



Materiál na rokovanie  
35. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 18.10.2018

## **Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 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 rozšírená s predsedami ostatných komisií 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.

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2018 a na vykrytie kapitálových výdavkov neplánovaných v I. zmene rozpočtu.

### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.08.2018 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

**Návrh II. zmeny schváleného rozpočtu**  
**p r í j m o v**  
**na rok 2018**

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

| P.č       | UKAZOVATEĽ  | Schválený rozpočet<br>na rok 2018 | I. zmena rozpočtu   | Skutočnosť<br>k 30.09.2018 | Plnenie<br>k odvodnému<br>rozpočtu | Plnenie<br>k I. zmene<br>rozpočtu | II. zmena rozpočtu  | +/- k I. zmene<br>rozpočtu |
|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1         | 2   | 3                                 | 4                   | 5                          | 6                                  | 7                                 | 8                   | 9                          |
| <b>1.</b> | <b>100 - Daňové príjmy</b>  | <b>6 960 951,00</b>               | <b>6 965 951,00</b> | <b>5 329 434,45</b>        | <b>76,56%</b>                      | <b>76,51%</b>                     | <b>7 080 651,00</b> | <b>114 700,00</b>          |
|           | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve                      | 5 206 201,00                      | 5 206 201,00        | 4 040 952,19               | 77,62%                             | 77,62%                            | 5 285 901,00        | 79 700,00                  |
|           | 121002 - Daň z nehnuteľností  | 1 085 000,00                      | 1 085 000,00        | 731 115,47                 | 67,38%                             | 67,38%                            | 1 085 000,00        |                            |
|           | 133001 - Daň za psa   | 18 000,00                         | 18 000,00           | 15 911,05                  | 88,39%                             | 88,39%                            | 18 000,00           |                            |
|           | 133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých                           | 1 200,00                          | 1 200,00            | 840,00                     | 70,00%                             | 70,00%                            | 1 200,00            |                            |
|           | 133004 - Za predajné automaty   | 550,00                            | 550,00              | 360,00                     | 65,45%                             | 65,45%                            | 550,00              |                            |
|           | 133006 - Za ubytovacie kapacity                                       | 40 000,00                         | 40 000,00           | 29 985,00                  | 74,96%                             | 74,96%                            | 40 000,00           |                            |
|           | 133012 - Za už.verej. priestr.  | 45 000,00                         | 50 000,00           | 58 711,35                  | 130,47%                            | 117,42%                           | 75 000,00           | 25 000,00                  |
|           | 133013 - Za odvoz odpadu  | 445 000,00                        | 445 000,00          | 405 483,39                 | 91,12%                             | 91,12%                            | 445 000,00          |                            |
|           | 133015 - Za rozvoj  | 120 000,00                        | 120 000,00          | 46 076,00                  | 38,40%                             | 38,40%                            | 130 000,00          | 10 000,00                  |
| <b>2.</b> | <b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>                                    | <b>920 783,00</b>                 | <b>939 641,00</b>   | <b>764 917,56</b>          | <b>83,07%</b>                      | <b>81,41%</b>                     | <b>1 049 566,00</b> | <b>109 925,00</b>          |
|           | 211003 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.                   | 35 000,00                         | 35 000,00           | 55 238,99                  | 157,83%                            | 157,83%                           | 55 285,00           | 20 285,00                  |
|           | 211003/01 Prevody nájomného MpBH<br>s.r.o.nebyt.priest. - poliklinika | 0,00                              | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
|           | 211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.                                  | 0,00                              | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
|           | 212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.                             | 40 000,00                         | 40 000,00           | 29 881,21                  | 74,70%                             | 74,70%                            | 40 000,00           |                            |
| 208       | 221004 - Správne poplatky za hazardné hry                             | 55 000,00                         | 55 000,00           | 25 549,82                  | 46,45%                             | 46,45%                            | 55 000,00           |                            |
| 200       | 221004 - Správne poplatky   | 65 000,00                         | 65 000,00           | 44 832,21                  | 68,97%                             | 68,97%                            | 65 000,00           |                            |
| 104       | 222003 - Pokuty MsP   | 0,00                              | 18 450,00           | 32 094,53                  |                                    | 173,95%                           | 32 450,00           | 14 000,00                  |
| 110       | 222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ                       | 0,00                              | 408,00              | 579,23                     |                                    | 141,97%                           | 408,00              |                            |
| 316       | 222003 - Pokuty Doprava   | 0,00                              | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
| 105       | 223001 - Spoločná úradovňa  | 43 000,00                         | 43 000,00           | 44 336,50                  | 103,11%                            | 103,11%                           | 43 640,00           | 640,00                     |
| 106       | 223001 - Mestské noviny   | 6 500,00                          | 6 500,00            | 2 376,20                   | 36,56%                             | 36,56%                            | 6 500,00            |                            |
| 207       | 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon                               | 1 250,00                          | 1 250,00            | 1 238,03                   | 99,04%                             | 99,04%                            | 1 250,00            |                            |
| 303       | 223001 - opatrovateľ.služba   | 8 600,00                          | 8 600,00            | 8 371,55                   | 97,34%                             | 97,34%                            | 8 600,00            |                            |
|           | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ   | 69 000,00                         | 69 000,00           | 59 875,21                  | 86,78%                             | 86,78%                            | 69 000,00           |                            |
|           | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ                                       | 140 000,00                        | 140 000,00          | 165 789,01                 | 118,42%                            | 118,42%                           | 220 000,00          | 80 000,00                  |
|           | 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia                                    | 4 000,00                          | 4 000,00            | 3 240,52                   | 81,01%                             | 81,01%                            | 4 000,00            |                            |
|           | 243000 - Úroky  | 400,00                            | 400,00              | 474,85                     | 118,71%                            | 118,71%                           | 400,00              |                            |
|           | 292006 - Príjmy od poisťovní  |                                   | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
|           | 292008 - Odvody z hazardných hier                                     | 70 000,00                         | 70 000,00           | 36 214,79                  | 51,74%                             | 51,74%                            | 70 000,00           |                            |
| 70        | 292009.02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.                               | 23 236,00                         | 23 236,00           | 17 427,00                  | 75,00%                             | 75,00%                            | 23 236,00           |                            |
|           | 292009.03 Nájomné - platené parkovanie                                | 110 000,00                        | 110 000,00          | 66 277,80                  | 60,25%                             | 60,25%                            | 110 000,00          |                            |

| P.č        |     | UKAZOVATEĽ   | Schválený rozpočet<br>na rok 2018 | I. zmena rozpočtu   | Skutočnosť<br>k 30.09.2018 | Plnenie<br>k odvodnému<br>rozpočtu | Plnenie<br>k I. zmene<br>rozpočtu | II. zmena rozpočtu  | +/- k I. zmene<br>rozpočtu |
|------------|-----|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1          | 2   | 3  | 8                                 |                     |                            |                                    |                                   |                     |                            |
|            |     | 292009 - Prevody splátky pôž. a úrokov od MpbH         | 190 000,00                        | 190 000,00          | 138 364,11                 | 72,82%                             | 72,82%                            | 190 000,00          |                            |
|            |     | 292017 - Ostatné príjmy                                | 40 000,00                         | 40 000,00           | 19 843,67                  | 49,61%                             | 49,61%                            | 40 000,00           |                            |
|            | 105 | 292017 Ostatne príjmy SOCU - postovne                  | 5 000,00                          | 5 000,00            | 3 741,46                   | 74,83%                             | 74,83%                            | 5 000,00            |                            |
|            | 603 | 292019 - Sponz. na MŠ Veterná                          | 797,00                            | 797,00              | 796,66                     | 99,96%                             | 99,96%                            | 797,00              |                            |
|            |     | 292027 - Príjmy z podujatí                             | 14 000,00                         | 14 000,00           | 8 374,21                   | 59,82%                             | 59,82%                            | 9 000,00            | -5 000,00                  |
| <b>3.1</b> |     | <b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>                | <b>2 743 568,00</b>               | <b>2 743 568,00</b> | <b>2 057 679,00</b>        | <b>75,00%</b>                      | <b>75,00%</b>                     | <b>2 743 568,00</b> | <b>0,00</b>                |
|            | 630 | 312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozpočtu | 2 743 568,00                      | 2 743 568,00        | 2 057 679,00               | 75,00%                             | 75,00%                            | 2 743 568,00        |                            |
|            |     | 312012 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu            |                                   | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
|            |     | 312012 - kreditové príplatky zo ŠR                     |                                   | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
| <b>3.2</b> |     | <b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>                    | <b>372 000,00</b>                 | <b>380 278,00</b>   | <b>315 234,59</b>          | <b>84,74%</b>                      | <b>82,90%</b>                     | <b>413 278,00</b>   | <b>33 000,00</b>           |
|            |     | 217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.                       | 60 600,00                         | 60 600,00           | 60 459,83                  | 99,77%                             | 99,77%                            | 60 600,00           |                            |
|            |     | 217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.                        | 30 900,00                         | 30 900,00           | 13 793,30                  | 44,64%                             | 44,64%                            | 30 900,00           |                            |
|            | 620 | 223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.                     | 4 500,00                          | 4 500,00            | 3 458,00                   | 76,84%                             | 76,84%                            | 4 500,00            |                            |
|            |     | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB                   | 222 000,00                        | 222 000,00          | 115 612,16                 | 52,08%                             | 52,08%                            | 160 000,00          | -62 000,00                 |
|            |     | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM             |                                   |                     | 69 647,59                  |                                    |                                   | 95 000,00           | 95 000,00                  |
|            |     | 217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ                             | 54 000,00                         | 54 000,00           | 46 316,50                  | 85,77%                             | 85,77%                            | 54 000,00           |                            |
|            |     | 312012 - ZUŠ Erasmus +                                 |                                   | 8 278,00            | 5 947,21                   |                                    | 71,84%                            | 8 278,00            |                            |
| <b>4.</b>  |     | <b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>                | <b>305 597,00</b>                 | <b>322 740,00</b>   | <b>247 642,96</b>          | <b>81,04%</b>                      | <b>76,73%</b>                     | <b>328 720,00</b>   | <b>5 980,00</b>            |
|            | 310 | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu                   | 144 627,00                        | 148 770,00          | 111 577,50                 | 77,15%                             | 75,00%                            | 148 770,00          |                            |
|            |     | 217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS                       | 160 970,00                        | 173 970,00          | 136 065,46                 | 84,53%                             | 78,21%                            | 179 950,00          | 5 980,00                   |
| <b>5.</b>  |     | <b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>                     | <b>114 000,00</b>                 | <b>114 000,00</b>   | <b>120 993,71</b>          | <b>106,13%</b>                     | <b>106,13%</b>                    | <b>149 000,00</b>   | <b>35 000,00</b>           |
|            |     | 217/80 - vlastné pr. MsKS                              | 100 000,00                        | 100 000,00          | 114 169,01                 | 114,17%                            | 114,17%                           | 135 000,00          | 35 000,00                  |
|            |     | 217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.                   | 14 000,00                         | 14 000,00           | 6 824,70                   | 48,75%                             | 48,75%                            | 14 000,00           |                            |
| <b>6.</b>  |     | <b>Spolu ostatné dotácie 312</b>                       | <b>455 300,00</b>                 | <b>462 400,00</b>   | <b>290 366,28</b>          | <b>63,77%</b>                      | <b>62,80%</b>                     | <b>486 435,00</b>   | <b>24 035,00</b>           |
|            | 81  | Rekonštrukcia MŠ Mliečno                               | 0,00                              | 13 000,00           | 7 548,15                   |                                    | 58,06%                            | 13 000,00           |                            |
|            | 200 | 312012 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR                  |                                   | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
|            | 204 | 312012 - Príjmy na matriku                             | 12 500,00                         | 12 500,00           | 13 029,32                  | 104,23%                            | 104,23%                           | 12 500,00           |                            |
|            | 214 | 312012 - Projekt TT SK a SPP a ZSE                     | 700,00                            | 2 800,00            | 1 700,00                   | 242,86%                            | 60,71%                            | 3 600,00            | 800,00                     |
|            |     | 312012 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB               | 41 600,00                         | 41 600,00           |                            | 0,00%                              | 0,00%                             | 44 375,00           | 2 775,00                   |
|            | 88  | 312012 - 1AM1 - projekt Korona - neinv.                | 46 000,00                         | 46 000,00           | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 46 000,00           |                            |
|            |     | 312012 - projekt Gazd. rad - neinv.                    | 14 000,00                         | 14 000,00           | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 14 000,00           |                            |
|            | 202 | 312012 MPSVR SR - dot na rozvoj sociálnej oblasti      |                                   | 0,00                |                            |                                    |                                   | 0,00                |                            |
|            | 305 | 312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB                       | 6 100,00                          | 6 100,00            | 6 046,39                   | 99,12%                             | 99,12%                            | 6 100,00            |                            |
|            | 308 | 312012/01 - Dotácia DHZ MVSR                           | 9 500,00                          | 9 500,00            | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 0,00                | -9 500,00                  |
|            | 308 | 312012/02 Dotácia DPO SR                               | 5 000,00                          | 5 000,00            | 5 000,00                   | 100,00%                            | 100,00%                           | 5 000,00            |                            |
|            | 308 | 312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava              | 9 850,00                          | 9 850,00            | 6 560,00                   | 66,60%                             | 66,60%                            | 9 850,00            |                            |
|            | 309 | 312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno                       | 3 000,00                          | 3 000,00            | 3 000,00                   | 100,00%                            | 100,00%                           | 3 000,00            |                            |
|            | 700 | 312012 - Voľby, Referendum                             | 6 000,00                          | 6 000,00            | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 6 000,00            |                            |
|            | 994 | 312012 - Dotácia - Festival Pomlé                      | 12 000,00                         | 4 000,00            | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 4 000,00            |                            |

