



Materiál na rokovanie  
35. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 18.10.2018

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2018**

- 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 03.10.2018  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 15.10.2018

### **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 18.10.2018 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2018 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 26.10.2018 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

**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	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k nãvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>6 960 951,00</b>	<b>6 965 951,00</b>	<b>3 704 042,02</b>	<b>53,21%</b>	<b>53,17%</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5 206 201,00	5 206 201,00	2 618 481,19	50,30%	50,30%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 085 000,00	1 085 000,00	663 903,53	61,19%	61,19%
	133001 - Daň za psa	18 000,00	18 000,00	15 030,55	83,50%	83,50%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1 200,00	1 200,00	840,00	70,00%	70,00%
	133004 - Za predajné automaty	550,00	550,00	320,00	58,18%	58,18%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	40 000,00	40 000,00	18 630,00	46,58%	46,58%
	133012 - Za už.verej. priestr.	45 000,00	50 000,00	37 704,84	83,79%	75,41%
	133013 - Za odvoz odpadu	445 000,00	445 000,00	327 136,91	73,51%	73,51%
	133015 - Za rozvoj	120 000,00	120 000,00	21 995,00	18,33%	18,33%
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>920 783,00</b>	<b>939 641,00</b>	<b>531 421,14</b>	<b>57,71%</b>	<b>56,56%</b>
	211003 - Prevody nãjonného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	211003/01 Prevody nãjonného MpBH s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika	0,00	0,00			
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00			
	212003 - Z prenãjmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	24 965,66	62,41%	62,41%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	55 000,00	55 000,00	24 449,82	44,45%	44,45%
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	27 757,72	42,70%	42,70%
104	222003 - Pokuty MsP	0,00	18 450,00	20 769,20		112,57%
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	0,00	408,00	408,28		100,07%
316	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00			
105	223001 - Spoločná úradovňa	43 000,00	43 000,00	43 636,50	101,48%	101,48%
106	223001 - Mestské noviny	6 500,00	6 500,00	1 718,00	26,43%	26,43%
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	1 238,03	99,04%	99,04%
303	223001 - opatrovateľ.služba	8 600,00	8 600,00	5 665,30	65,88%	65,88%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	69 000,00	69 000,00	47 028,56	68,16%	68,16%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	140 000,00	140 000,00	121 593,68	86,85%	86,85%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	360,04	9,00%	9,00%
	243000 - Úroky	400,00	400,00	260,29	65,07%	65,07%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0,00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	70 000,00	70 000,00	33 686,38	48,12%	48,12%
70	292009 .02 - Nãjonné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	11 618,00	50,00%	50,00%
	292009.03 Nãjonné - platené parkovanie	110 000,00	110 000,00	66 277,80	60,25%	60,25%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	92 242,74	48,55%	48,55%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	40 000,00	5 797,78	14,49%	14,49%
105	292017 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	1 846,91	36,94%	36,94%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	0,00	0,00%	0,00%
	292027 - Príjmy z podujatí	14 000,00	14 000,00	100,45	0,72%	0,72%
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>2 743 568,00</b>	<b>2 743 568,00</b>	<b>1 371 786,00</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štãtneho rozpočtu	2 743 568,00	2 743 568,00	1 371 786,00	50,00%	50,00%
	312012 - mimor. odmeny zo štãtneho rozpočtu		0,00			
	312012 - kreditové príplatky zo ŠR		0,00			
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>372 000,00</b>	<b>380 278,00</b>	<b>235 153,04</b>	<b>63,21%</b>	<b>61,84%</b>
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	60 600,00	60 600,00	42 268,31	69,75%	69,75%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	30 900,00	30 900,00	10 336,27	33,45%	33,45%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 500,00	4 500,00	2 496,00	55,47%	55,47%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠ	222 000,00	222 000,00	149 325,50	67,26%	67,26%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	24 779,75	45,89%	45,89%
	312012 - ZUŠ Erasmus +		8 278,00	5 947,21		71,84%
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>305 597,00</b>	<b>322 740,00</b>	<b>167 476,39</b>	<b>54,80%</b>	<b>51,89%</b>
310	312012 - príjmy zo štãtneho rozpočtu	144 627,00	148 770,00	74 385,00	51,43%	50,00%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	160 970,00	173 970,00	93 091,39	57,83%	53,51%
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>85 452,74</b>	<b>74,96%</b>	<b>74,96%</b>
	217/80 - vlastné pr. MsKS	100 000,00	100 000,00	83 041,94	83,04%	83,04%
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	2 410,80	17,22%	17,22%
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>455 300,00</b>	<b>462 400,00</b>	<b>246 434,96</b>	<b>54,13%</b>	<b>53,29%</b>
81	Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	13 000,00	0,00		
200	312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR		0,00			
204	312012 - Príjmy na matriku	12 500,00	12 500,00	12 433,15	99,47%	99,47%
214	312012 - Projekt TT SK a SPP	700,00	2 800,00	1 000,00	142,86%	35,71%
	312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	41 600,00	41 600,00		0,00%	0,00%
88	312012 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	312012 - projekt Gazd. rad. - neinv.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti		0,00			
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 100,00	6 046,39	99,12%	99,12%
308	312012/01 - Dotácia DHZ MVSR	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00%	0,00%
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	9 850,00	9 850,00	4 100,00	41,62%	41,62%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
700	312012 - Voľby, Referendum	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k náravnému rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
994	312012 - Dotácia - Festival Pomlė	12 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	312002 - Europa pre obc.	24 000,00	24 000,00	24 000,00	100,00%	100,00%
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00			
105	312002 - Spoločná úradovňa	13 000,00	13 000,00	14 766,33	113,59%	113,59%
209	312012 - Školský úrad	20 000,00	20 000,00	14 264,00	71,32%	71,32%
	<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>232 050,00</b>	<b>232 050,00</b>	<b>161 825,09</b>	<b>69,74%</b>	<b>69,74%</b>
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0,00			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	42 100,00	42 100,00	25 248,00	59,97%	59,97%
690	312012 - asistent učiteľa	39 100,00	39 100,00	34 070,00	87,14%	87,14%
	odchodné	0,00	0,00			
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	3 200,00	3 200,00	1 956,40	61,14%	61,14%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	66 800,00	66 800,00	40 080,00	60,00%	60,00%
600	312012 - MŠ -školo povinné deti	29 800,00	29 800,00	19 996,00	67,10%	67,10%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00%	100,00%
608	312012 Dotácia učebnice	1 200,00	1 200,00	574,69	47,89%	47,89%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	48 750,00	48 750,00	38 800,00	79,59%	79,59%
620	312002 - Dotácia Volkswagen		0,00			
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>11 872 199,00</b>	<b>11 928 578,00</b>	<b>6 341 766,29</b>	<b>53,42%</b>	<b>53,16%</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	214 224,00	214 224,00	2 466,85	1,15%	1,15%
8.	233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj		0,00			
9.	322008 - Štátna dotácia	123 500,00	210 500,00	10 000,00	8,10%	4,75%
526	322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00			
523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00			
527	322008 IS NB Kasárenská I. 26bj	0,00	0,00			
524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00			
104	322008 - Kamerový systém	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	87 000,00			
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmaď	0,00	0,00			
630	322008 -Rekonštrukcia telocviční	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
97	322008 Výstavba detského ihriska	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	322008 - Európske granty	813 000,00	813 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12.	88 322008 -Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%	0,00%
14.	233002 Za odpredaj koncesie GREP		0,00			
15.	231 - odpredaj motor.voz.		0,00			
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 150 724,00</b>	<b>1 237 724,00</b>	<b>12 466,85</b>	<b>1,08%</b>	<b>1,01%</b>
17.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	213 861,00	213 861,00	204 088,78	95,43%	95,43%
18.	453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela		0,00			
19.	454001 Prevod z rezervného fondu	0,00	67 950,00	0,00		
20.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00%	0,00%
21.	526 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj	0,00	0,00			
22.	523 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj	0,00	0,00			
23.	*52 513002/21- úver na kapitálové výdavky	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>893 861,00</b>	<b>961 811,00</b>	<b>204 088,78</b>	<b>22,83%</b>	<b>21,22%</b>
	<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>13 916 784,00</b>	<b>14 128 113,00</b>	<b>6 558 321,92</b>	<b>47,13%</b>	<b>46,42%</b>

