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. K prekročeniu limitu nedošlo.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 11.165,92€; elektrina: 2.625,78€; Vodné a stočné: 2.208,89 €; Poštovné telekomunikačné služby: 394,22€; Všeobecný materiál: 1.016,25€; Údržba: 627,76 €. Všeobecné služby: 2.072,60 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky. Vlastné príjmy školy boli výške 4.880,20€ (z poplatkov rodičov za školné 3.126,50€, z prenájmu priestorov školy 1.753,70€, z režijných nákladov v ŠJ 0,- €).

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.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

plyn 3.299,24€; elektrina: 544,46€; Vodné a stočné: 129,62€; Poštovné telekomunikačné služby: 144,09 €; Škola nemala kapitálové výdavky. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 935,06 € (z poplatkov rodičov za školné 935,06 €).

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.

Najväčšie výdavky sú nasledovné:

Odber tepla: 2.000,-€; elektrina: 578,32€; Vodné a stočné: -2,76 €; Poštovné telekomunikačné služby: 105,80 €; Všeobecný materiál: 116,46 €; Údržba: 100,00 €; Všeobecné služby: 4.840,98 €. K 31. marcu 2017 škola vykazovala neuhradené faktúry za odber tepla v sume 3.831,51€. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 23.524,05 €, t.j. 47,05 % rozpočtu. 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) 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 4.5. : 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) pádlovňu pri športovej hale Športcentrum Samaria
- d) šermiarsky pavilón pri športovej hale
- e) futbalový areál v Mliečne

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 4.378,38€.

Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach boli uhradené 1.671,95€, za vodné a stočné 882,78€, za telefón a internet 86,24€, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 212,75€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 5.798,34€, na obnovu trávnikových plôch 820,08€. V zmysle Koncesnej zmluvy na vykonanie rekonštrukcie, údržby a prevádzky Športového centra Samaria (telocvične T-18) bola uhradená III. splátka v hodnote 497.433,60€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 15.000.-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2017 dosiahlo celkové príjmy 61.448,37 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 38.020,- €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy v celkom 23.428,37.

PRÍJMY v €	
Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	38.020,00
zmluvný prenájom	5.234,80
príležitostný prenájom	3.049,50
zábavné programy	11.958,00
ostatné	3.186,07
Spolu:	61.448,37

Z celkových výdavkov vo výške 43.404,39€ tvorí najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 13.713,80€ a zákonné soc. poistenie vo výške 4.694,96€. Na programy bolo čerpaných 10.033,57€.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	13.713,80
Odvody zamestnávateľa	4.694,96
Programy	10.033,57
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	6.771,74
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	462,95
Poistenie majetku, iné služby	642,90
Materiál	2.060,56
Opravy, údržba	292,16
Ostatné	4.731,75
Spolu:	43.404,39

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2017 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 23.160,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1.461,10 €. Spolu: 24.621,10 €.

Nákladová stránka spolu: 22.995,97€

- Mzda + odvody riaditeľa: 423,78€
- Mzda (3 knihovníčy, stravné listky, ost. Honoráre, upratovanie): 8.770,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 1.200,60 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 7.410,00€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 2.360,00€
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefon, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 2.831,59 €

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

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

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

6.5 - Bežné transfery - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 06.04.2017 na plenárnom zasadnutí MsZ.

6.7 - Cirkev - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 06.04.2017 na plenárnom zasadnutí MsZ.

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.

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

Výška dôchodku (EUR)	Finančný príspevok mesta k stravnému lístku (EUR)
do 220	0,96
od 220 do 280	0,66

od 220 do 280 0,46

nad 340 Eur dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka

V rámci spoločného stravovania dôchodcov bolo predaných 9.132ks stravných lístkov pri čerpaní finančných prostriedkov v hodnote 2.783,78 EUR.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v 32 prípadoch, v celkovej výške 1.995,11 Eur.

Pre 74 dôchodcov – jubilatov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 2.220,00€ Eur.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy.

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idősek otthona k 31.03.2017 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u troch klientov z dôvodu úmrtia a boli prijatí 3 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 18 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre siedmich dôchodcov z mesta Šamorín. Za I. Q 2017 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 2.471,82€. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.03.2017 činí 44.440,56€. 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 31.03.2017 je 23. Tento počet sa počas daného štvrtého roka mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania. Za dané obdobie uhradili občania ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba celkovo sumu 2.428,35 €.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 31.03.2017 je 13. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Program č.8. – Bývanie

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

Plnenie za I. štvrtrok je nasledovné:

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

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

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

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

Verejné obstarávanie – boli uhradené výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá priebežne poskytuje odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania.

Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa priebežne uhrádzajú poplatky za nájomné.

Kapitálové výdavky

Projektová príprava ostatné – z tejto položky sa čerpal na preplatenie projektových nákladov: parkoviská ul. Čilistovská, okolie križa v Čilistove.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

05.3.0 Verejnoprospešné práce

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

06.4.0 Verejné osvetlenie

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

Program č. 10 - Prostredie pre život

V rámci tohto programu boli financované nasledovné služby:

- vodné a stočné v amfiteátri Pomlé
- redukčný rez stromov na Hlbokej ceste
- veterinárna starostlivosť túlavých psov a mačiek
- vypracovanie projektu pre materskú škôlku na Gazdovskom rade
- sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- tlačiarenské služby: oznámenie – Veľké jarné upratovanie
- odvádzanie dažďovej vody
- prevádzkovanie zberného dvora

Program č. 12 – Služby občanom

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

Počet zápisov v matričných knihách:		
- manželstiev	11	
- úmrtí	11	
Sobáše spolu:	11	
z toho: - s cudzincom	1	
- cirkevné	3	
Vydané výpisy z matričných kníh (bez prvopisov):		58
Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)		1
Vykonané dodatočné záznamy		29
Zápisy do osobitnej matriky:		6
Určenie otcovstva:		15
Voľba štátneho občianstva		2
Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ:		0
Iné potvrdenia spolu	19	
- žiadosti o pohrebné	11	
- štatistické hlásenia	3	
- potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine	3	
- matričné doklady do cudziny	2	
Správny poplatok do 31.03.2017		5.174,50 €
z toho		
- matričná činnosť		2.203,00 €
- overenie podpisov a odpisov		2.971,50 €

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

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2017 predstavuje celkom 1.977.781,44 €, čo znamená 16,41% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 73.284,96€, čo znamená 4,69% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2017.

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.

**Somorja Város 2017 évi költségvetését a képviselő-testület plenáris ülésén,
2017. február 09-én a 20/2017 számú határozatban hagyták jóvá,
összege**

12.053.129,96 €

ebből:			
működési célú folyó bevételek (FB)	10.737.125,80 €	működési célú folyó kiadások (FK)	10.490.415,96€
tőkebevételek (TB)	702.004,16 €	tőkekiadások (TK)	1.311.965,00€
pénzügyi műveletek (PM)	614.000,00 €	pénzügyi műveletek (PM)	250.749,00€

A költségvetés teljesítése 2017. március 31-ig a következő:

A/BEVÉTELEK

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó tevékenységek finanszírozása elsődlegesen saját bevételekből történik, melyek legnagyobb részét az átengedett központi adók, illetve a helyi adók és illetékek képezik.

Az 1. számú táblázat adataiból kitűnik, hogy a költségvetés bevételeinek teljesítése 22,76%, amiből FB 24,52%, TB 19,98% és a PM 0,00%. Az értékelt időszak eredményeinek a 2016-os év 1. negyedévével való összehasonlításból következik, hogy a bevételek jelenlegi teljesítési mértéke 197.686.612,26€-val kevesebb, mint 2016.03.31-ig volt. (Ebből a FB 233.117,47 €, azaz a 2017/16-os index 1,10, a TB esetében az éves emelkedés 51.694.,46 €, azaz a 2017//16-os index 1.58, míg a PM 2017-ben 0, mert Somorja Város éves zárszámadását 2017.03.31-én hagyták jóvá). A folyó bevételek emelkedésének főleg az adóbevételek 2016-tal szembeni emelkedése, valamint az iskolaügyi támogatások emelkedése, illetve a VMK bevételeinek mérsékelt emelkedése az oka. A TB növekedésének oka az, hogy a tavalyi évben eladott városi telkek vételárát 2017 elején fizették ki. A pénzügyi műveletekből származó bevételek teljesítése az éves zárszámadás jóváhagyásától függött, amit 2017. április 4-én hagyott jóvá a város képviselő-testülete.

Az adóbevételek teljesítése kedvező, az előző és valós év összehasonlításakor idén 2016. 1. negyedévével összevetve 122.195,70 € emelkedést könyvelhetünk el. A törlesztések kifizetésének határideje megváltozott, ennek következtében a költségvetés teljesítése kis mértékű.

A közterület-használati adóból származó bevételek folyamatosak. A szerencsejátékokból befolyó illetékekből az 1. negyedévre nem terveztünk semmilyen bevételt, az engedélyek kiadásáért fizetett illetékekkel 2017 végén számolunk. A városban üzemeltetett szerencsejáték- automaták számát a városnak nem áll módjában befolyásolni.

A decentralizált támogatások, melyek az átruházott kompetenciák biztosítására szolgálnak, az Államkincstár, a BM SZK, a Nagyszombati és Dunaszerdahelyi Kerületi Hivatal utasításai alapján kerülnek átutalásra.