| P.č |     | UKAZOVATEĽ   | Schválený rozpočet<br>na rok 2018 | I. zmena rozpočtu    | Skutočnosť<br>k 30.09.2018 | Plnenie<br>k odvodnému<br>rozpočtu | Plnenie<br>k I. zmene<br>rozpočtu | II. zmena rozpočtu   | +/- k I. zmene<br>rozpočtu |
|-----|-----|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3  | 8                                 |                      |                            |                                    |                                   |                      |                            |
|     | 81  | 312002 - Europa pre obc.                             | 24 000,00                         | 24 000,00            | 24 000,00                  | 100,00%                            | 100,00%                           | 24 000,00            |                            |
|     | 207 | 312002 - Recyklácia, druhotné suroviny               | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 105 | 312002 - Spoločná úradovňa                           | 13 000,00                         | 13 000,00            | 15 341,02                  | 118,01%                            | 118,01%                           | 14 800,00            | 1 800,00                   |
|     | 209 | 312012 - Školský úrad                                | 20 000,00                         | 20 000,00            | 14 264,00                  | 71,32%                             | 71,32%                            | 20 000,00            |                            |
|     |     | <b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>                | <b>232 050,00</b>                 | <b>232 050,00</b>    | <b>193 877,40</b>          | <b>83,55%</b>                      | <b>83,55%</b>                     | <b>260 210,00</b>    | <b>28 160,00</b>           |
|     | 938 | 312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela                     |                                   | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 691 | 312012 - vzdelávacie poukazy                         | 42 100,00                         | 42 100,00            | 25 248,00                  | 59,97%                             | 59,97%                            | 42 100,00            |                            |
|     | 690 | 312012 - asistent učiteľa                            | 39 100,00                         | 39 100,00            | 51 105,00                  | 130,70%                            | 130,70%                           | 51 100,00            | 12 000,00                  |
|     |     | 312012 - odchodné                                    | 0,00                              | 0,00                 | 14 160,00                  |                                    |                                   | 14 160,00            | 14 160,00                  |
|     | 696 | 312012 - hmotná núdza, deti SSP                      | 3 200,00                          | 3 200,00             | 2 539,40                   | 79,36%                             | 79,36%                            | 3 200,00             |                            |
|     | 692 | 312012-- Dopravné pre žiakov                         | 66 800,00                         | 66 800,00            | 40 080,00                  | 60,00%                             | 60,00%                            | 66 800,00            |                            |
|     | 600 | 312012 - MŠ -školopovinné deti                       | 29 800,00                         | 29 800,00            | 19 996,00                  | 67,10%                             | 67,10%                            | 29 800,00            |                            |
|     | 697 | 312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.              | 1 100,00                          | 1 100,00             | 1 100,00                   | 100,00%                            | 100,00%                           | 1 100,00             |                            |
|     | 608 | 312012 Dotácia učebnice                              | 1 200,00                          | 1 200,00             | 849,00                     | 70,75%                             | 70,75%                            | 1 200,00             |                            |
|     | 644 | 312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | 48 750,00                         | 48 750,00            | 38 800,00                  | 79,59%                             | 79,59%                            | 48 750,00            |                            |
|     | 620 | 312002 - Dotácia Volkswagen                          |                                   | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 2 000,00             | 2 000,00                   |
|     |     | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                           | <b>11 872 199,00</b>              | <b>11 928 578,00</b> | <b>9 126 268,55</b>        | <b>76,87%</b>                      | <b>76,51%</b>                     | <b>12 251 218,00</b> | <b>322 640,00</b>          |
| 7.  |     | 233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.             | 214 224,00                        | 214 224,00           | 61 270,45                  | 28,60%                             | 28,60%                            | 214 224,00           |                            |
| 8.  |     | 233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj                  |                                   | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
| 9.  |     | 322008 - Štátna dotácia                              | 123 500,00                        | 210 500,00           | 167 384,60                 | 135,53%                            | 79,52%                            | 215 500,00           | 5 000,00                   |
|     | 526 | 322008 - výst NB -Kasárenská I. 26bj                 | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 523 | 322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj               | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 527 | 322008 IS NB Kasárenská I. 26bj                      | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 524 | 322008 IS NB Kasárenská II. 23bj                     | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 104 | 322008 - Kamerový systém                             | 10 000,00                         | 10 000,00            | 10 000,00                  | 100,00%                            | 100,00%                           | 10 000,00            |                            |
|     | 81  | 322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno                      | 0,00                              | 87 000,00            | 83 884,60                  |                                    | 96,42%                            | 87 000,00            |                            |
|     |     | 322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno               | 60 000,00                         | 60 000,00            | 60 000,00                  | 100,00%                            | 100,00%                           | 60 000,00            |                            |
|     |     | 322008 - Multifunkčné športové ihrisko - ZŠmad'      | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     | 630 | 322008 -Rekonštrukcia telocviční                     | 25 000,00                         | 25 000,00            | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 30 000,00            | 5 000,00                   |
|     | 938 | 322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB            | 13 500,00                         | 13 500,00            | 13 500,00                  | 100,00%                            | 100,00%                           | 13 500,00            |                            |
|     | 97  | 322008 Výstavba detského ihriska                     | 15 000,00                         | 15 000,00            | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 15 000,00            |                            |
| 10. |     | 322008 - Európske granty                             | 813 000,00                        | 813 000,00           |                            | 0,00%                              | 0,00%                             | 813 000,00           |                            |
|     |     | 322008 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad     | 383 000,00                        | 383 000,00           | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 383 000,00           |                            |
| 12. | 88  | 322008 -Korona - projekt EU                          | 430 000,00                        | 430 000,00           | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 430 000,00           |                            |
| 14. |     | 233002 Za odpredaj koncesie GREP                     |                                   | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
| 15. |     | 231 - odpredaj motor.voz.                            |                                   | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
|     |     | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                      | <b>1 150 724,00</b>               | <b>1 237 724,00</b>  | <b>228 655,05</b>          | <b>19,87%</b>                      | <b>18,47%</b>                     | <b>1 242 724,00</b>  | <b>5 000,00</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%                            | 204 091,00           | -9 770,00                  |

| P.č |     | UKAZOVATEĽ  | Schválený rozpočet<br>na rok 2018 | I. zmena rozpočtu    | Skutočnosť<br>k 30.09.2018 | Plnenie<br>k odvodnému<br>rozpočtu | Plnenie<br>k I. zmene<br>rozpočtu | II. zmena rozpočtu   | +/- k I. zmene<br>rozpočtu |
|-----|-----|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1   | 2   | 3   | 8                                 |                      |                            |                                    |                                   |                      |                            |
| 18. |     | 453/11-Z prev. peň. fondov - strecha ZŠ Mateja Bela |                                   | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
| 19. |     | 454001 Prevod z rezervného fondu                    | 0,00                              | 67 950,00            | 0,00                       |                                    | 0,00%                             | 67 950,00            |                            |
| 20. |     | 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti       | 180 000,00                        | 180 000,00           | 180 000,00                 | 100,00%                            | 100,00%                           | 180 000,00           |                            |
| 21. | 526 | 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj         | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
| 22. | 523 | 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj       | 0,00                              | 0,00                 |                            |                                    |                                   | 0,00                 |                            |
| 23. | *52 | 513002/21- úver na kapitálové výdavky               | 500 000,00                        | 500 000,00           | 500 000,00                 | 100,00%                            | 100,00%                           | 500 000,00           |                            |
|     |     | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                      | <b>893 861,00</b>                 | <b>961 811,00</b>    | <b>884 088,78</b>          | <b>98,91%</b>                      | <b>91,92%</b>                     | <b>952 041,00</b>    | <b>-9 770,00</b>           |
|     |     | <b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>                              | <b>13 916 784,00</b>              | <b>14 128 113,00</b> | <b>10 239 012,38</b>       | <b>73,57%</b>                      | <b>72,47%</b>                     | <b>14 445 983,00</b> | <b>317 870,00</b>          |

Návrh II. zmeny schváleného rozpočtu  
bežných výdavkov  
na rok 2018

tab. č.2

v eurár

| Program<br>podpro                              | Funkčná<br>klas. | Bežné výdavky                                    | Schválený rozpočet<br>na rok 2018 | I. zmena rozpočtu   | Skutočnosť<br>k 30.09.2018 | Plnenie<br>rozpočtu | Plnenie<br>rozpočtu | II. zmena rozpočtu  | +/- k I. zmene<br>rozpočtu |
|--|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| 1  | 2                | 3  | 8                                 |                     | 5                          | 4                   | 3                   |                     |                            |
| <b>1. Plánovanie,<br/>manažment a kontrola</b> |                  | <b>Samospráva mesta</b>                          | <b>1 154 525,00</b>               | <b>1 162 025,00</b> | <b>746 136,16</b>          | <b>379,12%</b>      | <b>64,21%</b>       | <b>1 154 925,00</b> | <b>-7 100,00</b>           |
|  | <b>04.1.1</b>    | <b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>         | <b>230 125,00</b>                 | <b>233 625,00</b>   | <b>131 473,59</b>          | <b>57,13%</b>       | <b>56,28%</b>       | <b>235 625,00</b>   | <b>2 000,00</b>            |
| 1.1.1  | 101              | 611 -Mzdy, odmeny                                | 115 000,00                        | 115 000,00          | 58 908,77                  | 51,23%              | 51,23%              | 115 000,00          |                            |
|  |                  | 625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR        | 40 000,00                         | 40 000,00           | 22 997,90                  | 57,49%              | 57,49%              | 40 000,00           |                            |
| 1.1.5.   |                  | 631001 -Cestovné výdavky                         | 600,00                            | 600,00              | 72,00                      | 12,00%              | 12,00%              | 600,00              |                            |
| 1.1.5  |                  | 632005-Mobil. tel.                               | 1 800,00                          | 1 800,00            | 1 021,03                   | 56,72%              | 56,72%              | 1 800,00            |                            |
|  |                  | 633-Materiál a dodávky                           | 14 500,00                         | 15 500,00           | 11 997,58                  | 82,74%              | 77,40%              | 17 500,00           | 2 000,00                   |
| 1.1.5  |                  | 634-Dopravné                                     | 3 600,00                          | 3 600,00            | 2 376,24                   | 66,01%              | 66,01%              | 3 600,00            | 0,00                       |
|  |                  | 637-Ostatné tovary a služby                      | 54 625,00                         | 57 125,00           | 34 100,07                  | 62,43%              | 59,69%              | 57 125,00           | 0,00                       |
|  | <b>01.1.1</b>    | <b>Manažment mestského úradu</b>                 | <b>924 400,00</b>                 | <b>928 400,00</b>   | <b>614 662,57</b>          | <b>66,49%</b>       | <b>66,21%</b>       | <b>919 300,00</b>   | <b>-9 100,00</b>           |
| 1.2.1  | 200              | 611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.             | 453 000,00                        | 453 000,00          | 285 646,58                 | 63,06%              | 63,06%              | 453 000,00          |                            |
| 1.2.1  |                  | 625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR       | 160 000,00                        | 160 000,00          | 107 898,15                 | 67,44%              | 67,44%              | 160 000,00          |                            |
| 1.2.3  |                  | 631001 - Cestovné                                | 700,00                            | 700,00              | 404,36                     | 57,77%              | 57,77%              | 700,00              |                            |
| 1.2.3  |                  | 632-Energia, voda, komunikácie                   | 43 500,00                         | 43 500,00           | 38 102,69                  | 87,59%              | 87,59%              | 46 500,00           | 3 000,00                   |
| 1.2.3  |                  | 633-Materiál a dodávky v tom:                    | 31 000,00                         | 35 000,00           | 22 399,91                  | 72,26%              | 64,00%              | 35 500,00           | 500,00                     |
| 1.2.5  |                  | 634-Dopravné                                     | 3 620,00                          | 3 620,00            | 2 512,10                   | 69,40%              | 69,40%              | 4 820,00            | 1 200,00                   |
| 1.2.5  |                  | 635-Rutinná a štandardná údržba                  | 20 200,00                         | 20 200,00           | 1 709,83                   | 8,46%               | 8,46%               | 8 000,00            | -12 200,00                 |
|  |                  | 637-Ostatné tovary a služby                      | 203 780,00                        | 203 780,00          | 154 132,29                 | 75,64%              | 75,64%              | 199 780,00          | -4 000,00                  |
| 1.2.1  | 200              | 642015 - Náhrada PN                              | 600,00                            | 600,00              | 1 766,78                   | 294,46%             | 294,46%             | 3 000,00            | 2 400,00                   |
| 1.2.2  | <b>01.6.0</b>    | <b>633006 *111 - Voľby, referendum</b>           | <b>8 000,00</b>                   | <b>8 000,00</b>     | <b>89,88</b>               | <b>1,12%</b>        | <b>1,12%</b>        | <b>8 000,00</b>     |                            |
|  |                  | <b>2. Propagácia a marketing</b>                 | <b>106 000,00</b>                 | <b>123 000,00</b>   | <b>63 619,15</b>           | <b>60,02%</b>       | <b>51,72%</b>       | <b>124 400,00</b>   | <b>1 400,00</b>            |
| 2.1.   | <b>04.7.3</b>    | <b>Propagácia cestovn. ruchu</b>                 | <b>25 500,00</b>                  | <b>25 500,00</b>    | <b>15 649,01</b>           | <b>61,37%</b>       | <b>61,37%</b>       | <b>26 900,00</b>    | <b>1 400,00</b>            |
| 2.1.1  |                  | 633005-Spom. a pamiatok, predmety                | 4 000,00                          | 4 000,00            | 1 211,20                   | 30,28%              | 30,28%              | 4 000,00            |                            |
| 2.1.2  |                  | 633006-údržba a opr. informačných tabúľ          | 500,00                            | 500,00              | 0,00                       | 0,00%               | 0,00%               | 500,00              |                            |
| 2.1.1  |                  | 637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam          | 8 000,00                          | 8 000,00            | 4 710,10                   | 58,88%              | 58,88%              | 8 000,00            |                            |
| 2.1.3  |                  | 637004 - Jarné a vianočné trhy                   | 8 000,00                          | 8 000,00            | 3 414,83                   | 42,69%              | 42,69%              | 8 000,00            |                            |
| 2.1.4  |                  | 637004/04 Deň mesta                              | 5 000,00                          | 5 000,00            | 6 312,88                   | 126,26%             | 126,26%             | 6 400,00            | 1 400,00                   |
| 2.2.   | <b>04.7.4</b>    | <b>Regionálny rozvoj</b>                         | <b>80 500,00</b>                  | <b>97 500,00</b>    | <b>47 970,14</b>           | <b>59,59%</b>       | <b>49,20%</b>       | <b>97 500,00</b>    | <b>0,00</b>                |
| 2.2.5  | 84               | 637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia" | 10 000,00                         | 13 000,00           | 12 894,59                  | 128,95%             | 99,19%              | 13 000,00           |                            |
| 2.2.5  |                  | 637003 - Projekt EU - ostatné                    | 5 000,00                          | 5 000,00            | 3 330,96                   | 66,62%              | 66,62%              | 5 000,00            |                            |
| 2.1.3  | 994              | 633006 - Kultminor                               |                                   | 4 000,00            | 4 000,00                   |                     | 100,00%             | 4 000,00            |                            |
| 2.2.5  | 81               | 633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno                |                                   | 13 000,00           | 4 577,24                   |                     | 35,21%              | 8 000,00            | -5 000,00                  |
| 2.2.2  | 88               | 630 - 1AM1 - Projekt Korona                      | 50 000,00                         | 47 000,00           | 19 918,69                  | 39,84%              | 42,38%              | 47 000,00           |                            |
| 2.2.4  | 607              | 630 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ GR | 15 500,00                         | 15 500,00           | 3 248,66                   | 20,96%              | 20,96%              | 20 500,00           | 5 000,00                   |
| 2.2.1  | 86               | 630 - Europa pre obc.                            |                                   | 0,00                |                            |                     |                     | 0,00                |                            |
|  |                  | <b>3. Bezpečnosť</b>                             | <b>467 340,00</b>                 | <b>467 340,00</b>   | <b>286 719,27</b>          | <b>61,35%</b>       | <b>61,35%</b>       | <b>457 340,00</b>   | <b>-10 000,00</b>          |
| <b>3.1</b>                                     | <b>03.1.0</b>    | <b>Mestská polícia</b>                           | <b>361 150,00</b>                 | <b>361 150,00</b>   | <b>219 058,01</b>          | <b>60,66%</b>       | <b>60,66%</b>       | <b>362 150,00</b>   | <b>1 000,00</b>            |
|  |                  | 611-Mzdy, OOV                                    | 238 500,00                        | 238 500,00          | 151 771,38                 | 63,64%              | 63,64%              | 238 500,00          |                            |

