



Materiál na rokovanie  
32. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 28.06.2018

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2018**

- 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 v Šamoríne dňa 20.06.2018  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 25.06.2018

### **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 28.06.2018 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.3.2018 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.3.2018 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2018 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 08.februára 2018 uzn. č. 30/2018/IV vo výške:

**13.916.784,00 €**

z toho:			
bežné príjmy (BP)	11.872.125.80 €	bežné výdavky (BV)	11.267.175,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.150.724,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.379.000,00€
finančné operácie (FO)	893.861,00 €	finančné operácie (FO)	270.609,00€

***Plnenie k 31.03.2018 je nasledovné:***

**A/ PRÍJMY**

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

Z tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 22,36%, z čoho BP sú plnené na 26,11%, KP na 1,05% a FO na 0,00%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2017 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 367 951,09€, ako k 31.03.2016 (u BP je zvýšenie o 496 140,64€, t.j. index 2018/17 je 1,19; u KP je medziročné zníženie o 128 189,55 € index 2018/17 je 0,08 a u FO je v roku 2018 0 EUR, lebo záverečný účet mesta Šamorín bol schválený po 31.3.2018). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2017, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a príjem na potraviny pri 9 ŠJ mesta. Zníženie KP je z dôvodu, že zatiaľ neboli predané mestské pozemky a investičné projekty sú len v prípravnej fáze. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 11.4.2018.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 208 384,83€ viac ako v 1. štvrťroku 2017. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

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

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 2.087,13€ a z úspešného projektu na rozšírenie kamerového systému v hodnote 10.000,00€.

**B/ VÝDAVKY**

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2018, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2018.

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

Väčšie výdavky v rámci programu boli zaplatené členské v jednotlivých organizáciách (Únia miest Slovenska, OOCR Žitný ostrov, RZOPO, Asociácia prednostov SR. Slovenský zväz vidieckej turistiky). Výber dodávateľov pre potreby MsÚ a SOCÚ Šamorín (kancelárske

potreby, čistiace potreby, tonery, atď.). V rámci služieb bola zaplatená ročná údržba vnútorného informačného systému MIS.

## **Program č.2 – Propagácia a marketing**

### **04.7.3 - Propagácia CR**

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

### **04.7.4 – Regionálny rozvoj**

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

## **Program č.3 – Bezpečnosť**

**03.1.0 – Mestská polícia** Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2018 za I. štvrťrok čerpala spolu 49.101,11 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 361.150,00 € t.j. 13,60%.

### **03.2.0 – Ochrana osôb a majetku**

Požiarina ochrana – Šamorín – z plánovaného rozpočtu v roku 2018 za I. štvrťrok čerpala spolu 14.295,82 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 87.590,00 € t.j. 16,32%.

Požiarina ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 15.800,00 € je čerpané 3.036,76 € t.j. 19,22%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dőrejárs“.

## **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.

Bolo zakúpené: 1 notebook v hodnote 499,00 €, 1 projektor v hodnote 862,90 €, lavice do šatní v hodnote 579,60 €. Bola vykonaná elektroinštalácia v učebni PC v hodnote 2.784,61 €, dodávka a montáž bezpečnostných dverí v hodnote 5.661,44 €.

Kapitálové výdavky neboli.

#### **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.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

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

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý cieľ bol splnený.

*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

**Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie**

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín.

**Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne**

*09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý cieľ bol splnený.

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

*09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený.

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

**Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ**

*09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální, zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

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

**Prvok 4.2.3. Školské kluby**

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

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

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

K 31. marcu 2018 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 23.409,75 €, t.j. 43,35 % rozpočtu.

Väčšie výdavky: stravné poukážky v hodnote 2.537,76 €, prídely do sociálneho fondu 494,83 €, dohody o pracovnej činnosti 1.119,00 €. Škola nemala kapitálové výdavky.

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

##### *09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

#### **Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**

##### **Prvok 4.3.1. Dotácie**

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, lyžiarsky kurz, škola v prírode) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit.

##### **Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty**

Nebol realizovaný projekt.

#### **Podprogram 4.4. : Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení**

V mesiaci apríl bolo vykonané čistenie komínov v materských školách v hodnote 413,30 € a revízia požiarnych hydrantov v hodnote 653,76, v mesiaci máj prebehla dezinfekcia mravcov v hodnote 1.620,00 €.

#### **Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu**

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

#### **Program č.5 – Šport**

##### **0810 - Telesná výchova a šport**

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

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

Mzdy a príspevky do poisťovni boli uhradené vo výške 4.677,92€.

Za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v spomenutých zariadeniach boli uhradené 3.494,28€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 1.731,77€. Bola poskytnutá dotácia na prevádzku Športového centra Samaria – Samaria Sportközpont vo výške 9 500.-€ spoločnosti MPBH Šamorín, s. r. o.

#### **Program č.6. – Kultúra, cirkev**

##### **6.1 - Mestské kultúrne stredisko**

MsKS k 31.3.2018 dosiahlo celkové príjmy 80.624,36 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 43.620,00 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy so zábavných programov.

<b>PRÍJMY v €</b>	
<b>Položka</b>	<b>Celkom</b>
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	<b>43.620,00</b>
zmluvný prenájom	<b>5.922,69</b>
príležitostný prenájom	<b>3.688,02</b>
zábavné programy	<b>27.227,65</b>
ostatné	<b>166,00</b>
<b>Spolu:</b>	<b>80.624,36</b>

Z celkových výdavkov vo výške 49.525,31€ tvorí najväčší podiel mzdové výdavky, zákonné soc. poistenie a výdavky na organizovanie programov.

<b>VÝDAVKY v €</b>	
<b>Položka</b>	<b>Celkom</b>
Mzdy	<b>14.863,46</b>
Odvody zamestnávateľa	<b>4.862,19</b>
Programy	<b>19.840,52</b>
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	<b>3.681,35</b>
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	<b>489,12</b>
Poistenie majetku, iné služby	<b>1.953,39</b>
Materiál	<b>2.200,42</b>
Opravy, údržba	<b>140,00</b>
Ostatné	<b>1.494,66</b>
<b>Spolu:</b>	<b>49.525,31</b>

## **6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne**

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2017 pozostáva z dotácie od MsÚ v sume 24.000,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1.401,00 €. Spolu: 25.401,00 €.

Nákladová stránka spolu: 23.846,74€

- Mzda + odvody riaditeľa: 470,00€
- Mzda (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. Honoráre, upratovanie): 11.500,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 1.351,74 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 5.125,00€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 3.250,00€

- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika): 2.150,00 €

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

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

**6.5 - Bežné transfery** - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 11.04.2018 na plenárnom zasadnutí MsZ.

**6.7 - Cirkev** - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 11.04.2018 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.

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

#### **Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne**

Domov seniorov AMBRÓZIA Idósek otthona k 31.03.2018 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u štyroch klientov a boli prijatí 5 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 21 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre siedmich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Za I. štvrtrok 2018 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 4 034,27,26 Eur. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.03.2018 činí 53 249,45 Eur. 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 31.03.2018 je 23.

### **Program č.8. – Bývanie**

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

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

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

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

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

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

### **Kapitálové výdavky**

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

### **Program č.9 - Komunikácie a doprava**

#### *05.3.0 Verejnoprospešné práce*

Prevádzkové náklady SAD – odbor podpisuje faktúry za režijné náklady – voda, kanalizácia, elektriika. Z dôvodu, že hygienické zariadenia sú mimo prevádzky, znížili sa výdavky za vodu a 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:

- redukčný rez drevín
- sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská - Rybárska



- údržba ver. priestr. v priemyselnom parku
- veterinárna starostlivosť túlavých psov a mačiek

### **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
- kampaň na podporu triedenia odpadu
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvoz zeleného odpadu
- odvádzanie dažďovej vody

### **Program č. 12 – Služby občanom**

1.3.3. – Matrika – okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie mzdy, odvodov a materiálových výdavkov. 1.1.2 – Spoločný obecný úrad – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky a materiálové náklady.