Az 1. negyedévben kimutatható tőkebevétel 140.276,68 €, telekeladásból származik.

B/ KIADÁSOK

Az érvényben levő jogi előírásoknak megfelelően a költségvetés teljesítésének értékelését a programszerkezetben követjük figyelemmel, miközben megtartjuk a költségvetési tételek felosztását. A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják, elemzik a költségvetés merítését 2017.03.31-ig, miközben a bérek és a bérezéssel összefüggő átutalások csak 2017 január – február hónapra vannak feltüntetve.

1. program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés:

A Városi Képviselő-testület tagjai (04.1.1) – Az önkormányzat tagjai esetében térítettük a város polgármesterének, polgármester-helyettesének és a város főellenőrének a fizetését. A bérösszegek nagyságának megfelelően megfizettük a törvény által előírt járulékokat, a biztosításokat és az átutalásokat az egyes alapokba.

Kifizettük a szolgálati gépjárművek kötelező karbantartásának költségeit, a járműkölcsönzés díját, az üzemanyagköltségeket, a tanfolyamok díját, a mobiltelefonok költségeit.

Ebből a tételből fizettük a plénum reprezentációs kiadásait, a tagdíjakat és az étkeztetési hozzájárulás költségeit is.

A Városi Hivatal vezetése – a Városi Hivatal irányítására (01.1.1.) tervezett pénzeszközökből fizettük ki az alkalmazottak bérét, a kötelező járulékokat, a villany-, a gáz-, a vízhasználati díjat, a telefon- és a postai illetéket. Ebből az alapból biztosítottuk az irodaszerek vásárlását, térítettük az újságok és folyóiratok előfizetési költségeit, a sokszorosító gépek és a számítógépek szervizelését és karbantartási költségeit. Kifizettük továbbá az áruvásárlás és szolgáltatások költségeit, a tanfolyamok, a reklámok, a hirdetések díját, a banki illetékeket, a nyomtatót.

2. program – Propagáció és marketing

04.7.3 - Propagáció PR

A város propagálása – ebből az előirányzott pénzüsszegekből fizettük ki a havi wifi-díjat, az újságban megjelentetett PR-cikkeket, a Város népszerűsítését szolgáló cikkeket, a Vidéki turizmus és agroturizmus Szlovákiai Szervezetének tagdíját, a szilveszteri tűzijáték költségeit.

04.7.4 – Régiófejlesztés

Egyelőre nincs jóváhagyott projekt, a 2014-2022 programok csak a 2016-os évben voltak pályázhatóak, és a Város által benyújtott pályázatokat még nem bírálták el.

3. program – Biztonság

03.1.0 – Városi Rendőrség: Somorja Városi Rendőrsége a 2017-re tervezett költségvetés 334.050,00 € összegéből az első negyedévben összesen 334.050,00 €-t merített, ami a tervezett költségvetés 14,83%.

A városi rendőrök bérköltségeire 34.949,05 € eurót fizettek ki a tervezett 220.000,00 € költségvetési tételből, amely annak 15,89 % -a. A biztosítások összege 12.421,92,- €, ami a 77.000,- € tervezett költségek 16,13%-os merítését jelenti.

Telefonköltségekre 234,07 € eurót költöttünk, ami az ez évre tervezett 2.000,-€ 11,70%-a.

A vizsgált időszakban bírságokból 8710,- € készpénzt szedtek be.

A városi kamerarendszer költségei ebben az időszakban 500,- € volt, ami a tervezett 6.000, - €. költségvetés 8,33 %-os merítését jelenti.

Fogyó eszközök és szállítások költségeire 585,79,- €-t fordítottunk, ami a tervezett 12.350.00 € 4,74%-a.

A közlekedésre fordított kiadások 43,43,- €-t tesznek ki, ami 0,54 %-a a költségvetésben feltüntetett 8.000,- € összegnek.

03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem. Ebből a költségvetési tételből fizettük a fűtők, takarítónők, karmester bérét, az üzemeltetési költségeket, valamint a gépjármű-biztosítást, az üzemanyagköltségeket és a pótalkatrészek, illetve a javítások költségeit.

Tűzvédelem –Somorja – az első negyedévben megfizettük a számlákat az áramszolgáltatásért, a víz- és csatornadíjat, a telefonköltségeket, a frekvenciadíjat, a FIREPORT hívórendszert, a fűtő, takarítónők, a zenekarvezetőt és a tűzmelegelőzési szakemberbérét. A bérekkel egyenes arányban megtérítettük a járulékokat,biztosítást, az átutalásokat az egyes alapokba

A közlekedésre szánt tételből a pénzeszközöket a ciszterna homokkal való feltöltésére,, üzemanyagvásárlásra, kenőanyagok, alkatrészek vásárlására, a tűzoltóautók, agregátorok javítására fordítottuk, ugianebből a forrásból fizettük a tűzoltóautók kötelező járműbiztosítását, valamint a motorcsónak biztosítását.

A költségvetés merítése megfelelő, a 11.450,- € alapból eddig merített 2.634,69 € ennek az összegnek. 23,01%-a. Ezeket a pénzeszközöket energiaköltségekre, fogyó eszközök vásárlására, a géppark javítására és a farsangi dőrejárás megszervezésére fordítottuk.

Az anyagköltségre szánt tételből: erősítőt és mikrofonokat vásároltunk a tűzoltószertár nagytermének hangosítására, tpvábbá a Nissan Navara gépjármű tárolására szolgáló tároló építésének befejezéséhez szükséges anyagokat, wifi routereket (útválasztókat), a fűvőszenekarnak kottatartóállványokat, önnepi egyenruhákat, tisztítószereket, rangjelzéseket és elektromos szerszámokat vásároltunk.

A tűzoltószertár javítására szánt tételből fedeztük: a gyalogjáró kiépítéséhez szükséges földmunkák költségeit, a makadámburkolat kiszállítását, a konyhai munkalap javítását.

Az egyéb áruk és szolgáltatások fedezésére szolgáló tételből fizettük a számlákat az aggregátor javításáért, valamint a tűzoltóság tagjainak kiképzését a gáztámadás elleni védekezésre.

Tűzvédelem –Tejfalu – a költségvetés merítése megfelelő, a 13.500,- € alapból eddig merített 3.512,14 € ennek az összegnek. 26,02%-a. Ezeket a pénzeszközöket energiaköltségekre, fogyóeszközök vásárlására, a géppark javítására és a farsangi dőrejárás megszervezésére fordítottuk.

4. program - Művelődés

4.1. Alprogram – Átruházott hatáskörök

Az alapiskolák finanszírozása az Oktatási Minisztérium költségvetéséből a Nagyszombati Járási Hivatalon keresztül történik.

4.1.1. elem: Matej Bel Alapiskola, Kolostor utca 995/4

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

09.2.1.1 Alacsonyabb szintű középfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl

A nagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz - 5.605,50 €; villanyáram – 2.561,67 €, víz- és csatornadíj – 1.042,03 €, postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 400,49 €, fogyó eszközök: 7.817,44 €, karbantartás 682,03 €, általános szolgáltatások költségei : 7.624,09 €.

Vásároltak 4 notebookot 2.036,00 €, 4 vetítőt 1.996,00 €, padlótisztítógépet 1.123,20 € értékben.

A tőkebefektetési kiadásokból fedeztünk három törlesztőrészletet a világítás felújításának költségeiből, azaz 3 x 999,95 € -t.

Az iskolának 2017. március 31-ével kifizetetlen számlái nincsenek. Az iskola saját bevételeinek összege 9 835,48 € (a szülők által befizetett tandíjak 7 930,00 €, az iskola terméinek bérbeadásából származó összeg 844,28 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 1 061,20 €).

4.1.2. elem: Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským, Rybárska 1093/2, Šamorín - Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093/2

A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

09.2.1.1 Alacsonyabb szintű középfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl

A nagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz -11.165,92 €, villanyáram – 2.625,78 €, víz- és csatornadíj – 2.208,89 €; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 394,22 €; fogyóeszközök - 1.016,25 €; karbantartás 627,76 €.

Az általános szolgáltatások költségei - 2.072,60 €. Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai.

Az iskola saját bevételeinek összege 4.880,20 € (a szülők által befizetett tandíjak 3.126,50 €, az iskola terméinek bérbeadásából 1.753,70 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 0,- €).

4.1.3. elem: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Első utca 124/31, Somorja – Tejfalu
A program célja az alapiskola üzemeltetésének biztosítása, amely célt el is értük.

09.1.2.1 Alapfokú oktatás alapellátással

A pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. A költségvetési keretet nem léptük túl.

A nagyobb kiadások az alábbiak voltak:

gáz - 3.299,24 €, villanyáram – 544,46 €, víz- és csatornadíj – 129,62 €; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások – 144,09 €;

Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai. Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskola saját bevételeinek összege 935,06 € (a szülők által befizetett tandíjak 935,06,-€).

4.2. alprogram: Az eredeti hatáskörök

Az óvodák és az egyéb iskolai létesítmények költségeit Somorja Város költségvetéséből fedezzük.