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

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 154 525,00</b>	<b>1 162 025,00</b>	<b>490 005,23</b>	<b>42,44%</b>	<b>42,17%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>230 125,00</b>	<b>233 625,00</b>	<b>80 651,04</b>	<b>35,05%</b>	<b>34,52%</b>
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	115 000,00	115 000,00	36 211,07	31,49%	31,49%
		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	40 000,00	40 000,00	12 820,70	32,05%	32,05%
1.1.5.		631001 - Cestovné výdavky	600,00	600,00	72,00	12,00%	12,00%
1.1.5		632005 - Mobil. tel.	1 800,00	1 800,00	689,01	38,28%	38,28%
		633 - Materiál a dodávky	14 500,00	15 500,00	7 986,93	55,08%	51,53%
		633006 - Všeobecný materiál	4 500,00	5 500,00	660,00	14,67%	12,00%
1.1.5		633016/01 - Repr. výdavok	5 500,00	5 500,00	3 302,23	60,04%	60,04%
1.1.6		633016 - Družobný styk	4 500,00	4 500,00	4 024,70	89,44%	89,44%
1.1.5		634 - Dopravné	3 600,00	3 600,00	1 378,76	38,30%	38,30%
		634001 - PHM	2 800,00	2 800,00	1 215,76	43,42%	43,42%
		634002 - Servis, údržba, oprava	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		634003 - Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		634005 - Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	163,00	54,33%	54,33%
		637 - Ostatné tovary a služby	54 625,00	57 125,00	21 492,57	39,35%	37,62%
1.1.5		637001 - Školenie, kurzy, semináre, por.	1 400,00	1 400,00	90,00	6,43%	6,43%
1.1.4		637002 - Podujatia pod záštitou mesta	5 000,00	7 500,00	3 875,06	77,50%	51,67%
1.1.5		637003 - ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	6 500,00	6 500,00	3 400,00	52,31%	52,31%
1.1.3		637012 - Členské	18 000,00	18 000,00	13 711,48	76,17%	76,17%
1.1.5		637016 - Prídely do soc. fondu	1 725,00	1 725,00	394,35	22,86%	22,86%
1.1.2		637026 - Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	21 000,00	21 000,00	21,68	0,10%	0,10%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>924 400,00</b>	<b>928 400,00</b>	<b>409 354,19</b>	<b>44,28%</b>	<b>44,09%</b>
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	453 000,00	453 000,00	172 961,89	38,18%	38,18%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	160 000,00	160 000,00	67 628,87	42,27%	42,27%
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	372,06	53,15%	53,15%
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	43 500,00	43 500,00	30 076,51	69,14%	69,14%
		632001/01 - Elektrická energia	4 500,00	4 500,00	2 152,38	47,83%	47,83%
		632001/02 - Plyn	8 000,00	8 000,00	5 465,08	68,31%	68,31%
		632002 - Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	678,37	33,92%	33,92%
		632003 - Poštové služby	23 000,00	23 000,00	17 050,35	74,13%	74,13%
		632004 - Internet	3 000,00	3 000,00	1 448,16	48,27%	48,27%
		632005 - Telekomunikačné služby	3 000,00	3 000,00	3 282,17	109,41%	109,41%
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	31 000,00	35 000,00	18 261,71	58,91%	52,18%
		633001 - Interiérové vybavenie	5 000,00	5 000,00	619,30	12,39%	12,39%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	11 000,00	6 879,30	98,28%	62,54%
		633004 - Kanc.stroje a vybav. kan	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Všeobecný materiál	10 500,00	10 500,00	6 375,21	60,72%	60,72%
		633009 - Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	353,17	23,54%	23,54%
		633010 - Mater., náhr. diely, prac. nástr.	7 000,00	7 000,00	4 034,73	57,64%	57,64%
1.2.5		634 - Dopravné	3 620,00	3 620,00	1 518,96	41,96%	41,96%
		634001 - PHM	1 700,00	1 700,00	584,38	34,38%	34,38%
		634002 - Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		634003 - Zákonné a havar.poistenie vozidla	820,00	820,00	869,41	106,03%	106,03%
		634005 - Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	65,17	65,17%	65,17%
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	20 200,00	20 200,00	838,82	4,15%	4,15%
		635001 - Interiérového vybavenia	1 000,00	1 000,00	143,10	14,31%	14,31%
		635002 - Výp.techniky, rozmnožov	3 000,00	3 000,00	381,48	12,72%	12,72%
		635003 - Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	78,00	6,50%	6,50%
		635005 - Porevážne opravy el.zar.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Administratívnej budovy	15 000,00	15 000,00	236,24	1,57%	1,57%
		637 - Ostatné tovary a služby	203 780,00	203 780,00	115 483,18	56,67%	56,67%
1.2.4		637001 - Školenia, kurzy	2 600,00	2 600,00	669,00	25,73%	25,73%
1.2.3		637003 - Reklamy, súťaž, inzercia	600,00	600,00	100,00	16,67%	16,67%
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	12 000,00	12 000,00	4 523,51	37,70%	37,70%
1.2.5		637005 - Špeciálne služby	44 000,00	54 000,00	35 053,72	79,67%	64,91%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	6 000,00	6 000,00	332,00	5,53%	5,53%
1.2.5		637009 - Príprava projektových žiadostí	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637011 - Štúdie, posudky, revízie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637012 - Poplatky, odvody dane	5 500,00	5 500,00	3 443,10	62,60%	62,60%
1.2.3		637014 - Stravovanie	49 400,00	49 400,00	25 276,94	51,17%	51,17%
1.2.5		637015 - Poistenie majetku	8 200,00	8 200,00	226,01	2,76%	2,76%
1.2.1	200	637016 - Prídely do soc. fondu	6 800,00	6 800,00	2 510,16	36,91%	36,91%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.6		637026 - Príspevky SpObÚrad	33 000,00	33 000,00	33 310,00	100,94%	100,94%
1.2.1		637027 - Odmeny na zákl.dohody	20 000,00	20 000,00	10 038,74	50,19%	50,19%
		637031 - Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637040 - Informačno-komunikačné služby	10 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	600,00	600,00	2 212,19	368,70%	368,70%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	<b>633006 *111 - Volby, referendum</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
		<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>106 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>28 976,97</b>	<b>27,34%</b>	<b>23,56%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	<b>Propagácia cestovn. ruchu</b>	<b>25 500,00</b>	<b>25 500,00</b>	<b>14 457,51</b>	<b>56,70%</b>	<b>56,70%</b>
2.1.1		633005 - Spom. a pamiatk, predmety	4 000,00	4 000,00	563,60	14,09%	14,09%
2.1.2		633006 - údržba a opr. informačných tabulí	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1		637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	4 106,20	51,33%	51,33%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	3 414,83	42,69%	42,69%
2.1.4		637004/04 Deň mesta	5 000,00	5 000,00	6 372,88	127,46%	127,46%
2.2.	<b>04.7.4</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>80 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>14 519,46</b>	<b>18,04%</b>	<b>14,89%</b>
2.2.5	84	637003 Projekt "Takto hasili pož.naši predkovia"	10 000,00	13 000,00	698,62	6,99%	5,37%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozhodnutia rozpočtu	Plnenie rozhodnutia rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	1 276,77	25,54%	25,54%
2.1.3	994	633006 - Kultminor		4 000,00			
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno		13 000,00			
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	50 000,00	47 000,00	12 283,30	24,57%	26,13%
2.2.4	607	630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsiahle kapacity MŠ GR	15 500,00	15 500,00	260,77	1,68%	1,68%
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.		0,00			
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>467 340,00</b>	<b>467 340,00</b>	<b>175 235,94</b>	<b>37,50%</b>	<b>37,50%</b>
3.1	03.1.0	<b>Mestská polícia</b>	<b>361 150,00</b>	<b>361 150,00</b>	<b>132 503,34</b>	<b>36,69%</b>	<b>36,69%</b>
		611-Mzdy, OOV	238 500,00	238 500,00	91 329,52	38,29%	38,29%
		620-Poistné zamestnáv.	83 400,00	83 400,00	32 917,92	39,47%	39,47%
		631001 - Cestovné	500,00	500,00	800,30	160,06%	160,06%
		632005 - Telefón	1 800,00	1 800,00	930,11	51,67%	51,67%
		633-Materiál a dodávky:	13 850,00	13 850,00	1 619,11	11,69%	11,69%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	13,20	1,10%	1,10%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	201,90	13,46%	13,46%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	600,00	600,00	174,00	29,00%	29,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	589,37	23,57%	23,57%
		633007 - Výd. na služ. psa	1 200,00	1 200,00	30,00	2,50%	2,50%
		633009 - Knihy a časopisy	350,00	350,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Rovnošaty	5 000,00	5 000,00	610,64	12,21%	12,21%
		634-Dopravné	8 000,00	8 000,00	186,40	2,33%	2,33%
		634001 - PHM, oleje	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	186,40	7,46%	7,46%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla		0,00			
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	2 500,00	41,67%	41,67%
		635005 - Oprava VT, radiostan	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	726,00	103,71%	103,71%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	600,00	600,00	161,68	26,95%	26,95%
		637005 - Rezerva - prip. adv.trov	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 600,00	3 600,00	1 332,30	37,01%	37,01%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642012-Náhrada PN	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
3.2	03.2.0	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>103 390,00</b>	<b>103 390,00</b>	<b>41 400,98</b>	<b>40,04%</b>	<b>40,04%</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana-Šamorín - SPOLU	87 590,00	87 590,00	34 307,33	39,17%	39,17%
		611-Mzdy, odmeny	1 500,00	1 500,00	905,14	60,34%	60,34%