| Program podpro        | Funkčná klas.     | Bežné výdavky                              | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu   | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k 30.09.2018 | Plnenie k 30.09.2018 | II. zmena rozpočtu  | +/- k I. zmene rozpočtu |
|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                     | 2                 | 3  | 8                              |                     | 5                       | 4                    | 3                    |                     |                         |
|                       |                   | 620-Poistné zamestnáv.                     | 83 400,00                      | 83 400,00           | 54 809,17               | 65,72%               | 65,72%               | 83 400,00           |                         |
|                       |                   | 631001 - Cestovné                          | 500,00                         | 500,00              | 985,50                  | 197,10%              | 197,10%              | 1 100,00            | 600,00                  |
|                       |                   | 632005 - Telefón                           | 1 800,00                       | 1 800,00            | 1 646,76                | 91,49%               | 91,49%               | 2 000,00            | 200,00                  |
|                       |                   | 633-Materiál a dodávky:                    | 13 850,00                      | 13 850,00           | 2 372,46                | 17,13%               | 17,13%               | 15 350,00           | 1 500,00                |
|                       |                   | 634-Dopravné                               | 8 000,00                       | 8 000,00            | 365,31                  | 4,57%                | 4,57%                | 8 000,00            | 0,00                    |
|                       |                   | 635003 - Údržba kamerového systému         | 6 000,00                       | 6 000,00            | 4 000,00                | 66,67%               | 66,67%               | 6 000,00            |                         |
|                       |                   | 635005 - Oprava VT, radiostan              | 800,00                         | 800,00              | 0,00                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00                | -800,00                 |
|                       |                   | 635006 - Ostatné opravy                    | 1 500,00                       | 1 500,00            | 129,60                  | 8,64%                | 8,64%                | 1 500,00            |                         |
|                       |                   | 637001-Školenia, kurzy, psychotesty        | 700,00                         | 700,00              | 576,00                  | 82,29%               | 82,29%               | 700,00              |                         |
|                       |                   | 637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie  | 600,00                         | 600,00              | 222,52                  | 37,09%               | 37,09%               | 400,00              | -200,00                 |
|                       |                   | 637005 - Rezerva -prip. adv.trov           | 1 100,00                       | 1 100,00            | 72,00                   | 6,55%                | 6,55%                | 800,00              | -300,00                 |
|                       |                   | 637016-Prídely do soc. fondu               | 3 600,00                       | 3 600,00            | 2 107,31                | 58,54%               | 58,54%               | 3 600,00            |                         |
|                       |                   | 637027 - dohody                            | 0,00                           | 0,00                |                         |                      |                      | 0,00                |                         |
|                       |                   | 642012-Náhrada PN                          | 800,00                         | 800,00              | 0,00                    | 0,00%                | 0,00%                | 800,00              |                         |
| <b>3.2</b>            | <b>03.2.0</b>     | <b>Ochrana osôb a majetku</b>              | <b>103 390,00</b>              | <b>103 390,00</b>   | <b>65 566,89</b>        | <b>63,42%</b>        | <b>63,42%</b>        | <b>92 390,00</b>    | <b>-11 000,00</b>       |
| 3.2.1                 | 308               | Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU          | 87 590,00                      | 87 590,00           | 52 345,98               | 59,76%               | 59,76%               | 76 590,00           | -11 000,00              |
|                       |                   | 611-Mzdy, odmeny                           | 1 500,00                       | 1 500,00            | 905,14                  | 60,34%               | 60,34%               | 1 500,00            |                         |
|                       |                   | 625002-Poistné                             | 3 600,00                       | 3 600,00            | 1 617,73                | 44,94%               | 44,94%               | 3 600,00            |                         |
|                       | 338               | 631001-Cestovné dych.hudba                 | 500,00                         | 500,00              | 64,80                   | 12,96%               | 12,96%               | 800,00              | 300,00                  |
|                       |                   | 631001-Cestovné DHZ                        | 1 200,00                       | 1 200,00            | 908,79                  | 75,73%               | 75,73%               | 1 400,00            | 200,00                  |
|                       |                   | 632-Energia, voda, telekomunikácia         | 21 310,00                      | 21 310,00           | 14 594,74               | 68,49%               | 68,49%               | 21 310,00           | 0,00                    |
|                       | 308               | 633-Materiál                               | 24 050,00                      | 24 050,00           | 10 141,42               | 42,17%               | 42,17%               | 13 350,00           | -10 700,00              |
|                       | 338               | 633-Materiál - dychová hudba               | 1 800,00                       | 1 800,00            | 1 400,15                | 77,79%               | 77,79%               | 2 000,00            | 200,00                  |
|                       |                   | 634-Dopravné                               | 12 200,00                      | 12 200,00           | 9 321,40                | 76,40%               | 76,40%               | 12 200,00           | 0,00                    |
|                       |                   | 635 - Rutinná a štandardná údržba          | 3 300,00                       | 3 300,00            | 3 251,76                | 98,54%               | 98,54%               | 4 600,00            | 1 300,00                |
|                       | 338               | 635004- Oprava hudobných nástrojov         | 500,00                         | 500,00              | 0,00                    | 0,00%                | 0,00%                | 0,00                | -500,00                 |
|                       |                   | 637 - Ostatné tovary a služby              | 16 680,00                      | 16 680,00           | 9 298,55                | 55,75%               | 55,75%               | 14 880,00           | -1 800,00               |
|                       | 338               | 637002 - Medzinár. str. HDH                | 700,00                         | 700,00              | 684,00                  | 97,71%               | 97,71%               | 700,00              |                         |
|                       | 338               | 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov | 250,00                         | 250,00              | 157,50                  | 63,00%               | 63,00%               | 250,00              |                         |
|                       |                   | 642015 - Náhrada PN                        |                                | 0,00                |                         |                      |                      | 0,00                |                         |
| 3.2.2                 | 309               | Požiarna ochrana - Mliečno                 | 15 800,00                      | 15 800,00           | 13 220,91               | 83,68%               | 83,68%               | 15 800,00           | 0,00                    |
|                       |                   | 631001 - cestovné                          | 400,00                         | 400,00              | 200,00                  | 50,00%               | 50,00%               | 400,00              |                         |
|                       |                   | 632 - Energia, voda, komunik.              | 1 800,00                       | 1 800,00            | 1 190,99                | 66,17%               | 66,17%               | 1 800,00            | 0,00                    |
|                       |                   | 633 - Materiál a dodávky                   | 6 100,00                       | 6 100,00            | 5 618,14                | 92,10%               | 92,10%               | 6 100,00            | 0,00                    |
|                       |                   | 634 - Dopravné                             | 2 500,00                       | 2 500,00            | 2 445,67                | 97,83%               | 97,83%               | 2 500,00            | 0,00                    |
|                       |                   | 635 - Oprava údržba                        | 2 600,00                       | 2 600,00            | 1 532,55                | 58,94%               | 58,94%               | 2 600,00            | 0,00                    |
|                       |                   | 637 - Ostatné tovary a služby              | 2 400,00                       | 2 400,00            | 2 233,56                | 93,07%               | 93,07%               | 2 400,00            | 0,00                    |
| 3.3                   | 02.2.0            | 637006 - CO stredisko 6371                 | 2 800,00                       | 2 800,00            | 2 094,37                | 74,80%               | 74,80%               | 2 800,00            |                         |
| <b>4. Vzdelávanie</b> |                   |  | <b>6 110 542,00</b>            | <b>6 159 772,00</b> | <b>4 033 081,74</b>     | <b>66,00%</b>        | <b>65,47%</b>        | <b>6 375 202,00</b> | <b>215 430,00</b>       |
|                       | 09.               | Školstvo                                   | 6 086 692,00                   | 6 135 922,00        | 4 018 036,17            | 66,01%               | 65,48%               | 6 351 352,00        | 215 430,00              |
|                       | 4.1.-Prenes. kom. |  | 2 801 318,00                   | 2 854 258,00        | 1 844 657,05            | 65,85%               | 64,63%               | 2 888 628,00        | 34 370,00               |
| 4.1.1                 | ZŠ M.Bela         | Spolu                                      | 1 792 607,61                   | 1 845 547,61        | 1 204 629,67            | 67,20%               | 65,27%               | 1 865 517,61        | 19 970,00               |
|                       |                   | 610 - Mzdy                                 | 1 104 346,12                   | 1 121 346,12        | 709 156,10              | 64,22%               | 63,24%               | 1 126 096,12        | 4 750,00                |
|                       |                   | 620 - Odvody                               | 385 970,42                     | 391 910,42          | 247 303,24              | 64,07%               | 63,10%               | 393 560,42          | 1 650,00                |

| Program podpro             | Funkčná klas.             | Bežné výdavky                                       | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu   | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k 30.09.2018 k rozpočtu | Plnenie k 30.09.2018 k rozpočtu | II. zmena rozpočtu  | +/- k I. zmene rozpočtu |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                          | 2                         | 3   | 8                              |                     | 5                       | 4                               | 3                               |                     |                         |
|                            |                           | 630 - Materiálové výdavky                           | 302 291,07                     | 332 291,07          | 248 170,33              | 82,10%                          | 74,68%                          | 345 861,07          | 13 570,00               |
| <b>4.1.2</b>               | <b>ZŠ M.Korvína</b>       | <b>Spolu</b>  | <b>832 720,05</b>              | <b>832 720,05</b>   | <b>526 179,53</b>       | <b>63,19%</b>                   | <b>63,19%</b>                   | <b>847 120,05</b>   | <b>14 400,00</b>        |
|                            |                           | 610 - Mzdy  | 510 706,92                     | 522 706,92          | 329 813,15              | 64,58%                          | 63,10%                          | 529 706,92          | 7 000,00                |
|                            |                           | 620 - Odvody  | 178 390,74                     | 182 578,74          | 121 526,39              | 68,12%                          | 66,56%                          | 184 978,74          | 2 400,00                |
|                            |                           | 630 - Materiálové výdavky                           | 143 622,39                     | 127 434,39          | 74 839,99               | 52,11%                          | 58,73%                          | 132 434,39          | 5 000,00                |
| <b>4.1.3</b>               | <b>ZŠ Mlieč.</b>          | <b>Spolu</b>  | <b>175 990,33</b>              | <b>175 990,33</b>   | <b>113 847,85</b>       | <b>64,69%</b>                   | <b>64,69%</b>                   | <b>175 990,33</b>   | <b>0,00</b>             |
| 09.1.2.1                   | 620                       | 611 *111- Mzdy                                      | 118 734,34                     | 118 734,34          | 76 799,68               | 64,68%                          | 64,68%                          | 118 734,34          |                         |
|                            | 620                       | 620 - Odvody  | 41 498,10                      | 41 498,10           | 27 106,83               | 65,32%                          | 65,32%                          | 41 498,10           |                         |
|                            | 620                       | 630 - Materiálové výdavky                           | 15 757,89                      | 15 757,89           | 9 941,34                | 63,09%                          | 63,09%                          | 15 757,89           |                         |
| <b>4.2 -Original. kom.</b> |                           | <b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>          | <b>2 950 835,00</b>            | <b>2 947 125,00</b> | <b>1 959 456,02</b>     | <b>66,40%</b>                   | <b>66,49%</b>                   | <b>3 075 025,00</b> | <b>127 900,00</b>       |
| <b>4.2.4</b>               | <b>ZUŠ</b>                | <b>Spolu</b>  | <b>527 350,00</b>              | <b>539 580,00</b>   | <b>353 541,05</b>       | <b>67,04%</b>                   | <b>65,52%</b>                   | <b>539 580,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| 09.2.1.3                   |                           | 610 - Mzdy  | 340 400,00                     | 340 400,00          | 221 244,74              | 65,00%                          | 65,00%                          | 340 400,00          |                         |
|                            |                           | 620 - Odvody  | 118 950,00                     | 118 950,00          | 78 046,86               | 65,61%                          | 65,61%                          | 118 950,00          |                         |
|                            |                           | 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, | 66 000,00                      | 66 000,00           | 48 972,65               | 74,20%                          | 74,20%                          | 66 000,00           |                         |
|                            |                           | 640 - Erasmus +                                     | 2 000,00                       | 14 230,00           | 5 276,80                | 263,84%                         | 37,08%                          | 14 230,00           |                         |
|                            |                           | 630 -Oprava strechy ZUŠ                             |                                | 0,00                |                         |                                 |                                 | 0,00                |                         |
| <b>4.2.5</b>               | <b>CVČ</b>                | <b>Spolu</b>  | <b>133 217,00</b>              | <b>133 217,00</b>   | <b>84 845,85</b>        | <b>63,69%</b>                   | <b>63,69%</b>                   | <b>133 217,00</b>   | <b>0,00</b>             |
| .0950                      |                           | 611 - Mzdy  | 68 636,00                      | 68 636,00           | 41 665,07               | 60,70%                          | 60,70%                          | 68 636,00           |                         |
|                            |                           | 625002 - Odvody                                     | 35 581,00                      | 35 581,00           | 20 972,73               | 58,94%                          | 58,94%                          | 35 581,00           |                         |
|                            |                           | 630 - Materiálové výdavky                           | 29 000,00                      | 29 000,00           | 22 208,05               | 76,58%                          | 76,58%                          | 29 000,00           |                         |
| <b>4.2.1</b>               | <b>MŠ+ŠJ</b>              | <b>Spolu</b>  | <b>1 580 732,00</b>            | <b>1 581 732,00</b> | <b>1 062 827,42</b>     | <b>67,24%</b>                   | <b>67,19%</b>                   | <b>1 661 732,00</b> | <b>80 000,00</b>        |
| .09111                     |                           | 611 - Mzdy  | 881 076,00                     | 881 076,00          | 553 097,90              | 62,78%                          | 62,78%                          | 877 076,00          | -4 000,00               |
|                            |                           | 625002 - Odvody                                     | 308 456,00                     | 308 456,00          | 197 569,32              | 64,05%                          | 64,05%                          | 309 456,00          | 1 000,00                |
|                            |                           | 630 - Materiálové výdavky                           | 374 700,00                     | 375 700,00          | 302 747,40              | 80,80%                          | 80,58%                          | 458 700,00          | 83 000,00               |
|                            |                           | 637004 - údržba zelene MŠ                           | 16 500,00                      | 16 500,00           | 9 412,80                | 57,05%                          | 57,05%                          | 16 500,00           | 0,00                    |
| <b>MŠ 09111</b>            |                           |   | <b>1 171 666,00</b>            | <b>1 171 666,00</b> | <b>764 100,87</b>       | <b>65,21%</b>                   | <b>65,21%</b>                   | <b>1 171 666,00</b> | <b>0,00</b>             |
| 4.2.1                      | 610                       |   | 711 316,00                     | 711 316,00          | 450 608,12              | 63,35%                          | 63,35%                          | 711 316,00          |                         |
|                            | 620                       |   | 248 650,00                     | 248 650,00          | 161 022,61              | 64,76%                          | 64,76%                          | 248 650,00          |                         |
|                            | 630                       |   | 195 200,00                     | 195 200,00          | 143 057,34              | 73,29%                          | 73,29%                          | 195 200,00          |                         |
|                            | 637004                    | 637004 - údržba zelene MŠ                           | 16 500,00                      | 16 500,00           | 9 412,80                | 57,05%                          | 57,05%                          | 16 500,00           |                         |
| <b>ŠJ 09608</b>            |                           |   | <b>409 066,00</b>              | <b>410 066,00</b>   | <b>298 726,55</b>       | <b>73,03%</b>                   | <b>72,85%</b>                   | <b>490 066,00</b>   | <b>80 000,00</b>        |
| 4.2.1                      | 610                       |   | 169 760,00                     | 169 760,00          | 102 489,78              | 60,37%                          | 60,37%                          | 165 760,00          | -4 000,00               |
|                            | 620                       |   | 59 806,00                      | 59 806,00           | 36 546,71               | 61,11%                          | 61,11%                          | 60 806,00           | 1 000,00                |
|                            | 630                       |   | 39 500,00                      | 40 500,00           | 23 436,05               | 59,33%                          | 57,87%                          | 43 500,00           | 3 000,00                |
|                            | 633011                    | príspevok na potraviny                              | 140 000,00                     | 140 000,00          | 136 254,01              | 97,32%                          | 97,32%                          | 220 000,00          | 80 000,00               |
| <b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>    | <b>09.6.0.8</b>           |   | <b>209 600,00</b>              | <b>186 660,00</b>   | <b>119 329,24</b>       | <b>56,93%</b>                   | <b>63,93%</b>                   | <b>196 160,00</b>   | <b>9 500,00</b>         |
| 09.6.0.2                   | 610 - Mzdy                |   | 152 000,00                     | 135 000,00          | 88 602,40               | 58,29%                          | 65,63%                          | 142 000,00          | 7 000,00                |
| M.Bela                     | 620 - Odvody              |   | 52 600,00                      | 46 660,00           | 29 878,74               | 56,80%                          | 64,04%                          | 49 160,00           | 2 500,00                |
|                            | 630 - Materiálové výdavky |   | 5 000,00                       | 5 000,00            | 848,10                  | 16,96%                          | 16,96%                          | 5 000,00            |                         |
| <b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>  | <b>09.6.0.8</b>           |   | <b>82 029,00</b>               | <b>82 029,00</b>    | <b>47 082,09</b>        | <b>57,40%</b>                   | <b>57,40%</b>                   | <b>78 926,00</b>    | <b>-3 103,00</b>        |
| M.Korvína                  | 610 - Mzdy                |   | 57 916,00                      | 57 916,00           | 34 683,17               | 59,89%                          | 59,89%                          | 55 616,00           | -2 300,00               |
| 09.6.0.2                   | 620 - Odvody              |   | 20 213,00                      | 20 213,00           | 12 077,03               | 59,75%                          | 59,75%                          | 19 410,00           | -803,00                 |
|                            | 630 - Materiálové výdavky |   | 3 900,00                       | 3 900,00            | 321,89                  | 8,25%                           | 8,25%                           | 3 900,00            |                         |
| <b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>  | <b>09.6.0.2</b>           |   | <b>22 962,00</b>               | <b>22 962,00</b>    | <b>13 225,95</b>        | <b>57,60%</b>                   | <b>57,60%</b>                   | <b>22 962,00</b>    | <b>0,00</b>             |