### **Záverečné hodnotenie**

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2018 predstavuje celkom 1.797.592,65 €, čo znamená 15,95% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2018.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 10.634,92€, čo znamená 0,45% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2018.

**Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.**

Somorja Város 2018 évi költségvetését a képviselő-testület plenáris ülésén, 2018. február 08-án a 30/2018/IV számú határozatban hagyták jóvá, összege

**13.916.784,00 €**

ebből:			
működési célú folyó bevételek (FB)	11.872.125,80 €	működési célú folyó kiadások (FK)	11.267.175,00€
tőkebevételek (TB)	1.150.724,00 €	tőkekiadások (TK)	2.379.000,00€
pénzügyi műveletek (PM)	893.861,00 €	pénzügyi műveletek (PM)	270.609,00€

*A költségvetés teljesítése 2018. 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 22,36%, amiből FB 26.11%, TB 1.05% és a PM 0,00%. Az értékelt időszak eredményeinek a 2017-es év 1. negyedével való összehasonlításból következik, hogy a bevételek jelenlegi teljesítési mértéke 367 951,09 €-val több, mint 2017.03.31-ig volt. (Ebből a FB 496 140,64 €, azaz a 2018/17-es index 1,19, a TB esetében az éves csökkenés 128 189,55 €, azaz a 2018//17-es index 0,08, míg a PM 2018-ban 0, mert Somorja Város éves zárszámadását 2018.03.31-én hagyták jóvá).

A folyó bevételek emelkedésének főleg az adóbevételek 2017-tel szembeni emelkedése, valamint az iskolaügyi támogatások emelkedése, illetve a városban található 9 iskolai étkezdében az élelmiszerekre befizetett összeg emelkedése az oka. A TB csökkenésének oka az, hogy eddig nem voltak eladott városi telkek, illetve a beruházási tervek csak előkészületi fázisban vannak. A pénzügyi műveletekből származó bevételek teljesítése az éves zárszámadás jóváhagyásától függött, amit 2018. április 11-én hagyott jóvá a képviselő-testület.

Az adóbevételek teljesítése kedvező, az előző és valós év összehasonlításakor idén 2017. 1. negyedével összevetve 208 384,83€ 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 2018 végén számolunk.

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

Az 1. negyedévben kimutatható tőkebevételekből 2.087,13 €, telekeladásból származik, illetve a bevételek közé tartozik a városi kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázaton elnyert 10.000,00 € támogatást.

## **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 2018.03.31-ig, miközben a bérek és a bérezéssel összefüggő átutalások csak 2018 január – február hónapra vannak feltüntetve.

### **1. program – Tervezés, menedzsment és ellenőrzés:**

A programhoz kapcsolható nagyobb kiadások az egyes szervezeteknek fizetett tagsági díjak voltak (Szlovákiai Falvak és Városok Szövetsége, Csallóköz TISZ, RZOPO- Duna menti Települések Területi Társulása, A Szlovák Köztársaság Polgármestereinek Társulása, Vidéki Turizmus és Agroturizmus Szlovákiai Szervezete). A beszállítók kiválasztása a VH és a KKH számára (iroda-, tisztítószer, tintapatronok a nyomtatókba stb.) A szolgáltatások keretében kifizetésre került a MIS – belső információs rendszer évente esedékes karbantartása.

### **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**

2017.11.01-jén indult a Modern kolostorok elnevezésű projekt, amely keretében az első negyedévben nyitó konferenciára került sor Győrben. Folyamatosan zajlik a Korona épületének rekonstrukciójára vonatkozó közbeszerzés ellenőrzése.

### **3. program – Biztonság**

**03.1.0 – Városi Rendőrség:** Somorja Városi Rendőrsége a 2018-ra tervezett költségvetés 361.150,00 0 € összegéből az első negyedévben összesen 49.101,11-t merített, ami a tervezett költségvetés 13,60%.

#### **03.2.0 – Személy- és vagyonvédelem:**

Tűzvédelem: Somorja – a költségvetés merítése megfelelő, a 2018-ra előirányzott 87.590,00,- € alpból eddig merített 14.295,82 € ennek az összegnek 16,32%-a.

Tűzvédelem: Tejfalu – a költségvetés merítése megfelelő, a 15.800,00 € alpból eddig merített 3.036,76 € ennek az összegnek 19,22 %-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: Základná škola Mateja Bela - 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: 1 darab notebook 499,00 €, 1 vetítő (projektor) 862,90 €, padok a ruhatárba 579,60 € értékben. A számítógépes tanteremben a villanyvezetékek kiépítésével kapcsolatos munkák 2.784,61 €, illetve a biztonsági ajtó szállítása és felszerelése 5.661,44 € összegbe került. Tőkebefektetési kiadások nem voltak.

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

Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskolának nem voltak tőkebefektetési kiadásai.

###### **4.1.3. elem: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvű 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. Az iskolánk nem voltak nagyobb kiadásai.

#### 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, valamint az óvodás gyerekek és az óvoda alkalmazottai étkeztetésének folyamatos biztosítása volt, 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.

2018. március 31-ig nem volt kifizetetlen számlája. Az iskola a szülőktől tandíjként összesen 23.409,75 € bevételre tett szert, ami a költségvetés 43.35 %.

Nagyobb kaidások voltak az alábbiak: étkezési utalványok 2.537,76 €, utalások a szociális alapba 494,83 €, munkavégzésről szóló megállapodásokból eredő kifizetések 1.119,00 €. 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 helyzet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok, Solidaris)

A szűkös 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, sítínfolyam, erdei iskola) 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.

#### 4.4. alprogram: Házkezelőség, az iskolai létesítmények karbantartása és üzemeltetése

Áprilisban keült sor az óvodák kéményeinek tisztítására, 413,30 € értékben, valamint a tűzcsapok ellenőrzésére, amiért 653,76 €-t fizettünk ki, májusban pedig a hangyairtás költségeit fizettük ki, 1.620,00 €-t.

#### 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 Pomlában,
- b) tenispályák a Pomlában,
- c) a Samaria Sportközpont,
- d) vívóterem a sportcsarnokban,
- e) a futballpálya Tejfalun.

A béreket és a biztosítási járulékokat kifizettük, összesen 4.677,92€-t.

Az említett létesítményekben az áramszolgáltatásért kifizetett összeg, valamint a víz-és csatornadíj összesen 3.494,28 € volt.

Az épületek és a berendezés apróbb javításaira 1.731,77 €-t költöttünk. Az MPBH Šamorín, s. r. o/Somorjai VLGV Kft. számlájára 9 500.-€-t utaltunk át, ez a pénzbeli támogatás a Športové centrum Samaria – Samaria Sportközpont működési költségeire szolgál.

### **6. program – Kultúra és egyház**

#### **6.1 – Városi Kulturális Központ**

A VMK-nak 2018. 03. 31-ig összesen 80.624,36 € bevétele volt. Az összbevétel legnagyobb részét a fenntartótól kapott üzemeltetési támogatás képezte 43.620,00 €

összegben. A második legnagyobb tételt a szórakoztató műsorokból származó saját bevételek képezik.

<b>BEVÉTELEK €-ban</b>	
<b>Tétel</b>	<b>Összesen</b>
működési támogatás a fenntartótól	<b>43.620,00</b>
bérbeadási szerződések	<b>5.922,69</b>
alkalmi bérleti díjak	<b>3.688,02</b>
szórakoztató műsorok	<b>27.227,65</b>
egyéb	<b>166,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>80.624,36</b>

Az összkidadások, 49.525,31 € legnagyobb részét a bérek képezik, illetve a szociális biztosításra törvényben megszabott utalások, a műsorok szervezési költségei.