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	1 119,47	31,10%	31,10%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	500,00	500,00	64,80	12,96%	12,96%
		631001-Cestovné DHZ	1 200,00	1 200,00	268,37	22,36%	22,36%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21 310,00	21 310,00	11 063,31	51,92%	51,92%
		632001-Elektrická energia	9 600,00	9 600,00	4 135,99	43,08%	43,08%
		632001/02-Plyn	9 600,00	9 600,00	5 962,00	62,10%	62,10%
		632002-Vodné - stočné	1 200,00	1 200,00	490,66	40,89%	40,89%
		632005-Telekomunikačné služby	800,00	800,00	474,66	59,33%	59,33%
		632005/01 - frekvencie	110,00	110,00	0,00	0,00%	0,00%
	308	633-Materiál	24 050,00	24 050,00	4 679,86	19,46%	19,46%
		633001-doplnenie nábytku	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001- DPO SR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	4 398,84	73,31%	73,31%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	9,00	6,00%	6,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	1 000,00	1 000,00	272,02	27,20%	27,20%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 800,00	1 800,00	1 300,15	72,23%	72,23%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	900,00	900,00	193,15	21,46%	21,46%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	700,00	700,00	1 107,00	158,14%	158,14%
		634-Dopravné	12 200,00	12 200,00	5 460,19	44,76%	44,76%
		634001-PHM	6 500,00	6 500,00	2 206,58	33,95%	33,95%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 000,00	3 000,00	1 570,84	52,36%	52,36%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striekac	1 300,00	1 300,00	992,71	76,36%	76,36%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	690,06	49,29%	49,29%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 300,00	3 300,00	3 251,76	98,54%	98,54%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Oprava zbrojnice	3 000,00	3 000,00	3 251,76	108,39%	108,39%
		635007 - Oprava zásah. odevov	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	635004 - Oprava hudobných nástrojov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	16 680,00	16 680,00	6 036,78	36,19%	36,19%
		637001 - Školenia, kurzy	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 - Súťaže, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003/01 - Propagačné prostr.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Odvoz odpadov	600,00	600,00	570,52	95,09%	95,09%
		637005/02 - Prip. zač. členov +mládež	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	310,00	310,00	198,00	63,87%	63,87%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637011-Revízia zariadení, budov	3 800,00	3 800,00	1 856,74	48,86%	48,86%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016 - Príspev. do soc. fondu	130,00	130,00	11,52	8,86%	8,86%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 400,00	8 400,00	3 400,00	40,48%	40,48%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	250,00	250,00	157,50	63,00%	63,00%
		642015 - Náhrada PN		0,00			
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	15 800,00	15 800,00	7 093,65	44,90%	44,90%
		631001 - cestovné	400,00	400,00	200,00	50,00%	50,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozhodnutia	Plnenie rozhodnutia
1	2	3	8		8	6	6
		632 - Energia, voda, komunik. 632001 - Elektrická energia 632001/02 - Plyn 632002 - Vodné, stočné 633 - Materiál a dodávky 633001 - Vybav.priestorov 633001/01 - DPO 633006 - Hadice 633010 - Rovnošaty, obuv 634 - Dopravné 634001 - PHM 634003 - Poistenie vozidla 635 - Oprava údržba 635004 - Oprava CAS 25 635005 - motor PS - 12, vozidlo IVECO 635006 - Opr. budovy 637 - Ostatné tovary a služby 637001 - Školenie a kurzy, psychotesty 637002 - Súťaže, šport, poduj. 637004 - Fašiangy, Dôrejárás 637005 - Pohár K. Kvassayho 637005/01 na 130. výročie zal. DHZ Mliečno 637006 - CO stredisko 6371	1 800,00 400,00 1 300,00 100,00 6 100,00 1 300,00 3 000,00 800,00 1 000,00 2 500,00 2 500,00 2 600,00 1 000,00 1 000,00 600,00 2 400,00 200,00 1 300,00 900,00 0,00 0,00 2 800,00	1 800,00 400,00 1 300,00 100,00 6 100,00 1 300,00 3 000,00 800,00 1 000,00 2 500,00 2 500,00 2 600,00 1 000,00 1 000,00 600,00 2 400,00 200,00 1 300,00 900,00 0,00 0,00 2 800,00	726,80 15,20 675,00 36,60 1 570,46 799,01 0,00 771,45 0,00 1 405,69 1 405,69 1 142,31 738,82 403,49 0,00 2 048,39 64,36 1 102,44 881,59 0,00 0,00 1 331,62	40,38% 3,80% 51,92% 36,60% 25,75% 61,46% 0,00% 96,43% 0,00% 56,23% 56,23% 43,94% 73,88% 40,35% 0,00% 85,35% 32,18% 84,80% 97,95% 0,00% 0,00% 47,56%	40,38% 3,80% 51,92% 36,60% 25,75% 61,46% 0,00% 96,43% 0,00% 56,23% 56,23% 43,94% 73,88% 40,35% 0,00% 85,35% 32,18% 84,80% 97,95% 0,00% 0,00% 47,56%
3.3	02.2.0		2 800,00	2 800,00	1 331,62	47,56%	47,56%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>6 110 542,00</b>	<b>6 159 772,00</b>	<b>2 536 103,91</b>	<b>41,50%</b>	<b>41,17%</b>
	09.	Školstvo	6 086 892,00	6 135 922,00	2 526 554,54	41,51%	41,18%
<b>4.1.-Prenes. kom.</b>			<b>2 743 568,00</b>	<b>2 766 508,00</b>	<b>1 116 062,47</b>	<b>40,68%</b>	<b>40,34%</b>
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 747 777,61	1 770 717,61	709 134,21	40,57%	40,05%
		610 - Mzdy	1 104 346,12	1 121 346,12	441 284,82	39,96%	39,35%
		620 - Odvody	385 970,42	391 910,42	155 997,02	40,42%	39,80%
		630 - Materiálové výdavky	257 461,07	257 461,07	111 852,37	43,44%	43,44%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		<b>640 886,85</b>	<b>686 686,85</b>	<b>269 579,53</b>	<b>42,08%</b>	<b>39,26%</b>
	09.1.2.1 610		473 990,11	507 990,11	200 731,95	42,35%	39,51%
	620		165 660,15	177 543,15	68 847,58	41,56%	38,78%
	09.2.1.1 5-9 spolu		<b>1 108 127,35</b>	<b>1 085 184,35</b>	<b>439 554,68</b>	<b>39,67%</b>	<b>40,51%</b>
	610		630 356,01	613 356,01	240 552,87	38,16%	39,22%
	620		220 310,27	214 367,27	87 149,44	39,56%	40,65%
	630		257 461,07	257 461,07	111 852,37	43,44%	43,44%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	819 800,05	819 800,05	334 371,54	40,79%	40,79%
		610 - Mzdy	510 706,92	522 706,92	209 049,91	40,93%	39,99%
		620 - Odvody	178 390,74	182 578,74	75 258,62	42,19%	41,22%
		630 - Materiálové výdavky	130 702,39	114 514,39	50 063,01	38,30%	43,72%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		<b>279 443,98</b>	<b>279 443,98</b>	<b>110 417,69</b>	<b>39,51%</b>	<b>39,51%</b>
	09.1.2.1 610		207 148,83	207 148,83	81 552,97	39,37%	39,37%
	620		72 295,15	72 295,15	28 864,72	39,93%	39,93%
	09.2.1.1 5-9 spolu		<b>540 356,07</b>	<b>540 356,07</b>	<b>223 853,85</b>	<b>41,45%</b>	<b>41,45%</b>
	610		303 558,09	315 558,09	127 496,94	42,00%	40,40%
	620		106 095,58	110 283,58	46 383,90	43,73%	42,07%
	630		130 702,39	114 514,39	50 063,01	38,30%	43,72%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	175 990,33	175 990,33	72 556,72	41,23%	41,23%
	09.1.2.1 620	611 *111- Mzdy	118 734,34	118 734,34	47 242,44	39,79%	39,79%
	620	620 - Odvody	41 498,10	41 498,10	16 762,82	40,39%	40,39%
	620	630 - Materiálové výdavky	15 757,89	15 757,89	8 551,46	54,27%	54,27%
4.2.-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		2 950 835,00	2 947 125,00	1 274 755,08	43,20%	43,25%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	527 350,00	539 580,00	220 499,96	41,81%	40,87%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	340 400,00	340 400,00	139 107,39	40,87%	40,87%
		620 - Odvody	118 950,00	118 950,00	49 222,43	41,38%	41,38%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	66 000,00	66 000,00	27 168,14	41,16%	41,16%
		640 - Erasmus +	2 000,00	14 230,00	5 002,00	250,10%	35,15%
		630 - Oprava strechy ZUŠ		0,00			
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	133 217,00	133 217,00	58 316,15	43,78%	43,78%
		611 - Mzdy	68 636,00	68 636,00	26 018,52	37,91%	37,91%
		625002 - Odvody	35 581,00	35 581,00	14 265,35	40,09%	40,09%
		630 - Materiálové výdavky	29 000,00	29 000,00	18 032,28	62,18%	62,18%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 580 732,00	1 581 732,00	699 902,74	44,28%	44,25%
		611 - Mzdy	881 076,00	881 076,00	342 476,86	38,87%	38,87%
		625002 - Odvody	308 456,00	308 456,00	122 514,10	39,72%	39,72%
		630 - Materiálové výdavky	374 700,00	375 700,00	234 911,78	62,69%	62,53%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>MŠ 09111</i>		<b>1 171 666,00</b>	<b>1 171 666,00</b>	<b>492 066,17</b>	<b>42,00%</b>	<b>42,00%</b>
	4.2.1 610		711 316,00	711 316,00	279 041,10	39,23%	39,23%
	620		248 650,00	248 650,00	99 727,95	40,11%	40,11%
	630		195 200,00	195 200,00	113 297,12	58,04%	58,04%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	<i>ŠJ 09608</i>		<b>409 066,00</b>	<b>410 066,00</b>	<b>207 836,57</b>	<b>50,81%</b>	<b>50,88%</b>
	4.2.1 610		169 760,00	169 760,00	63 435,76	37,37%	37,37%
	620		59 806,00	59 806,00	22 786,15	38,10%	38,10%
	630		39 500,00	40 500,00	16 711,82	42,31%	41,26%
	633011	príspevok na potraviny	140 000,00	140 000,00	104 902,84	74,93%	74,93%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	209 600,00	186 680,00	73 414,98	35,03%	39,33%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	152 000,00	135 000,00	54 052,12	35,56%	40,04%
	M.Bela	620 - Odvody	52 600,00	46 660,00	18 750,84	35,65%	40,19%
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	612,02	12,24%	12,24%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	82 029,00	82 029,00	28 179,65	34,35%	34,35%
	M.Korvína	610 - Mzdy	57 916,00	57 916,00	20 617,61	35,60%	35,60%
	09.6.0.2	620 - Odvody	20 213,00	20 213,00	7 204,98	35,65%	35,65%
		630 - Materiálové výdavky	3 900,00	3 900,00	357,06	9,16%	9,16%



