

Vyhodnotenie plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2019

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2019 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 14.februára 2019 uzn. č. 2/2019/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2019 príkazom primátora č.5/2019 dňa 07.03.2019 vo výške:

15.157.822,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	13.358.907,00 €	bežné výdavky (BV)	12.839.293,00€
kapitálové príjmy (KP)	993.000,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.017.920,00€
finančné operácie (FO)	805.915,00 €	finančné operácie (FO)	300.609,00€

Plnenie k 31.03.2019 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 23,18%, z čoho BP sú plnené na 25,43%, KP na 7,59% a FO na 5,03%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2018 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 401.676,09€, ako k 31.03.2018 (u BP je zvýšenie o 297 811,31€, t.j. index 2019/18 je 1,10; u KP je medziročné zvýšenie o 63.326,18 € index 2019/18 je 6,23 a u FO je v roku 2019 40.538,60€, dotácie z roku 2018, ktoré budú realizované v roku 2019). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2018, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a príjem na potraviny pri 9 ŠJ mesta. Zníženie KP je z dôvodu, že zatiaľ neboli predané mestské pozemky a investičné projekty sú len v prípravnej fáze. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 11.4.2019.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 195.178,10€ viac ako v 1. štvrťroku 2018. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Za účelom umiestnenia optokáblov rozkopávky v meste pokračujú a preto rastú príjmy za užívanie verejného priestranstva. Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2019.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú len z predaja pozemkov v hodnote 73.913,31€ a z predaja motorového vozidla v hodnote 1.500,00€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2019, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2019.

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

V prípade členov mestského zastupiteľstva /04.1.1./ boli hradené mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra.

Úmerne ku mzdovým prostriedkom boli zaplatené zákonné odvody, poisťné, príspevky do fondov.

Zaplatené boli povinná údržba služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené s PHM, so školeniami a používaním mobilných telefónov, členské príspevky.

Uhradené boli organizačné a reprezentačné výdavky plenárnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.

V prípade správy mestského úradu /01.1.1./ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn voda, telefónne poplatky, poštovné služby.

Na základe potreby boli zabezpečené kancelárske a čistiace potreby, tonery, hradené boli predplatné na noviny a časopisy, servis a údržba rozmnožovacích zariadení a výpočtovej techniky.

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“) sa v prvom kvartáli roku 2019 aj v našom meste konali Voľby prezidenta Slovenskej republiky. Prvé kolo volieb sa uskutočnilo 16.03.2019, druhé kolo 30.03.2019.

Prípravy volieb prebiehali na mestskom úrade už od januára 2019 v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona a podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky. V rámci príprav sme zabezpečili informovanie občanov o čase a mieste konania volieb, utvorili volebné okrsky a určili volebné miestnosti, zabezpečili sme vymenovanie zapisovateľiek, zostavili sme okrskové volebné komisie, vykonali školenie členov volebných komisií, vydali hlasovacie preukazy, aktualizovali zoznamy voličov, usporiadali volebné miestnosti podľa usmernení zákona, vo volebný deň sme odovzdali všetky potrebné dokumenty predsedom volebných komisií, zabezpečili potreby členov volebných komisií - stravu, kancelárske potreby a podobne, zabezpečili dopravu v deň volieb.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

Propagácia mesta – väčšie výdavky sa očakávajú v nasledujúcom štvrtroku, chystá sa nová informačná brožúrka o Šamoríne, zatiaľ v štádiu príprav.

04.7.4 – Regionálny rozvoj

stredisko 607 – Rozšírenie kapacít MŠ Gazdovský rad

Stavebné práce v danom období boli ukončené, stavba bola odovzdaná v januári 2019, pričom bola zaplatená aj záverečná faktúra. Prebieha kolaudácia danej stavby a bola pripravená žiadosť o platbu a odovzdaná na VÚC Trnava na preplatenie faktúr v zmysle zmluvy o NFP.

V danom období v rámci projektu boli nakúpené vnútorné vybavenia. Zariadenie školskej jedálne, ako aj postieľky, posteľné prádlo, nábytkové zostavy do novovybudovaných priestorov.

stredisko 88 – Projekt – rekonštrukcia Koruny

Vyhodnotenie VO sa uskutočnil v júni 2019, pričom po kontrole postupov VO ministerstvom pôdohospodárstva stavebné práce budú zahájené cca. v septembri 2019. V danom období sa realizovali soft aktivity v rámci projektu.

stredisko 308 – Výstavba garáží pre hasičov

Dostavba garáží v Mliečne je dokončená, a v danom období sa neuskutočnili žiadne nové práce v Mliečne. Výstavba dvojgaráží v Šamoríne je v procese realizácie, stavebné práce sa realizujú podľa časového harmonogramu pričom stavba bude dokončená na základe vyjadrenia dodávateľa stavebných prác do júla 2019.