<b>KIADÁSOK €-ban</b>	
<b>Tétel</b>	<b>Összesen</b>
Bérek	<b>14.863,46</b>
A munkaadó által befizetett járulékok	<b>4.862,19</b>
Műsorok	<b>19.840,52</b>
Működési költségek (víz, áram, fűtés, melegvíz-szolgáltatás)	<b>3.681,35</b>
Kapcsolattartás (postadíj, telekommunikáció)	<b>489,12</b>
Vagyonbiztosítás, egyéb szolgáltatások	<b>1.953,39</b>
Fogyó eszközök	<b>2.200,42</b>
Javítás, karbantartás	<b>140,00</b>
Egyéb	<b>1.494,66</b>
<b>Összesen:</b>	<b>49.525,31</b>

## **6.2 –A somorjai Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár**

A könyvtár bevételeit 2018. 1-3. hónapjában a Városi Hivatal 24.000,00 € támogatása és az olvasók tagdíjai, illetve egyéb szolgáltatásokért befizetett díjak, 1.401,00 € alkották. Ez együttesen 25.401,00 €.

Kiadások összesen 23.846,74 €, ebből:

- az igazgató bére + befizetett járulékok: 470,00 €

- bérek (3 könyvtáros, étkezési utalványok, egyéb honoráriumok, takarítás): 11.500,00 €
- könyvvásárlás saját forrásokból: 1.351,74 €
- üzemeltetési költségek:(áram, gáz, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, javítások és karbantartás): 5.125,00€
- újságok, folyóiratok vásárlása, előfizetési díjak 3.250,00€
- egyéb üzemeltetési költségek (internet, mobil, telefon, tisztálkodó- és tisztítószer, frissítők, irodaszerek, technika): 2.150,00 €.

**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 pénzüsszegekből fedeztük a bérköltségeket és a kötelező átutalásokat, a nyomdaköltségeket és a menedzseri jutalmakat.

**6.5 – Általános költségátutalások** – az első negyedévben nem voltak merítések, mert csak 2018. 04. 11-én hagyták jóvá a támogatás összegét a Városi Képviselő-testület plenáris ülésén.

**6.7 - Egyházak** – az első negyedévben nem voltak merítések, mert csak 2018. 04. 11-én hagyták jóvá a támogatás összegét 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 szűkség helyzetben élő lakosoknak – a rokkantnyugdíjasoknak, gyermekes családoknak, az egyedül élő, anyagi szűkség helyzetben levő lakosoknak, a saját bevétellel nem rendelkező, anyagi szűkség helyzetben 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 családi viszonyainak rendezésében,

Az első negyedévben zajlottak a tárgyalások, valamint az új szerződés megkötésének előkészületei a szállítási szolgáltatást nyújtó céggel, hogy lehetőség legyen a szállítói szolgáltatások biztosításakor anyagilag előnyösebb feltételeket biztosítani a szolgáltatást igénybe vevő lakosok számára.

### **7.2 alprogram: Az Idősek Otthona Somorján**



Az Ambrózia Idősek Otthona 2087. 03.31-ig 36 lakójának biztosította a szociális szolgáltatásokat. lakóval megszűnt a szolgáltatási jogviszony, 5 új lakót vettek fel a gondozottak sorába. Az otthon folyamatos üzemeltetését 21 alkalmazott biztosította. Az intézmény 7 somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová házi orvos biztosítja. 2018 első negyedében be nem hajtható követelések keletkeztek a kliensekkel szemben 4 034,27,26 € összegben. A lakókkal szembeni követelések teljes összege 2018.03.31-én 53 249,45 €. 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 2018. 03.31-jéig 23 volt.

## **8. Program - Lakások**

Az Idősek Otthona régi épületének lebontása – az intézet régi, használaton kívüli épületének bontását, amely már nagyon rossz műszaki állapotban volt, a városi cég, az Area Šamorin s.r.o./Kft. végezte. A bontási munkákat a bontási engedély alapján végezték el. Az Fűzfa utcai, a kápolna épületével összekapcsolt utcai szárny lebontása után a bontási terület teljesen megtisztították az építkezési törmeléktől, és elvégezték a tereprendezési munkákat.

Közbeszerzés – kifizettük a közbeszerzésért felelős külső munkatárs által számlázott költségeket

Földmérési munkák, a tulajdonjogi viszonyok rendezése – mivel a Városi Hivatal hatáskörébe tartozik az egyes beruházásokkal kapcsolatos projektek teljes dokumentációjának beszerzése – pl. a nappali ellátóval kapcsolatos közlekedésrendészeti tevékenységek (a keresztezodések átépítése körforgalommal), valamint más területeken is a szükség szerint megrendelték az érintett telkek magassági és helymeghatározó tájolását. A legnagyobb kiadás az x- bionic sphere területéhez vezető, a várost délnyugatról elkerülő kerülőút magassági és helymeghatározó tájolásáért számlázott összeg volt.

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 vízmintavétel költségei, szakértői vélemények stb.

Telekbérlet - a bérleti szerződések alapján a Város kifizette a bérleti szerződésben foglalt bérleti díjat az általa használt telkek tulajdonosainak.

Vészhelyzet elhárítása – elkészült a mozi tetőszerkezete középső részének, a művészeti alapiskola épületében levő esketőterem tetejének szigetelése.

### **Tőkebefektetési kiadások**

Egyéb tervdokumentációk készítése – ebből a költségvetési tételből fedeztük a Főutca a közvilágításának, a királyfiai gyalogjáró kiépítésének, a Mária utcai keresztezodés felújításának, a Csölösztői út és a Gondozószolgálati Ház tervdokumentációjának elkészítését.

## **9. program - Úthálózat és közlekedés**

### *05.3.0 Közmunkák*

A SAD üzemeltetési költségei –a szakosztály írja alá az üzemeltetéssel kapcsolatos számlákat - a víz- és csatornadíjat, a villanyáramot fizetjük. Mivel az illemhelyek használaton kívül vannak, kevesebbet fizettünk a víz- és csatornahasználatért.

#### *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:

- a fák visszavágása
- kertészeti munkák az Iskola utca – Halász utca elágazásánál levő körforgalomban
- az Ipari parkban a közterek karbantartása
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása

### **11. program – Hulladékgyűjtés**

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- a szilárd városi hulladék begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkonténeron
- nyomdai költségek: értesítés – Tavaszi nagytakarítás
- a szelektív hulladékgyűjtés reklámozása
- a gyűjtőudvar működtetése
- a zöldhulladék elszállítása
- esővíz-elvezetés

### **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.

1.1.2 – a Közös Községi Hivatal - építési hivatal – a rendelkezésre álló pénzeszközöket a bérek, a kötelező átutalások megtérítésére, útiköltség-térítésre és fogyó eszközök vásárlására fordítottuk.