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
4.2.3	ŠK pri ZŠ Mliečno 09.6.0.2	09.6.0.2 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	22 962,00 16 716,00 5 846,00 400,00	22 962,00 16 716,00 5 846,00 400,00	8 367,63 5 892,04 2 167,16 308,43	36,44% 35,25% 37,07% 77,11%	36,44% 35,25% 37,07% 77,11%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M.Bela 09.6.0.8	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevok na potraviny	235 610,00 64 920,00 22 690,00 8 000,00 140 000,00	235 610,00 64 920,00 22 690,00 8 000,00 140 000,00	113 701,60 26 909,68 9 588,60 2 956,66 74 246,66	48,26% 41,45% 42,26% 36,96% 53,03%	48,26% 41,45% 42,26% 36,96% 53,03%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ M.Korvin 09.6.0.8	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevy na potraviny	159 335,00 53 770,00 18 765,00 4 800,00 82 000,00	165 335,00 53 770,00 18 765,00 10 800,00 82 000,00	72 372,37 21 443,04 7 722,11 1 466,95 41 740,27	45,42% 39,88% 41,15% 30,56% 50,90%	43,77% 39,88% 41,15% 13,58% 50,90%
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0,00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	29 831,00	29 831,00	10 227,68	34,29%	34,29%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.príst.	5 000,00	5 000,00	1 634,76	32,70%	32,70%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09608	635006.111 oprava budovy ZŠMB		30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5	09609	635006 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	12 920,00	12 920,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0,00			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (bjv.09.5.0)	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.3	09608	637004 - projekt asistenti	44 830,00	44 830,00	24 365,07	54,35%	54,35%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava kníh o histórii Šamorína	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog.		0,00			
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	600,00	73,36	12,23%	12,23%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (bjv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	11 397,85	71,24%	71,24%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (bjv.09.5.0)	4 300,00	4 300,00	3 670,79	85,37%	85,37%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v pr	48 750,00	48 750,00	38 800,00	79,59%	79,59%
4.3.1	09608.209	642002/02 - deň učiteľov - odmeny (bjv.09.5.0)		0,00			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (bjv.09.5.0)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	1 200,00	1 200,00	364,36	30,36%	30,36%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov		0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky		0,00			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	66 796,00	66 796,00	6 669,11	9,98%	9,98%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	42 080,00	42 080,00	7 743,60	18,40%	18,40%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	39 072,00	39 072,00	29 199,01	74,73%	74,73%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	3 210,00	3 210,00	1 408,80	43,89%	43,89%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	1 100,00	1 100,00	182,60	16,60%	16,60%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	23 850,00	23 850,00	9 549,37	40,04%	40,04%
		611 *41 - mzdy	16 500,00	16 500,00	6 487,50	39,32%	39,32%
		625002 *111-Poistné	5 800,00	5 800,00	2 423,18	41,78%	41,78%
		633006 *111-materiál	1 300,00	1 300,00	543,52	41,81%	41,81%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	250,00	250,00	95,17	38,07%	38,07%
5.	Sport		377 814,00	377 814,00	183 844,19	48,66%	48,66%
08.1.0	Telesná výchova a šport		377 814,00	377 814,00	183 844,19	48,66%	48,66%
5.1		611 - Mzdy	21 500,00	21 500,00	9 415,00	43,79%	43,79%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	7 500,00	7 500,00	3 279,80	43,73%	43,73%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	17 900,00	17 900,00	5 773,23	32,25%	32,25%
		632001 - El.energia,plyn	13 000,00	13 000,00	4 921,95	37,86%	37,86%
		632002 - Vodné, stočné	4 400,00	4 400,00	304,92	6,93%	6,93%
		632005 - Telefón	500,00	500,00	546,36	109,27%	109,27%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 400,00	1 400,00	387,16	27,65%	27,65%
5.1		633010 - prac.odev		0,00			
5.1		635 - Údržba	22 500,00	22 500,00	5 575,49	24,78%	24,78%
		635006 - Oprava budov	18 000,00	18 000,00	3 200,34	17,78%	17,78%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	4 500,00	4 500,00	2 375,15	52,78%	52,78%
		636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	15 437,50	27,08%	27,08%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	2 548,56	63,71%	63,71%
5.1		637011-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	100,00	10,00%	10,00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	350,00	350,00	127,35	36,39%	36,39%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	500,00	33,33%	33,33%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	109 250,00	95,00%	95,00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	7 000,00	5 937,50	84,82%	84,82%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	2 500,00	2 500,00	512,60	20,50%	20,50%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	25 000,00	41,67%	41,67%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu		0,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00			
6.	Kultúra, cirkev		564 905,00	560 905,00	291 702,24	51,84%	52,01%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	274 500,00	266 500,00	139 664,86	50,88%	52,41%
		z toho:610 mzdy	81 000,00	81 000,00	36 026,64	44,48%	44,48%
		620 odvody	28 500,00	28 500,00	12 474,13	43,77%	43,77%
		630 material	165 000,00	157 000,00	91 164,09	55,25%	58,07%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	110 000,00	110 000,00	50 399,95	45,82%	45,82%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	315,00	7,88%	7,88%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105 100,00	105 100,00	67 380,45	64,11%	64,11%
6.5		637004-vydanie kníh		0,00			
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	150,00	30,00%	30,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	52 677,50	87,80%	87,80%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomle festival	22 000,00	22 000,00	21,90	0,10%	0,10%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
6.5		642001/08 - Letný hud.vičer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	4 433,00	73,88%	73,88%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	10 000,00	9 500,00	95,00%	95,00%
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	2 700,00	2 700,00	123,05	4,56%	4,56%
6.8	<b>08.2.0</b>	633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie		0,00			
6.4	<b>08.3.0</b>	Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:	67 305,00	67 305,00	30 141,98	44,78%	44,78%
		611 - Mzdy	12 800,00	12 800,00	6 086,85	47,55%	47,55%
		620 - Poistné a príspevky	4 975,00	4 975,00	2 250,98	45,25%	45,25%
		632003 - Poštové	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - telefón	600,00	600,00	165,80	27,63%	27,63%
		633006 - všeob. materiál	2 200,00	2 200,00	460,48	20,93%	20,93%
		635002 - oprava VT	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné služby	46 480,00	46 480,00	21 177,87	45,56%	45,56%
		637004 - Všeob. služby - správa web stránky a tla	36 000,00	36 000,00	15 833,35	43,98%	43,98%
		637004/01 - WebTV		0,00			
		637005 - Manažer novin	8 500,00	8 500,00	4 752,00	55,91%	55,91%
		637016 - Prídeli do soc. fondu	180,00	180,00	92,52	51,40%	51,40%
		637027 - Odm na zákl dohody	1 800,00	1 800,00	500,00	27,78%	27,78%
6.7	<b>08.6.0</b>	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	8 000,00	3 800,00	95,00%	47,50%
6.7		642007/01 Kostol Šamor		0,00			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>583 668,00</b>	<b>583 668,00</b>	<b>194 360,00</b>	<b>33,30%</b>	<b>33,30%</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	92 090,00	92 090,00	26 664,21	28,95%	28,95%
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1 010,00	1 010,00	293,25	29,03%	29,03%
7.1		631001-Cestovné	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	5 800,00	5 800,00	2 322,72	40,05%	40,05%
		632001 - El.energia, plyn	4 900,00	4 900,00	1 991,33	40,64%	40,64%
		632002 - Vodné a stočné	500,00	500,00	206,23	41,25%	41,25%
		632005 - Telekomunikačné služby	400,00	400,00	125,16	31,29%	31,29%
				0,00			
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	<b>3 630,00</b>	<b>3 630,00</b>	<b>1 843,79</b>	<b>50,79%</b>	<b>50,79%</b>
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	100,00	100,00	145,95	145,95%	145,95%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
656		635006 - údržba miestnosti ČK	180,00	180,00	225,00	125,00%	125,00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	270,00	24,55%	24,55%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	200,00	200,00	120,00	60,00%	60,00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	500,00	500,00	543,80	108,76%	108,76%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	350,00	350,00	165,06	47,16%	47,16%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	373,98	62,33%	62,33%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-re	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných postelí s prísl.		0,00			
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	<b>9 650,00</b>	<b>9 650,00</b>	<b>4 826,29</b>	<b>50,01%</b>	<b>50,01%</b>
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	155,02	38,76%	38,76%
		635006 - Udr. klubov, revízia, odpad	1 000,00	1 000,00	991,46	99,15%	99,15%
		637005/01 KD Samaria	1 000,00	1 000,00	390,00	39,00%	39,00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1 000,00	1 000,00	873,17	87,32%	87,32%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými m	1 000,00	1 000,00	315,64	31,56%	31,56%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	825,00	82,50%	82,50%
		637005/05 Hendyhelp	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	1 276,00	35,44%	35,44%
		637005 - akcie klubov		0,00			
7.7		<b>637 ostatné sociálne služby</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>1 280,00</b>	<b>9,14%</b>	<b>9,14%</b>
		637005/07 sociálny taxik	10 000,00	10 000,00	380,00	3,80%	3,80%
		637005/08 Komunitný plán		0,00			
		637005/09 Terénny pracovníci	4 000,00	4 000,00	900,00	22,50%	22,50%
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	57 000,00	57 000,00	16 098,16	28,24%	28,24%
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 - Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%	50,00%
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	14 500,00	14 500,00	1 423,56	9,82%	9,82%
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%	95,00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	661,35	22,05%	22,05%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	35 000,00	35 000,00	10 663,25	30,47%	30,47%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11 000,00	11 000,00	2 048,00	18,62%	18,62%
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	13 000,00	13 000,00	5 417,25	41,67%	41,67%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	6 000,00	6 000,00	3 198,00	53,30%	53,30%
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	354 278,00	354 278,00	120 865,22	34,12%	34,12%
		611 - mzdy	186 015,00	186 015,00	66 985,13	36,01%	36,01%
		620 - odvody	65 013,00	65 013,00	23 066,30	35,48%	35,48%
		630, 640 - materiál	103 250,00	103 250,00	30 813,79	29,84%	29,84%
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	120 700,00	120 700,00	40 090,98	33,22%	33,22%
		611 - Mzdy	85 000,00	85 000,00	28 882,51	33,98%	33,98%
		625002 - Poistné	30 000,00	30 000,00	9 693,22	32,31%	32,31%
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	520,00	34,67%	34,67%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	464,00	46,40%	46,40%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 300,00	1 300,00	385,09	29,62%	29,62%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	146,16	73,08%	73,08%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
7.7	<b>07.2.1</b>	632003 - Poliklinika		0,00			
7.7	<b>01.8.0</b>	642002-Príspevok na LP pre NsP	14 000,00	14 000,00	6 707,00	47,91%	47,91%
7.7	<b>01.8.0</b>	642002/02 - Zdravotná starostlivosť		0,00			
7.8	<b>10.7.0</b>	Núdzové ubytovanie - nocľahareň	2 600,00	2 600,00	32,59	1,25%	1,25%