Program 2.2.5 – projekty EU ostatné

V danom období projekty z menších grantov sa nerealizovali, boli schválené projekty z TTSK a menších grantov, ale ich realizácia ešte nebola zahájená.

stredisko 207 – Kompostéry

Projekt prebieha v zmysle časového harmonogramu, kompostéry boli dodané v zmysle projektu pričom celkové množstvo nakúpených kompostérov je 1500 kusov, dodanie prebiehalo etapovite, posledné dodanie je koncom apríla. Ďalej finančné prostriedky boli vynaložené na EU nálepky, ktoré podľa projektu sú povinné.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2019 za I. štvrťrok čerpala spolu 54 336,49 - € z celkovo rozpočtovanej čiastky 396 950,00€ t.j. 13,69 %.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 37 968,01€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 260 000,00€ t.j.14,60 % a poistné príspevky boli čerpané vo výške 13.856,56 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 94 500,00 € t.j. 14,66 %.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 201,90€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.000,00€. t.j. 26,56 %.

Na rovnosaty bolo vynaložených 28,14 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.000,- €. t.j. 0,47%.Na materiál a dodávky bolo vynaložených 390,64- € z celkovo rozpočtovanej čiastky 14 550 - € t.j. 2,68 %.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 363,21 - € z celkovo rozpočtovanej čiastky 10 600,00- € čo predstavuje čerpanie na 3,43 %.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

Prostriedky boli použité na platenie miezd kuriča, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov (energie, voda, telekomunikačné služby, odvoz odpadkov) na poistenie vozidiel, PHM a na náhradné diely na opravu vozidiel a agregátov a školenie hasičov.

Z kapitoly požiarnej ochrana Šamorín v prvom štvrťroku boli uhradené faktúry za energie, vodné a stočné, poplatky za telefón, frekvencie a zvolávací systém FIREPORT vo výške 5 795,19€ (31,18%).

Z položky mzdové prostriedky bola hradená mzda kuriča vo výške 530,00€ (31,18%), upratovačky, kapelníka a preventivára, vo výške 1 440,190 € (17,14%). Úmerne k mzdovým prostriedkom boli zaplatené aj zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov.

Z kapitoly dopravné boli finančné prostriedky použité: nákup PHM, mazív, súčiastok na opravu hasičských vozidiel a agregátov. Z tejto položky bolo hradené povinné zmluvné poistenie hasičských vozidiel a motorového člna spolu vo výške 1 992,37 € (15,81%). Z položky materiál boli použité finančné prostriedky vo výške 365,17 € (1,53 %) na nákup, čistiacich potrieb, kancelárskych potrieb a náradia.

Z položiek ostatné tovary a služby boli hradené faktúry za odvoz odpadu, za školné pre žiakov účinkujúcich v dychovej kapele DHZ Šamorín spolu vo výške 860,02 € (9,73%).

Z položky kapitálové výdavky bol hradený leasing hasičského vozidla Nissan Navara.

Požiarňa ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 16.100,00 € je čerpané 2.829,48 € t.j. 17,57%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárs“.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

Základné školy sú financované z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava.

Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

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

Boli zakúpené nasledovné položky: 1 notebook v hodnote 699,90 €, 1 projektor v hodnote 549,00 €, počítačová zostava v hodnote 948,60 €, 2 tlačiarne v hodnote 273,40 €. Boli vykonané maliarske a murárske práce v budovách školy v hodnote 1 255,00 €.

Kapitálové výdavky neboli.

Škola nemá k 31. marcu 2019 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli vo výške 13 699,43 € (z poplatkov rodičov za školné 7 774,10 €, z prenájmu priestorov školy 2 287,43 €, z režijných nákladov v ŠJ 3 637,90 €).

Výsledky školy: - 1. miesto v grantovom programe spoločnosti TESCO „Vy rozhodujete, my pomáhame“ – 1 300,00 € na podporu voľnočasových aktivít so žiakmi, 1. miesto v rámci okresu – Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, dejepisná a geografická olympiáda, volejbal.

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

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Vlastné príjmy školy boli vo výške 6 174,76 € (z poplatkov rodičov za školné 3 139,50 €, z prenájmu priestorov školy 1 884,88 €, z režijných nákladov v ŠJ 1 150,38 €).

Výsledky školy: 3. miesto na krajskej súťaži v basketbale dievčat, 1. a 2. miesto v rámci okresu v biblickej olympiáde.