| Program                  | Funkčná klas.       | Bežné výdavky  | Schválený rozpočet na rok 2018                   | I. zmena rozpočtu                                | Skutočnosť k 30.09.2018                         | Plnenie rozpočtu                     | Plnenie rozpočtu                     | II. zmena rozpočtu                               | +/- k I. zmene rozpočtu               |
|--------------------------|---------------------|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1                        | 2                   | 3  | 8  |  | 5   | 4                                    | 3                                    |  |                                       |
|                          | Mliečno<br>09.6.0.2 | 610 - Mzdy<br>620 - Odvody<br>630 - Materiálové výdavky                                    | 16 716,00<br>5 846,00<br>400,00                  | 16 716,00<br>5 846,00<br>400,00                  | 9 638,79<br>3 440,56<br>146,60                  | 57,66%<br>58,85%<br>36,65%           | 57,66%<br>58,85%<br>36,65%           | 16 716,00<br>5 846,00<br>400,00                  |                                       |
| <b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b> | <b>ŠJ pri ZŠ</b>    | <b>Spolu</b>   | <b>235 610,00</b>                                | <b>235 610,00</b>                                | <b>166 763,99</b>                               | <b>70,78%</b>                        | <b>70,78%</b>                        | <b>261 010,00</b>                                | <b>25 400,00</b>                      |
| M.Bela                   | 09.6.0.8            | 610 - Mzdy<br>620 - Odvody<br>630 - Materiálové výdavky<br>633011 - Príspevok na potraviny | 64 920,00<br>22 690,00<br>8 000,00<br>140 000,00 | 64 920,00<br>22 690,00<br>8 000,00<br>140 000,00 | 46 395,85<br>16 211,65<br>6 467,12<br>97 689,37 | 71,47%<br>71,45%<br>80,84%<br>69,78% | 71,47%<br>71,45%<br>80,84%<br>69,78% | 68 920,00<br>24 090,00<br>8 000,00<br>160 000,00 | 4 000,00<br>1 400,00<br><br>20 000,00 |
| <b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b> | <b>ŠJ pri ZŠ</b>    | <b>Spolu</b>   | <b>159 335,00</b>                                | <b>165 335,00</b>                                | <b>111 840,43</b>                               | <b>70,19%</b>                        | <b>67,64%</b>                        | <b>181 438,00</b>                                | <b>16 103,00</b>                      |
| M.Korvín                 | 09.6.0.8            | 610 - Mzdy<br>620 - Odvody<br>630 - Materiálové výdavky<br>633011 - Príspevky na potraviny | 53 770,00<br>18 765,00<br>4 800,00<br>82 000,00  | 53 770,00<br>18 765,00<br>10 800,00<br>82 000,00 | 34 477,28<br>12 423,67<br>4 076,01<br>60 863,47 | 64,12%<br>66,21%<br>84,92%<br>74,22% | 64,12%<br>66,21%<br>37,74%<br>74,22% | 56 070,00<br>19 568,00<br>10 800,00<br>95 000,00 | 2 300,00<br>803,00<br><br>13 000,00   |
| 4.3.1                    | 09608.620           | 633006 - Dotácia Volkswagen  |  | 0,00   |   |                                      |                                      | 0,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608               | 633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,   | 29 831,00  | 29 831,00  | 15 490,31                                       | 51,93%                               | 51,93%                               | 29 831,00  |                                       |
| 4.4                      | <b>09608</b>        | 635005 - Revízia kotolní has.prístr  | 5 000,00   | 5 000,00   | 3 759,76  | 75,20%                               | 75,20%                               | 5 000,00   |                                       |
| 4.4                      | <b>09608</b>        | 635006 - oprava budov - letná (oprava strechy SJ M)  | 45 000,00  | 45 000,00  | 45 000,00                                       | 100,00%                              | 100,00%                              | 72 000,00  | 27 000,00                             |
| 4.3.1                    | 09608.603           | 637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,  |  | 0,00   |   |                                      |                                      | 0,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608               | 637004-Deň detí (býv.09.5.0)   | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00  | 0,00%                                | 0,00%                                | 1 500,00   |                                       |
| 4.3.1                    | <b>09.6.08.</b>     | 637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína   | 10 000,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00%                                | 0,00%                                | 10 000,00  |                                       |
| <b>4.3.1</b>             | <b>09608</b>        | 637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagogoc   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00%                                | 0,00%                                | 0,00   |                                       |
| 4.4                      | <b>09608</b>        | 637005 - odstr. havarijného stavu  | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00  | 0,00%                                | 0,00%                                | 5 000,00   |                                       |
| 4.3.2                    | <b>09.5.0.</b>      | 642001 - Program Solidaris   | 600,00   | 600,00   | 135,72  | 22,62%                               | 22,62%                               | 600,00   |                                       |
| 4.3.1                    | <b>09608</b>        | 642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.   | 100,00   | 100,00   | 0,00  | 0,00%                                | 0,00%                                | 100,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608               | 642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)  | 16 000,00  | 16 000,00  | 14 203,55                                       | 88,77%                               | 88,77%                               | 16 000,00  |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.209           | 642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)   | 4 300,00   | 4 300,00   | 3 670,79  | 85,37%                               | 85,37%                               | 4 300,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.644           | 642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prí                                       | 48 750,00  | 48 750,00  | 38 800,00                                       | 79,59%                               | 79,59%                               | 48 750,00  |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.209           | 642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)   |  | 0,00   |   |                                      |                                      | 0,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.              | 642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00%                                | 0,00%                                | 15 000,00  |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.608           | 642002 Učebnice  | 1 200,00   | 1 200,00   | 603,39  | 50,28%                               | 50,28%                               | 1 200,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.631           | 642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov  |  | 0,00   |   |                                      |                                      | 0,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.632           | 642002Kreditové príplatky  |  | 0,00   |   |                                      |                                      | 0,00   |                                       |
| 4.3.2                    | 09608.692           | 642026 - Dopravné pre žiakov ,,  | 66 796,00  | 66 796,00  | 30 323,94                                       | 45,40%                               | 45,40%                               | 66 796,00  |                                       |
| 4.3.2                    | 09608.691           | 642026 - Vzdelávacie poukazy ,,  | 42 080,00  | 42 080,00  | 18 844,24                                       | 44,78%                               | 44,78%                               | 42 080,00  |                                       |
| 4.3.2                    | 09608.690           | 642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,   | 39 072,00  | 39 072,00  | 40 491,00                                       | 103,63%                              | 103,63%                              | 65 232,00  | 26 160,00                             |
| 4.3.2                    | 09608.696           | 642026*111-Hmotná núdza, strava ,,   | 3 210,00   | 3 210,00   | 2 417,80  | 75,32%                               | 75,32%                               | 3 210,00   |                                       |
| 4.3.1                    | 09608.697           | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,  | 1 100,00   | 1 100,00   | 182,60  | 16,60%                               | 16,60%                               | 1 100,00   |                                       |
| <b>4.5</b>               | <b>09.8.0</b>       | <b>Činnosť školského úradu</b>   | <b>23 850,00</b>                                 | <b>23 850,00</b>                                 | <b>15 045,57</b>                                | <b>63,08%</b>                        | <b>63,08%</b>                        | <b>23 850,00</b>                                 | <b>0,00</b>                           |
|                          |                     | 611 *41 - mzdy   | 16 500,00  | 16 500,00  | 10 380,00                                       | 62,91%                               | 62,91%                               | 16 500,00  |                                       |
|                          |                     | 625002 *111-Poistné  | 5 800,00   | 5 800,00   | 3 843,11  | 66,26%                               | 66,26%                               | 5 800,00   |                                       |
|                          |                     | 633006 *111-materiál   | 1 300,00   | 1 300,00   | 682,35  | 52,49%                               | 52,49%                               | 1 300,00   |                                       |