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
		632001 - Energie	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	300,00	300,00	32,59	10,86%	10,86%
		637027 - všeob služby	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>226 980,00</b>	<b>241 980,00</b>	<b>100 470,07</b>	<b>44,26%</b>	<b>41,52%</b>
	<b>06.2.0</b>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	168 500,00	183 500,00	79 047,24	46,91%	43,08%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	8 500,00	8 500,00	4 744,22	55,81%	55,81%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/01 - Odstánenie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A		0,00			
8.3		635006/03 - Výmena okien, oprava fasády a výmen	74 000,00	89 000,00	15 194,40	20,53%	17,07%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	30 000,00	30 000,00	29 773,20	99,24%	99,24%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	6 774,42	67,74%	67,74%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	8 085,84	53,91%	53,91%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	14 000,00	14 000,00	9 808,56	70,06%	70,06%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 500,00	3 500,00	1 051,60	30,05%	30,05%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny		0,00			
8.3		637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	3 615,00	72,30%	72,30%
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	53 980,00	53 980,00	19 961,03	36,98%	36,98%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	2 909,56	44,76%	44,76%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	852,10	41,57%	41,57%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	5 496,69	43,97%	43,97%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	75,33	9,08%	9,08%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	659,80	32,99%	32,99%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	286,43	14,32%	14,32%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	285,93	14,30%	14,30%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR		0,00			
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	3 257,28	45,88%	45,88%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	2 916,45	48,61%	48,61%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	3 221,46	46,02%	46,02%
8.4	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	1 461,80	32,48%	32,48%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>791 000,00</b>	<b>801 000,00</b>	<b>384 329,30</b>	<b>48,59%</b>	<b>47,98%</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	631 000,00	641 000,00	295 320,16	46,80%	46,07%
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospesné práce	488 000,00	498 000,00	225 616,64	46,23%	45,30%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	918,24	11,48%	11,48%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Údržba mesta	427 500,00	427 500,00	189 360,00	44,29%	44,29%
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	25 000,00	25 000,00	24 688,94	98,76%	98,76%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	3 228,96	32,29%	32,29%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	149,32	14,93%	14,93%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov	10 000,00	20 000,00	6 271,18	62,71%	31,36%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	25,00%
9.4	<b>06.4.0</b>	632 Verejné osvetlenie	143 000,00	143 000,00	69 703,52	48,74%	48,74%
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	36 000,00	36 000,00	17 749,21	49,30%	49,30%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	39 945,00	49,93%	49,93%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	19 000,00	19 000,00	7 992,81	42,07%	42,07%
9.4.1		635006/06 Oprava sítipov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	4 016,50	50,21%	50,21%
9.1	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>89 009,14</b>	<b>55,63%</b>	<b>55,63%</b>
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Uprava, údržba MK, sematorov	150 000,00	150 000,00	89 009,14	59,34%	59,34%
		v tom: odstavné plochy pri trhovisku odstavné plochy Pomlejská retardér na Vinohradnickej osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam					
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>724 895,00</b>	<b>724 895,00</b>	<b>288 349,09</b>	<b>39,78%</b>	<b>39,78%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>161 795,00</b>	<b>161 795,00</b>	<b>25 971,87</b>	<b>16,05%</b>	<b>16,05%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	161 795,00	161 795,00	25 971,87	16,05%	16,05%
10.1		611 - Mzdy	37 000,00	37 000,00	8 745,72	23,64%	23,64%
10.1		625002 odvody	13 000,00	13 000,00	3 239,56	24,92%	24,92%
10.1		632002 - Vodné, stočné	525,00	525,00	156,54	29,82%	29,82%
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	6 294,23	47,86%	47,86%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stro	7 700,00	7 700,00	5 348,67	69,46%	69,46%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	793,74	29,40%	29,40%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	151,82	60,73%	60,73%
		635-Údržba, oprava	57 900,00	57 900,00	1 249,92	2,16%	2,16%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/04-Údrž. Čilistovskej cesty	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	18 000,00	18 000,00	1 249,92	6,94%	6,94%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.1		637-Služby	40 220,00	40 220,00	6 285,90	15,63%	15,63%
10.1		637016-Prid.do SF	560,00	560,00	113,20	20,21%	20,21%
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	20 000,00	20 000,00	3 095,90	15,48%	15,48%
10.4		637004/02-Derat., dezinf., dezinfekcia	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby		0,00			
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť' psov a ma	3 200,00	3 200,00	1 846,80	57,71%	57,71%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	1 230,00	41,00%	41,00%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>563 100,00</b>	<b>563 100,00</b>	<b>262 377,22</b>	<b>46,60%</b>	<b>46,60%</b>
11.1.1	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	563 100,00	563 100,00	262 377,22	46,60%	46,60%
		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	8		8	6	6
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	1 100,00	1 100,00	1 203,60	109,42%	109,42%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	75 788,29	43,31%	43,31%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, o	18 000,00	18 000,00	8 145,12	45,25%	45,25%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	37 418,01	48,59%	48,59%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	270 000,00	270 000,00	126 743,69	46,94%	46,94%
11.2		637005 - Zberný dvor	15 400,00	15 400,00	6 416,51	41,67%	41,67%
11.1.1		637012 - Členský poplatok	6 600,00	6 600,00	6 662,00	100,94%	100,94%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>159 506,00</b>	<b>159 506,00</b>	<b>59 763,16</b>	<b>37,47%</b>	<b>37,47%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	37 970,00	37 970,00	14 429,60	38,00%	38,00%
12.1.1		611 - Mzdy	26 500,00	26 500,00	10 191,50	38,46%	38,46%
		621-Poistné spolu:	9 270,00	9 270,00	3 868,06	41,73%	41,73%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1 800,00	1 800,00	220,00	12,22%	12,22%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	400,00	400,00	150,04	37,51%	37,51%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	115 336,00	115 336,00	44 695,16	38,75%	38,75%
		611 - Mzdy	69 500,00	69 500,00	28 361,29	40,81%	40,81%
		620-Odvody	24 291,00	24 291,00	9 580,60	39,44%	39,44%
		633006 Materiál	19 000,00	19 000,00	6 332,83	33,33%	33,33%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 045,00	1 045,00	420,44	40,23%	40,23%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6 200,00	6 200,00	638,40	10,30%	10,30%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>11 267 175,00</b>	<b>11 361 905,00</b>	<b>4 733 140,10</b>	<b>42,01%</b>	<b>41,66%</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	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k súčasnmu rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	10		7	8	8
		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00			
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky	8 000,00	8 000,00	7 468,80	93,36%	93,36%
	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	590 000,00	547 906,00	0,00	0,00%	0,00%
	88	0474/716/04 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0310/714001	3.1	Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing		0,00			
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	1 901,88	47,55%	47,55%
	308	0320/718005	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0,00			
		09121/717002	4.1.1	izolacia strechy ZS MB pristavba		0,00			
		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB		0,00			
		09.1.2.1/717003/21	4.1.2	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvina		0,00			
		0912/717	4.2.1	Rekonštrukcia telocvični	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	938	09121/717002	4.2.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB	20 000,00	81 450,00		0,00%	0,00%
	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0,00			
		0620/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0,00			
		0620/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno	17 000,00	87 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0911/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0,00			
		09608.713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620/717003/25	4.2.1	Rek strechy MŠ Polovnicka	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	603	09111/717001	4.2.1	MŠ Veterna detske ihrisko - prev Školská		0,00			
	600	09111/717003	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská		0,00			
		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00			
		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0,00			
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových zariadení		0,00			
		08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení		0,00			
		0620/717003/21	5.3	Vyvolané investície T-18		0,00			
		0820/721009	6.1	Investičné výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	30 000,00	38 000,00	22 628,40	75,43%	59,55%
		0820/719002	6.5	Príspevok na sochu		0,00			
		10.1.2/717003	7.1	Zateplenie fasády Klubu dôchodcov		0,00			
		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		17 143,00			0,00%
		1020/717002	7.7	Rekonštrukcia polikliniky		0,00			
		1020/713005	7.8	Kontajnerové ubytovanie pre soc.slabších		0,00			
		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcii Rybárska Z3/A		0,00			
		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0,00			
		0620/717001/26	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj		0,00			
		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0,00			
		0620/717001/126	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj		0,00			
		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0,00			
		0620/717001/2121	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ		0,00			
		0620/717001/113	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD		0,00			
		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0,00			
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40 000,00	40 000,00	15 866,00	39,67%	39,67%
		0620/716/02	8.3	Projektová príprava Hlavné nám		0,00			
		0620/716/02	8.3	Kruhový objazd - 2 kruh. obj.	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620/716/03	8.3	Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín		0,00			
		0620/716/05	8.3	Projekty - EU		0,00			
		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0,00			
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	150 000,00	150 000,00	95 770,78	63,85%	63,85%
		0620/717001	9.1	Rekonštrukcia cintorína		0,00			
		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorinom, nkolna MŠ Dunaiská	140 000,00	140 000,00	45 077,28	32,20%	32,20%
		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II		0,00			
		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0,00			
		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čižstovská, Mliečnanská		0,00			
		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnútr		0,00			
		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0,00			
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63	130 000,00	130 000,00	114 098,77	87,77%	87,77%
		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Uzka Čižstov I. časť		0,00			
		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0,00			
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križva v Čižstove		0,00			
		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0,00			
		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0,00			
		0620/717003/28	9.1	Koncepcia dopravy mesta Šamorín		0,00			
		0620/717001/8	9.2	Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok		0,00			
		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0,00			
		0620/717003/02	9.2	Rekonštr. Veteernej ul. II. etapa		0,00			
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn, VO - Gazd rad I.etapa	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0620/718004/02	9.4.2	rekonštr. VO Bratislavská		0,00			
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia - Hlavná	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0,00			
		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0,00			
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	25 000,00	25 000,00	5 061,98	20,25%	20,25%
		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0,00			
		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanoviš		0,00			
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2 379 000,00</b>	<b>2 495 599,00</b>	<b>307 873,89</b>	<b>12,94%</b>	<b>12,34%</b>
		0660/821002/19	8.1.3	Spĺátka úver - naj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	3 422,06	45,63%	45,63%
		0660/821002/121	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	1 102,38	49,99%	49,99%
		0660/821002/12	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	4 341,86	45,70%	45,70%
		0660/821002/342	8.1.3	Spĺátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	14 451,77	45,16%	45,16%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2018	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie k návrhovému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	10		7	8	8
87		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	12 795,40	45,70%	45,70%
88		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	3 725,94	49,95%	49,95%
89		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	27 000,00	27 000,00	12 058,62	44,66%	44,66%
90		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	8 818,11	38,34%	38,34%
89		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	10 233,06	40,93%	40,93%
90		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Kríž Gútorská Rybárska	29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
91		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	29 472,00	29 472,00	14 736,00	50,00%	50,00%
92		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
93		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00			
94		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>270 808,00</b>	<b>270 808,00</b>	<b>100 421,20</b>	<b>37,11%</b>	<b>37,11%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