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

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie

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

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý cieľ bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální, zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Bola zakúpená chladnička pre ŠJ pri ZŠ Mateja Bela v hodnote 849,00 €.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

K 31. marcu 2019 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 22 930,75 €, t.j. 42, 5 % rozpočtu.

Väčšie výdavky: školský nábytok v hodnote 1 137,00 €, údržba interiérového vybavenia v hodnote 425,00 €, stravné poukážky v hodnote 2 749,14 €, prídely do sociálneho fondu 533,03 €, dohody o pracovnej činnosti 499,50 €. Škola nemala kapitálové výdavky.

Výsledky školy: dňa 27. februára – medzinárodná klavírna súťaž v Győri: Yaxim Shen z triedy Eriky Domsitzovej sa umiestnila v striebornom pásme. V rámci projektu ERASMUS+ 24.-29. marca – medzinárodný míting v Maďarsku – dvaja pedagógovia a 5 žiaci.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty
Nebol realizovaný projekt.

Podprogram 4.4. : Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení
V Materskej škole-Óvoda, Dunajská boli zabezpečené sklenené dvere bezpečnostnými fóliami v hodnote 1 107,00 €, V Materskej škole-Óvoda, Poľovnícka bola vykonaná čistenie kanalizácie v hodnote 420,00 €.

Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu
Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch, na materiálových a režijných nákladoch. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Program č.5 – Šport

0810 - Telesná výchova a šport

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

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

Mzdy a príspevky do poisťovni boli uhradené vo výške 6.080,-€.

Za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v spomenutých zariadeniach bolo uhradených 2.040,-€, na údržbu a obnovu trávnatých plôch 1.028,- €.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 359,-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2019 dosiahlo celkové príjmy 73.748,03 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 41.400,00 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy zo zábavných programov.

PRIJMY v €	
Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	41.400,00
zmluvný prenájom	3.500,00
príležitostný prenájom	5.822,20
zábavné programy	20.977,83
ostatné	2.048,00
Spolu:	73.748,03

Z celkových výdavkov vo výške 46.911,53€ tvoria najväčší podiel mzdové výdavky, zákonné soc. poistenie a výdavky na organizovanie programov.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	16.060,41
Odvody zamestnávateľa	5.476,28
Programy	14.392,48
Réžia (voda, elektrina, teplo, TÚV)	1.106,84
Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	491,87
Poistenie majetku, iné služby	4.419,55
Materiál	2.089,04
Opravy, údržba	337,20
Ostatné	2.537,86
Spolu:	46.911,53

MsKS začiatkom roka pripravilo podrobný plán aktivít na celý rok. Naplánovali sa väčšie podujatia, na ktorých plánovaní a personálno-technickom zabezpečení sústavne pracuje celý tím MsKS (kultúrny program jarných trhov, Majáles, Festival Nádvorie Korona, Festival Pomlé, Festival Katica, kultúrny program vianočných trhov, divadelná permanentka pre dospelých, divadelná permanentka pre deti atď.).

REKONŠTRUKČNÉ PRÁCE:

V júni sa začnú práce 1. etapy obnovy a rekonštrukcie vzduchotechniky hľadiska divadelnej sály (bábková sála a javisko sú už dokončené, s výsledkom je MsKS nadmieru spokojný).

OPRAVY:

- V letných mesiacoch, kedy nie sú programy v MsKS sa venuje opravám a menším rekonštrukciám: oprava stien a vymaľovanie výstavnej sieni, chodieb a miestností. Tieto práce robí MsKS svojpomocne.
- Každé dva roky, t.j. aj v tomto roku je potrebné veľké upratovanie v divadelnej sále, kde je potrebné odmontovať lustre (prenájom plošiny), umyť ich a znovu namontovať – je to časovo náročná práca. Tiež sa tepujú divadelné sedadlá.

HAVARIJNÉ STAVY:

- Žiaľ v auguste minulého roka prasklo vodovodné potrubie v suteréne, tento problém bol vtedy odstránený, ale nakoľko ide o zastaralé potrubie, cez rok prasklo na iných miestach, čo spôsobilo, že steny začali premokať a plesnivieť, na dnes je tento stav už neúnosný. Problém je o to zložitejší, že toho času (v roku 2007-2008 sa konala obnova soc. miestností), sa nevymenili potrubia v zrekonštruovaných sociálnych zariadeniach, tým pádom je potrebné zasiahnuť aj do estetiky, zísť za dlažby a obklady.

- Vo februári tohto roku spadla veľká časť stropu v kancelárii v suteréne. Prešetrením vysvitlo, že sa dá očakávať ďalšie opadanie omietky, tento stav je dosť kritický.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2018 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 26.400,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1.581,10 €. Spolu: 27.981,10 €.