4.2.1. elem: Óvodák és az óvodák étkezdéi

09.1.1.1 Iskolaköteles kor előtti előkészítő oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az óvodák működésének biztosítása volt, amely célkitűzést teljesítettük. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

09.6.08 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az óvodák étkezdéi működésének biztosítása volt, az óvodás gyerekek és az óvoda alkalmazottai étkeztetésének folyamatos biztosítása, amit teljesítettünk. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.2.2. elem: Az alapiskolák étkezdéi

09.6.0.8 Oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő ellátások

A program célja az alapiskolák étkezdéi működésének biztosítása volt, a tanulók és az iskola alkalmazottai, valamint a nyugdíjasok étkeztetésének folyamatos biztosítása, amit teljesítettünk. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.2.3. elem: Az iskolai klubok

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

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

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A program célja a művészeti alapiskola működésének biztosítása volt. A tervezett pénzeszközök elégségesek voltak. A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

A legnagyobb kiadások az alábbiak voltak:

Hőszolgáltatás: 2.000,-€; áram: 578,32 €; víz- és csatornadíj-2,76 €; postaköltségek és telekommunikációs szolgáltatások: 105,80 €; fogyóeszközök: 116,46 €; karbantartás: 100,00 €; általános szolgáltatások: 3.831,51 €.

Az iskola a szülőktől tandíjként összesen 23.524,05 € bevételre tett szert, ami a költségvetés 47,05 %. Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai.

4.2.5. elem: **Szabadidőközpont**

09.5.0 Szintekhez nem sorolható oktatás

A bérek merítése összhangban volt a költségvetéssel. Nem léptük túl a bérkeretet.

4.3. alprogram: Az oktató-nevelő munka támogatása

4.3.1. elem: **Költségelőleg**

Az oktatásügyi költségátutalások még nem voltak elküldve az iskoláknak.

4.3.2. elem: **Szociális juttatások** (szüksös anyagi helyet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok, Solidaris)

A szükségös anyagi helyzetben levő tanulók támogatására fordított pénzüsszeget a Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal havonta rendszeresen megtéríti. Ezt a pénzt átutaljuk az iskoláknak és az iskolai létesítményeknek. A nem normatív támogatásból származó pénzeszközöket (közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok) szintén átutaltuk az iskoláknak. A szociális szempontból hátrányos helyzetben levő tanulókat támogató Solidaris program tevékenysége során nem lépte túl a költségvetésben tervezett összeget.

4.3.3. elem: **Oktatási - nevelési projektek**

Nem valósítottunk meg egyetlen projektet sem..

4.5. alprogram: A tanügyi hivatal tevékenysége

A hivatal tevékenysége átruházott hatáskör. A költségek egy részét állami pénzeszközökből térítjük meg. Pénzt a bérekre, az átutalásokra, fogyóeszközök és üzemeltetési költségekre költöttünk. A béreket a költségvetésnek megfelelően merítettük.

5. program – Sport

0810 – Testnevelés és sport

Somorja Városa jelenleg 5 sportlétesítmény üzemeltetését biztosítja, melyek az alábbiak:

a) az STK futballstadionja a Pomléban,

- b) tenispályák a Pomlében,
- c) evezőterem a Samaria Sportcentrumban,
- d) vívóterem a sportcsarnokban,
- e) a futballpálya Tejfalun.

A béreket és a biztosítási járulékokat kifizettük, összesen 4.378,38 €-t.

Az említett létesítményekben az áramszolgáltatásért kifizetett összeg 1.671,95 € volt, a víz-és csatornadíj 882,78 €, a telefon és internet díja 86,24 €, a munkaeszközök és tisztítószeres vásárlása 212,75 € költséggel járt.

Az épületek és a berendezés apróbb javításaira 5.798,34 €-t, a gyepfelület felújítására 820,08 €-t költöttünk.

A Samaria Sportcentrum (T-18 tornaterem) felújítására, karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó koncessziós szerződés alapján törlesztettük a szerződött összeg 3. részletét 497.433,60 €-t.

Az Együttműködési és támogatási szerződés alapján 15.000.-€ költségelőleget nyújtottunk az FC STK 1914 Somorja klubnak.

6. program – Kultúra és egyház

6.1 – Városi Kulturális Központ

A VMK 2017. 03. 31-ig összesen 61.448,37 € bevétellel rendelkezik Az összbevétel legnagyobb részét a fenntartótól kapott üzemeltetési támogatás képezte 38.020,- € összegben. A második legnagyobb tételt a saját bevételek képezik: 23.428,37 €.

BEVÉTELEK €-ban	
Tétel	Összesen
működési támogatás a fenntartótól	38.020,00
bérbeadási szerződések	5.234,80
alkalmi bérleti díjak	3.049,50
szórakoztató műsorok	11.958,00
egyéb	3.186,07
Összesen:	61.448,37

Az összkidadások, 43.404,39 € legnagyobb részét a bérek képezik, 13.713,80 € összegben, illetve a szociális biztosításra törvényben megszabott utalások, melyek összege 4.694,96 €. A műsorokra 10.033,57 €-t fordítottak.

KIADÁSOK €-ban	
Tétel	Összesen
Bérek	13.713,80
A munkaadó által befizetett járulékok	4.694,96
Műsorok	10.033,57

Működési költségek (víz, áram, fűtés, melegvíz-szolgáltatás)	6.771,74
Kapcsolattartás (postadíj, telekommunikáció)	462,95
Vagyonbiztosítás, egyéb szolgáltatások	642,90
Fogyó eszközök	2.060,56
Javítás, karbantartás	292,16
Egyéb	4.731,75
Összesen:	43.404,39

6.2 –A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár

A könyvtár bevételeit 2017. 1-3 hónapjában a Városi Hivatal 23.160,00 € támogatása és az olvasók tagdíjai, illetve egyéb szolgáltatásokért befizetett díjak, 1.461,10 € alkották. Ez együttesen 24.621,10€.

Kiadási oldal együttesen: 22.995,97€

- Bér + járulékok (igazgató): 423,78€
- Bér (3 könyvtáros, étkezési jegyek, egyéb honoráriumok, takarítás): 8.770,00€
- Könyvek vásárlása saját forrásból: 1.200,60 €
- Rezszi kiadások (villany, gáz, víz, hulladék, javítás és fenntartás): 7.410,00€
- Könyvek vásárlása, magazinok előfizetése: 2.360,00€
- Egyéb fenntartási kiadások (internet, mobil, telefon, higiéniai és tisztálkodási eszközök, frissítők, irodaszerek, technika): 2.831,59 €

A könyvtár működését a facebookon, a városi honlapon és a Somorja és vidéke regionális lapban propagálja.

6.3 – Házasságkötő-terem – a felhasznált pénzeszközökből fedeztük a polgári szertartásokon a terem díszítésének és a virágok vásárlásának a költségeit.

6.4 – A városi újság. Az újságra tervezett pénzüsszezből fedeztük a bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket és a menedzseri jutalmakat.

6.5 – Általános költségátutalások – az első negyedévben nem voltak merítések, mert elosztásuk csak 2017. 04.06-án volt jóváhagyva a Városi Képviselő-testület plenáris ülésén.

6.7 - Egyházak – az első negyedévben nem voltak merítések, mert elosztásuk csak 2017. 04.6-án volt jóváhagyva a Városi Képviselő-testület plenáris ülésén.

7. program – Szociális szolgáltatások

A program magába foglalja azokat a szociális szolgáltatásokat, melyeket a Város nyújt polgárainak szociális helyzetük javítására.

A város különböző módon nyújt szociális segítséget és támogatást lakosainak, főként az alábbi területeken:

- a gondozói szolgálat terén,

- hozzájárul a nyugdíjasok közétkeztetéséhez,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a nyugdíjasoknak, jubilánsoknak,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújt az anyagi szükséghelyzetben élő lakosoknak – a rokkantnyugdíjasoknak, gyermekes családnak, az egyedül élő, anyagi szükséghelyzetben levő lakosoknak, a saját bevétellel nem rendelkező, anyagi szükséghelyzetben élőknek,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújt a gyermek születésekor,
- éjjeli menedékhelyet működtet a hajléktalanok számára,
- anyagilag támogatja a Nyugdíjasklubot,
- együttműködik az egészségügyi tanfolyamok és versenyek szervezésében, hozzájárul a megvalósításukra szükséges költségekhez,
- hozzájárul a gyermekotthonban élő gyermekek takarékbetétjének növeléséhez,
- segít az erre rászoruló lakosok házáinak felújításában, javításában,

A Városi Hivatal a nyugdíjasok étkezési utalványaihoz nyugdíjuk összegétől függően az alábbiak szerint járul hozzá:

<i>A nyugdíj összege (euróban)</i>	<i>A hozzájárulás összege (euróban)</i>
220 euró alatt	0,96 euró
220 eurótól 280 euróig	0,66 euró
280 eurótól 340 euróig	0,46 euró
340 € felett	a nyugdíjas teljes összeget fizet az étkezési utalványért

A közétkeztetés keretében a nyugdíjasoknak összesen 9.132 darab étkezési utalványt adtunk ki, ami összesen 2.783,78 euró hozzájárulást jelent.

32 esetben egyszeri anyagi támogatást nyújtottunk az anyagi szükséghelyzetben élő lakosoknak, a rokkantnyugdíjasoknak, valamint a többgyermekes családoknak, a saját bevétellel nem rendelkező anyagi szükséghelyzetben élő lakosoknak, ami összesen 1.995,11 € összeget tett ki.