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



**k 30.6.2018**

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	Knížnica	ZpS	MsKS		
Dotácia zo štátneho rozpočtu	321 356,00	552 109,00	20 760,00		137 568,00	268 662,00					74 385,00			
vlastné príjmy z rozpočtu mesta		90 637,40	50 563,00	104 597,00	36 189,20		38 499,00	40 884,00	24 763,00	2 410,80	91 376,16	82 927,94		
Spolu DOTÁCIA	1 140 022,40				521 802,20				262 017,00	50 410,80	165 761,16	192 796,34	2 332 809,90	
610 Mzdové nákl.	200 731,95	240 552,87	26 909,68	54 052,12	81 552,97	127 496,94	21 443,04	20 617,61	139 107,39	691,00	66 985,13	36 026,64	1 016 167,34	
620 Odvody k mzd.	68 847,58	87 149,44	9 588,60	18 750,84	28 864,72	46 393,90	7 722,11	7 204,98	49 222,43	240,86	23 066,30	12 474,13	359 525,89	
630 Materiál a dod.		111 852,37	2 956,66	612,02		50 063,01	1 466,95	357,06	27 047,83	5 768,09	30 742,05	91 164,09	322 030,13	
632 - Energie														
Ostatné mat.N														
640 Transfery		4 362,01	506,96	559,16		699,72			120,31	43 700,00	71,74		50 019,90	
Vzdel.pou		755,20				4 779,77							5 534,97	
arsky kurz škola v prírode		24 350,00				11 450,00								
Dopravné		2 134,97				4 534,14							6 669,11	
Asistent učiteľa	24 365,07	19 286,00				2 521,01							46 172,08	
Soc.slabší žiaci		66,40				116,20							182,60	
Hmotná núdza učebnice													0,00	
odchodné, mimor.od		3 360,00											3 360,00	
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	293 944,60	493 869,26	39 961,90	73 974,14	110 417,69	248 054,69	30 632,10	28 179,65	215 497,96	50 399,95	120 865,22	139 664,86	1 845 462,02	
INVESTÍCIE												22 628,40	22 628,40	
SPOLU VÝDAVKY	293 944,60	493 869,26	39 961,90	73 974,14	110 417,69	248 054,69	30 632,10	28 179,65	215 497,96	50 399,95	120 865,22	162 293,26	1 868 090,42	
Stav výdavkového účtu	901 749,90				417 284,13					10,85	44 895,94	30 503,08	1 394 443,90	
	238 272,50				104 518,07				46 519,04	10,85	44 895,94	30 503,08	464 719,48	
Spolu príjem	42 268,31				10 336,27				24 779,75	2 410,80	93 091,39	83 041,94	255 928,46	
rozpis	19 722,00	2 024,29	5844,02	14678		2 868,77	3 250,00	4 217,50						
Prevod príjmov	41 516,02				10 330,00				24 763,00	2 410,80	91 376,16	82 927,94	253 323,92	
Stav príjmového účtu	752,29				6,27				16,75	0,00	1 715,23	114,00	2 604,54	
Školské jedálne Príjem	93 151,61				56 173,89				5 947,21				155 272,71	
Školské jedálne Výdaj	74 246,66				41 740,27				5 002,00				120 988,93	
Stav ŠJ	18 904,95				14 433,62				945,21				34 283,78	
ERASMUS +														
Príjmy mesta 755	6 147 120,75				Stav BU mesta MŠ				889 349,08					
Príjmy RO	411 201,17				Stav pokladne mesta				8 434,05					
SPOLU PRÍJMY	6 558 321,92				Stav BÚ ŠJ				16 690,84					
					Stav účtu Školských jedální a Erasmus v RO				34 283,78					
Výdavky mesta 754	3 152 355,84				Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				467 324,02					
Výdavky RO	1 989 079,35				stav účtov nezahr. Do príjmov									
SPOLU VÝDAVKY	5 141 435,19													
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 416 886,73				Spolu prostriedky				1 416 081,77					

34 283,78

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

**13.916.784,00 €**

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

***Plnenie k 30.06.2018 je nasledovné:***

**A/ PRÍJMY**

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

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

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

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

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 2.466,85€ a z úspešného projektu na rozšírenie kamerového systému v hodnote 10.000,00€.