Nákladová stránka spolu: 26.581,00€

- Mzda + odvody riaditeľa: 561,00€
- Mzda (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. Honoráre, upratovanie): 12.630,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 1.228,00 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 4.950,00€
- Nákup kníh, časopisov, predplatné: 4.856,00€
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel. potreby, technika): 2.356,00 €

Knižnica v I. štvrtroku zaregistrovala 483 čitateľov (182 detí a 301 dospelých), mala 2886 používateľov (registrovaní) - z toho 1044 detí a 2152 návštevníkov, realizovala 9688 absenčných výpožičiek (mimo knižnicu) a 2007 prezenčných výpožičiek (v knižnici). Služby verejných internetových staníc využilo 329 používateľov.

Knižnica pripravila spolu 48 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 1 153 návštevníkov (z toho 1032 podujatí pre deti do 15 rokov).

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

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

6.5 - Bežné transfery - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 11.04.2019.

6.7 - Cirkev - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 11.04.2019.

Program č.7. – Sociálne služby

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

Na zabezpečenie miezd v rámci opatrovateľskej služby bolo vynaložených 13.577,87€, na lekársku posudkovú činnosť 96,00 €.

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo z finančných prostriedkov mesta čerpaných 1.655,40 €.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej výške 1.858,00€.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta čerpaných 126,00€.

Pre dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 528,32€.

Na prevádzkovanie nocľahárne bolo minútých 35,99€.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idósek otthona k 31.03.2019 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u štyroch klientov a boli prijatí 5 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 21 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre siedmich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Za I. štvrťrok 2019 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 3.942,74 €. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.03.2019 činí 70.062,91 €. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

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

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba na území mesta Šamorín bolo v I. štvrťroku 2019 celkovo 22. Tento počet sa počas daného obdobia mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, / za I. štvrťrok 2019 to bola suma 2.973,40 €/ . Suma mesačnej úhrady sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich celkový počet bol v I. štvrťroku 2019- 13. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Program č.8. – Bývanie

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – V prvom štvrťroku sa realizovalo zameranie prístavby k materskej škôlke na Gazdovskom rade pre potreby kolaudačného konania, ako aj zameranie a vyhotovenie geometrických plánov pre potreby oddelenia pozemkov pre účely zriadenia vecných bremien, predaja, prenájmu a pod..

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

Poplatky na KÚ – poplatky súvisiace so zavedením geometrických plánov a zápisu zmlúv.

Verejné obstarávanie – aj počas roku 2019 pre mesto Šamorín vykonáva činnosť externá pracovníčka, ktorá bola požiadaná pri príprave súťažných podkladov a vyhodnotení samotných súťaží, hlavne financovaných z európskych fondov.

Prenájom pozemkov - na základe nájomnej zmluvy bola uhradená suma za nájom pozemkov v užívaní mesta.

Kapitálové výdavky

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

Rekonštrukcia komunikácie Gazdovský rad I. etapa – v súlade s projektovou dokumentáciou sa realizovali práce na Gazdovskom rade – I. etapa. Práce boli zahájené ešte v roku 2018,

ktoré zahŕňali výmenu obrubníkov, plochy parkovísk a chodníka, výsadbu nového stromoradia, výmenu asfaltového povrchu komunikácie a rekonštrukciu verejného osvetlenia.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Dopravné značenia: Vodorovné značenie priechodu pre chodcov cez cestu I/63 pri predajni Alfito bolo potrebné obnoviť z dôvodu, že v novembri 2018 prebiehala kompletná rekonštrukcia Bratislavskej cesty. Na konci prvého kvartálu sa začala príprava obnovenia vodorovných značení priechodov pre chodcov.

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

06.4.0 Verejné osvetlenie

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

04.5.1 Doprava

Oprava a údržba miestnych komunikácií: V zimných mesiacoch sa dialo sypanie ciest a chodníkov, odhŕňanie snehu strojom a ručne, v marci sa začalo čistenie uličných vpustí a zametanie ciest. Jarné opravy výtlkov na cestách sa začali realizovať na konci prvého kvartálu. Do konca prvého kvartálu sa opravilo cca. 100 m².

V oblasti projektovania a inžinieringu na úseku dopravy sa začala príprava opatrení na uľahčenie dopravy a vytvorenie nových parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnuté osoby a začala sa príprava na riešenie bezbariérových úprav jestvujúcich priechodov pre chodcov na Školskej ulici.