74 nyugdíjasnak - jubilánsnak, akik ebben az időszakban töltötték be 70., 75., 80., 85. évüket, illetve a tőlük idősebbeknek egyszeri pénzbeli támogatást juttattunk 2.220,- €-t.

A Nyugdíjasok Klubjának a fenntartására tervezett pénzeszközökből fizettük a béreket, a kötelező átutalásokat, fedeztük villany-, a gáz-, a víz-, a telefonköltségeket, a víz- és csatornadíjat, hozzájárultunk az évzáró taggyűlés kiadásaihoz, valamint a folyóiratok költségeihez.

7.2 alprogram – Az Idősek Otthona Somorján

Az Ambrózia Idősek Otthona 2017. 03.31-ig 36 lakójának biztosította a szociális szolgáltatásokat, köztük három új lakónak, mert három gondozott elhalálozott. Az otthon folyamatos üzemeltetését 18 alkalmazottal biztosítjuk. Intézményünk 7 somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói.

2017 első negyedében be nem hajtható követelések keletkeztek a kliensekkel szemben 2.471,82 € összegben. A lakókkal szembeni követelések 2017.03.31-én 44.440,56 €. Ezek a kinnlevőségek azért keletkeztek, mert az otthon egyes lakói nem tudják kifizetni a szociális ellátás teljes díját.

7.3 alprogram – Gondozószolgálat

Somorja Városa a házi gondozószolgálatot az SZK NT érvényben levő törvénye és a Városi Képviselő-testület által jóváhagyott általánosan kötelező érvényű rendelete alapján biztosítja.

A város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2017 első negyedévében 23 személy volt. A gondozásban részesülők száma havonta változott a szolgáltatást nyújtók számának növekedésével vagy csökkenésével. Ezek a személyek a város azon polgárai, akik egészségi állapotuk miatt más személy segítségére szorulnak. A gondozott a gondozószolgálat szolgáltatásaiért térítést fizet az önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete alapján aszerint, hogy a nap melyik szakaszában és milyen hosszú ideig részesült gondozásban. Az adott időszakban a gondozásban részesülő polgárok 2.428,35 € gondozási hozzájárulást fizettek.

A gondozószolgálatot munkaviszonyban ellátó gondozók állományát 2017. 03.31-ig 13 fő alkotta. Ez a szám havonta változik, szükség szerint. A gondozónők munkájukat a gondozottak háztartásában végzik.

8. program – Lakások

Ez a program magában foglalja a város lakáspolitikájának teljes megoldását – az alacsonyabb kategóriájú, nem összkomfortos bérlakások építését. Biztosítja az Állami Lakásfejlesztési Alaptól felvett hitelek és a kamatok banki visszafizetését. Hatáskörébe tartozik a városi épületek és műemlékek felújítása, a telkek vásárlása és eladása, a tulajdonviszonyok rendezése, a földmérési tervek elkészíttetése és a projektek előkészítése.

A feladatok teljesítése az 1. negyedévben:

Földmérési munkák és tulajdonjogi viszonyok – fokozatosan térítjük a jezőrudak kitérésének, a bemérésnek és a dokumentáció elkészítésének költségeit.

Tanulmányok, szakértői vélemények, véleményezés – a kiadások zömét az egyes intézményeknek az építkezési eljárás, illetve az építkezés kapcsán elkészített véleményezés, illetve a földalatti vezetékek meglétét bizonyító szakvélemények díjai képezik, valamint apró projektek.

A kataszteri hivatalban fizetett illetékek – a kataszteri hivatalból kikért tulajdonlapok és másolatok díja.

A szabadtéri színpad üzemeltetési költségei – az építési szakosztály írja alá a számlákat a csatornagödör kiürítéséért, illetve egyéb üzemeltetési költség számlákat.

Közbeszerzés – kifizettük a közbeszerzésért felelős külső munkatárs által számlázott költségeket. Külső munkatársként folyamatosan szakmai segítséget nyújt a közbeszerzésekkel kapcsolatban.

Telekbérlet - a bérleti szerződések alapján a bérlők folyamatosan törlesztik a bérleti díjakat.

Tőkebefektetési kiadások

Egyéb tervdokumentációk készítése – ebből a költségvetési tételből fedeztük a projektkészítés költségeit: a Csölösztői úti parkoló, Csölösztőn a kereszt környékének tervdokumentációja.

9. program - Úthálózat és közlekedés

05.3.0 Közmunkák

A SAD üzemeltetési költségei – a víz- és csatornadíjat, a villanyáramot fizetjük.

06.4.0 Közvilágítás

A befizetett előlegek összege több volt a tervezettnél. Számolunk az éves áramhasználati díj megemelésével.

10. program - Környezetvédelem

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- víz- és csatornadíj a Pomléi Szabadtéri Színpadnál
- a Mély úton a fák visszavágása
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása
- a Gazdasori Óvoda felújítására készült projekt
- kertészeti munkák az Iskola utca – Gútori út elágazásánál levő körforgalomban

11- program – Hulladékgyűjtés

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- a szilárd városi hulladék begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkeréken
- nyomdai költségek: értesítés – Tavaszi nagytakarítás
- esővíz-elvezetés
- a gyűjtőudvar működtetése

12. program – Lakossági szolgáltatások

1.3.3. Anyakönyvi Hivatal – az anyakönyv-vezetési feladatokon kívül az okmányok hitelesítését is itt végzik. A befolyt összeget a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére és fogyóeszközök vásárlásra fordítottuk.

Anyakönyvi bejegyzések száma:

- | | |
|-----------------|----|
| - házasságkötés | 11 |
| - elhalálozás | 11 |

Házasságkötések száma együttesen: 11

- | | |
|--------------------------------|---|
| ebből: - idegen állampolgárral | 1 |
| - egyházi | 3 |

Kiadott anyakönyvi kivonatok (az eredeti okmány nélkül):	58
Névváltoztatás válóper után (3 hónapon belül, 7 § 2 bekezdés a pontja)	1
Utólagos bejegyzések	29
Bejegyzések a központi anyakönyvi hivatalban:	6
Apaság megállapítása:	15
Állampolgárság megválasztása:	2

Házasságkötés engedélyezése (meghatalmazás) más anyakönyvi hivatalban:	0
Más igazolások együttesen:	19
- kérvény temetkezési hozzájárulás megítélésére	11
- statisztikai jelentések	3
- igazolás külföldi házasságkötéshez	3
- anyakönyvi iratok kiadása külföldre	2
Közigazgatási eljárási díjak 2017.03.31-ig	5.174,50 €
ebből	
- anyakönyv- vezetési tevékenység	2.203,00 €
- aláírások, másolatok hitelesítése	2.971,50 €

1.1.2 – Közös községi hivatal – építési hivatal – a rendelkezésre álló pénzeszközöket a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére, útiköltség-térítésre és fogyóeszközök vásárlására fordítottuk.

Záró értékelés

Az folyó kiadások merítése a költségvetésből 2017.03.31-ig 1.977.781,44 € összeget tesz ki, ami a város a 2017-re jóváhagyott költségvetésnek 16,41%. A tőkekiadások merítése, illetve a pénzügyi műveletek a 3. számú táblázatban vannak feltüntetve a képviselő-testület által jóváhagyott akciók szerint. Összértékük 73.284,96 €, ami a 2017-es évre jóváhagyott költségvetés 4,69 %-os teljesítését jelenti.

Az előterjesztett értékelésből kitűnik, hogy a Város költségvetéséből biztosítottuk a Városi Hivatal és az általa irányított szervezetek folyó, valamint tőkebefektetési kiadásait, betartva a költségvetési szabályokat, illetve a városi képviselő-testület azon rendeleteit, amelyek a pénzeszközök felhasználását szabályozzák.

Schválený rozpočet
príjmov
na rok 2017

dátum schválenia pôvodného rozpočtu 9.2.2017 v €

P.č		UKAZOVATEĽ	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
1.		100 - Daňové príjmy	6 398 661,00	1 518 027,89	23,72%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	4 724 360,00	1 369 714,74	28,99%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1 084 551,00	12 415,28	1,14%
		133001 - Daň za psa	18 000,00	397,50	2,21%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	0,00	0,00%
		133004 - Za predajné automaty	550,00	0,00	0,00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	25 000,00	3 576,60	14,31%
		133012 - Za už.verej. priestr.	50 000,00	11 109,45	22,22%
		133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	120 814,32	27,15%
		133015 - Za rozvoj	50 000,00	0,00	0,00%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	790 783,00	188 568,11	23,85%
		211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	48 000,00	32 008,28	66,68%
		211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	30 000,00	0,00	0,00%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00		
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	14 054,62	35,14%
	208	221004 - Poplatky za hazardné hry	35 000,00	305,00	0,87%
	200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	15 512,65	23,87%
	104	222003 - Pokuty MsP	0,00	9 069,50	
	110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr.	0,00	570,00	
	208	222003 - Pokuty OPČ	0,00	0,00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	42 500,00	0,00	0,00%
	106	223001 - Mestské noviny	7 000,00	1 448,00	20,69%
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	0,00	0,00%
	303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	2 562,75	29,80%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	68 000,00	17 428,18	25,63%
		229005 - Za znečistenie ovzdušia	4 000,00	49,77	1,24%
		243000 - Úroky	400,00	0,00	0,00%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Výťažok od stávkových kanc.	70 000,00	3 125,00	4,46%
	70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	0,00	0,00%
		292009.03 Nájomné - platené parkovanie	100 000,00	6 282,52	6,28%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	46 121,37	24,27%
		292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	39 875,23	99,69%
	105	292017 Ostatne prijmy SOCU - postovne	5 000,00	0,00	0,00%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	110,24	13,83%
		292027 - Príjmy z podujatí	12 000,00	45,00	0,38%
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	2 572 737,40	645 249,00	25,08%
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 572 737,40	645 249,00	25,08%
		312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu			
		312012 - kreditové príplatky zo ŠR			
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	137 981,52	39 721,73	28,79%
		217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	55 530,64	9 835,48	17,71%
		217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	28 303,88	4 880,20	17,24%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 147,00	1 482,00	35,74%
		217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	50 000,00	23 524,05	47,05%
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	279 027,00	75 456,02	27,04%
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	134 400,00	34 560,00	25,71%
		217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	144 627,00	40 896,02	28,28%
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	133 600,00	24 884,47	18,63%
		217/80 - vlastné pr. MsKS	120 000,00	23 428,37	19,52%
		217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	13 600,00	1 456,10	10,71%