**B/ VÝDAVKY**

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

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

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

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

### **04.7.3 - Propagácia CR**

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

### **04.7.4 – Regionálny rozvoj**

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

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

## **Program č.3 – Bezpečnosť**

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

### **03.2.0 – Ochrana osôb majetku**

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

Požiarina ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 15.800,00 € je čerpané 7.093,65 € t.j. 44,90%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-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. Bolo zakúpené: 1 notebook v hodnote 499,00 €, 1 projektor v hodnote 862,90 €, lavice do šatní v hodnote 579,60 €, školský nábytok do 2 tried vo výške 4.334,64 €. Bola vykonaná elektroinštalácia v učebni PC v hodnote 2.784,61 €, dodávka a montáž bezpečnostných dverí v hodnote 5.661,44 €, oprava a náter strechy barakov vo výške 9.870,00 €, revízia el. rozvodov a bleskozvodov vo výške 3.532,00 €.

Kapitálové výdavky neboli.

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

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

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

*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

*09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou*

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

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

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

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

*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

**Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie**

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

**Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne**

*09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

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

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

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

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

**Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ**

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

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

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

**Prvok 4.2.3. Školské kluby**

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

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

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

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

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

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

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

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

**Prvok 4.3.1. Dotácie**

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

**Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty**

Nebol realizovaný projekt.

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

V mesiaci apríl bolo vykonané čistenie komínov v materských školách v hodnote 413,30 € a revízia požiarnych hydrantov v hodnote 653,76, v mesiaci máj prebehla dezinfekcia mravcov v hodnote 1.620,00 €, bola vykonaná revízia detských ihrísk v materských školách v hodnote 2.564,10 € a revízia plynových zariadení v hodnote 981,00 €.

**Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu**

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

**Program č.5 – Šport**

**0810 - Telesná výchova a šport**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Z celkových výdavkov vo výške 162.293,26 € 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>36.026,64</b>
Odvody zamestnávateľa	<b>12.474,13</b>
Programy	<b>61.567,42</b>
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	<b>9.810,19</b>
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	<b>931,20</b>



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

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

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

Nákladová stránka spolu: 50.339,15€

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

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

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

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

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

## **Program č.7. – Sociálne služby**

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre svojich občanov s cieľom zmiernenia ich nepriaznivej sociálnej situácie.

Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a v nasledovnej forme:

- opatrovateľská služba,
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- dotácia klubov dôchodcov,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,

- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

V rámci prvého štvrtého roka 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 30.06.2018 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u piatich klientov a boli prijatí 6 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 21 zamestnancami, z ktorých jedna zamestnankyňa je na MD. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre šiestich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Za I. polrok 2018 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 8.099,87€. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 30.06.2018 činí 57.315,05€. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

### **Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba**

Opatrovateľská služba je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ.

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

### **Program č.8. – Bývanie**

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

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

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

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – z dôvodu, že mestský úrad má za povinnosť 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 Kraľovianky, Rekonštrukcia križovatky ul. Márie, Čilistovská, Dom opatrovateľskej starostlivosti.

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

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

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

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

### *04.5.1 Doprava*

Oprava, údržba MK, semaforov

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

### *05.3.0 Verejnoprospešné práce*

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

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

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

### *06.4.0 Verejné osvetlenie*

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

## **Program č. 10 - Prostredie pre život**

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

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

## **Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo**

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.
- pravidelné čistenie kontajnerových stanovišť v meste – zber a odvoz nadrozmerného odpadu.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jarné upratovanie a pod.)
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- členský poplatok ZOHŽO
- odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora

## **Program č. 12 – Služby občanom**

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

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

## **Záverečné hodnotenie**

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2018 predstavuje celkom 4.733.140,10 €, čo znamená 41,68% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2018.

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

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

Somorja Város 2018 évi költségvetését a képviselő-testület plenáris ülésén, 2018. február 08-án a 30/2018/IV számú határozatban hagyták jóvá, majd a város polgármesterének 14/2018 számú utasítása alapján, amely A Város 2018. évi költségvetésének I. módosítására vonatkozik, módosították. A 2018. évi költségvetés összege

**13.916.784,00 €**

ebből:			
működési célú folyó bevételek (FB)	11.928.578,00 €	működési célú folyó kiadások (FK)	11.361.905,00€
tőkebevételek (TB)	1.237.724,00 €	tőkekiadások (TK)	2.495.599,00€
pénzügyi műveletek (PM)	961.811,00 €	pénzügyi műveletek (PM)	270.609,00€

***A költségvetés teljesítése 2018.06.30-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 46,42%., amiből FB 53,16%, TB 1.05% és a PM 21,22%. Az értékelt időszak eredményeinek a 2017-es év 1. félévével való összehasonlításból következik, hogy a bevételek jelenlegi teljesítési mértéke 53,16%-kal több, azaz 445.684,44€-val több, mint 2017.06.30-ig volt. (Ebből a FB 760.980,060€, azaz a 2018/17-es index 1,14, a TB esetében az éves csökkenés 235.016,49 €, azaz a 2018//17-es index 0.05, míg a PM 2018-ban 204.088,78€ Somorja Város 2017. évi zárszámadásából adódóan, a többi bevétel csak a következő költségvetési időszakban várható).

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. félével összevetve 299.274,77€ növekedést 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. félévre 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. félévben** kimutatható tőkebevételekből 2.466,85€, telekeladásból származik, illetve a bevételek közé tartozik a városi kamerarendszer kiépítésére kiírt pályázaton elnyert 10.000,00 € támogatás.

## **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 2018.06.30-ig, miközben a bérek és a bérezéssel összefüggő átutalások csak 2018 január – május hónapokra 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-, tisztítószerek, 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.

Ezzel párhuzamosan folyik a Gazdasági Óvoda befogadóképességének növelését célzó 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 félévben összesen 132.503,34 € -t merített, ami a tervezett költségvetés 26,69%.



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

Tűzvédelem: Somorja – a költségvetés merítése megfelelő, a 2018-ra előirányzott 87.590,00,- € alpból eddig merített 34.307,33 € ennek az összegnek 39,17%.-a.

Tűzvédelem: Tejfalu – a költségvetés merítése megfelelő, a 15.800,00 € alpból eddig merített 7.093,65 € ennek az összegnek 44,90%-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 az öltözőkbe 579,60 €, iskolai berendezés 2 tanterembe 4.334,64 € értékben. A számítógépes tanteremben a villanyvezetékek kiépítésével kapcsolatos munkák 2.784,61 €, illetve a biztonsági ajtó szállítása és felszerelése 5.661,44 € összegbe került. A barakkok tetejének javítása és festése 9.870,00 €-ba, míg az elektromos elosztók és a villámhárítók ellenőrzése 3.532,00 €-ba került.

Tőkebefektetési kiadásai nem voltak az iskolának.

Az iskolának nincsenek kifizetetlen számlái. Az iskola saját bevételeinek összege 22.546,31 € (a szülők által befizetett tandíjak 14 678,00 €, az iskola termeinek bérbeadásából származó összeg 2.024,29 €, az iskolai étkezde működési költségeként befizetett összeg 5.844,02 €).

#### **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.

Az iskola saját bevételeinek összege 10.336,27 € (a szülők által befizetett tandíjak 4.217,50 €, az iskola terméinek bérbeadásából származó összeg 2.868,77 €, az iskolai étkezde működési költségeként befizetett összeg 3.250,00 €).

#### **4.1.3. elem: Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Magyar Tanítási Nyelvi 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/Park utca 49/4 Somorja**

#### *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.

Az iskolának 2018. június 30-ig nem volt kifizetetlen számlája. Az iskola a szülőktől tandíjként összesen 24.779,75 € bevételre tett szert, ami a költségvetés 45,90 %-a.

Nagyobb kiadások az alábbiak voltak: étkezési utalványok 4.127,97 €, utalások a szociális alapba 494,83 €, munkavégzésről szóló megállapodásokból eredő kifizetések 1.289,64 €, a megbízási szerződésekből eredő kiadások 2.809,00 € összeget tettek ki. 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** (szüksős anyagi helyzet, közlekedési hozzájárulások, a pedagógus asszisztense, oktatási utalványok, Solidaris)

A szükség 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, sítanfolyam, 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. Lezajlott az óvodákban a játszótérek felülvizsgálata 2.564,10 €-t fizettünk érte, illetve 981,00 €-ba került a gázberendezések felülvizsgálata.

### **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 az értékelt időszakban 5 sportlétesítmény üzemeltetését biztosítja, melyek az alábbiak:

- a) az STK futballstadionja a Pomléban,
- b) teniszpályák a Pomléban,
- c) a Samaria Sportközpont,
- d) vívóterem a sportcsarnokban,
- e) a futballpálya Tejfalun.

A béreket és a biztosítási járulékokat kifizettük, összesen 9.415,00€-t.

Az említett létesítményekben az áramszolgáltatásért kifizetett összeg, valamint a víz-és csatornadíj összesen 5.773,23 € volt.

Az épületek és a berendezés apróbb javításaira 5.575,49 €-t költöttünk. Az MPBH Šamorín, s. r. o/Somorjai VLGV Kft. számlájára 15.437,50 €-t utaltunk át, ez a pénzbeli támogatás a Športové centrum Samaria – Samaria Sportközpont működési költségeire szolgál.