Program č. 10 - Prostredie pre život

Začiatkom tohto roka - v prvom štvrtroku - neboli realizované práce súvisiace s údržbou verejnej zelene, opravy detských ihrísk, lavičiek a iné služby podobného charakteru, okrem:

- sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská
- veterinárna starostlivosť túlavých psov a mačiek

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvoz BRO (zeleného odpadu)
- odvádzanie dažďovej vody

Program č. 12 – Služby občanom

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

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

Závěrečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2019 predstavuje celkom 1.980.452,52 €, čo znamená 15,42% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2019.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 278.015,81€, čo znamená 11,99% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2019.

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

**Vyhodnotrenie rozpočtu
príjmov
k 31.03.2019**

Tab. č.1 v eurách schválené 14.02.2019

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
1.	100 - Daňové príjmy	7 766 051,00	7 766 051,00	1 921 590,82	24,74%	24,74%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5 891 831,00	5 891 831,00	1 696 934,44	28,80%	28,80%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 150 000,00	1 150 000,00	9 519,31	0,83%	0,83%
	133001 - Daň za psa	17 000,00	17 000,00	298,69	1,76%	1,76%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	720,00	720,00	0,00	0,00%	0,00%
	133004 - Za predajné automaty	320,00	320,00	0,00	0,00%	0,00%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	45 000,00	45 000,00	7 506,00	16,68%	16,68%
	133012 - Za už verej. priestr.	80 000,00	80 000,00	10 791,29	13,49%	13,49%
	133013 - Za odvoz odpadu	451 180,00	451 180,00	178 157,59	39,49%	39,49%
	133015 - Za rozvoj	130 000,00	130 000,00	18 383,50	14,14%	14,14%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1 055 303,00	1 055 303,00	256 755,81	24,33%	24,33%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0,00	0,00			
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	40 000,00	40 000,00	11 063,56	27,66%	27,66%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0,00	0,00			
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	14 553,46	22,39%	22,39%
104	222003 - Pokuty MsP	1 820,00	1 820,00	7 534,34	413,97%	413,97%
110	222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr., OPČ	0,00	0,00			
316	222003 - Pokuty Doprava	0,00	0,00			
105	223001 - Spoločná úradovňa	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00%	0,00%
106	223001 - Mestské noviny	0,00	0,00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00%	0,00%
303	223001 - opatrovateľ.služba	11 500,00	11 500,00	2 918,80	25,38%	25,38%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85 000,00	85 000,00	19 641,73	23,11%	23,11%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	220 000,00	220 000,00	91 029,90	41,38%	41,38%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	182,55	4,56%	4,56%
	243000 - Úroky	400,00	400,00	122,78	30,70%	30,70%
	292006 - Príjmy od poisťovní	0,00	0,00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	145 000,00	3 343,32	2,31%	2,31%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	0,00	0,00%	0,00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	112 800,00	112 800,00	5 002,00	4,43%	4,43%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	46 121,37	24,27%	24,27%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	40 000,00	54 139,25	135,35%	135,35%
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	1 102,75	22,06%	22,06%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	0,00	0,00%	0,00%
	223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3 051 398,00	3 051 398,00	763 654,47	25,03%	25,03%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3 051 398,00	3 051 398,00	763 654,47	25,03%	25,03%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	377 400,00	377 400,00	159 459,11	42,25%	42,25%
	21711 - vlastné príjmy ZŠ slov.	44 000,00	44 000,00	24 031,28	54,62%	54,62%
	21721 - vlastné príjmy ZŠ maď.	20 000,00	20 000,00	6 174,76	30,87%	30,87%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 400,00	4 400,00	1 846,00	41,95%	41,95%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	160 000,00	160 000,00	62 909,30	39,32%	39,32%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	95 000,00	95 000,00	36 512,61	38,43%	38,43%
	21720/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	22 930,75	42,46%	42,46%
	331002 - ZUŠ Erasmus +		0,00	5 054,41		
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	344 291,00	344 291,00	85 579,46	24,86%	24,86%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 528,00	174 528,00	43 632,00	25,00%	25,00%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	169 763,00	169 763,00	41 947,46	24,71%	24,71%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	129 000,00	129 000,00	33 929,13	26,30%	26,30%
	217/80 - vlastné pr. MsKS	115 000,00	115 000,00	32 348,03	28,13%	28,13%
	217/40 - vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	1 581,10	11,29%	11,29%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	635 464,00	635 464,00	176 283,23	27,74%	27,74%
207	312001 - Projekty: Kompostéry	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00%	0,00%
204	312012 - Príjmy na matriku	13 500,00	13 500,00	13 023,15	96,47%	96,47%
214	312008 - Projekt TT SK	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00%	0,00%
	311 - Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	44 375,00	44 375,00	0,00	0,00%	0,00%
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	1 168,97	2,54%	2,54%
	312001 - projekt Gazd. rad - neinv.	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
202	312012 MPSVR SR - dot na rozvoj socialnej oblasti	0,00	0,00			
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6 100,00	6 100,00	4 666,12	76,49%	76,49%
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
308	312012 Príspevok na energiu od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	1 640,00	16,65%	16,65%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
700	312012 - Voľby, Referendum	12 000,00	12 000,00	9 551,16	79,59%	79,59%
994	311 - Dotácia - Festival Pomlė	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00			