P.č		UKAZOVATEĽ	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
6.		Spolu ostatné dotácie 312	424 335,88	111 392,86	26,25%
	85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	0,00		
	200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR	47 500,00	0,00	0,00%
	204	312012 - Príjmy na matriku	11 818,38	5 802,75	49,10%
	214	312012 - Projekt TT SK	700,00	0,00	0,00%
	202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti			
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	4 733,84	5 194,91	109,74%
	308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	0,00	0,00%
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	6 000,00	0,00	0,00%
	308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	9 850,00	1 640,00	16,65%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	700,00	0,00	0,00%
	700	312012 - Voľby, Referendum	4 000,00	0,00	0,00%
	994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	10 000,00	0,00	0,00%
	81	312002 / 07 - Europa pre obc.	0,00		
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00		
	105	312002 - Spoločná úradovňa	12 794,66	0,00	0,00%
	209	312012 - Školský úrad	19 530,00	0,00	0,00%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	285 709,00	98 755,20	34,56%
	938	312012 Oprava strechy a elektrizácia ZŠ M. Bela	70 000,00	0,00	0,00%
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 324,00	23 117,00	61,94%
	690	312012 - asistent učiteľa	41 523,00	9 194,00	22,14%
		odchodné	3 284,00	0,00	0,00%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	4 500,00	1 130,20	25,12%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	41 278,00	0,00	0,00%
	600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	27 994,00	18 664,00	66,67%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	5 406,00	0,00	0,00%
	608	312012 Dotácia učebnice	7 750,00	0,00	0,00%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	46 650,00	46 650,00	100,00%
	620	312002 - Dotácia Volkswagen			
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	10 737 125,80	2 603 300,08	24,25%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	298 504,16	140 276,68	46,99%
8.		233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj			
9.		322008 - Štátna dotácia	12 000,00	0,00	0,00%
	526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	0,00		
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00		
	527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00		
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00		
	104	322008 - Kamerový systém	0,00		
	603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozsirenie kapacit	0,00		
		Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad	0,00		
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční	0,00		
	97	322008 UPD dotacia štátna	12 000,00	0,00	0,00%
10.		322008 - Európske granty	391 500,00	0,00	0,00%
		Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	391 500,00	0,00	0,00%
12.	85	322008 -projekty EU			
14.		233002 Za odpredaj koncesie GREP			
15.		231 - odpredaj motor.voz.			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	702 004,16	140 276,68	19,98%
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	214 000,00	0,00	0,00%
18.		453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela			
19.	454002	454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania	0,00		
20.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	250 000,00	0,00	0,00%
21.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00		
22.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00		
23.	*52	513002/21- úver na kapitálové výdavky	150 000,00	0,00	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	614 000,00	0,00	0,00%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	12 053 129,96	2 743 576,76	22,76%