| Program podpro            | Funkčná klas. | Bežné výdavky                                    | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                         | 2             | 3  | 8                              |                   | 5                       | 4                | 3                |                    |                         |
|                           |               | 637016 *111- Tvorba soc. fondu                   | 250,00                         | 250,00            | 140,11                  | 56,04%           | 56,04%           | 250,00             |                         |
| <b>5. Šport</b>           |               |  | <b>377 814,00</b>              | <b>377 814,00</b> | <b>295 992,71</b>       | <b>78,34%</b>    | <b>78,34%</b>    | <b>377 814,00</b>  | <b>0,00</b>             |
|                           | <b>08.1.0</b> | <b>Telesná výchova a šport</b>                   | <b>377 814,00</b>              | <b>377 814,00</b> | <b>295 992,71</b>       | <b>78,34%</b>    | <b>78,34%</b>    | <b>377 814,00</b>  | <b>0,00</b>             |
| 5.1                       |               | 611 - Mzdy                                       | 21 500,00                      | 21 500,00         | 14 464,00               | 67,27%           | 67,27%           | 21 500,00          |                         |
| 5.1                       |               | 625002 - Príspevky do poisťovní                  | 7 500,00                       | 7 500,00          | 5 221,81                | 69,62%           | 69,62%           | 7 500,00           |                         |
| 5.1                       |               | 632 - Energia, voda a komunikácie                | 17 900,00                      | 17 900,00         | 8 188,83                | 45,75%           | 45,75%           | 17 900,00          | 0,00                    |
| 5.1                       |               | 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby      | 1 400,00                       | 1 400,00          | 583,46                  | 41,68%           | 41,68%           | 3 900,00           | 2 500,00                |
| 5.1                       |               | 633010 - prac.oдев                               |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 5.1                       |               | 635 - Údržba                                     | 22 500,00                      | 22 500,00         | 10 450,68               | 46,45%           | 46,45%           | 20 000,00          | -2 500,00               |
|                           |               | 636001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria       | 57 000,00                      | 57 000,00         | 39 187,50               | 68,75%           | 68,75%           | 57 000,00          |                         |
|                           |               | 637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla        | 4 000,00                       | 4 000,00          | 2 580,24                | 64,51%           | 64,51%           | 4 000,00           |                         |
| 5.1                       |               | 637011-Revízia zariadení, budov                  | 1 000,00                       | 1 000,00          | 820,00                  | 82,00%           | 82,00%           | 1 000,00           |                         |
| 5.1                       |               | 637016-Prídely do soc. fondu                     | 350,00                         | 350,00            | 187,83                  | 53,67%           | 53,67%           | 350,00             |                         |
| 5.1                       |               | 637027 - Odmeny na zákl. dohody                  | 1 500,00                       | 1 500,00          | 726,09                  | 48,41%           | 48,41%           | 1 500,00           |                         |
| 5.2.1                     |               | 642002 - Bežné transf.športov. jed.              | 115 000,00                     | 115 000,00        | 109 250,00              | 95,00%           | 95,00%           | 115 000,00         |                         |
| 5.2.1                     |               | 642002/03 - účelová dotácia                      | 57 864,00                      | 57 864,00         | 57 864,00               | 100,00%          | 100,00%          | 57 864,00          |                         |
| 5.2.2                     |               | 642002/02 - Pre mládež                           | 7 000,00                       | 7 000,00          | 5 937,50                | 84,82%           | 84,82%           | 7 000,00           |                         |
| 5.2.3                     |               | 642002/ 01 - Výber športového odvetvia           | 800,00                         | 800,00            | 18,17                   | 2,27%            | 2,27%            | 800,00             |                         |
| 5.2.3                     |               | 642002/04 Vyhodnotenie šport.roka                | 2 500,00                       | 2 500,00          | 512,60                  | 20,50%           | 20,50%           | 2 500,00           |                         |
| 5.2.1                     |               | 642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914                     | 60 000,00                      | 60 000,00         | 40 000,00               | 66,67%           | 66,67%           | 60 000,00          |                         |
| 5.2.3                     |               | 642002/11 ME - v cezpoľnom behu                  |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 5.2.1                     |               | 642002/10 Dot. - 50. výročie KCK                 |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| <b>6. Kultúra, cirkev</b> |               |  | <b>564 905,00</b>              | <b>560 905,00</b> | <b>423 446,38</b>       | <b>74,96%</b>    | <b>75,49%</b>    | <b>590 905,00</b>  | <b>30 000,00</b>        |
| 6.1                       |               | Rozpočtový výdaj MsKS                            | 274 500,00                     | 266 500,00        | 200 598,88              | 73,08%           | 75,27%           | 296 500,00         | 30 000,00               |
|                           |               | z toho:610 mzdy                                  | 81 000,00                      | 81 000,00         | 58 263,61               | 71,93%           | 71,93%           | 90 000,00          | 9 000,00                |
|                           |               | 620 odvody                                       | 28 500,00                      | 28 500,00         | 20 189,36               | 70,84%           | 70,84%           | 31 500,00          | 3 000,00                |
|                           |               | 630 material                                     | 165 000,00                     | 157 000,00        | 122 145,91              | 74,03%           | 77,80%           | 175 000,00         | 18 000,00               |
| 6.2                       | <b>08.2.0</b> | Mestská knižnica Zs. Zalabaiho                   | 110 000,00                     | 110 000,00        | 74 905,71               | 68,10%           | 68,10%           | 110 000,00         |                         |
| 6.3                       | <b>08.2.0</b> | 633006-Obradná sieň                              | 4 000,00                       | 4 000,00          | 757,00                  | 18,93%           | 18,93%           | 4 000,00           |                         |
| 6.5                       | <b>08.2.0</b> | 642001 – Bež. transf. pre kult.                  | 105 100,00                     | 105 100,00        | 96 402,05               | 91,72%           | 91,72%           | 105 100,00         | 0,00                    |
| 6.5                       |               | 637004-vydanie knihy                             |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 6.5                       |               | 642001/02- org.koncerty                          | 500,00                         | 500,00            | 218,40                  | 43,68%           | 43,68%           | 500,00             |                         |
| 6.5                       |               | 642001/03-Adventný koncert                       | 600,00                         | 600,00            | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 600,00             |                         |
| 6.6                       |               | 642001/01-Ost. súbory a spol.                    | 60 000,00                      | 60 000,00         | 52 677,50               | 87,80%           | 87,80%           | 60 000,00          |                         |
| 6.5                       |               | 642001/06 - Kultúrne leto                        | 300,00                         | 300,00            | 285,00                  | 95,00%           | 95,00%           | 300,00             |                         |
| 6.5                       |               | 642001/07 - účel.-Pomlč festival                 | 22 000,00                      | 22 000,00         | 26 037,10               | 118,35%          | 118,35%          | 22 000,00          |                         |
| 6.5                       |               | 642001/08 - Letný hud.večer                      | 500,00                         | 500,00            | 475,00                  | 95,00%           | 95,00%           | 500,00             |                         |
| 6.5                       |               | 637004/02 Majáles                                | 6 000,00                       | 6 000,00          | 4 583,00                | 76,38%           | 76,38%           | 6 000,00           |                         |
| 6.5                       |               | 637004/03 Hudobné dni - Korona                   | 2 500,00                       | 2 500,00          | 2 500,00                | 100,00%          | 100,00%          | 2 500,00           |                         |
| 6.6                       |               | 642001/05 Dot. Csali                             | 10 000,00                      | 10 000,00         | 9 500,00                | 95,00%           | 95,00%           | 10 000,00          |                         |
|                           |               | 642014 kultúrne aktivity - youtube súťaž o mesto | 2 700,00                       | 2 700,00          | 126,05                  | 4,67%            | 4,67%            | 2 700,00           |                         |
| 6.8                       | <b>08.2.0</b> | 633006 - Zariadenie predmety pre mestské akcie   |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 6.4                       | <b>08.3.0</b> | Mestské noviny a web stránka mesta - v tom:      | 67 305,00                      | 67 305,00         | 43 182,74               | 64,16%           | 64,16%           | 67 305,00          | 0,00                    |
|                           |               | 611 – Mzdy                                       | 12 800,00                      | 12 800,00         | 9 133,35                | 71,35%           | 71,35%           | 12 800,00          |                         |

| Program podpro            | Funkčná klas. | Bežné výdavky                             | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|---------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                         | 2             | 3   | 8                              |                   | 5                       | 4                | 3                |                    |                         |
|                           |               | 620 – Poistné a príspevky                 | 4 975,00                       | 4 975,00          | 3 433,87                | 69,02%           | 69,02%           | 4 975,00           |                         |
|                           |               | 632003 – Poštové                          | 150,00                         | 150,00            | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 150,00             |                         |
|                           |               | 632005 - telefón                          | 600,00                         | 600,00            | 237,82                  | 39,64%           | 39,64%           | 600,00             |                         |
|                           |               | 633006 - všeob. materiál                  | 2 200,00                       | 2 200,00          | 517,50                  | 23,52%           | 23,52%           | 2 200,00           |                         |
|                           |               | 635002 - oprava VT                        | 100,00                         | 100,00            | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 100,00             |                         |
|                           |               | 637 – Ostatné služby                      | 46 480,00                      | 46 480,00         | 29 860,20               | 64,24%           | 64,24%           | 46 480,00          | 0,00                    |
| 6.7                       | <b>08.6.0</b> | 642007 Cirkev - bežné transfery           | 4 000,00                       | 8 000,00          | 7 600,00                | 190,00%          | 95,00%           | 8 000,00           |                         |
| 6.7                       |               | 642007/01 Kostol Šámat                    |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| <b>7. Sociálne služby</b> |               |   | <b>583 668,00</b>              | <b>583 668,00</b> | <b>309 203,17</b>       | <b>52,98%</b>    | <b>52,98%</b>    | <b>574 648,00</b>  | <b>-9 020,00</b>        |
|                           | <b>10.1.2</b> | Sociálne zabezpečenie                     | 92 090,00                      | 92 090,00         | 36 972,08               | 40,15%           | 40,15%           | 84 090,00          | -8 000,00               |
| 7.1                       |               | 625002 – Príspevky do fondov              | 1 010,00                       | 1 010,00          | 469,20                  | 46,46%           | 46,46%           | 1 010,00           |                         |
| 7.1                       |               | 631001-Cestovné                           | 1 000,00                       | 1 000,00          | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 1 000,00           |                         |
| 7.1                       |               | 632 – Energia, voda a komunikácie         | 5 800,00                       | 5 800,00          | 3 411,73                | 58,82%           | 58,82%           | 5 800,00           | 0,00                    |
|                           |               | 632001 – El.energia, plyn                 | 4 900,00                       | 4 900,00          | 3 065,72                | 62,57%           | 62,57%           | 4 900,00           |                         |
|                           |               | 632002 – Vodné a stočné                   | 500,00                         | 500,00            | 148,88                  | 29,78%           | 29,78%           | 500,00             |                         |
|                           |               | 632005 – Telekomunikačné služby           | 400,00                         | 400,00            | 197,13                  | 49,28%           | 49,28%           | 400,00             |                         |
|                           |               |   |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 7.7                       |               | <b>630 ZO SČK</b>                         | 3 630,00                       | 3 630,00          | 2 340,79                | 64,48%           | 64,48%           | 3 630,00           | 0,00                    |
| 7.1                       |               | <b>630 Kluby dôchodcov</b>                | 9 650,00                       | 9 650,00          | 5 958,63                | 61,75%           | 61,75%           | 9 650,00           | 0,00                    |
| 7.7                       |               | <b>637 ostatne socialne služby</b>        | 14 000,00                      | 14 000,00         | 1 765,96                | 12,61%           | 12,61%           | 6 000,00           | -8 000,00               |
|                           |               | 637005/07 sociálny taxík                  | 10 000,00                      | 10 000,00         | 848,90                  | 8,49%            | 8,49%            | 2 000,00           | -8 000,00               |
|                           |               | 637005/08 Komunitný plán                  |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
|                           |               | 637005/09 Terénni pracovníci              | 4 000,00                       | 4 000,00          | 917,06                  | 22,93%           | 22,93%           | 4 000,00           |                         |
|                           |               | 642 – Bežné transfery jednotlivcom        | 57 000,00                      | 57 000,00         | 23 025,77               | 40,40%           | 40,40%           | 57 000,00          | 0,00                    |
| 7.5                       | <b>10.7.0</b> | 642026/02 – Na pôžičky                    | 1 000,00                       | 1 000,00          | 310,00                  | 31,00%           | 31,00%           | 1 000,00           |                         |
| 7.4                       | <b>10.2.0</b> | 642026 – Na spol. stravovanie dôchod.     | 14 500,00                      | 14 500,00         | 2 483,77                | 17,13%           | 17,13%           | 14 500,00          |                         |
| 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%           | 3 000,00           |                         |
| 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%           | 3 000,00           |                         |
| 7.6                       | <b>10.4.0</b> | 642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov | 500,00                         | 500,00            | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 500,00             |                         |
| 7.5                       | <b>10.7.0</b> | 642 Spolu jednorázové penážné dávky       | 35 000,00                      | 35 000,00         | 16 720,65               | 47,77%           | 47,77%           | 35 000,00          | 0,00                    |
| 7.2                       | <b>10.2.0</b> | Zariadenie pre seniorov - v tom           | 354 278,00                     | 354 278,00        | 200 295,56              | 56,54%           | 56,54%           | 360 258,00         | 5 980,00                |
|                           |               | 611 - mzdy                                | 186 015,00                     | 186 015,00        | 109 989,92              | 59,13%           | 59,13%           | 186 015,00         |                         |
|                           |               | 620 - odvody                              | 65 013,00                      | 65 013,00         | 38 165,91               | 58,71%           | 58,71%           | 65 013,00          |                         |
|                           |               | 630, 640 - materiál                       | 103 250,00                     | 103 250,00        | 52 139,73               | 50,50%           | 50,50%           | 109 230,00         | 5 980,00                |
| 7.3                       | <b>10.2.0</b> | Opatrovateľská služba                     | 120 700,00                     | 120 700,00        | 65 095,94               | 53,93%           | 53,93%           | 120 700,00         | 0,00                    |
|                           |               | 611 - Mzdy                                | 85 000,00                      | 85 000,00         | 46 759,08               | 55,01%           | 55,01%           | 85 000,00          |                         |
|                           |               | 625002 - Poistné                          | 30 000,00                      | 30 000,00         | 15 836,72               | 52,79%           | 52,79%           | 30 000,00          |                         |
|                           |               | 633006-Materiál a réžia                   | 1 500,00                       | 1 500,00          | 1 020,00                | 68,00%           | 68,00%           | 1 500,00           |                         |
|                           |               | 637001 - Vzdelávanie zamestnancov         | 0,00                           | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
|                           |               | 637005 - Lekárska posudková služba        | 1 000,00                       | 1 000,00          | 720,00                  | 72,00%           | 72,00%           | 1 000,00           |                         |
|                           |               | 637016-Tvorba soc. fondu                  | 1 300,00                       | 1 300,00          | 613,98                  | 47,23%           | 47,23%           | 1 300,00           |                         |
|                           |               | 637027 - dohody                           | 0,00                           | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
|                           |               | 642015 - Náhrada PN                       | 200,00                         | 200,00            | 146,16                  | 73,08%           | 73,08%           | 200,00             |                         |
|                           |               | 642024 - zaopatrovací príspevok           | 1 700,00                       | 1 700,00          | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 1 700,00           |                         |