### **Záró értékelés**

Az folyó kiadások merítése a költségvetésből 2018.03.31-ig 1.797.592,65 € összeget tesz ki, ami a város a 2018-ra jóváhagyott költségvetésnek 15,95%. A tőkekiadások merítése, illetve a pénzügyi műveletek a 3. számú táblázatban vannak feltüntetve a képviselő-testület által jóváhagyott akciók szerint. Összértékük 10.634,92 €, ami a 2018-as évre jóváhagyott költségvetés 0,45 %-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.**

### k 31.3.2017

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	154 268,96	305689,17	22 254,00	36 910,00	63 912,00	149 761,60	17 790,00	18 081,00			20 000,00		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta										1 456,10		23 428,37	
Spolu DOTÁCIA	<b>519 122,13</b>				<b>249 544,60</b>				<b>119 421,00</b>	<b>22 920,00</b>	<b>26 893,98</b>	<b>38 020,00</b>	
									<b>119 421,00</b>	<b>24 376,10</b>	<b>46 893,98</b>	<b>61 448,37</b>	<b>1 020 806,18</b>
610 Mzdové nákl.	69 336,85	91 974,47	10 393,55	17 711,21	29 719,73	43 864,05	7 969,20	7 762,53	51 049,03	308,77	23 208,61	13 713,80	367 011,80
620 Odvody k mzd.	24 256,98	31 611,69	3 634,11	6 221,17	10 512,27	15 758,57	2 882,86	2 712,65	17 353,00	110,28	8 110,04	4 694,96	127 858,58
630 Materiál a dod.		22 937,40		95,51		26 034,99	379,26	78,83	8 974,69	2 616,20	3 453,40	24 995,63	89 565,91
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery			161,60						585,48	20 400,00			21 147,08
Vzdel.pou		4,90					1 181,72						1 186,62
arsky kurz škola v prírode		11 322,10					6 900,00						
Dopravné		75,23											75,23
Asistent učiteľa							903,32						903,32
Soc.slabší žiaci		66,40											66,40
Hmotná núdza							99,60						99,60
učebnice													0,00
odchodné, mimor.od		725,08					137,28						862,36
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	<b>93 593,83</b>	<b>158 717,27</b>	<b>14 189,26</b>	<b>24 027,89</b>	<b>40 232,00</b>	<b>94 879,53</b>	<b>11 231,32</b>	<b>10 554,01</b>	<b>77 962,20</b>	<b>23 435,25</b>	<b>34 772,05</b>	<b>43 404,39</b>	<b>626 999,00</b>
INVESTÍCIE		999,95											999,95
SPOLU VÝDAVKY	<b>93 593,83</b>	<b>159 717,22</b>	<b>14 189,26</b>	<b>24 027,89</b>	<b>40 232,00</b>	<b>94 879,53</b>	<b>11 231,32</b>	<b>10 554,01</b>	<b>77 962,20</b>	<b>23 435,25</b>	<b>34 772,05</b>	<b>43 404,39</b>	<b>627 998,95</b>
Stav výdavkového účtu	291 528,20				156 896,86					940,85		18 043,98	467 409,89
	<b>227 593,93</b>				<b>92 647,74</b>				<b>41 458,80</b>	<b>940,85</b>	<b>12 121,93</b>	<b>18 043,98</b>	<b>392 807,23</b>
<b>Spolu príjem</b>	9 835,48				4 880,20				23 524,05	1 456,10	40 929,26	23 428,37	<b>104 053,46</b>
rozpis	844,28	1061,2	7930		1 753,70		3 126,50						
Prevod príjmov	9 820,00				4 870,00				23 500,00	1 456,10	39 927,22	23 428,37	103 001,69
Stav príjmového	<b>15,48</b>				<b>10,20</b>				<b>24,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 002,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 051,77</b>

Príjmy mesta 755	2 639 556,54	Stav BU mesta	586 237,46
Príjmy RO	104 053,46	Stav pokladne mesta	3 708,37
<b>SPOLU PRÍJMY</b>	<b>2 743 610,00</b>	<b>Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)</b>	<b>393 859,00</b>
		Stav účtov k 1.1. ešte nezahrňované do pr.	-214 368,45
Výdavky mesta 754	1 349 782,49	záloha	
Výdavky RO	627 998,95		
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	<b>1 977 781,44</b>		
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto</b>	<b>765 828,56</b>	<b>Spolu prostriedky</b>	<b>769 436,38</b>

ROZDIEL

-3 607,82

k 31.3.2018

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU	
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	183 911,00	278 029,00		86 433,40	67 695,00	135 255,00		29 782,20			37 192,50			
vlastné príjmy z rozpočtu mesta		1 038,00	23 715,00	54 929,00			18 972,00	20 033,00	23 390,00	1 401,10	47 485,06	36 994,36		
Spolu DOTÁCIA	<b>628 055,40</b>				<b>271 737,20</b>				<b>129 767,00</b>	<b>25 401,10</b>	<b>84 677,56</b>	<b>80 559,36</b>	<b>1 220 197,62</b>	
610 Mzdové nákl.	86 400,14	92 392,75	9 144,68	19 703,36	32 773,84	49 736,85	8 922,31	7 972,80	55 296,11	336,50	25 728,55	14 863,46	403 271,35	
620 Odvody k mzd.	29 681,62	32 563,96	3 223,74	6 829,73	11 684,12	18 419,13	3 200,02	2 786,16	19 612,52	118,40	8 878,67	4 862,19	141 860,26	
630 Materiál a dod.		53 169,77	144,13	219,47		20 721,81	389,71	88,38	10 543,96	2 257,58	8 644,25	29 799,66	125 978,72	
632 - Energie														
Ostatné mat.N														
640 Transfery		2 585,67		371,13		342,46		124,02		5 080,00	71,74		8 575,02	
Vzdel.pou		189,71				1 650,00							1 839,71	
školský kurz škola v prírode		7 450,00				6 750,00								
Dopravné		2 134,97											2 134,97	
Asistent učiteľa	9 792,81					1 009,04							10 801,85	
Soc.slabší žiaci													0,00	
Hmotná núdza		66,40				116,20							182,60	
učebnice													0,00	
odchodné, mimor.od													0,00	
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	<b>125 874,57</b>	<b>190 553,23</b>	<b>12 512,55</b>	<b>27 123,69</b>	<b>44 457,96</b>	<b>98 745,49</b>	<b>12 512,04</b>	<b>10 971,36</b>	<b>85 452,59</b>	<b>7 792,48</b>	<b>43 323,21</b>	<b>49 525,31</b>	<b>708 844,48</b>	
INVESTÍCIE													0,00	
SPOLU VÝDAVKY	<b>125 874,57</b>	<b>190 553,23</b>	<b>12 512,55</b>	<b>27 123,69</b>	<b>44 457,96</b>	<b>98 745,49</b>	<b>12 512,04</b>	<b>10 971,36</b>	<b>85 452,59</b>	<b>7 792,48</b>	<b>43 323,21</b>	<b>49 525,31</b>	<b>708 844,48</b>	
Stav výdavkového účtu	356 064,04				166 686,85					17 608,62		31 034,05	571 393,56	
	<b>271 991,36</b>				<b>105 050,35</b>				<b>44 314,41</b>	<b>17 608,62</b>	<b>41 354,35</b>	<b>31 034,05</b>	<b>511 353,14</b>	
Spolu príjem	30 777,27				6 110,50				23 409,75	1 401,10	50 667,13	37 004,36	<b>149 370,11</b>	
rozpis	19 722,00	955,87	2433,9	7665,5		1 395,10	3 715,40	1 000,00						
Prevod príjmov	30 485,90					5 950,00			23 390,00	1 401,10	47 509,35	36 994,36	145 730,71	
Stav príjmového účtu	<b>291,37</b>				<b>160,50</b>				<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 157,78</b>	<b>10,00</b>	<b>3 639,40</b>	
Školské jedálne Príjem	64 004,05				13 324,13	23 721,95			5 947,21				106 997,34	
Školské jedálne Výdaj	37 947,20					22 376,73			3 502,00				63 825,93	
Stav ŠJ	26 056,85					14 669,35			2 445,21				43 171,41	
ERASMUS +														
Príjmy mesta 755	2 855 160,40			Stav BU mesta ŠJ MŠ				902 890,12						43 171,41
Príjmy RO	256 367,45			Stav pokladne mesta				3 054,80						
SPOLU PRÍJMY	<b>3 111 527,85</b>													
Výdavky mesta 754	1 085 821,66			Stav účto Školských jedální a Erasmu v RO				43 171,41						
Výdavky RO	772 670,41			Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				514 992,54						
SPOLU VÝDAVKY	<b>1 858 492,07</b>			stav účtov nezahr. Do príjmov				-213 861,01						
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	<b>1 253 035,78</b>			Spolu prostriedky				<b>1 250 247,86</b>						