**Schválený rozpočet
bežných výdavkov
na rok 2017**

tab

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 057 680,00	179 969,47	17,02%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	196 400,00	34 345,75	17,49%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	86 600,00	13 458,83	15,54%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	38 000,00	4 784,62	12,59%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	0,00	0,00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1 800,00	440,96	24,50%
		633-Materiál a dodávky	13 500,00	1 215,50	9,00%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	4 500,00	174,40	3,88%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	5 000,00	741,10	14,82%
1.1.6		633016 - Družobný styk	4 000,00	300,00	7,50%
1.1.5		634-Dopravné	3 700,00	752,09	20,33%
		634001-PHM (Octavia, Hyundai)	2 800,00	681,32	24,33%
		634002-Servis, údržba, oprava	600,00	31,77	5,30%
		634003-Zák. a hav. Poistenie	0,00		
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	39,00	13,00%
		637-Ostatné tovary a služby	52 200,00	13 693,75	26,23%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 400,00	25,00	1,79%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	4 000,00	237,50	5,94%
1.1.5		637003-Publikácia mesta, ved. kroniky	1 000,00	0,00	0,00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 000,00	320,00	5,33%
1.1.3		637012-Členské	17 500,00	12 988,51	74,22%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1 300,00	122,74	9,44%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	21 000,00	0,00	0,00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	861 280,00	145 623,72	16,91%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	402 000,00	64 285,20	15,99%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	25 036,10	15,65%
1.2.3		631001 - Cestovné	600,00	195,46	32,58%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	46 000,00	10 127,52	22,02%
		632001/01-Elektrická energia	4 500,00	1 090,86	24,24%
		632001/02-Plyn	9 000,00	2 502,00	27,80%
		632002-Vodné - stočné	2 500,00	373,29	14,93%
		632003-Poštové služby	24 000,00	4 981,84	20,76%
		632005 - Telekomunikačné služby	6 000,00	1 179,53	19,66%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	28 500,00	12 613,28	44,26%
		633001- Interiérové vybavenie	3 500,00	44,58	1,27%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	4 027,20	57,53%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	0,00	0,00	
		633006- Všeobecný materiál	10 000,00	4 593,79	45,94%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	381,78	25,45%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 500,00	3 565,93	54,86%
1.2.5		634-Dopravné	3 600,00	936,75	26,02%
		634001-PHM	1 700,00	349,30	20,55%
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	0,00	0,00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	800,00	537,45	67,18%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	50,00	50,00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	19 700,00	395,33	2,01%
		635001-Interiérového vybavenia	2 000,00	239,81	11,99%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	6 000,00	155,52	2,59%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	0,00	0,00%
		635005-Porevízne opravy el.zar.	500,00	0,00	0,00%
		635006-Administratívnej budovy	10 000,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
		637-Ostatné tovary a služby	195 780,00	31 639,55	16,16%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	2 500,00	1 031,60	41,26%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	0,00	0,00%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	12 000,00	1 973,10	16,44%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	50 000,00	18 840,03	37,68%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	10 000,00	0,00	0,00%
1.2.5		637009-Príprava projektových žiadostí	2 000,00	0,00	0,00%
1.2.5		637011-Štúdié, posudky, revízie	0,00	0,00	0,00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	7 000,00	1 902,43	27,18%
1.2.3		637014-Stravovanie	44 000,00	4 990,93	11,34%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	200	637016-Prídely do soc. fondu	6 100,00	853,29	13,99%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	107,16	15,76%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObUrad	32 900,00	0,00	0,00%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl. dohody	20 000,00	1 928,50	9,64%
		637031 - Pokuty		12,51	
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	394,53	65,76%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	4 500,00	0,00	0,00%
2. Propagácia a marketing			57 200,00	4 513,05	7,89%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	32 200,00	4 513,05	14,02%
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	2 000,00	0,00	0,00%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	1 200,00	0,00	0,00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	4 513,05	56,41%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	0,00	0,00%
2.1.3		637004/02 Majáles	6 000,00	0,00	0,00%
2.1.1		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 000,00	0,00	0,00%
2.1.1		637004/04 Deň mesta	5 000,00	0,00	0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	25 000,00	0,00	0,00%
2.2.4	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	0,00	0,00%
2.2.1	86	637004 / Europa pre obc.	20 000,00	0,00	0,00%
3. Bezpečnosť			432 710,00	67 436,88	15,58%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	334 050,00	49 549,61	14,83%
		611-Mzdy, OOV	220 000,00	34 949,05	15,89%
		620-Poistné zamestnáv.	77 000,00	12 421,92	16,13%
		631001 - Cestovné	500,00	0,00	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	234,07	11,70%
		633-Materiál a dodávky:	12 350,00	585,79	4,74%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	0,00	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	12,67	1,06%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	131,54	8,77%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	800,00	0,00	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 200,00	261,58	11,89%
		633007 - Výd. na služ. psa	800,00	180,00	22,50%
		633009 - Knihy a časopisy	350,00	0,00	0,00%
		633010 - Rovnošaty	4 000,00	0,00	0,00%
		634-Dopravné	8 000,00	43,43	0,54%
		634001 - PHM, oleje	5 500,00	0,00	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	43,43	1,74%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla			
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	500,00	8,33%
		635005 - Oprava VT, radiostan	200,00	0,00	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	0,00	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	66,00	9,43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	261,76	43,63%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 100,00	0,00	0,00%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 300,00	487,59	14,78%
		637027 - dohody	0,00		
		642012-Náhrada PN	800,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	95 860,00	17 428,29	18,18%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	82 360,00	13 916,15	16,90%
		611-Mzdy, odmeny	1 400,00	349,07	24,93%
		625002-Poistné	3 500,00	435,06	12,43%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	0,00	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	500,00	0,00	0,00%
		632-Energia, voda, komunikácie	21 560,00	6 123,57	28,40%
		632001-Elektrická energia	8 500,00	2 403,07	28,27%
		632001/02-Plyn	11 200,00	3 169,00	28,29%
		632002-Vodné – stočné	850,00	377,86	44,45%
		632005-Telekomunikačné služby	700,00	173,64	24,81%
		632005/01 - frekvencie	310,00	0,00	0,00%
		633-Materiál	25 740,00	2 750,40	10,69%
		633001-doplnenie nábytku	0,00	0,00	
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	0,00	0,00%
		633001- DPO SR	6 000,00	0,00	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	1 542,36	25,71%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	0,00	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	700,00	735,60	105,09%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	9,00	6,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	950,00	463,44	48,78%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	380,00	0,00	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	360,00	0,00	0,00%
		634-Dopravné	11 000,00	1 514,72	13,77%
		634001-PHM	6 000,00	822,26	13,70%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 100,00	347,43	11,21%
		634002/01-opr. Historického rebríka a striekac	500,00	0,00	0,00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	345,03	24,65%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	90,00	2,57%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	0,00	0,00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	0,00	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	2 800,00	90,00	3,21%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	0,00	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	14 410,00	2 548,33	17,68%
		637001 – Školenia, kurzy	750,00	304,40	40,59%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100,00	0,00	0,00%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	300,00	0,00	0,00%
		637003 – Pohár primátora	800,00	0,00	0,00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	500,00	0,00	0,00%
		637004 -Odvoz odpadov	600,00	560,92	93,49%
		637005/02 - Prip. zač. členov +mládež	200,00	0,00	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	0,00	0,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	500,00	0,00	0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	1 490,00	276,00	18,52%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	81,79	24,06%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	20,00	5,22	26,10%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 500,00	1 320,00	15,53%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	200,00	105,00	52,50%
		642015 - Náhrada PN	50,00	0,00	0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	13 500,00	3 512,14	26,02%
		631001 - cestovné	500,00	0,00	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	441,05	24,50%
		632001 – Elektrická energia	400,00	233,16	58,29%
		632001/02 - Plyn	1 300,00	204,00	15,69%
		632002 – Vodné, stočné	100,00	3,89	3,89%
		633 - Materiál a dodávky	3 700,00	320,67	8,67%
		633001 - Vybav.priestorov	1 200,00	192,15	16,01%
		633001/01 - DPO	700,00	0,00	0,00%
		633006 - Hadice	800,00	128,52	16,07%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
		634 - Dopravné 634001 – PHM 634003 – Poistenie vozidla	2 500,00 2 500,00 0,00	844,91 844,91	33,80% 33,80%
		635 - Oprava údržba 635004-Oprava CAS 25 635005-motor PS - 12 635006 - Opr. Budovy,strechy	2 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00	430,59 340,00 90,59	21,53% 34,00% 9,06%
		637 - Ostatné tovary a služby 637001-Školenie a kurzy, psychotesty 637002 – Súťaže, šport. poduj. 637004 - Fašiangy, Dôrejárás 637005 - Súťaž hasičskej mládeže 637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno	3 000,00 100,00 1 500,00 900,00 500,00 0,00	1 474,92 0,00 574,42 900,50 0,00	49,16% 0,00% 38,29% 100,06% 0,00%
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	458,98	16,39%
4. Vzdelávanie			5 372 740,96	812 042,77	15,11%
	09.	Školstvo	5 350 200,96	808 448,49	15,11%
4.1.-Prenes. kom.			2 572 737,40	391 714,32	15,23%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 635 234,00	240 117,39	14,68%
		610 - Mzdy	1 029 741,00	161 311,32	15,67%
		620 - Odvody	359 895,00	55 868,67	15,52%
		630 - Materiálové výdavky	245 598,00	22 937,40	9,34%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		599 853,00	93 593,83	15,60%
	09.1.2.1 610		444 500,00	69 336,85	15,60%
	620		155 353,00	24 256,98	15,61%
	09.2.1.1 5-9 spolu		1 035 381,00	146 523,56	14,15%
	610		585 241,00	91 974,47	15,72%
	620		204 542,00	31 611,69	15,45%
	630		245 598,00	22 937,40	9,34%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	774 165,00	125 889,61	16,26%
		610 - Mzdy	481 278,00	73 583,78	15,29%
		620 - Odvody	168 207,00	26 270,84	15,62%
		630 - Materiálové výdavky	124 680,00	26 034,99	20,88%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		262 678,00	40 232,00	15,32%
	09.1.2.1 610		194 648,00	29 719,73	15,27%
	620		68 030,00	10 512,27	15,45%
	09.2.1.1 5-9 spolu		511 487,00	85 657,81	16,75%
	610		286 630,00	43 864,05	15,30%
	620		100 177,00	15 758,57	15,73%
	630		124 680,00	26 034,99	20,88%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	163 338,40	25 707,32	15,74%
	09.1.2.1 620	611 *111- Mzdy	110 282,40	16 298,09	14,78%
	620	620 - Odvody	36 056,00	5 732,74	15,90%
	620	630 - Materiálové výdavky	17 000,00	3 676,49	21,63%
4.2 -Original. kom.			2 353 798,56	384 474,94	16,33%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	480 913,00	77 962,20	16,21%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	311 903,00	51 049,03	16,37%
		620 - Odvody	109 010,00	17 353,00	15,92%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	59 000,00	9 560,17	16,20%
		640 - spoluúčasť projektov	1 000,00	0,00	0,00%
		630 -Oprava strechy ZUŠ			
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	133 972,00	22 662,73	16,92%
		611 - Mzdy	70 892,00	10 576,63	14,92%
		625002 - Odvody	34 700,00	5 469,48	15,76%
		630 - Materiálové výdavky	28 380,00	6 616,62	23,31%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 338 480,48	220 511,99	16,47%
		611 - Mzdy	772 766,48	127 456,50	16,49%
		625002 - Odvody	317 214,00	45 150,26	14,23%
		630 - Materiálové výdavky	232 000,00	47 905,23	20,65%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
MŠ	09111		1 114 487,48	187 042,63	16,78%
4.2.1	610		637 906,48	105 464,36	16,53%
	620		270 081,00	37 396,28	13,85%
	630		190 000,00	44 181,99	23,25%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	0,00	0,00%
ŠJ	09608		223 993,00	33 469,36	14,94%
4.2.1	610		134 860,00	21 992,14	16,31%
	620		47 133,00	7 753,98	16,45%
	630		42 000,00	3 723,24	8,86%
4.2.3 - ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		147 897,00	24 027,89	16,25%
09.6.0.2	610 - Mzdy		106 630,00	17 711,21	16,61%
M.Bela	620 - Odvody		37 267,00	6 221,17	16,69%
	630 - Materiálové výdavky		4 000,00	95,51	2,39%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		72 505,00	10 554,01	14,56%
M.Korvina	610 - Mzdy		51 208,00	7 762,53	15,16%
09.6.0.2	620 - Odvody		17 897,00	2 712,65	15,16%
	630 - Materiálové výdavky		3 400,00	78,83	2,32%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		19 150,08	3 335,54	17,42%
Mliečno	610 - Mzdy		13 820,08	2 442,00	17,67%
09.6.0.2	620 - Odvody		4 930,00	853,66	17,32%
	630 - Materiálové výdavky		400,00	39,88	9,97%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		89 509,00	14 189,26	15,85%
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	58 918,00	10 393,55	17,64%
		620 - Odvody	20 591,00	3 634,11	17,65%
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	161,60	1,62%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		71 372,00	11 231,32	15,74%
M.Korvina	09.6.0.8	610 - Mzdy	49 791,00	7 969,20	16,01%
		620 - Odvody	17 381,00	2 882,86	16,59%
		630 - Materiálové výdavky	4 200,00	379,26	9,03%
		630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto			
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	27 994,00	1 589,52	5,68%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	4 500,00	0,00	0,00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ	38 000,00	0,00	0,00%
4.4	09608	635006.111 Oprava strechy ZŠ M. Bela a vymena	100 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	797,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	0,00	0,00%
4.3.3	09608	637004 - Spoluúčasť - projekty ,,	1 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00		
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	26 838,00	6 375,00	23,75%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	3 000,00	0,00	0,00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	455,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	2 800,00	207,00	7,39%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	46 650,00	18 222,10	39,06%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)	1 000,00	931,88	93,19%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	14 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	9 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	41 278,00	75,23	0,18%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	37 324,00	1 186,62	3,18%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	41 523,00	3 120,68	7,52%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	4 500,00	484,80	10,77%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	5 406,00	66,40	1,23%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	22 540,00	3 594,28	15,95%
		611 *41 - mzdy	15 500,00	2 474,00	15,96%
		625002 *111-Poistné	5 500,00	930,52	16,92%
		633006 *111-materiál	1 300,00	156,36	12,03%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	240,00	33,40	13,92%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
5. Šport			821 118,00	527 756,51	64,27%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	821 118,00	527 756,51	64,27%
5.1		611 - Mzdy	21 000,00	3 144,00	14,97%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	8 100,00	1 234,38	15,24%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	15 000,00	2 640,97	17,61%
		632001 – El.energia,plyn	10 000,00	1 671,95	16,72%
		632002 – Vodné, stočné	4 500,00	882,78	19,62%
		632005 – Telefón	500,00	86,24	17,25%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 200,00	212,75	17,73%
5.1		633010 - prac.odev			
5.1		635 - Údržba	18 500,00	6 618,42	35,78%
		635006 - Oprava budov	15 000,00	5 798,34	38,66%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	3 500,00	820,08	23,43%
		636001 - Nájom - Koncesná zmluva T-18	497 434,00	497 433,60	100,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	3 500,00	697,40	19,93%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 200,00	0,00	0,00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	320,00	45,89	14,34%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 200,00	200,00	16,67%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	105 000,00	0,00	0,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	74 864,00	0,00	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	600,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 200,00	529,10	24,05%
5.2.1		642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu			
5.2.1		642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK			
5.2.1		642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava			
5.2.1		642002/08 úč. Dot. - šerm			
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	15 000,00	25,00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	5 000,00	0,00	0,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK			
6. Kultúra, cirkev			502 050,00	73 811,75	14,70%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	268 000,00	43 404,39	16,20%
		z toho:610 mzdy	76 000,00	13 713,80	18,04%
		620 odvody	27 000,00	4 694,96	17,39%
		630 material	165 000,00	24 995,63	15,15%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	106 000,00	23 435,25	22,11%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	5 000,00	127,40	2,55%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	69 800,00	0,00	0,00%
6.5		637004-vydanie knihy	5 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	0,00	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	500,00	0,00	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	45 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	0,00	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	17 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	0,00	0,00%
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mes	1 000,00	0,00	0,00%
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a - v tom:	44 250,00	6 844,71	15,47%
		611 – Mzdy	12 500,00	1 938,00	15,50%
		620 – Poistné a príspevky	4 400,00	782,30	17,78%
		632003 – Poštové	150,00	0,00	0,00%
		632005 - telefón	600,00	93,09	15,52%
		633006 - všeob. materiál	1 700,00	141,68	8,33%
		635002 - oprava VT	100,00	0,00	0,00%
		637 – Ostatné služby	24 800,00	3 889,64	15,68%
		637004 - Všeob.sluzby - tlač novin	15 000,00	2 316,56	15,44%
		637004/01 - WebTV			
		637005 - Manažer novin	8 000,00	1 344,00	16,80%
		637016 – Prideli do soc. fondu	200,00	29,08	14,54%
		637027 – Odm na zákl dohody	1 600,00	200,00	12,50%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	0,00	0,00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot	5 000,00	0,00	0,00%
7. Sociálne služby			496 537,00	63 366,80	12,76%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	93 520,00	10 255,08	10,97%
7.1		611 – Mzdy			
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 000,00	117,30	11,73%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
7.1		631001-Cestovné	0,00		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 600,00	1 843,97	32,93%
		632001 – El.energia, plyn	4 700,00	1 600,93	34,06%
		632002 – Vodné a stočné	500,00	189,40	37,88%
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	53,64	13,41%
7.7		ZO SČK	3 400,00	1 044,45	30,72%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	0,00	0,00%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	100,00	0,00	0,00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	110,00	55,00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	220,00	20,00%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	0,00	0,00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	500,00	571,23	114,25%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300,00	143,22	47,74%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	0,00	0,00%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkazaných-re	200,00	0,00	0,00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.			
7.1		Kluby dôchodcov	8 850,00	1 546,93	17,48%
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	0,00	0,00%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	36,39	9,10%
		635006 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	500,54	50,05%
		637005/01 KD Samaria	800,00	200,00	25,00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	800,00	0,00	0,00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými	800,00	0,00	0,00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	800,00	210,00	26,25%
		637005/05 Hendyhelp	400,00	0,00	0,00%
		637027 - dohody	3 600,00	600,00	16,67%
		637005 - akcie klubov			
7.7		ostatne socialne služby	23 000,00	0,00	0,00%
		637005/07 sociálny taxík	18 000,00	0,00	0,00%
		637005/08 Komunitný plán	1 000,00	0,00	0,00%
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	0,00	0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	51 670,00	5 702,43	11,04%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	0,00	0,00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	14 000,00	2 783,78	19,88%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	1 000,00	0,00	0,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	5 170,00	0,00	0,00%
7.6	10.4.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	0,00	0,00%
7.5	10.7.0	Spolu jednorázové peňažné dávky	30 000,00	2 918,65	9,73%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	10 000,00	1 995,11	19,95%
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	0,00	0,00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	10 000,00	779,54	7,80%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	5 000,00	144,00	2,88%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	306 567,00	34 772,05	11,34%
		611 - mzdy	160 902,00	23 208,61	14,42%
		620 - odvody	56 313,00	8 110,04	14,40%
		630, 640 - materiál	89 352,00	3 453,40	3,86%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	86 450,00	13 761,67	15,92%
		611 - Mzdy	60 000,00	9 957,91	16,60%
		625002 - Poistné	21 000,00	3 465,26	16,50%
		633006-Materiál a réžia	1 300,00	0,00	0,00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	500,00	0,00	0,00%
		637005 - Lekárska posudková služba	900,00	176,00	19,56%
		637016-Tvorba soc. fondu	950,00	138,88	14,62%
		637027 - dohody	0,00		
		642015 - Náhrada PN	200,00	23,62	11,81%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 600,00	0,00	0,00%
7.7	07.2.1	632003 - Poliklinika			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP	7 000,00	4 560,00	65,14%
7.7	01.8.0	642002/02 - Zdravotná starostlivosť			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 000,00	18,00	0,60%
		632001 - Energie	500,00	0,00	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	1 200,00	18,00	1,50%
		637027 - všeob služby	1 300,00	0,00	0,00%
8. Bývanie			238 630,00	17 586,33	7,37%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	191 000,00	6 829,42	3,58%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 000,00	4 096,04	51,20%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	1 500,00	55,68	3,71%
		633009 Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR	15 500,00	0,00	0,00%
8.3		635006/01 - Odsrtárenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A			
8.2.3		635006/02 - Oprava Polikliniky			
8.3		635006/03 - Výmena okien - Radnica	70 000,00	0,00	0,00%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	60 000,00	0,00	0,00%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	0,00	0,00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	3 000,00	0,00	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služby	9 000,00	1 344,00	14,93%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	8 000,00	957,00	11,96%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 000,00	346,70	11,56%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny			
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 000,00	30,00	1,00%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	43 130,00	10 670,91	24,74%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 307,90	1 512,30	23,97%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	1 866,59	445,71	23,88%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 014,02	2 870,10	23,89%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	168,25	47,71	28,36%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	1 492,08	349,06	23,39%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	1 423,98	257,90	18,11%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	1 197,28	257,66	21,52%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	543,28	110,09	20,26%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	645,53	0,00	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6 910,85	1 668,11	24,14%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	3 657,05	1 491,64	40,79%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	6 903,19	1 660,63	24,06%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	86,00	1,91%
9. Komunikácie a doprava			697 000,00	36 913,06	5,30%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	567 000,00	36 913,06	6,51%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	419 500,00	2 387,37	0,57%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	12 000,00	0,00	0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	0,00	0,00%
		637004 - Údržba mesta	390 000,00	0,00	0,00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	420,00	4,20%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	467,37	46,74%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	1 500,00	37,50%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	147 500,00	34 525,69	23,41%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	9 830,71	27,31%
9.4.1		632001/01-el. energia konces. VO	80 000,00	19 972,50	24,97%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	17 500,00	4 722,48	26,99%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	14 000,00	0,00	0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	0,00	0,00%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	0,00	0,00%
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov	120 000,00	0,00	0,00%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			662 050,00	99 112,03	14,97%
10. Prostredie pre život			128 050,00	11 605,20	9,06%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	128 050,00	11 605,20	9,06%
10.1		611 - Mzdy	32 000,00	6 177,53	19,30%
10.1		625002 odvody	12 000,00	1 667,23	13,89%
10.1		632002 - Vodné, stočné	500,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6
10.1		633-Materiál a dodávky	12 250,00	184,15	1,50%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	7 500,00	184,15	2,46%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 000,00	0,00	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 500,00	0,00	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	0,00	0,00%
		635-Údržba, oprava	37 500,00	920,92	2,46%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 500,00	920,92	36,84%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 500,00	0,00	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	12 500,00	0,00	0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čižstovskej cesty	4 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	13 000,00	0,00	0,00%
10.1		637-Služby	33 800,00	2 655,37	7,86%
10.1		637016-Príd.do SF	500,00	75,76	15,15%
10.5		637011-Projektové práce	2 000,00	260,00	13,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	15 000,00	889,20	5,93%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	9 700,00	0,00	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mač	3 000,00	1 038,41	34,61%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	2 400,00	392,00	16,33%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 200,00	0,00	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			534 000,00	87 506,83	16,39%
	05.1.0	Odvoz odpadov	534 000,00	87 506,83	16,39%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 000,00	0,00	0,00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	42 090,34	24,05%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, o	20 000,00	0,00	0,00%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	70 000,00	10 893,83	15,56%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	246 000,00	30 672,76	12,47%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	3 849,90	25,00%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 600,00	0,00	0,00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			152 700,00	21 987,83	14,40%
12.1	1.3.3.	Matrika	36 600,00	5 616,40	15,35%
12.1.1		611 - Mzdy	25 500,00	3 865,00	15,16%
		621-Poistné spolu:	8 900,00	1 482,52	16,66%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	220,00	12,22%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	48,88	12,22%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	111 300,00	16 371,43	14,71%
		611 - Mzdy	66 000,00	10 604,00	16,07%
		620-Odvody	23 000,00	3 759,13	16,34%
		633006 Materiál	20 000,00	1 873,39	9,37%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 300,00	0,00	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 000,00	134,91	13,49%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	4 800,00	0,00	0,00%
BEŽNÉ VÝDAVKY			10 490 415,96	1 904 496,48	18,15%