| Program podpro                  | Funkčná klas. | Bežné výdavky   | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|---------------------------------|---------------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| 1                               | 2             | 3   | 8                              |                   | 5                       | 4                | 3                |                    |                         |
| 7.7                             | <b>07.2.1</b> | 632003 - Poliklinika                                    |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 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%           | 7 000,00           | -7 000,00               |
| 7.7                             | <b>01.8.0</b> | 642002/02 - Zdravotná starostlivosť                     |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 7.8                             | <b>10.7.0</b> | Núdzové ubytovanie - nocľaháreň                         | 2 600,00                       | 2 600,00          | 132,59                  | 5,10%            | 5,10%            | 2 600,00           | 0,00                    |
|                                 |               | 632001 - Energie  | 500,00                         | 500,00            | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 500,00             |                         |
|                                 |               | 633006 - Materiálové výdavky                            | 300,00                         | 300,00            | 32,59                   | 10,86%           | 10,86%           | 1 100,00           | 800,00                  |
|                                 |               | 637027 - všeob. služby                                  | 1 800,00                       | 1 800,00          | 100,00                  | 5,56%            | 5,56%            | 1 000,00           | -800,00                 |
| <b>8. Bývanie</b>               |               |   | <b>226 980,00</b>              | <b>241 980,00</b> | <b>142 951,38</b>       | <b>62,98%</b>    | <b>59,08%</b>    | <b>266 980,00</b>  | <b>25 000,00</b>        |
|                                 | <b>06.2.0</b> | Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.                    | 168 500,00                     | 183 500,00        | 110 364,74              | 65,50%           | 60,14%           | 208 500,00         | 25 000,00               |
| 8.3                             |               | 632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé                 | 8 500,00                       | 8 500,00          | 10 227,40               | 120,32%          | 120,32%          | 12 500,00          | 4 000,00                |
| 8.3                             |               | 633006 - Zariadenie predmety                            | 4 500,00                       | 4 500,00          | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 500,00             | -4 000,00               |
| 8.3                             |               | 635006/01 - Odsrtánie porúch na fasáde Mliečňanská 22/A |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 8.3                             |               | 635006/03 - Výmena okien, oprava fasády a výmena        | 74 000,00                      | 89 000,00         | 33 170,40               | 44,82%           | 37,27%           | 114 000,00         | 25 000,00               |
| 8.3                             |               | 635006/04 - Búranie starej budovy ZpS                   | 30 000,00                      | 30 000,00         | 29 773,20               | 99,24%           | 99,24%           | 30 000,00          |                         |
| 8.3                             |               | 637004 - Odrátenie havar. Stavu                         | 10 000,00                      | 10 000,00         | 6 774,42                | 67,74%           | 67,74%           | 10 000,00          |                         |
| 8.3                             |               | 637004/01 - príprava projektov                          | 4 000,00                       | 4 000,00          | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 2 500,00           | -1 500,00               |
| 8.3                             |               | 637005 - Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Služby       | 15 000,00                      | 15 000,00         | 12 669,84               | 84,47%           | 84,47%           | 15 000,00          |                         |
| 8.3                             |               | 637011 - Štúdiá expetízy,posudky                        | 14 000,00                      | 14 000,00         | 10 969,38               | 78,35%           | 78,35%           | 13 200,00          | -800,00                 |
| 8.3                             |               | 637012 - Poplatky na KÚ                                 | 3 500,00                       | 3 500,00          | 1 522,60                | 43,50%           | 43,50%           | 3 300,00           | -200,00                 |
| 8.1.2                           |               | 637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny               |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
| 8.3                             |               | 637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.              | 5 000,00                       | 5 000,00          | 5 257,50                | 105,15%          | 105,15%          | 7 500,00           | 2 500,00                |
| 8.1.4                           | <b>01.7.0</b> | Splácanie úrokov z úverov                               | 53 980,00                      | 53 980,00         | 30 972,34               | 57,38%           | 57,38%           | 53 980,00          | 0,00                    |
|                                 |               | 651002 - úroky z úveru NB 49 bj                         |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
|                                 |               | 651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.                | 6 500,00                       | 6 500,00          | 4 430,92                | 68,17%           | 68,17%           | 6 500,00           |                         |
|                                 |               | 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB          | 2 050,00                       | 2 050,00          | 1 283,64                | 62,62%           | 62,62%           | 2 050,00           |                         |
|                                 |               | 651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.          | 12 500,00                      | 12 500,00         | 8 281,91                | 66,26%           | 66,26%           | 12 500,00          |                         |
|                                 |               | 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.              | 830,00                         | 830,00            | 120,13                  | 14,47%           | 14,47%           | 830,00             |                         |
|                                 |               | 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.            | 2 000,00                       | 2 000,00          | 988,04                  | 49,40%           | 49,40%           | 2 000,00           |                         |
|                                 |               | 651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.            | 2 000,00                       | 2 000,00          | 388,18                  | 19,41%           | 19,41%           | 2 000,00           |                         |
|                                 |               | 651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná                  | 2 000,00                       | 2 000,00          | 387,41                  | 19,37%           | 19,37%           | 2 000,00           |                         |
|                                 |               | 651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR                 |                                | 0,00              |                         |                  |                  | 0,00               |                         |
|                                 |               | 651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver               | 6 000,00                       | 6 000,00          | 908,80                  | 15,15%           | 15,15%           | 6 000,00           |                         |
|                                 |               | 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.                      | 7 100,00                       | 7 100,00          | 4 919,44                | 69,29%           | 69,29%           | 7 100,00           |                         |
|                                 |               | 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.                     | 6 000,00                       | 6 000,00          | 4 402,36                | 73,37%           | 73,37%           | 6 000,00           |                         |
|                                 |               | 651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%                | 7 000,00                       | 7 000,00          | 4 861,51                | 69,45%           | 69,45%           | 7 000,00           |                         |
| 8.4                             | <b>06.6.0</b> | Prenájom pozemkov 636001                                | 4 500,00                       | 4 500,00          | 1 614,30                | 35,87%           | 35,87%           | 4 500,00           |                         |
| <b>9. Komunikácie a doprava</b> |               |   | <b>791 000,00</b>              | <b>801 000,00</b> | <b>575 597,22</b>       | <b>72,77%</b>    | <b>71,86%</b>    | <b>853 000,00</b>  | <b>52 000,00</b>        |
|                                 | <b>05.</b>    | Služby miestneho hospodárstva                           | 631 000,00                     | 641 000,00        | 481 575,60              | 76,32%           | 75,13%           | 652 000,00         | 11 000,00               |
| 9.3                             | <b>05.3.0</b> | 635-Verejnoprospešné práce                              | 488 000,00                     | 498 000,00        | 380 462,18              | 77,96%           | 76,40%           | 509 000,00         | 11 000,00               |
| 9.3                             |               | 635006 - Vým. dopr. značiek                             | 8 000,00                       | 8 000,00          | 4 603,32                | 57,54%           | 57,54%           | 7 000,00           | -1 000,00               |
| 9.3                             |               | 635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka                    | 2 500,00                       | 2 500,00          | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 2 500,00           |                         |
| 9.3                             |               | 637004 - Údržba mesta                                   | 427 500,00                     | 427 500,00        | 329 143,52              | 76,99%           | 76,99%           | 427 500,00         |                         |
| 9.3                             |               | 637004/01 - Úprava cintorína                            | 25 000,00                      | 25 000,00         | 24 688,94               | 98,76%           | 98,76%           | 25 000,00          |                         |
| 9.3                             |               | 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste              | 10 000,00                      | 10 000,00         | 5 919,36                | 59,19%           | 59,19%           | 16 000,00          | 6 000,00                |

| Program podpro                              | Funkčná klas. | Bežné výdavky  | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k 30.09.2018 k rozpočtu | Plnenie k 30.09.2018 k rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|---|---------------|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3  | 8                              |                   | 5                       | 4                               | 3                               |                    |                         |
| 9.3   |               | 637005/01 - SAD  | 1 000,00                       | 1 000,00          | 260,06                  | 26,01%                          | 26,01%                          | 1 000,00           |                         |
| 9.3   |               | 637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov  | 10 000,00                      | 20 000,00         | 13 846,98               | 138,47%                         | 69,23%                          | 26 000,00          | 6 000,00                |
| 9.3   |               | 637005/04 - prevádzka SAD/ Area  | 4 000,00                       | 4 000,00          | 2 000,00                | 50,00%                          | 50,00%                          | 4 000,00           |                         |
| 9.4   | <b>06.4.0</b> | 632 Verejné osvetlenie   | 143 000,00                     | 143 000,00        | 101 113,42              | 70,71%                          | 70,71%                          | 143 000,00         | 0,00                    |
| 9.4.1                                       |               | 632001-Spotr el energie VO   | 36 000,00                      | 36 000,00         | 26 415,93               | 73,38%                          | 73,38%                          | 36 000,00          |                         |
| 9.4.1                                       |               | 632001/01-el. energia konces.VO  | 80 000,00                      | 80 000,00         | 59 917,50               | 74,90%                          | 74,90%                          | 80 000,00          |                         |
| 9.4.1                                       |               | 632001/02-el. ener. Ostatné  | 19 000,00                      | 19 000,00         | 10 763,49               | 56,65%                          | 56,65%                          | 19 000,00          |                         |
| 9.4.1                                       |               | 635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia   | 8 000,00                       | 8 000,00          | 4 016,50                | 50,21%                          | 50,21%                          | 8 000,00           |                         |
| <b>9.1</b>                                  | <b>04.5.1</b> | <b>Doprava</b>   | <b>160 000,00</b>              | <b>160 000,00</b> | <b>94 021,62</b>        | <b>58,76%</b>                   | <b>58,76%</b>                   | <b>201 000,00</b>  | <b>41 000,00</b>        |
|   |               | 635004 Podpora bezbariérovosti   | 10 000,00                      | 10 000,00         | 5 012,48                | 50,12%                          | 50,12%                          | 7 000,00           | -3 000,00               |
|   |               | 635006-Uprava, udrzba MK, sematorov<br>v tom:<br>odstavné plochy pri trhovisku<br>odstavné plochy Pomlejská<br>retardér na Vínhradnickej<br>osvetlenie okolia autobusovej zastávky Šam | 150 000,00                     | 150 000,00        | 89 009,14               | 59,34%                          | 59,34%                          | 194 000,00         | 44 000,00               |
| <b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b> |               |  | <b>724 895,00</b>              | <b>724 895,00</b> | <b>477 003,17</b>       | <b>65,80%</b>                   | <b>65,80%</b>                   | <b>736 075,00</b>  | <b>11 180,00</b>        |
| <b>10. Prostredie pre život</b>             |               |  | <b>161 795,00</b>              | <b>161 795,00</b> | <b>68 655,83</b>        | <b>42,43%</b>                   | <b>42,43%</b>                   | <b>170 795,00</b>  | <b>9 000,00</b>         |
| 10.1  | <b>05.6.0</b> | Verejná zeleň v tom:   | 161 795,00                     | 161 795,00        | 68 655,83               | 42,43%                          | 42,43%                          | 170 795,00         | 9 000,00                |
| 10.1  |               | 611 - Mzdy   | 37 000,00                      | 37 000,00         | 16 272,76               | 43,98%                          | 43,98%                          | 37 000,00          |                         |
|   |               | 625002 odvody  | 13 000,00                      | 13 000,00         | 5 855,74                | 45,04%                          | 45,04%                          | 13 000,00          |                         |
| 10.1  |               | 632002 - Vodné, stočné   | 525,00                         | 525,00            | 407,38                  | 77,60%                          | 77,60%                          | 525,00             |                         |
| 10.1  |               | 633-Materiál a dodávky   | 13 150,00                      | 13 150,00         | 7 417,15                | 56,40%                          | 56,40%                          | 13 150,00          | 0,00                    |
|   |               | 633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, strom   | 7 700,00                       | 7 700,00          | 5 348,67                | 69,46%                          | 69,46%                          | 7 700,00           |                         |
|   |               | 633006/02-Odpadové nádoby  | 2 500,00                       | 2 500,00          | 1 079,22                | 43,17%                          | 43,17%                          | 2 500,00           |                         |
|   |               | 633006/03-Kvetinové záhony   | 2 700,00                       | 2 700,00          | 793,74                  | 29,40%                          | 29,40%                          | 2 700,00           |                         |
|   |               | 633010 - Pracovné odevy  | 250,00                         | 250,00            | 195,52                  | 78,21%                          | 78,21%                          | 250,00             |                         |
|   |               | 635-Údržba, oprava   | 57 900,00                      | 57 900,00         | 20 445,60               | 35,31%                          | 35,31%                          | 61 900,00          | 4 000,00                |
|   |               | 635006/01-Oprava lavičiek  | 2 700,00                       | 2 700,00          | 0,00                    | 0,00%                           | 0,00%                           | 2 700,00           |                         |
| 10.3  |               | 635006/02-Oprava detských ihrísk   | 5 700,00                       | 5 700,00          | 679,20                  | 11,92%                          | 11,92%                          | 5 700,00           |                         |
| 10.2  |               | 635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA   | 13 500,00                      | 13 500,00         | 7 854,48                | 58,18%                          | 58,18%                          | 13 500,00          |                         |
| 10.2  |               | 635006/04-Údr. Čilistovskej cesty  | 4 000,00                       | 4 000,00          | 4 451,28                | 111,28%                         | 111,28%                         | 8 000,00           | 4 000,00                |
| 10.2  |               | 635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku  | 18 000,00                      | 18 000,00         | 1 249,92                | 6,94%                           | 6,94%                           | 18 000,00          |                         |
| 10.2  |               | 635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul  | 14 000,00                      | 14 000,00         | 6 210,72                | 44,36%                          | 44,36%                          | 14 000,00          |                         |
| 10.1  |               | 637-Služby   | 40 220,00                      | 40 220,00         | 18 257,20               | 45,39%                          | 45,39%                          | 45 220,00          | 5 000,00                |
| 10.1  |               | 637016-Prid.do SF  | 560,00                         | 560,00            | 207,85                  | 37,12%                          | 37,12%                          | 560,00             |                         |
| 10.5  |               | 637011-Projektové práce  | 2 100,00                       | 2 100,00          | 0,00                    | 0,00%                           | 0,00%                           | 2 100,00           |                         |
| 10.2  |               | 637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce   | 20 000,00                      | 20 000,00         | 12 299,90               | 61,50%                          | 61,50%                          | 20 000,00          |                         |
| 10.4  |               | 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinspekcia  | 10 100,00                      | 10 100,00         | 0,00                    | 0,00%                           | 0,00%                           | 10 100,00          |                         |
| 10.4  |               | 637004/04 - Mestské holuby   | 0,00                           | 0,00              |                         |                                 |                                 | 5 000,00           | 5 000,00                |
| 10.4  |               | 637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek   | 3 200,00                       | 3 200,00          | 3 381,45                | 105,67%                         | 105,67%                         | 3 200,00           |                         |
| 10.1  |               | 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce  | 3 000,00                       | 3 000,00          | 2 368,00                | 78,93%                          | 78,93%                          | 3 000,00           |                         |
| 10.4  |               | 637004/03-Riešenie psieho trusu  | 1 260,00                       | 1 260,00          | 0,00                    | 0,00%                           | 0,00%                           | 1 260,00           |                         |
| <b>11. Odpadové hospodárstvo</b>            |               |  | <b>563 100,00</b>              | <b>563 100,00</b> | <b>408 347,34</b>       | <b>72,52%</b>                   | <b>72,52%</b>                   | <b>565 280,00</b>  | <b>2 180,00</b>         |