ROZDIEL

2 787,92

**Schválený viacročný rozpočet**  
**príjmov**  
**na roky 2018, 2019, 2020**

Tab. č.1 v eurách rozp.2018 schválené 9.2.2018

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k rozpočtu
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>6 960 951,00</b>	<b>1 726 412,72</b>	<b>24,80%</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5 206 201,00	1 513 116,19	29,06%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 085 000,00	10 085,28	0,93%
	133001 - Daň za psa	18 000,00	261,50	1,45%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	1 200,00	0,00	0,00%
	133004 - Za predajné automaty	550,00	0,00	0,00%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	40 000,00	14 081,26	35,20%
	133012 - Za už.verej. priestr.	45 000,00	12 640,75	28,09%
	133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	156 953,74	35,27%
	133015 - Za rozvoj	120 000,00	19 274,00	16,06%
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>920 783,00</b>	<b>204 655,68</b>	<b>22,23%</b>
	211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	35 000,00	0,00	0,00%
	211003/01 Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	0,00		
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00		
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	11 442,41	28,61%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	55 000,00	18 100,00	32,91%
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	11 911,90	18,33%
104	222003 - Pokuty MsP	0,00	9 900,00	
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	0,00	20,00	
316	222003 - Pokuty Doprava	0,00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	43 000,00	0,00	0,00%
106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	650,00	10,00%
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	0,00	0,00%
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	2 061,60	23,97%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	69 000,00	22 808,22	33,06%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	140 000,00	61 082,81	43,63%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	343,45	8,59%
	243000 - Úroky	400,00	84,65	21,16%
	292006 - Príjmy od poisťovní			
	292008 - Odvody z hazardných hier	70 000,00	7 605,33	10,86%
70	292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	5 809,00	25,00%
	292009.03 Nájomné - platené parkovanie	110 000,00	0,00	0,00%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	46 121,37	24,27%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	5 402,63	13,51%
105	292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5 000,00	1 312,31	26,25%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	0,00	0,00%
	292027 - Príjmy z podujatí	14 000,00	0,00	0,00%
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>2 743 568,00</b>	<b>685 893,00</b>	<b>25,00%</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu	2 743 568,00	685 893,00	25,00%
	312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu			
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR			
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>372 000,00</b>	<b>149 223,86</b>	<b>40,11%</b>
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	60 600,00	11 055,27	18,24%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	30 900,00	6 110,50	19,78%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 500,00	1 651,00	36,69%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠ	222 000,00	101 050,13	45,52%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	29 356,96	54,36%
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>305 597,00</b>	<b>87 859,63</b>	<b>28,75%</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	144 627,00	37 192,50	25,72%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	160 970,00	50 667,13	31,48%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k rozpočtu
1	2	3	4	5
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>114 000,00</b>	<b>38 405,46</b>	<b>33,69%</b>
	217/80 - vlastné pr. MsKS	100 000,00	37 004,36	37,00%
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	1 401,10	10,01%
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>455 300,00</b>	<b>206 990,37</b>	<b>45,46%</b>
85	312012 - Projekt TSK - na kolesách	0,00		
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR			
204	312012 - Príjmy na matriku	12 500,00	6 216,58	49,73%
214	312012 - Projekt TT SK	700,00	0,00	0,00%
	312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	41 600,00	19 722,00	47,41%
88	312012 - 1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	0,00	0,00%
	312012 - projekt Gazd. rad - neinv.	14 000,00	0,00	0,00%
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti			
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 046,39	99,12%
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	9 500,00	0,00	0,00%
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	0,00	0,00%
308	312012 Príspev na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	1 640,00	16,65%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	0,00	0,00%
700	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	0,00	0,00%
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlé	12 000,00	0,00	0,00%
81	312002 - Europa pre obc.	24 000,00	24 000,00	100,00%
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00		
105	312002 - Spoločná úradovňa	13 000,00	0,00	0,00%
209	312012 - Školský úrad	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>232 050,00</b>	<b>149 365,40</b>	<b>64,37%</b>
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42 100,00	25 248,00	59,97%
690	312012 - asistent učiteľa	39 100,00	12 776,00	32,68%
	odchodné	0,00		
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	3 200,00	1 415,40	44,23%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	66 800,00	40 080,00	60,00%
600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	29 800,00	19 996,00	67,10%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 100,00	1 100,00	100,00%
608	312012 Dotácia učebnice	1 200,00	0,00	0,00%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	48 750,00	48 750,00	100,00%
620	312002 - Dotácia Volkswagen			
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>11 872 199,00</b>	<b>3 099 440,72</b>	<b>26,11%</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	214 224,00	2 087,13	0,97%
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj			
9.	322008 - Štátna dotácia	123 500,00	10 000,00	8,10%
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	10 000,00	10 000,00	100,00%
603	322008 Rekonštrukcia MŠ Veterná - rozšírenie kapacit	0,00		
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	60 000,00		0,00%
	322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad'	0,00		
630	322008 -Rekonštrukcia telocvični	25 000,00		0,00%
938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	13 500,00		0,00%
97	322008 Výstavba detského ihriska	15 000,00		0,00%
10.	322008 - Európske granty	813 000,00	0,00	0,00%
	322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	383 000,00		0,00%
12.	88 322008 -Korona - projekt EU	430 000,00		0,00%
14.	233002 Za odpredaj koncesie GREP			
15.	231 - odpredaj motor.voz.			

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k rozpočtu
1	2	3	8	8	6
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 150 724,00</b>	<b>12 087,13</b>	<b>1,05%</b>
17.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	213 861,00		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	180 000,00		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	500 000,00		0,00%
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>893 861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>3 111 527,85</b>	<b>22,36%</b>

**Schválený viacročný rozpočet  
bežných výdavkov  
na roky 2018, 2019, 2020**

tab. č.2 v eurá

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8	8	6
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 154 525,00</b>	<b>196 809,26</b>	<b>17,05%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>230 125,00</b>	<b>36 216,08</b>	<b>15,74%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	13 648,95	11,87%
1.1.5.		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	40 000,00	4 627,78	11,57%
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	600,00	0,00	0,00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	1 800,00	363,25	20,18%
1.1.5		633-Materiál a dodávky	14 500,00	1 564,44	10,79%
		634-Dopravné	3 600,00	635,61	17,66%
		637-Ostatné tovary a služby	54 625,00	15 376,05	28,15%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>924 400,00</b>	<b>160 593,18</b>	<b>17,37%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	453 000,00	70 006,44	15,45%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	26 975,51	16,86%
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	49,85	7,12%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	43 500,00	14 254,94	32,77%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	31 000,00	9 195,18	29,66%
1.2.5		634-Dopravné	3 620,00	1 254,59	34,66%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	20 200,00	695,72	3,44%
1.2.1	200	637-Ostatné tovary a služby	203 780,00	37 437,17	18,37%
		642015 - Náhrada PN	600,00	723,78	120,63%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	<b>633006 *111 - Voľby, referendum</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>106 000,00</b>	<b>9 353,16</b>	<b>8,82%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	<b>Propagácia cestovn. ruchu</b>	<b>25 500,00</b>	<b>3 646,50</b>	<b>14,30%</b>
2.1.1		633005-Spom. a pamiatk, predmety	4 000,00	453,60	11,34%
2.1.2		633006-údržba a opr. informačných tabúľ	500,00	0,00	0,00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	3 192,90	39,91%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	0,00	0,00%
2.1.4		637004/04 Deň mesta	5 000,00	0,00	0,00%
2.2.	<b>04.7.4</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>80 500,00</b>	<b>5 706,66</b>	<b>7,09%</b>
2.2.5	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"	10 000,00	172,26	1,72%
2.2.5		630 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	0,00	0,00%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	50 000,00	5 534,40	11,07%
2.2.4	607	630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR	15 500,00	0,00	0,00%
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>467 340,00</b>	<b>66 892,69</b>	<b>14,31%</b>
<b>3.1</b>	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>361 150,00</b>	<b>49 101,11</b>	<b>13,60%</b>
		611-Mzdy, OOV	238 500,00	33 751,62	14,15%
		620-Poistné zamestnáv.	83 400,00	12 233,11	14,67%
		631001 - Cestovné	500,00	0,00	0,00%
		632005 - Telefón	1 800,00	431,18	23,95%
		633-Materiál a dodávky:	13 850,00	904,71	6,53%
		634-Dopravné	8 000,00	10,10	0,13%
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	1 000,00	16,67%
		635005 - Oprava VT, radiostan	800,00	0,00	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	0,00	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	226,00	32,29%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	60,84	10,14%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	1 100,00	0,00	0,00%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 600,00	483,55	13,43%
		637027 - dohody	0,00	0,00	
		642012-Náhrada PN	800,00	0,00	0,00%
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>103 390,00</b>	<b>17 332,58</b>	<b>16,76%</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	87 590,00	14 295,82	16,32%
		611-Mzdy, odmeny	1 500,00	384,00	25,60%
		625002-Poistné	3 600,00	455,46	12,65%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	64,80	12,96%
		631001-Cestovné DHZ	1 200,00	268,37	22,36%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 310,00	8 158,43	38,28%
	308	633-Materiál	24 050,00	955,95	3,97%