**Schválený rozpočet
kapitálových výdavkov
na rok 2017**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
1		01.1.1/719002/41	1.1	Kúpa obrazu - Tallós Procházka			
2		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	3 150,00	0,00	0,00%
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém			
5		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing			
6		03.1.0/714001/01	3.1	Nákup auta			
7	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	5 234,00	950,94	18,17%
8	308	0320/718005	3.2.1	Gener. Oprava PS12			
9		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela	12 000,00	999,95	8,33%
20		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB prístavba	32 000,00		0,00%
21		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB	25 000,00		0,00%
10		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína			
11		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia trelocviční			
12	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná			
13		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			
14		0620/717003/25	4.2.1	Vybudovanie napojenia kanalizácie MŠ Mliečno			
15		0911/713004	4.2.1	Plynový sporák s el. rúrou a pracovným stolom pre ŠJ Mliečno			
16		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	12 000,00	0,00	0,00%
18	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská	8 000,00	0,00	0,00%
22	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská	16 000,00	0,00	0,00%
23	607	09111/717002	4.2.1	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	533 000,00	0,00	0,00%
17		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			
24		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie	7 998,90	7 998,90	100,00%
25		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. budovy športového ihriska			
26		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení			
27		0620/717003/21	5.3	Vývolané investície T-18			
28		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS (vzduchotechnika, bezbariérovosť, ost.)	68 000,00		0,00%
29		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu			
30		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov			
31		0620/717001	7.2	Výstavba oplotenia pri DD			
32		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov			
33		1020/717003	7.2	Domov Dôchodcov - projekt			
34		1020/713004	7.2	Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)			
35		1020/717001	7.7	Rekonštrukcia polikliniky			
36		1020/713005	7.8	Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších			
37		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A	6 582,10	6 582,10	100,00%
38		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska			
39		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj			
41		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj			
42		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj			
43		0620/717001/2121	8.1.2	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ			
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	115 000,00	0,00	0,00%
45		0620/717003/09	8.2.1	Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa			
46		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	21 000,00	0,00	0,00%
47		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana			
48		08.1.0/717001	8.2.5	Výstavba športovej haly			
49		0620/716	8.3	Projekt - športová hala			
50		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	20 000,00	1 780,00	8,90%
51		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám	3 000,00	0,00	0,00%
52		0620/716/03	8.3	Projekty parkov - Ms Majer, Čiist cest			
53		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd Gútor., Ryb.			
54		0620/716/03	8.3	Projekt - spomalovače a odbočky I/63			
55		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín			
56		0620/716/04	8.3	Projekt - rekonštrukcia Koruny			
57		0620/716/05	8.3	Projekty - EU			
58		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií	5 000,00	0,00	0,00%
60		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	27 000,00	0,00	0,00%
61		0620/717001/50	9.1	Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch	0,00		
59		0620/717001	9.1	Rozšírenie cintorína			
62		0620/717003/18	9.1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií			
63		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia			
64		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II			
65		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa			
66		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia parkoviska pri AS a perónov			
67		0620/717002/21	9.1	Rekonštrukcia parkoviska na Rybárskej pred ZŠ			
68		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čiistovská, Mliečnanská	30 000,00	0,00	0,00%
69		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút			
70		0620/717003/23	9.1	Nákup - merač rýchlosti			
71		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	127 000,00	0,00	0,00%
72		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čiistov I. časť			
73		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest			
74		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čiistove	20 000,00	0,00	0,00%
75		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice	48 000,00	0,00	0,00%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
76		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká	52 000,00	0,00	0,00%
77		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín	19 000,00	0,00	0,00%
78		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok			
79		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská			
80		0620/717001/46	9.2	Čiľistov - Úzka			
81		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veternej ul. II. etapa			
82		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská			
83		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná, Kláštorňa	30 000,00	0,00	0,00%
84		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó	12 000,00	0,00	0,00%
85		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno	25 000,00	0,00	0,00%
86		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - revitalizácia plôch	10 000,00	0,00	0,00%
87		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	15 000,00	0,00	0,00%
88		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovísk	4 000,00	0,00	0,00%
89		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	18 311,89	1,40%
90		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	6 600,00	1 653,51	25,05%
91		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	551,19	25,00%
92		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 300,00	2 151,27	23,13%
93		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	29 600,00	7 160,76	24,19%
94		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	27 000,00	6 340,26	23,48%
95		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	1 862,97	24,97%
96		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 800,00	5 979,41	22,31%
97		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	28 000,00	4 375,64	15,63%
98		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 500,00	5 077,06	19,91%
99		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	7 368,00	25,00%
100		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	7 368,00	25,00%
101		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	9 000,00	0,00	0,00%
102		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomle) Okružná križ. Veterná -GR	20 340,00	5 085,00	25,00%
103		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	250 749,00	54 973,07	21,92%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený 2 017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	10 737 125,80	2 603 300,08	24,25%
BEŽNÉ VÝDAVKY	10 490 415,96	1 904 496,48	18,15%
HV - bežný rozpočet	246 709,84	698 803,60	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	702 004,16	140 276,68	19,98%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 311 965,00	18 311,89	1,40%
HV - kapitálový rozpočet	-609 960,84	121 964,79	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-363 251,00	820 768,39	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	614 000,00	0,00	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	250 749,00	54 973,07	21,92%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	363 251,00	-54 973,07	
SPOLU PRÍJMY :	12 053 129,96	2 743 576,76	22,76%
SPOLU VÝDAVKY	12 053 129,96	1 977 781,44	16,41%
HV Spolu	0,00	765 795,32	