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00		
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00%
	209	312012 - Školský úrad	26 053,00	26 053,00	7 266,00	27,89%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	232 986,00	232 986,00	138 967,83	59,65%
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela	0,00	0,00		
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43 552,00	43 552,00	26 477,63	60,80%
	690	312012 - asistent učiteľa	51 106,00	51 106,00	14 054,00	27,50%
	698	312012 - odchodné	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 640,00	2 640,00	616,20	23,34%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	52 930,00	52 930,00	31 758,00	60,00%
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	32 913,00	32 913,00	24 712,00	75,08%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500,00	500,00	0,00	0,00%
	608	312012 Dotácia učebnice	795,00	795,00	0,00	0,00%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42 850,00	42 850,00	41 350,00	96,50%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 358 907,00	13 358 907,00	3 397 252,03	25,43%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	200 000,00	200 000,00	73 913,31	36,96%
8.		322008 - Štátna dotácia	0,00	0,00	0,00	
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		0,00		
	524	322008 IS NB Kasárenská II. 23bj		0,00		
	104	322008 - Kamerový systém		0,00		
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0,00		
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno		0,00		
	630	322008 -Rekonštrukcia telocvični		0,00		
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0,00		
9.		322001 - Európske granty	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00%
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00%
10.	88	322001 -Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0,00	1 500,00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	993 000,00	993 000,00	75 413,31	7,59%
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	145 315,00	145 315,00	0,00	0,00%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	40 500,00	40 500,00	40 538,60	100,10%
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0,00		
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	320 100,00	320 100,00	0,00	0,00%
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0,00		
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		0,00		
18.	*52	513002/21- preklenujúci úver na kapitálové výdavky	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	805 915,00	805 915,00	40 538,60	5,03%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	15 157 822,00	15 157 822,00	3 513 203,94	23,18%

Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 31.03.2019

tab. č.2 v eurách rozp schválené 14.2.2019

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k nãvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 325 980,00	1 324 630,00	212 547,51	16,03%	16,05%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	280 000,00	280 000,00	28 167,82	10,83%	10,83%
1.1.1	101	611 - Mzdy, odmeny	115 000,00	115 000,00	15 456,90	13,44%	13,44%
		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52 000,00	52 000,00	6 618,36	12,73%	12,73%
1.1.5.		631001 - Cestovné výdavky	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		632005 - Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	388,51	19,43%	19,43%
		633 - Materiál a dodávky	17 000,00	17 000,00	808,23	4,75%	4,75%
1.1.5		633006 - Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	243,99	5,42%	5,42%
1.1.5		633016/01 - Repr. vydavok	6 500,00	6 500,00	564,24	8,68%	8,68%
1.1.6		633016 - Družobný styk	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		634 - Dopravné	3 600,00	3 600,00	617,88	17,16%	17,16%
		634001 - PHM	2 800,00	2 800,00	482,76	17,24%	17,24%
		634002 - Servis, údržba, oprava	500,00	500,00	89,72	17,94%	17,94%
		634003 - Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		634005 - Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	45,40	15,13%	15,13%
		637 - Ostatné tovary a služby	69 800,00	69 800,00	4 277,94	6,13%	6,13%
1.1.5		637001 - Školenie, kurzy, semináre, por.	1 500,00	1 500,00	82,00	5,47%	5,47%
1.1.4		637002 - Podujatia pod záštitou mesta	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637003 - ved. kroniky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	7 500,00	7 500,00	1 590,18	21,20%	21,20%
1.1.3		642006 - Členské	16 000,00	16 000,00	2 358,37	14,74%	14,74%
1.1.5		637016 - Prídely do soc. fondu	1 800,00	1 800,00	247,39	13,74%	13,74%
1.1.2		637026 - Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1 065 980,00	1 064 630,00	184 379,69	17,30%	17,32%
1.2.1	200	611 - Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	528 000,00	528 000,00	85 484,11	16,19%	16,19%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	202 000,00	202 000,00	33 110,35	16,39%	16,39%
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	60,35	8,62%	8,62%
1.2.3		632 - Energia, voda, komunikácie	49 000,00	49 000,00	11 833,22	24,15%	24,15%
		632001/01 - Elektrická energia	5 000,00	5 000,00	1 384,87	27,70%	27,70%
		632001/02 - Plyn	8 000,00	8 000,00	2 652,00	33,15%	33,15%
		632002 - Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	192,20	9,61%	9,61%
		632003 - Poštové služby	25 000,00	25 000,00	5 947,38	23,79%	23,79%
		632004 - Internet	4 500,00	4 500,00	773,85	17,20%	17,20%
		632005 - Telekomunikačné služby	4 500,00	4 500,00	882,92	19,62%	19,62%
1.2.3		633 - Materiál a dodávky v tom:	32 000,00	30 650,00	10 957,06	34,24%	35,75%
		633001 - Interiérové vybavenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	7 000,00	386,40	5,52%	5,52%
		633006 - Všeobecný materiál	10 500,00	9 150,00	1 585,11	15,10%	17,32%
		633009 - Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	218,35	14,56%	14,56%
		633010 - Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	8 767,20	146,12%	146,12%
1.2.5		634 - Dopravné	6 300,00	6 300,00	252,18	4,00%	4,00%
		634001 - PHM	1 700,00	1 700,00	184,54	10,86%	10,86%
		634002 - Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	17,64	1,76%	1,76%
		634003 - Zákonné a havar. poistenie vozidla	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		634005 - Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	50,00	50,00%	50,00%
1.2.5		635 - Rutinná a štandardná údržba	10 200,00	10 200,00	1 315,26	12,89%	12,89%
		635001 - Interiérového vybavenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635002 - Výp. techniky, rozmnožov	3 000,00	3 000,00	1 298,76	43,29%	43,29%
		635003 - Telekom. tech. signalizačné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		635005 - Porevize opravy el.zar.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	16,50	0,33%	0,33%
		637 - Ostatné tovary a služby	220 780,00	220 780,00	39 827,94	18,04%	18,04%
1.2.4		637001 - Školenia, kurzy,	2 600,00	2 600,00	1 414,60	54,41%	54,41%
1.2.3		637003 - Reklamy, súťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	348,60	34,86%	34,86%
1.2.5		637004 - Všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	711,27	4,74%	4,74%
1.2.5		637005 - Špeciálne služby	60 000,00	60 000,00	20 612,86	34,35%	34,35%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637005/02 - Príprava projektových žiadostí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637011 - Štúdie, posudky, revízie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.5		637012 - Poplatky, odvody dane	5 500,00	5 500,00	2 275,76	41,38%	41,38%
1.2.3		637014 - Stravovanie	50 000,00	50 000,00	8 013,69	16,03%	16,03%
1.2.5		637015 - Poistenie majetku	8 200,00	8 200,00	502,52	6,13%	6,13%
1.2.1	200	637016 - Prídely do soc. fondu	7 800,00	7 800,00	2 237,34	28,68%	28,68%
1.2.5		637018 - Vratky	680,00	680,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.6		642006 - Príspevky SpObUrad	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25 000,00	25 000,00	3 711,30	14,85%	14,85%
		637031 - Pokuty	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	958,83	31,96%	31,96%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	14 000,00	14 000,00	580,39	4,15%	4,15%
2. Propagácia a marketing			330 900,00	330 900,00	11 537,71	3,49%	3,49%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestov. ruchu	31 400,00	31 400,00	2 558,00	8,15%	8,15%
2.1.1		633006 - Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	5 000,00	16,30	0,33%	0,33%
2.1.2		635006 - údržba a opr. informačných tabúl	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.1		637003 - Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	541,70	6,77%	6,77%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	2 000,00	25,00%	25,00%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.4		637004/04 Deň mesta	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	299 500,00	299 500,00	8 979,71	3,00%	3,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k náravnému rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
2.2.5	84	637003 Projekt "Tako hasili pož.naši predkovia"	0,00	0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0,00	0,00			