| Program podpro  | Funkčná klas. | Bežné výdavky                                   | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu    | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie rozpočtu | Plnenie rozpočtu | II. zmena rozpočtu   | +/- k I. zmene rozpočtu |
|---|---------------|---|--------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|
| 1   | 2             | 3   | 8                              |                      | 5                       | 4                | 3                |                      |                         |
| 11.1.1  | <b>05.1.0</b> | Odvoz odpadov                                   | 563 100,00                     | 563 100,00           | 408 347,34              | 72,52%           | 72,52%           | 565 280,00           | 2 180,00                |
|   |               | 633006 - kúpa kontajnerov                       |                                | 0,00                 |                         |                  |                  | 0,00                 |                         |
| 11.1.3  |               | 637003-Kampaň na podp.separ.                    | 1 100,00                       | 1 100,00             | 1 203,60                | 109,42%          | 109,42%          | 1 210,00             | 110,00                  |
| 11.1.1  |               | 637004/01-Odvoz odp. AVE                        | 175 000,00                     | 175 000,00           | 114 004,60              | 65,15%           | 65,15%           | 175 000,00           |                         |
| 11.1.2  |               | 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odv. | 18 000,00                      | 18 000,00            | 18 129,12               | 100,72%          | 100,72%          | 18 000,00            |                         |
| 11.1.4  |               | 637004/03 - dažďová voda                        | 77 000,00                      | 77 000,00            | 56 245,27               | 73,05%           | 73,05%           | 77 000,00            |                         |
| 11.1.1  |               | 637004/04-Uloženie odp.-skládka                 | 270 000,00                     | 270 000,00           | 201 836,34              | 74,75%           | 74,75%           | 270 000,00           |                         |
| 11.2  |               | 637005 - Zberný dvor                            | 15 400,00                      | 15 400,00            | 10 266,41               | 66,67%           | 66,67%           | 15 400,00            |                         |
| 11.1.1  |               | 637012 - Členský poplatok                       | 6 600,00                       | 6 600,00             | 6 662,00                | 100,94%          | 100,94%          | 8 670,00             | 2 070,00                |
| <b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b> |               |   | <b>159 506,00</b>              | <b>159 506,00</b>    | <b>95 913,03</b>        | <b>60,13%</b>    | <b>60,13%</b>    | <b>153 506,00</b>    | <b>-6 000,00</b>        |
| 12.1  | <b>1.3.3.</b> | Matrika   | 37 970,00                      | 37 970,00            | 24 115,94               | 63,51%           | 63,51%           | 37 970,00            | 0,00                    |
| 12.1.1  |               | 611 - Mzdy                                      | 26 500,00                      | 26 500,00            | 16 412,00               | 61,93%           | 61,93%           | 26 500,00            |                         |
|   |               | 621-Poistné spolu:                              | 9 270,00                       | 9 270,00             | 6 171,19                | 66,57%           | 66,57%           | 9 270,00             |                         |
|   |               | 633006.111 - Materiál -Matrika                  | 1 800,00                       | 1 800,00             | 1 303,23                | 72,40%           | 72,40%           | 1 800,00             |                         |
|   |               | 637016 - Prisp. do soc. fondu                   | 400,00                         | 400,00               | 229,52                  | 57,38%           | 57,38%           | 400,00               |                         |
| 12.2  | <b>06.1.0</b> | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný           | 115 336,00                     | 115 336,00           | 70 852,57               | 61,43%           | 61,43%           | 109 336,00           | -6 000,00               |
|   |               | 611 - Mzdy                                      | 69 500,00                      | 69 500,00            | 45 165,79               | 64,99%           | 64,99%           | 69 500,00            |                         |
|   |               | 620-Odvody                                      | 24 291,00                      | 24 291,00            | 15 291,82               | 62,95%           | 62,95%           | 24 291,00            |                         |
|   |               | 633006 Materiál                                 | 19 000,00                      | 19 000,00            | 9 757,85                | 51,36%           | 51,36%           | 13 000,00            | -6 000,00               |
|   |               | 635002 - Oprava rozmn.techniky                  | 1 500,00                       | 1 500,00             | 0,00                    | 0,00%            | 0,00%            | 1 500,00             |                         |
|   |               | 637016-Tvorba soc. Fondu                        | 1 045,00                       | 1 045,00             | 637,11                  | 60,97%           | 60,97%           | 1 045,00             |                         |
| 12.3  | <b>01.3.2</b> | 637004*111 - REGOB                              | 6 200,00                       | 6 200,00             | 944,52                  | 15,23%           | 15,23%           | 6 200,00             |                         |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>  |               |   | <b>11 267 175,00</b>           | <b>11 361 905,00</b> | <b>7 449 663,38</b>     | <b>66,12%</b>    | <b>65,57%</b>    | <b>11 664 795,00</b> | <b>302 890,00</b>       |

Návrh II. zmeny schváleného rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na rok 2018

tab. č. 3 v eurách rozp.2018 schválený 8.2.2019

| P. č. | Stredisko | Pol.               | Program | Kapitálové výdavky                            | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|-------|-----------|--------------------|---------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1     | 2         | 3                  | 4       | 5   | 10                             |                   |                         |                    |                             |                    |                         |
| 1     |           | 04.1.1/714001      | 1.1.1   | Nákup auta                                    |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 2     |           | 01.1.1/711003      | 1.2.3   | elektronizácia služieb                        | 8 000,00                       | 10 100,00         | 2 492,40                | 31,16%             | 24,68%                      | 10 100,00          |                         |
| 3     |           | 01.1.1/713002      | 1.2.3   | výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky  | 8 000,00                       | 8 000,00          | 7 468,80                | 93,36%             | 93,36%                      | 8 000,00           |                         |
| 4     | 607       | 0474/717002-1AA1   | 2.2.4   | Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad          | 590 000,00                     | 547 906,00        | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 477 906,00         | -70 000,00              |
| 5     | 88        | 0474/716/04 - 1AM1 | 2.2.2   | Projekt - rekonštrukcia Koruny                | 450 000,00                     | 450 000,00        | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 450 000,00         |                         |
| 6     |           | 0310/713005        | 3.1     | Mestský kamer. Systém                         | 12 000,00                      | 12 000,00         | 5 478,00                | 45,65%             | 45,65%                      | 12 480,00          | 480,00                  |
| 7     |           | 0310/714001        | 3.1     | Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing          |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 8     |           | 03.1.0/714001/01   | 3.1     | Pohotovostné vozidlo MsP                      | 4 000,00                       | 4 000,00          | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 4 000,00           |                         |
| 9     | 308       | 0320/714001        | 3.2.1   | DHZ - leasing - pož. Auto Nissan              | 4 000,00                       | 4 000,00          | 2 852,82                | 71,32%             | 71,32%                      | 4 000,00           |                         |
| 10    | 308       | 0320/717003        | 3.2.1   | Výstavba garáží pre hasičov                   | 76 000,00                      | 76 000,00         | 47 497,73               | 62,50%             | 62,50%                      | 76 000,00          |                         |
| 11    |           | 09.1.2.1/717003/11 | 4.1.1   | rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela               |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 12    |           | 09121/717002       | 4.1.1   | Izolácia strechy ZS MB prístavba              |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 13    |           | 09121/717003       | 4.1.1   | Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB    |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 14    |           | 09.1.2.1/717003/21 | 4.1.2   | rekonstr. Osvetlenia ZS M. Corvína            |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 15    |           | 0912/717           | 4.2.1   | Rekonštrukcia telocvični ZŠMB                 | 30 000,00                      | 30 000,00         | 24 581,40               | 81,94%             | 81,94%                      | 35 000,00          | 5 000,00                |
| 16    | 938       | 09121/717002       | 4.2.1   | Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB              | 20 000,00                      | 81 450,00         | 81 449,88               | 407,25%            | 100,00%                     | 81 450,00          |                         |
| 17    | 603       | 09.1.1/717003      | 4.2.1   | Rozšírenie kapacit MŠ Veterná                 |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 18    |           | 0620/717003/25     | 4.2.1   | havarijný stav MŠ Gazd. Rad                   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 19    |           | 0620/717003/25     | 4.2.1   | Rek MŠ Mliečno                                | 17 000,00                      | 87 000,00         | 103 785,82              | 610,50%            | 119,29%                     | 87 000,00          |                         |
| 20    |           | 0911/713004        | 4.2.1   | Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela             |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 21    |           | 09608.713004       | 4.2.1   | Nákup zariadení pre ŠJ                        | 10 000,00                      | 10 000,00         | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 10 000,00          |                         |
| 22    |           | 0620/717003/25     | 4.2.1   | Rek strechy MŠ Poľovnícka                     | 10 000,00                      | 10 000,00         | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 0,00               | -10 000,00              |
| 23    | 603       | 09111/717001       | 4.2.1   | MS Veterna detske ihrisko - prev Školská      |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 24    | 600       | 09111/717003       | 4.2.1   | rekonštrukcia MŠ - terasa MŠ Školská          |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 25    |           | 0950/717003        | 4.2.5   | Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď            |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 26    |           | 08.1.0 / 717003/02 | 5.3     | doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie        |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 27    |           | 08.1.0 / 717003/03 | 5.3     | Rek. športových zariadení                     |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 28    |           | 08.1.0 / 717003/04 | 5.3     | rekonštrukcia telových.a kultúrnych zariadení |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 29    |           | 0620/717003/21     | 5.3     | Vyvolané investície T-18                      |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 30    |           | 0820/721009        | 6.1     | Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska    | 30 000,00                      | 38 000,00         | 33 713,90               | 112,38%            | 88,72%                      | 49 500,00          | 11 500,00               |
| 31    |           | 0820/719002        | 6.5     | Príspevok na sochu                            |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 32    |           | 10.1.2/717003      | 7.1     | Zateplenie fasády Klubu dôchodcov             |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 33    |           | 0620/717002        | 7.2     | Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa      | 120 000,00                     | 120 000,00        | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 120 000,00         |                         |
| 34    |           | 0620/717002        | 7.2     | Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS                 |                                |                   |                         |                    |                             | 38 000,00          | 38 000,00               |
| 35    |           | 1020/714001        | 7.2     | Nákup auta ZpS                                |                                | 17 143,00         | 2 000,00                |                    | 11,67%                      | 17 143,00          |                         |
| 36    |           | 1020/717002        | 7.7     | Rekonštrukcia polikliniky                     |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 37    |           | 1020/713005        | 7.8     | Kontainerové ubytovanie pre soc.slabších      |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 38    |           | 0620/717002        | 8.1.1   | Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A     |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 39    |           | 0620/717003/12     | 8.1.1   | Zateplenie 12 BJ Rybárska                     |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 40    |           | 0620/717001/26     | 8.1.1   | Náj. Byty - Kasárenská I. 26bj                |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 41    |           | 0620/717001/523    | 8.1.1   | Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj               |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 42    |           | 0620/717001/126    | 8.1.1   | Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj             |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |

| P. č. | Stredisko | Pol.             | Program | Kapitálové výdavky  | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|-------|-----------|------------------|---------|---|--------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1     | 2         | 3                | 4       | 5   | 10                             |                   |                         |                    |                             |                    |                         |
| 43    |           | 0620/717001/524  | 8.1.1   | Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 44    |           | 0620/717001/2121 | 8.1.1   | Náj. Byty - Kasárenská 49 BJ  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 45    |           | 0620/717001/13   | 8.1.2   | Výstavba inž. sietí Bučuháza 13 RD  | 16 000,00                      | 16 000,00         | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 21 000,00          | 5 000,00                |
| 46    |           | 0620/717003/17   | 8.2.2   | Zmena ÚPD   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 47    |           | 0620/717003      | 8.2.4   | Rekonštrukcia námestia sv. Štefana  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 48    |           | 0620/716/01      | 8.3     | Projektová príprava ostatné   | 40 000,00                      | 40 000,00         | 40 241,00               | 100,60%            | 100,60%                     | 60 000,00          | 20 000,00               |
| 49    |           | 0620/716/02      | 8.3     | Projektová príprava Hlavné nám  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 50    |           | 0620/716/02      | 8.3     | Kruhový objazd - 2 kruh. obj.   | 105 000,00                     | 105 000,00        | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 95 000,00          | -10 000,00              |
| 51    |           | 0620/716/03      | 8.3     | Rekonštrukcia zberného dvora Šamorín  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 52    |           | 0620/716/05      | 8.3     | Projekty - EU   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 53    |           | 0620/717003/01   | 8.3     | Dokončenie rozostavaných akcií  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 54    |           | 0620/711001      | 8.4     | Kúpa pozemkov   | 150 000,00                     | 150 000,00        | 143 294,68              | 95,53%             | 95,53%                      | 173 000,00         | 23 000,00               |
| 55    |           | 0620/717001      | 9.1     | Rekonštrukcia cintorína   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 56    |           | 0620/717002/20   | 9.1     | Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania v tom: Rybárska, pred mestským cintorínom, okolie MŠ Dunaiská   | 140 000,00                     | 140 000,00        | 45 077,28               | 32,20%             | 32,20%                      | 70 000,00          | -70 000,00              |
| 57    |           | 0620/717003/26   | 9.1     | Parkoviská - komunikácie - Kasárenská II  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 58    |           | 0620/717002      | 9.1     | Revitalizácia stred Mliečna I. etapa  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 59    |           | 0620/717002/01   | 9.1     | Rekonštrukcia AS perón  | 20 000,00                      | 20 000,00         | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 20 000,00          |                         |
| 60    |           | 0620/717003/96   | 9.1     | Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 61    |           | 0620/717003/22   | 9.1     | Rozšírenie ciest Gazd rad vnút  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 62    |           | 0620/717005      | 9.1     | Nákup - merač rýchlosti   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 63    |           | 0620/717003/24   | 9.1     | Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania v tom roku 2018: chodník - Mliečno-Prvá ulica komunikácia Mestský majer; Spojná ulica zvýšenie dopravnej bezpečnosti cez I/63 | 130 000,00                     | 130 000,00        | 135 659,42              | 104,35%            | 104,35%                     | 162 000,00         | 32 000,00               |
| 64    |           | 0620/717001/25   | 9.1     | Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 65    |           | 06.2.0/717003/51 | 9.1     | Budovanie nových parkovacích miest  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 66    |           | 0620/717002/01   | 9.1     | Úprava okolia križa v Čilistove   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 67    |           | 0620/717003/01   | 9.1     | Asfaltovanie Križnej ulice  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 68    |           | 0620/717003/27   | 9.1     | Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 69    |           | 0620/717003/28   | 9.1     | Koncepcia dopravy mesta Šamorín   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 70    |           | 0620/717001/8    | 9.2     | Cyklotrasa Šamorín - Kvetoslavov - príspevok  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 71    |           | 0620/717001/13   | 9.2     | Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 72    |           | 0620/717003/02   | 9.2     | Rekonštr. Veternej ul. II. etapa  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 73    |           | 0620/717003      | 9.3     | Rek - Teplovod Gazd rad I. etapa  | 214 000,00                     | 214 000,00        | 183 534,52              | 85,76%             | 85,76%                      | 214 000,00         |                         |
| 74    |           | 0620/717003      | 9.1     | Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad I.etapa   | 105 000,00                     | 105 000,00        | 0,00                    | 0,00%              | 0,00%                       | 85 000,00          | -20 000,00              |
| 75    |           | 0620/718004/02   | 9.4.2   | rekonštr. VO Bratislavská   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 76    |           | 0620/717001/50   | 9.4.2   | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia   | 45 000,00                      | 45 000,00         | 44 854,69               | 99,68%             | 99,68%                      | 105 000,00         | 60 000,00               |
| 77    |           | 0560/717002      | 10.1    | Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó   |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 78    |           | 0560/717002/01   | 10.1    | Revitalizácia zelene - Mliečno  |                                | 0,00              |                         |                    |                             | 0,00               |                         |
| 79    |           | 05.6.0/713004    | 10.3    | Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch   | 25 000,00                      | 25 000,00         | 5 061,98                | 20,25%             | 20,25%                      | 25 000,00          |                         |