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	
1	2	3	8	8	6	
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 800,00	90,40	5,02%	
		634-Dopravné	12 200,00	1 805,20	14,80%	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	19,43	0,59%	
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	500,00	0,00	0,00%	
		637 - Ostatné tovary a služby	16 680,00	1 936,28	11,61%	
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	700,00	0,00	0,00%	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	250,00	157,50	63,00%	
		642015 - Náhrada PN				
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	15 800,00	3 036,76	19,22%	
		631001 - cestovné	400,00	0,00	0,00%	
		632 - Energia, voda, komunik.	1 800,00	449,20	24,96%	
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	162,57	2,67%	
		634 - Dopravné	2 500,00	843,62	33,74%	
		635 - Oprava údržba	2 600,00	193,49	7,44%	
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	1 387,88	57,83%	
3.3	02.2.0	637006 - CO stredisko 6371	2 800,00	459,00	16,39%	
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>6 110 542,00</b>	<b>1 047 572,84</b>	<b>17,14%</b>	
	09.	Školstvo	6 086 692,00	1 043 687,26	17,15%	
	4.1.-Prenes. kom.		2 743 568,00	460 492,81	16,78%	
	4.1.1	ZŠ M.Bela	1 747 777,61	294 208,24	16,83%	
		Spolu				
		610 - Mzdy	1 104 346,12	178 792,89	16,19%	
		620 - Odvody	385 970,42	62 245,58	16,13%	
		630 - Materiálové výdavky	257 461,07	53 169,77	20,65%	
	4.1.2	ZŠ M.Korvína	819 800,05	133 335,75	16,26%	
		Spolu				
		610 - Mzdy	510 706,92	82 510,69	16,16%	
		620 - Odvody	178 390,74	30 103,25	16,87%	
		630 - Materiálové výdavky	130 702,39	20 721,81	15,85%	
	4.1.3	ZŠ Mlieč.	175 990,33	32 948,82	18,72%	
	09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	118 734,34	20 039,14	16,88%
		620	620 - Odvody	41 498,10	7 130,02	17,18%
		620	630 - Materiálové výdavky	15 757,89	5 779,66	36,68%
	4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2 950 835,00	545 926,71	18,50%	
	4.2.4	ZUŠ	527 350,00	88 954,59	16,87%	
	09.2.1.3	Spolu				
		610 - Mzdy	340 400,00	55 296,11	16,24%	
		620 - Odvody	118 950,00	19 612,52	16,49%	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	66 000,00	10 543,96	15,98%	
		640 - spoluúčasť projektov	2 000,00	3 502,00	175,10%	
		630 -Oprava strechy ZUŠ				
	4.2.5	CVČ	133 217,00	23 413,64	17,58%	
	0950	Spolu				
		611 - Mzdy	68 636,00	10 286,52	14,99%	
		625002 - Odvody	35 581,00	5 649,53	15,88%	
		630 - Materiálové výdavky	29 000,00	7 477,59	25,78%	
	4.2.1	MŠ+ŠJ	1 580 732,00	307 082,88	19,43%	
	09111	Spolu				
		611 - Mzdy	881 076,00	135 913,32	15,43%	
		625002 - Odvody	308 456,00	48 703,40	15,79%	
		630 - Materiálové výdavky	374 700,00	122 466,16	32,68%	
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	0,00	0,00%	
	MŠ 09111		1 171 666,00	217 506,49	18,56%	
	4.2.1	610	711 316,00	110 643,66	15,55%	
		620	248 650,00	39 589,24	15,92%	
		630	195 200,00	67 273,59	34,46%	
		637004	16 500,00	0,00	0,00%	
	ŠJ 09608		409 066,00	89 576,39	21,90%	
	4.2.1	610	169 760,00	25 269,66	14,89%	
		620	59 806,00	9 114,16	15,24%	
		630	39 500,00	6 628,71	16,78%	
		633011	140 000,00	48 563,86	34,69%	
	4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	209 600,00	27 123,69	12,94%	
	09.6.0.2	610 - Mzdy	152 000,00	19 703,36	12,96%	
	M.Bela	620 - Odvody	52 600,00	6 829,73	12,98%	
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	590,60	11,81%	
	4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	82 029,00	10 971,36	13,37%	
	M.Korvína	610 - Mzdy	57 916,00	7 972,80	13,77%	
	09.6.0.2	620 - Odvody	20 213,00	2 786,16	13,78%	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8	8	6
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	3 900,00	212,40	5,45%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>22 962,00</b>	<b>3 032,03</b>	<b>13,20%</b>
	<i>Mliečno</i>	<i>610 - Mzdy</i>	16 716,00	2 069,49	12,38%
	<i>09.6.0.2</i>	<i>620 - Odvody</i>	5 846,00	730,64	12,50%
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	400,00	231,90	57,98%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>235 610,00</b>	<b>50 459,75</b>	<b>21,42%</b>
<i>M.Bela</i>		<i>610 - Mzdy</i>	64 920,00	9 144,68	14,09%
		<i>620 - Odvody</i>	22 690,00	3 223,74	14,21%
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	8 000,00	144,13	1,80%
		<i>633011 - Príspevok na potraviny</i>	140 000,00	37 947,20	27,11%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>159 335,00</b>	<b>34 888,77</b>	<b>21,90%</b>
<i>A.Korvín</i>		<i>610 - Mzdy</i>	53 770,00	8 922,31	16,59%
		<i>620 - Odvody</i>	18 765,00	3 200,02	17,05%
		<i>630 - Materiálové výdavky</i>	4 800,00	389,71	8,12%
		<i>633011 - Príspevky na potreby</i>	82 000,00	22 376,73	27,29%
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	29 831,00	3 066,78	10,28%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	0,00	0,00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	45 000,00	0,00	0,00%
4.4	09608	635006.111 vymena strechy ZŠ M. Bela			
4.5	09609	635006 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	12 920,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	1 500,00	0,00	0,00%
4.3.3	09608	637004 - projekt asistenti	44 830,00	9 792,81	21,84%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	10 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogod	0,00		
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	0,00	0,00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	19,01	3,17%
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	2 928,13	18,30%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	4 300,00	1 006,89	23,42%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v pr	48 750,00	14 200,00	29,13%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	15 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	1 200,00	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 ,,	66 796,00	2 134,97	3,20%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	42 080,00	2 339,71	5,56%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	39 072,00	1 009,04	2,58%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	3 210,00	770,40	24,00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	1 100,00	0,00	0,00%
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>23 850,00</b>	<b>3 885,58</b>	<b>16,29%</b>
		<i>611 *41 - mzdy</i>	16 500,00	2 595,00	15,73%
		<i>625002 *111-Poistné</i>	5 800,00	999,66	17,24%
		<i>633006 *111-materiál</i>	1 300,00	252,00	19,38%
		<i>637016 *111- Tvorba soc. fondu</i>	250,00	38,92	15,57%
<b>5. Šport</b>			<b>377 814,00</b>	<b>20 344,69</b>	<b>5,38%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>377 814,00</b>	<b>20 344,69</b>	<b>5,38%</b>
5.1		611 - Mzdy	21 500,00	3 366,00	15,66%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovni	7 500,00	1 311,92	17,49%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	17 900,00	3 494,28	19,52%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 400,00	195,49	13,96%
5.1		633010 - prac.odev			
5.1		635 - Údržba	22 500,00	1 731,77	7,70%
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	9 500,00	16,67%
		<i>637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla</i>	4 000,00	0,00	0,00%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	0,00	0,00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	350,00	45,23	12,92%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	200,00	13,33%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	0,00	0,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	0,00	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	800,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8	8	6
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 500,00	500,00	20,00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK			
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>564 905,00</b>	<b>70 516,97</b>	<b>12,48%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	274 500,00	49 525,31	18,04%
		z toho:610 mzdy	81 000,00	14 863,46	18,35%
		620 odvody	28 500,00	4 862,19	17,06%
		630 materiál	165 000,00	29 799,66	18,06%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	110 000,00	7 792,48	7,08%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	60,00	1,50%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105 100,00	0,00	0,00%
6.5		637004-vydanie knihy			
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	0,00	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	0,00	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	0,00	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	0,00	0,00%
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	0,00	0,00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	0,00	0,00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	0,00	0,00%
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mesto	2 700,00	0,00	0,00%
6.8	08.2.0	633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie			
6.4	08.3.0	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	67 305,00	13 139,18	19,52%
		611 – Mzdy	12 800,00	3 141,35	24,54%
		620 – Poistné a príspevky	4 975,00	1 175,26	23,62%
		632003 – Poštové	150,00	0,00	0,00%
		632005 - telefón	600,00	77,51	12,92%
		633006 - všeob. materiál	2 200,00	150,02	6,82%
		635002 - oprava VT	100,00	0,00	0,00%