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

Program	schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.03.2017	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 060 830,00	179 969,47	16,96%
Plánovanie a man. - bežné	1 057 680,00	179 969,47	17,02%
Plánovanie a man. - kapitálové	3 150,00	0,00	0,00%
2. Propagácia a marketing	57 200,00	4 513,05	7,89%
Propagácia a marketing - bežné	57 200,00	4 513,05	7,89%
Propagácia a marketing - kapitálové	0,00	0,00	
3. Bezpečnosť	437 944,00	68 387,82	15,62%
Bezpečnosť - bežné	432 710,00	67 436,88	15,58%
Bezpečnosť - kapitálové	5 234,00	950,94	18,17%
4. Vzdelávanie	6 010 740,96	813 042,72	13,53%
Vzdelávanie - bežné	5 372 740,96	812 042,77	15,11%
Vzdelávanie - kapitál	638 000,00	999,95	0,16%
5. Šport	829 116,90	535 755,41	64,62%
Šport - bežné	821 118,00	527 756,51	64,27%
šport - kapitálové	7 998,90	7 998,90	100,00%
6. Kultúra, cirkev	570 050,00	73 811,75	12,95%
Kultúra a cirkev - bežné	502 050,00	73 811,75	14,70%
Kultúra a cirkev - kapitálové	68 000,00	0,00	0,00%
7. Sociálne služby	496 537,00	63 366,80	12,76%
Sociálne služby - bežné	496 537,00	63 366,80	12,76%
Sociálne služby - kapitálové	0,00	0,00	
8. Bývanie	686 961,10	80 921,50	11,78%
Bývanie - bežné	238 630,00	17 586,33	7,37%
Bývanie - kapitálové	197 582,10	8 362,10	4,23%
Bývanie - finančné operácie	250 749,00	54 973,07	21,92%
9. Komunikácie a doprava	1 023 000,00	36 913,06	3,61%
Komunikácie - bežné	697 000,00	36 913,06	5,30%
Komunikácie - kapitálové	326 000,00	0,00	0,00%
10. Prostredie pre život	175 050,00	11 605,20	6,63%
Prostredie pre život - bežné	128 050,00	11 605,20	9,06%
Prostredie pre život - kapitálové	47 000,00	0,00	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	553 000,00	87 506,83	15,82%
Odpadové hospodárstvo - bežné	534 000,00	87 506,83	16,39%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	19 000,00	0,00	0,00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)	152 700,00	21 987,83	14,40%
Služby občanom - bežné	152 700,00	21 987,83	14,40%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>10 490 415,96</i>	<i>1 904 496,48</i>	<i>18,15%</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>1 311 965,00</i>	<i>18 311,89</i>	<i>1,40%</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>250 749,00</i>	<i>54 973,07</i>	<i>21,92%</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>12 053 129,96</i>	<i>1 977 781,44</i>	<i>16,41%</i>