A VKT 2018.04.11-én elfogadott 31/2018/VI számú határozata alapján 109.250,-€ támogatást folyósítottunk a sportklubok számára. Az Együttműködési és támogatói szerződés alapján 25.000,-€ támogatást folyósítottunk az FC ŠTK 1914 Šamorín sportklubnak.

## **6. program – Kultúra és egyház**

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

A VMK-nak 2018. 06. 30-ig összesen 192.910,34 € bevétele volt. Az összbevétel legnagyobb részét a fenntartótól kapott üzemeltetési támogatás képezte 87.240,00 € 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>87.240,00</b>
bérbeadási szerződések	<b>6.924,69</b>
alkalmi bérleti díjak	<b>7.637,95</b>
szórakoztató műsorok	<b>60.665,30</b>
egyéb	<b>7.814,00</b>
Tőketámogatás	<b>22.628,00</b>
<b>Összesen:</b>	<b>192.910,34</b>

Az összkidadások, 162.293,26 € 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>36.026,64</b>
A munkaadó által befizetett járulékok	<b>12.474,13</b>
Műsorok	<b>61.567,42</b>
Működési költségek (víz, áram, fűtés, melegvíz-szolgáltatás)	<b>9.810,19</b>
Kapcsolattartás (postadíj, telekommunikáció)	<b>931,20</b>
Vagyonbiztosítás, egyéb szolgáltatások	<b>7.618,57</b>
Fogyóeszközök	<b>7.309,60</b>
Javítások, karbantartás	<b>782,05</b>
Egyéb	<b>3.145,06</b>
Beruházási költségek	<b>22.628,40</b>
<b>Összesen:</b>	<b>162.293,26</b>

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

A könyvtár bevételeit 2018. 1-6. hónapjában a Városi Hivatal 48.000,00 € támogatása és az olvasók tagdíjai, illetve egyéb szolgáltatásokért befizetett díjak, 2.411,00 € alkották. Ez együttesen 50.411,00 €.

Költségek összesen 50.339,15 €, ebből:

- az igazgató bére + befizetett járulékok: 940,00 €
- bérek (3 könyvtáros, étkezési utalványok, egyéb honoráriumok, takarítás): 24.515,00 €
- könyvvásárlás saját forrásokból: 2.909,15 €
- üzemeltetési költségek: (áram, gáz, víz- és csatornadíj, hulladékszállítás, javítások és karbantartás): 10.575,00 €
- **újságok**, folyóiratok vásárlása, előfizetési díjak 6.900,00 €
- egyéb üzemeltetési költségek (internet, mobil, telefon, tisztálkodó- és tisztítószer, frissítők, irodaszerek, technika): 4.500,00 €.

**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** – A VKT 2018. 04. 11-i jóváhagyta a 31/2018/VII. számú határozatát, amelynek értelmében a Városban tevékenykedő kulturális szervezetek számára 52.677,50 €-t folyósítottunk.

**6.7 - Egyházak** – A VKT 2018. 04. 11-i jóváhagyta a 31/2018/VII. számú határozatát, amelynek értelmében a Városban tevékenykedő **egyházak** számára 3.800,00 €-t folyósítottunk.

## **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 és formában:

- a gondozói szolgálat terén,
- hozzájárul a nyugdíjasok közétkeztetéséhez,
- egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása a nyugdíjasoknak, jubilánsoknak,
- egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása az anyagi szükség helyzetben élő lakosoknak – a rokantnyugdíjasoknak, gyermekes családoknak, az egyedül élő, anyagi szükség helyzetben levő lakosoknak, a saját bevétellel nem rendelkező, anyagi szükség helyzetben élőknek,
- egyszeri pénzbeli támogatást nyújtása a gyermek születésekor,
- éjjeli menedékhely működtetése a hajléktalanok számára,
- anyagilag támogatást biztosítása a Nyugdíjasklubot,
- együttműködés az egészségügyi tanfolyamok és versenyek szervezésében, hozzájárulás az azok megvalósítására szükséges költségekhez,
- hozzájárulás a gyermekotthonban élő gyermekek takarékbetétjének növeléséhez,
- segítség az erre rászoruló lakosok családi viszonyainak rendezésében,

Az első negyedévben zajlottak a tárgyalások, és az előkészületek az új, a szolgáltatást igénybe vevő lakosok számára anyagilag előnyösebb szerződés megkötésére a szállítási szolgáltatást nyújtó céggel.

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

Az Ambrózia Idősek Otthona 2018. 06.30-ig 36 lakójának biztosította a szociális szolgáltatásokat. 5 lakóval megszűnt a szolgáltatási jogviszony, 6 új lakót vettek fel a gondozottak sorába. Az otthon folyamatos üzemeltetését 21 alkalmazott biztosította, akik közül egy jelenleg gyermekgondozási szabadságon van. Az intézmény olyan 6 somorjai nyugdíjasnak is biztosította az ebédeket, akik nem az intézet lakói.

Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová házi orvos biztosítja. 2018 első félévében be nem hajtható követelések keletkeztek a kliensekkel szemben 8.099,87 € összegben.

A lakókkal szembeni követelések teljes összege 2018.06.30-án 57.315,05 €. 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 rendelet alapján biztosítja.

A város területén a gondozószolgálat szolgáltatásait igénybe vevők száma 2018. 06.30-ig 23 volt.

## **8. Program – Lakások**

Ablakok és a fűtőtestek cseréje, a városháza homlokzatának javítása – megkezdődtek a munkálatok a városháza épülete felújításán.

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 – fokozatosan kifizetésre kerülnek a közbeszerzésért felelős külső munkatárs által számlázott költségek.

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 kereszteződések átépítése körforgalommá), 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 kereszteződés felújításának, a Csölösztői út és a Gondozószolgálati Ház tervdokumentációjának elkészítését.

Telekvásárlás – lezajlott a közutak és a közterek alatt található telkek megvétele.

Parkolóhelyek - építésük és felújításuk – befejeződött a Halász utcai parkoló felújítása.

Gyalogjárók építése és felújítása beleértve a parkolási díjat is – befejeződtek a az Első utca, Városmajor és a Bekötő utca felújításának munkálatai.

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

### *04.5.1 Közlekedés*

A városi közutak és a közlekedési lámpák javítása, karbantartása

az elhasználadott közlekedési táblák cseréje és pótlása

a úttesten a kátyúk és gyalogjárók javítása,

a vízszintes vonalak felfestése (gyalogosátkelők),

nagyobb mértékű javítások – aszfaltozás: a Pomléi, Tejfalusi és Ipari út

a beszakadt útszakaszok javítása.

#### *05.3.0 Közmunkák*

A temető rendezése – a gyalogjárók javítása, illetve kiépítése, valamint vezetékek kiépítése a temető területén.

A SAD üzemeltetési költségei – a víz- és csatornadíjat, a villanyáramot fizetjük. A Somorja – Úszor – autóbuszjárat anyagi támogatásától 2018 márciusától az x-bionic sphere visszalépett, a Város hozzájárul annak fenntartásához.

#### *06.4.0 Közvilágítás*

A befizetett előlegek összege az elvárásoknak megfelelően alakult.

### **10. program - Környezetvédelem**

Ennek a programnak a keretében az első félévben alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- fák pótlólagos kiültetése a városban: Szél utca, Gatdator, Pozsonyi, Pomléi, Iskola utca, Csölösztő, Bucsuháza, Tejfalu és a Pomléi parkban,
- a szemétkosarak javítása és felszerelése a városban,
- a gyerekjátszóterek éves ellenőrzése és javítása a lakótelepeken (Városmajor, Gazdator, Főutca, Duna utca, Csillag utca, Tejfalu, Pomléi Parkerdő)
- évelő virágágyás kialakítása a Főutcán,
- a temetőben kidőlt nyárfaelőkészítése szállításra és a faanyag elszállítása
- az Iskola utca – Gútori út – Halász utcai körforgalom karbantartása
- a fák visszavágása, illetve a veszélyessé fák kivágása, a lakótelepi utak, a közvilágítás és a közlekedési táblák melletti bokrok gondozása,
- kampány a hulladék szelektálásáért,
- az Ipari parkban a közterület karbantartása,
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása.

### **11. program – Hulladékgazdálkodás**

Ennek a programnak a keretében az alábbi szolgáltatásokért fizetünk:

- a szilárd városi hulladék begyűjtése, elszállítása és elhelyezése a szemétkosarakon - a megemelkedett kiadások a megemelt szemétkosarakati-díjból erednek, ami az egyre növekedő hulladékmennyiséggel függ össze,
- a szemétkosarak konténereinek rendszeres tisztítása,
- nyomdai költségek: értesítések a hulladékgyűjtés kapcsán, valamint az ezzel összefüggő információk (pl. a Tavaszi nagytakarítás)
- a gyűjtőudvar működtetése
- a zöldhulladék elszállítása
- az FCSKSZ – ZOHŽO tagdíjának befizetése
- 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 vásárlására 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 2018.06.30-ig 4.733.140,10 € összeget tesz ki, ami a város a 2018-ra jóváhagyott költségvetésnek 41,68%. A tőkekiadások merítése, illetve a pénzügyi műveletek a 3. számú táblázatban vannak feltüntetve a képviselő-testület által jóváhagyott akciók szerint. Összértékük 307.873,89 €, ami a 2018-as évre jóváhagyott költségvetés 12,34% -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.**