		637 – Ostatné služby	46 480,00	8 595,04	18,49%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	0,00	0,00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>583 668,00</b>	<b>71 006,31</b>	<b>12,17%</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92 090,00	9 700,71	10,53%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 010,00	117,30	11,61%
7.1		631001-Cestovné	1 000,00	0,00	0,00%
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	5 800,00	1 418,47	24,46%
		632001 – El.energia, plyn	4 900,00	1 170,72	23,89%
		632002 – Vodné a stočné	500,00	176,23	35,25%
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	71,52	17,88%
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	3 630,00	856,26	23,59%
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	9 650,00	2 167,89	22,47%
7.7		<b>637 ostatne sociálne služby</b>	14 000,00	112,30	0,80%
		637005/07 sociálny taxik	10 000,00	112,30	1,12%
		637005/08 Komunitný plán			
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	0,00	0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	57 000,00	5 028,49	8,82%
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.	14 500,00	16,86	0,12%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	3 000,00	0,00	0,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	661,35	22,05%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	0,00	0,00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	35 000,00	4 350,28	12,43%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	354 278,00	43 323,21	12,23%
		611 - mzdy	186 015,00	25 728,55	13,83%
		620 - odvody	65 013,00	8 878,67	13,66%
		630, 640 - materiál	103 250,00	8 715,99	8,44%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	120 700,00	15 299,59	12,68%
		611 - Mzdy	85 000,00	10 947,61	12,88%
		625002 - Poistné	30 000,00	3 818,90	12,73%
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8	8	6
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00		
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	320,06	32,01%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300,00	148,12	11,39%
		637027 - dohody	0,00		
		642015 - Náhrada PN	200,00	64,90	32,45%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	0,00	0,00%
7.7	<b>07.2.1</b>	632003 - Poliklinika			
7.7	<b>01.8.0</b>	642002-Príspevok na LP pre NsP	14 000,00	2 682,80	19,16%
7.7	<b>01.8.0</b>	642002/02 - Zdravotná starostlivosť			
7.8	<b>10.7.0</b>	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	2 600,00	0,00	0,00%
		632001 - Energie	500,00	0,00	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	300,00	0,00	0,00%
		637027 - všeob služby	1 800,00	0,00	0,00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>226 980,00</b>	<b>53 740,70</b>	<b>23,68%</b>
	<b>06.2.0</b>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	168 500,00	43 786,97	25,99%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 500,00	1 903,16	22,39%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 500,00	0,00	0,00%
8.3		635006/01 - Odsrtálenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A			
8.3		635006/03 - Výmena okien a oprava fasády - Radnic	74 000,00	0,00	0,00%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	30 000,00	29 773,20	99,24%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	6 774,42	67,74%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	0,00	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	15 000,00	1 473,60	9,82%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	14 000,00	1 276,99	9,12%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 500,00	275,60	7,87%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny			
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	2 310,00	46,20%
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	53 980,00	9 952,73	18,44%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	1 447,36	22,27%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	424,14	20,69%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	2 735,53	21,88%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	45,12	5,44%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	330,43	16,52%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	152,27	7,61%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	152,04	7,60%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR			
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	6 000,00	0,00	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	1 617,28	22,78%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	1 447,83	24,13%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	1 600,73	22,87%
8.4	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	1,00	0,02%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>791 000,00</b>	<b>110 540,40</b>	<b>13,97%</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	631 000,00	110 540,40	17,52%
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospešné práce	488 000,00	74 935,20	15,36%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	0,00	0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	0,00	0,00%
		637004 - Údržba mesta	427 500,00	49 100,00	11,49%
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	25 000,00	24 688,94	98,76%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	0,00	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	146,26	14,63%
9.3		641015 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov	10 000,00	0,00	0,00%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	1 000,00	25,00%
9.4	<b>06.4.0</b>	632 Verejné osvetlenie	143 000,00	35 605,20	24,90%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	36 000,00	9 845,61	27,35%
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	19 000,00	5 787,09	30,46%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	0,00	0,00%
9.1	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	8	8	6
		635006-Oprava, údržba MK, semaforov v tom: odstavne plochy pri trhovisku odstavne plochy Pomlejská retardér na Vinohradníckej osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam	150 000,00	0,00	0,00%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>724 895,00</b>	<b>126 816,50</b>	<b>17,49%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>161 795,00</b>	<b>6 975,28</b>	<b>4,31%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	161 795,00	6 975,28	4,31%
10.1		611 - Mzdy	37 000,00	2 359,51	6,38%
		625002 odvody	13 000,00	882,09	6,79%
10.1		632002 - Vodné, stočné	525,00	156,54	29,82%
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	150,00	1,14%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, strom	7 700,00	150,00	1,95%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	0,00	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	0,00	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	0,00	0,00%
		635-Údržba, oprava	57 900,00	1 249,92	2,16%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 700,00	0,00	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 700,00	0,00	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13 500,00	0,00	0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čiistovskej cesty	4 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	18 000,00	1 249,92	6,94%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	14 000,00	0,00	0,00%
10.1		637-Služby	40 220,00	2 177,22	5,41%
10.1		637016-Príd.do SF	560,00	22,67	4,05%
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	0,00	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	20 000,00	650,00	3,25%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinf.sekcia	10 100,00	0,00	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	0,00	0,00	0,00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	3 200,00	1 012,55	31,64%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	492,00	16,40%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 260,00	0,00	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>563 100,00</b>	<b>119 841,22</b>	<b>21,28%</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	563 100,00	119 841,22	21,28%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 100,00	369,60	33,60%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	38 023,04	21,73%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odv.	18 000,00	8 145,12	45,25%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	18 590,75	24,14%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	270 000,00	50 862,80	18,84%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	3 849,91	25,00%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 600,00	0,00	0,00%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>159 506,00</b>	<b>23 999,13</b>	<b>15,05%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	37 970,00	6 114,85	16,10%
12.1.1		611 - Mzdy	26 500,00	4 217,00	15,91%
		621-Poistné spolu:	9 270,00	1 623,65	17,52%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	220,00	12,22%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	54,20	13,55%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	115 336,00	17 884,28	15,51%
		611 - Mzdy	69 500,00	12 370,03	17,80%
		620-Odvody	24 291,00	4 342,29	17,88%
		633006 Materiál	19 000,00	1 005,82	5,29%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	0,00	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 045,00	166,14	15,90%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6 200,00	0,00	0,00%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>11 267 175,00</b>	<b>1 797 592,65</b>	<b>15,95%</b>