| P. č. | Stredisko | Pol.              | Program      | Kapitálové výdavky                              | Schválený rozpočet na rok 2018 | I. zmena rozpočtu   | Skutočnosť k 30.09.2018 | Plnenie k rozpočtu | Plnenie k I. zmene rozpočtu | II. zmena rozpočtu  | +/- k I. zmene rozpočtu |
|-------|-----------|-------------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1     | 2         | 3                 | 4            | 5   | 10                             |                     |                         |                    |                             |                     |                         |
| 80    |           | 05.1.0/717003     | 11.2         | Zberný dvor úprava priestorov                   |                                | 0,00                |                         |                    |                             | 0,00                |                         |
| 81    |           | 0510/717001       | 11.1.2       | Vybudovanie kontajnerových stanovísk            |                                | 0,00                |                         |                    |                             | 0,00                |                         |
| 82    |           | <b>Spolu</b>      |              | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                       | <b>2 379 000,00</b>            | <b>2 495 599,00</b> | <b>909 044,32</b>       | <b>38,21%</b>      | <b>36,43%</b>               | <b>2 510 579,00</b> | <b>14 980,00</b>        |
| 83    |           | 0660/821002/19    | 8.1.3        | Splátka úver - náj. byty 19 b.j.                | 7 500,00                       | 7 500,00            | 5 066,51                | 67,55%             | 67,55%                      | 7 500,00            |                         |
| 84    |           | 0660//821002/121  | 8.1.3        | Splátka úveru - 12bj - OTP                      | 2 205,00                       | 2 205,00            | 1 653,57                | 74,99%             | 74,99%                      | 2 205,00            |                         |
| 85    |           | 0660//821002/12   | 8.1.3        | Splátka úveru - 12bj - ŠFRB                     | 9 500,00                       | 9 500,00            | 6 507,30                | 68,50%             | 68,50%                      | 9 500,00            |                         |
| 86    |           | 0660//821002/342  | 8.1.3        | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba          | 32 000,00                      | 32 000,00           | 21 658,43               | 67,68%             | 67,68%                      | 32 000,00           |                         |
| 87    |           | 0660//821002/341  | 8.1.3        | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba           | 28 000,00                      | 28 000,00           | 19 175,45               | 68,48%             | 68,48%                      | 28 000,00           |                         |
| 88    |           | 0660//821002/3422 | 8.1.3        | Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba           | 7 460,00                       | 7 460,00            | 5 588,91                | 74,92%             | 74,92%                      | 7 460,00            |                         |
| 89    |           | 0660//821002/2120 | 8.1.3        | Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB          | 27 000,00                      | 27 000,00           | 18 058,61               | 66,88%             | 66,88%                      | 27 000,00           |                         |
| 90    |           | 0660//821002/23   | 8.1.3        | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj           | 23 000,00                      | 23 000,00           | 13 196,48               | 57,38%             | 57,38%                      | 23 000,00           |                         |
| 91    |           | 0660//821002/26   | 8.1.3        | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj           | 25 000,00                      | 25 000,00           | 15 316,07               | 61,26%             | 61,26%                      | 25 000,00           |                         |
| 92    |           | 0660//821002/72   | 8.1.3        | Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska       | 29 472,00                      | 29 472,00           | 22 104,00               | 75,00%             | 75,00%                      | 29 472,00           |                         |
| 93    |           | 0660//821002/62   | 8.1.3        | Splátka úveru rekonštr. Veterná                 | 29 472,00                      | 29 472,00           | 22 104,00               | 75,00%             | 75,00%                      | 29 472,00           |                         |
| 94    |           | 0660//821002/01   | 8.1.3        | Splátka úveru na kapitál                        | 50 000,00                      | 50 000,00           | 25 002,00               | 50,00%             | 50,00%                      | 50 000,00           |                         |
| 95    |           | 0660//821002/88   | 8.1.3        | Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR |                                | 0,00                |                         |                    |                             | 0,00                |                         |
| 96    |           | <b>Spolu</b>      | <b>8.1.3</b> | <b>Finančné operácie</b>                        | <b>270 609,00</b>              | <b>270 609,00</b>   | <b>175 431,33</b>       | <b>64,83%</b>      | <b>64,83%</b>               | <b>270 609,00</b>   | <b>0,00</b>             |

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ                       | Schválený rozpočet | I. zmena rozpočtu | Skutočnosť    | Plnenie              | Plnenie             | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------------|--------------------|----------------|
|                                  | 2 018              | 2 018             | k 30.09.2018  | k pôvodnému rozpočtu | k I. zmene rozpočtu | 2 018              |                |
| <b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>            | 11 872 199,00      | 11 928 578,00     | 9 126 268,55  | 76,87%               | 76,51%              | 12 251 218,00      | 322 640,00     |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>             | 11 267 175,00      | 11 361 905,00     | 7 449 663,38  | 66,12%               | 65,57%              | 11 664 795,00      | 302 890,00     |
| <b>HV - bežný rozpočet</b>       | 605 024,00         | 566 673,00        | 1 676 605,17  | 277,11%              | 295,87%             | 586 423,00         | 19 750,00      |
| <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>       | 1 150 724,00       | 1 237 724,00      | 228 655,05    | 19,87%               | 18,47%              | 1 242 724,00       | 5 000,00       |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>        | 2 379 000,00       | 2 495 599,00      | 909 044,32    | 38,21%               | 36,43%              | 2 510 579,00       | 14 980,00      |
| <b>HV - kapitálový rozpočet</b>  | -1 228 276,00      | -1 257 875,00     | -680 389,27   | 55,39%               | 54,09%              | -1 267 855,00      | -9 980,00      |
| <b>HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK</b>      | -623 252,00        | -691 202,00       | 996 215,90    | -159,84%             | -144,13%            | -681 432,00        | 9 770,00       |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>  | 893 861,00         | 961 811,00        | 884 088,78    | 98,91%               | 91,92%              | 952 041,00         | -9 770,00      |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>   | 270 609,00         | 270 609,00        | 175 431,33    | 64,83%               | 64,83%              | 270 609,00         | 0,00           |
| <b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b> | 623 252,00         | 691 202,00        | 708 657,45    | 113,70%              | 102,53%             | 681 432,00         | -9 770,00      |
| <b>SPOLU PRÍJMY :</b>            | 13 916 784,00      | 14 128 113,00     | 10 239 012,38 | 73,57%               | 72,47%              | 14 445 983,00      | 317 870,00     |
| <b>SPOLU VÝDAVKY</b>             | 13 916 784,00      | 14 128 113,00     | 8 534 139,03  | 61,32%               | 60,41%              | 14 445 983,00      | 317 870,00     |
| <b>HV Spolu</b>                  | 0,00               | 0,00              | 1 704 873,35  |                      |                     | 0,00               | 0,00           |

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií  
podľa programov

| Program  | Schválený rozpočet<br>na rok 2018 | I. zmena rozpočtu    | Skutočnosť<br>k 30.09.2018 | Plnenie<br>k pôvodnému<br>rozpočtu | Plnenie<br>k I. zmene<br>rozpočtu | II. zmena rozpočtu   | +/ - k I. zmene   |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------|
|  |                                   |                      |                            |                                    |                                   |                      | rozpočtu          |
| <b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>             | <b>1 170 525,00</b>               | <b>1 180 125,00</b>  | <b>756 097,36</b>          | <b>64,59%</b>                      | <b>64,07%</b>                     | <b>1 173 025,00</b>  | <b>-7 100,00</b>  |
| Plánovanie a man. - bežné                              | 1 154 525,00                      | 1 162 025,00         | 746 136,16                 | 64,63%                             | 64,21%                            | 1 154 925,00         | -7 100,00         |
| Plánovanie a man. - kapitálové                         | 16 000,00                         | 18 100,00            | 9 961,20                   | 62,26%                             | 55,03%                            | 18 100,00            | 0,00              |
| <b>2. Propagácia a marketing</b>                       | <b>1 146 000,00</b>               | <b>1 120 906,00</b>  | <b>63 619,15</b>           | <b>5,55%</b>                       | <b>5,68%</b>                      | <b>1 052 306,00</b>  | <b>-68 600,00</b> |
| Propagácia a marketing - bežné                         | 106 000,00                        | 123 000,00           | 63 619,15                  | 60,02%                             | 51,72%                            | 124 400,00           | 1 400,00          |
| Propagácia a marketing - kapitálové                    | 1 040 000,00                      | 997 906,00           | 0,00                       | 0,00%                              | 0,00%                             | 927 906,00           | -70 000,00        |
| <b>3. Bezpečnosť</b>                                   | <b>563 340,00</b>                 | <b>563 340,00</b>    | <b>342 547,82</b>          | <b>60,81%</b>                      | <b>60,81%</b>                     | <b>553 820,00</b>    | <b>-9 520,00</b>  |
| Bezpečnosť - bežné                                     | 467 340,00                        | 467 340,00           | 286 719,27                 | 61,35%                             | 61,35%                            | 457 340,00           | -10 000,00        |
| Bezpečnosť - kapitálové                                | 96 000,00                         | 96 000,00            | 55 828,55                  | 58,15%                             | 58,15%                            | 96 480,00            | 480,00            |
| <b>4. Vzdelávanie</b>                                  | <b>6 197 542,00</b>               | <b>6 378 222,00</b>  | <b>4 242 898,84</b>        | <b>68,46%</b>                      | <b>66,52%</b>                     | <b>6 588 652,00</b>  | <b>210 430,00</b> |
| Vzdelávanie - bežné                                    | 6 110 542,00                      | 6 159 772,00         | 4 033 081,74               | 66,00%                             | 65,47%                            | 6 375 202,00         | 215 430,00        |
| Vzdelávanie - kapitál                                  | 87 000,00                         | 218 450,00           | 209 817,10                 | 241,17%                            | 96,05%                            | 213 450,00           | -5 000,00         |
| <b>5. Šport</b>  | <b>377 814,00</b>                 | <b>377 814,00</b>    | <b>295 992,71</b>          | <b>78,34%</b>                      | <b>78,34%</b>                     | <b>377 814,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Šport - bežné  | 377 814,00                        | 377 814,00           | 295 992,71                 | 78,34%                             | 78,34%                            | 377 814,00           | 0,00              |
| šport - kapitálové                                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                       |                                    |                                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>6. Kultúra, cirkev</b>                              | <b>594 905,00</b>                 | <b>598 905,00</b>    | <b>457 160,28</b>          | <b>76,85%</b>                      | <b>76,33%</b>                     | <b>640 405,00</b>    | <b>41 500,00</b>  |
| Kultúra a cirkev - bežné                               | 564 905,00                        | 560 905,00           | 423 446,38                 | 74,96%                             | 75,49%                            | 590 905,00           | 30 000,00         |
| Kultúra a cirkev - kapitálové                          | 30 000,00                         | 38 000,00            | 33 713,90                  | 112,38%                            | 88,72%                            | 49 500,00            | 11 500,00         |
| <b>7. Sociálne služby</b>                              | <b>703 668,00</b>                 | <b>720 811,00</b>    | <b>311 203,17</b>          | <b>44,23%</b>                      | <b>43,17%</b>                     | <b>749 791,00</b>    | <b>28 980,00</b>  |
| Sociálne služby - bežné                                | 583 668,00                        | 583 668,00           | 309 203,17                 | 52,98%                             | 52,98%                            | 574 648,00           | -9 020,00         |
| Sociálne služby - kapitálové                           | 120 000,00                        | 137 143,00           | 2 000,00                   | 1,67%                              | 1,46%                             | 175 143,00           | 38 000,00         |
| <b>8. Bývanie</b>                                      | <b>808 589,00</b>                 | <b>823 589,00</b>    | <b>501 918,39</b>          | <b>62,07%</b>                      | <b>60,94%</b>                     | <b>886 589,00</b>    | <b>63 000,00</b>  |
| Bývanie - bežné  | 226 980,00                        | 241 980,00           | 142 951,38                 | 62,98%                             | 59,08%                            | 266 980,00           | 25 000,00         |
| Bývanie - kapitálové                                   | 311 000,00                        | 311 000,00           | 183 535,68                 | 59,01%                             | 59,01%                            | 349 000,00           | 38 000,00         |
| Bývanie - finančné operácie                            | 270 609,00                        | 270 609,00           | 175 431,33                 | 64,83%                             | 64,83%                            | 270 609,00           | 0,00              |
| <b>9. Komunikácie a doprava</b>                        | <b>1 445 000,00</b>               | <b>1 455 000,00</b>  | <b>984 723,13</b>          | <b>68,15%</b>                      | <b>67,68%</b>                     | <b>1 509 000,00</b>  | <b>54 000,00</b>  |
| Komunikácie - bežné                                    | 791 000,00                        | 801 000,00           | 575 597,22                 | 72,77%                             | 71,86%                            | 853 000,00           | 52 000,00         |
| Komunikácie - kapitálové                               | 654 000,00                        | 654 000,00           | 409 125,91                 | 62,56%                             | 62,56%                            | 656 000,00           | 2 000,00          |
| <b>10. Prostredie pre život</b>                        | <b>186 795,00</b>                 | <b>186 795,00</b>    | <b>73 717,81</b>           | <b>39,46%</b>                      | <b>39,46%</b>                     | <b>195 795,00</b>    | <b>9 000,00</b>   |
| Prostredie pre život - bežné                           | 161 795,00                        | 161 795,00           | 68 655,83                  | 42,43%                             | 42,43%                            | 170 795,00           | 9 000,00          |
| Prostredie pre život - kapitálové                      | 25 000,00                         | 25 000,00            | 5 061,98                   | 20,25%                             | 20,25%                            | 25 000,00            | 0,00              |
| <b>11. Odpadové hospodárstvo</b>                       | <b>563 100,00</b>                 | <b>563 100,00</b>    | <b>408 347,34</b>          | <b>72,52%</b>                      | <b>72,52%</b>                     | <b>565 280,00</b>    | <b>2 180,00</b>   |
| Odpadové hospodárstvo - bežné                          | 563 100,00                        | 563 100,00           | 408 347,34                 | 72,52%                             | 72,52%                            | 565 280,00           | 2 180,00          |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové                     | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                       |                                    |                                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad,</b> | <b>159 506,00</b>                 | <b>159 506,00</b>    | <b>95 913,03</b>           | <b>60,13%</b>                      | <b>60,13%</b>                     | <b>153 506,00</b>    | <b>-6 000,00</b>  |
| Služby občanom - bežné                                 | 159 506,00                        | 159 506,00           | 95 913,03                  | 60,13%                             | 60,13%                            | 153 506,00           | -6 000,00         |
| služby občanom - kapitálové                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                       |                                    |                                   | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Celkom bežné výdavky</b>                            | <b>11 267 175,00</b>              | <b>11 361 905,00</b> | <b>7 449 663,38</b>        | <b>66,12%</b>                      | <b>65,57%</b>                     | <b>11 664 795,00</b> | <b>302 890,00</b> |
| <b>Celkom kapitálové výdavky</b>                       | <b>2 379 000,00</b>               | <b>2 495 599,00</b>  | <b>909 044,32</b>          | <b>38,21%</b>                      | <b>36,43%</b>                     | <b>2 510 579,00</b>  | <b>14 980,00</b>  |
| <b>Celkom finančné operácie</b>                        | <b>270 609,00</b>                 | <b>270 609,00</b>    | <b>175 431,33</b>          | <b>64,83%</b>                      | <b>64,83%</b>                     | <b>270 609,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>                         | <b>13 916 784,00</b>              | <b>14 128 113,00</b> | <b>8 534 139,03</b>        | <b>61,32%</b>                      | <b>60,41%</b>                     | <b>14 445 983,00</b> | <b>317 870,00</b> |