**Schválený viacročný rozpočet  
kapitálových výdavkov  
na roky 2018, 2019, 2020**

tab. č. 3

v eurách rozp.2018 schválený 8.2.2019

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k rovnodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	10	7	8
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	0,00	0,00%
3		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	8 000,00	2 472,00	30,90%
4	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	590 000,00	0,00	0,00%
5	88	0474/716/04 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	450 000,00	0,00	0,00%
6		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	0,00	0,00%
7		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing			
8		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	0,00	0,00%
9	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	950,94	23,77%
10	308	0320/718005	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	76 000,00	0,00	0,00%
11		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela			
12		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba			
13		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB			
14		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína			
15		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični	30 000,00	0,00	0,00%
			4.2.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	20 000,00		0,00%
16	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná			
17		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			
18		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy jedálne MŠ Mliečno	17 000,00	0,00	0,00%
19		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela			
20		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	0,00	0,00%
21		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Poľovnícka	10 000,00	0,00	0,00%
22	603	09111/717001	4.2.1	MS Veterna detske ihrisko - prev Školská			
23	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská			
25		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			
26		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie			
27		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových zariadení			
28		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení			
29		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18			
30		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	30 000,00		0,00%
31		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu			
32		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	120 000,00	0,00	0,00%
34		1020/717001	7.2	Vedľajšia budova ZpS			
35		1020/717002	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			
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	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ			
44		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	16 000,00	0,00	0,00%
45		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD			
46		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana			
47		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40 000,00	2 150,00	5,38%
48		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám			
49		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.	105 000,00	0,00	0,00%
50		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín			
52		0620/716/05	8.3	Projekty - EU			
53		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			
54		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	150 000,00	0,00	0,00%
55		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína			
56		0620/717003/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorinom, okolie MŠ Dunaiská	140 000,00	0,00	0,00%
57		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II			
58		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa			
59		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	20 000,00	0,00	0,00%
60		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská			
61		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr			
62		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti			
63		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63	130 000,00	0,00	0,00%
64		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť			
65		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest			
66		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove			
67		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice			



P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k návrhovému rozpočtu
1	2	3	4	5	10	7	8
68		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			
69		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín			
70		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok			
71		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská			
72		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa			
73		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa	214 000,00	0,00	0,00%
74		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	105 000,00	0,00	0,00%
75		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská			
76		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná	45 000,00	0,00	0,00%
77		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó			
78		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno			
79		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	25 000,00	5 061,98	20,25%
80		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			
81		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk			
82		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>10 634,92</b>	<b>0,45%</b>
83		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7 500,00	3 838,73	51,18%
84		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	551,19	25,00%
85		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	2 172,84	22,87%
86		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	7 232,57	22,60%
87		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	4 283,55	15,30%
88		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	1 862,97	24,97%
89		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	27 000,00	6 039,31	22,37%
90		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	4 419,45	19,22%
89		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	5 127,89	20,51%
90		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	29 472,00	7 368,00	25,00%
91		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	7 368,00	25,00%
92		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	50 000,00	0,00	0,00%
93		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR			
94		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>270 609,00</b>	<b>50 264,50</b>	<b>18,57%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k
	2 018	k 31.03.2018	pôvodnému rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	11 872 199,00	3 099 440,72	26,11%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	11 267 175,00	1 797 592,65	15,95%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	605 024,00	1 301 848,07	10,15%
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1 150 724,00	12 087,13	1,05%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2 379 000,00	10 634,92	0,45%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1 228 276,00	1 452,21	0,60%
<b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>	-623 252,00	1 303 300,28	10,76%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	893 861,00	0,00	0,00%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	270 609,00	50 264,50	18,57%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	623 252,00	-50 264,50	-18,57%
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	13 916 784,00	3 111 527,85	22,36%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	13 916 784,00	1 858 492,07	13,35%
<b>HV Spolu</b>	0,00	1 253 035,78	



Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií  
podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutočnosť k 31.03.2018	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 170 525,00</b>	<b>199 281,26</b>	<b>17,02%</b>
Plánovanie a man. - bežné	1 154 525,00	196 809,26	17,05%
Plánovanie a man. - kapitálové	16 000,00	2 472,00	15,45%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>1 146 000,00</b>	<b>9 353,16</b>	<b>0,82%</b>
Propagácia a marketing - bežné	106 000,00	9 353,16	8,82%
Propagácia a marketing - kapitálové	1 040 000,00	0,00	0,00%
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>563 340,00</b>	<b>67 843,63</b>	<b>12,04%</b>
Bezpečnosť - bežné	467 340,00	66 892,69	14,31%
Bezpečnosť - kapitálové	96 000,00	950,94	0,99%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>6 197 542,00</b>	<b>1 047 572,84</b>	<b>16,90%</b>
Vzdelávanie - bežné	6 110 542,00	1 047 572,84	17,14%
Vzdelávanie - kapitál	87 000,00	0,00	0,00%
<b>5. Šport</b>	<b>377 814,00</b>	<b>20 344,69</b>	<b>5,38%</b>
Šport - bežné	377 814,00	20 344,69	5,38%
šport - kapitálové	0,00	0,00	
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>594 905,00</b>	<b>70 516,97</b>	<b>11,85%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	564 905,00	70 516,97	12,48%
Kultúra a cirkev - kapitálové	30 000,00	0,00	0,00%
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>703 668,00</b>	<b>71 006,31</b>	<b>10,09%</b>
Sociálne služby - bežné	583 668,00	71 006,31	12,17%
Sociálne služby - kapitálové	120 000,00	0,00	0,00%
<b>8. Bývanie</b>	<b>808 589,00</b>	<b>106 155,20</b>	<b>13,13%</b>
Bývanie - bežné	226 980,00	53 740,70	23,68%
Bývanie - kapitálové	311 000,00	2 150,00	0,69%
Bývanie - finančné operácie	270 609,00	50 264,50	18,57%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1 445 000,00</b>	<b>110 540,40</b>	<b>7,65%</b>
Komunikácie - bežné	791 000,00	110 540,40	13,97%
Komunikácie - kapitálové	654 000,00	0,00	0,00%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>186 795,00</b>	<b>12 037,26</b>	<b>6,44%</b>
Prostredie pre život - bežné	161 795,00	6 975,28	4,31%
Prostredie pre život - kapitálové	25 000,00	5 061,98	20,25%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>563 100,00</b>	<b>119 841,22</b>	<b>21,28%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	563 100,00	119 841,22	21,28%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, ...)</b>	<b>159 506,00</b>	<b>24 002,13</b>	<b>15,05%</b>
Služby občanom - bežné	159 506,00	23 999,13	15,05%
služby občanom - kapitálové	0,00	3,00	
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>11 267 175,00</b>	<b>1 797 592,65</b>	<b>15,95%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>10 637,92</b>	<b>0,45%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>270 609,00</b>	<b>50 264,50</b>	<b>18,57%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>1 858 495,07</b>	<b>14,92%</b>