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	47 000,00	47 000,00	5 734,53	12,20%	12,20%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity MŠ	20 500,00	20 500,00	2 921,18	14,25%	14,25%
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	198 000,00	198 000,00	324,00	0,16%	0,16%
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
3. Bezpečnosť			505 130,00	505 130,00	68 937,16	13,65%	13,65%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	396 950,00	396 950,00	54 336,49	13,69%	13,69%
		611-Mzdy, OOV	260 000,00	260 000,00	37 968,01	14,60%	14,60%
		620-Poistné zamestnáv.	94 500,00	94 500,00	13 856,56	14,66%	14,66%
		631001 - Cestovné	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	531,25	26,56%	26,56%
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	14 550,00	390,64	2,68%	2,68%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	1 500,00	170,00	11,33%	11,33%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2 500,00	2 500,00	192,50	7,70%	7,70%
		633007 - Výd. na služ. psa	0,00	0,00			
		633009 - Knihy a časopisy	50,00	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Rovnošaty	6 000,00	6 000,00	28,14	0,47%	0,47%
		634-Dopravné	10 600,00	10 600,00	363,21	3,43%	3,43%
		634001 - PHM, oleje	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	87,00	3,48%	3,48%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 100,00	1 100,00	276,21	25,11%	25,11%
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	700,00	66,00	9,43%	9,43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400,00	400,00	344,96	86,24%	86,24%
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3 900,00	3 900,00	535,40	13,73%	13,73%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642015-Náhrada PN	800,00	800,00	280,46	35,06%	35,06%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	105 180,00	105 180,00	14 404,95	13,70%	13,70%
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	89 080,00	89 080,00	11 575,47	12,99%	12,99%
		611-Mzdy, odmeny	1 700,00	1 700,00	530,00	31,18%	31,18%
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	583,86	16,22%	16,22%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00%	0,00%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	22 110,00	22 110,00	5 795,19	26,21%	26,21%
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	2 352,76	26,14%	26,14%
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	2 823,00	25,66%	25,66%
		632002-Vodné – stočné	1 200,00	1 200,00	301,10	25,09%	25,09%
		632005-Telekomunikačné služby	800,00	800,00	308,73	38,59%	38,59%
		632005/01 - frekvencie	110,00	110,00	9,60	8,73%	8,73%
	308	633-Materiál	23 830,00	23 830,00	365,17	1,53%	1,53%
		633001-doplnenie nábytku	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		633001/01-Projekt MVSR	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 /01- DPO SR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	365,17	6,09%	6,09%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30,00	30,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	550,00	550,00	0,00	0,00%	0,00%
		634-Dopravné	12 600,00	12 600,00	1 992,37	15,81%	15,81%
		634001-PHM	6 200,00	6 200,00	1 002,38	16,17%	16,17%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 800,00	3 800,00	644,96	16,97%	16,97%
		634002/01-opr. Historického rebrika a strieka	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%	0,00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	345,03	24,65%	24,65%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		635007 - Oprava zásah. odevov	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	15 770,00	15 770,00	2 008,88	12,74%	12,74%
		637001 – Školenia, kurzy	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 – Súťaž, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003 – Pohár primátora	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003/01 - Propagačné prostr.	700,00	700,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 – Odvoz odpadov	600,00	600,00	560,92	93,49%	93,49%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00%	0,00%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	130,00	130,00	7,96	6,12%	6,12%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8 400,00	8 400,00	1 440,00	17,14%	17,14%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k náravnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520,00	520,00	300,00	57,69%	57,69%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	16 100,00	16 100,00	2 829,48	17,57%	17,57%
		631001 - cestovné	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	248,92	11,85%	11,85%
		632001 – Elektrická energia	300,00	300,00	14,44	4,81%	4,81%
		632001/02 - Plyn	1 700,00	1 700,00	228,00	13,41%	13,41%
		632002 – Vodné, stočné	100,00	100,00	6,48	6,48%	6,48%
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 100,00	105,62	1,73%	1,73%
		633001 - Vybav.priestorov	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/01 - DPO	3 000,00	3 000,00	53,21	1,77%	1,77%
		633006 - Hadice	800,00	800,00	52,41	6,55%	6,55%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	240,03	9,60%	9,60%
		634001 – PHM	2 500,00	2 500,00	240,03	9,60%	9,60%
		634003 – Poistenie vozidla	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	602,97	23,19%	23,19%
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	272,51	27,25%	27,25%
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1 000,00	1 000,00	330,46	33,05%	33,05%
		635006 - Opr. budovy	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	1 631,94	68,00%	68,00%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	1 300,00	1 300,00	734,66	56,51%	56,51%
		637004 – Fašiangy, Dôrejárás	900,00	900,00	897,28	99,70%	99,70%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	3 000,00	3 000,00	195,72	6,52%	6,52%
4. Vzdělávání			7 067 331,00	7 067 331,00	1 147 704,39	16,24%	16,24%
	09.	Školstvo	7 036 871,00	7 036 871,00	1 143 257,50	16,25%	16,25%
	4.1.-Prenes. kom.		3 111 398,00	3 111 398,00	468 889,76	15,07%	15,07%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 978 563,00	1 978 563,00	291 775,17	14,75%	14,75%
		610 - Mzdy	1 236 248,00	1 236 248,00	191 980,93	15,53%	15,53%
		620 - Odvody	432 070,00	432 070,00	67 567,12	15,64%	15,64%
		630 - Materiálové výdavky	310 245,00	310 245,00	32 227,12	10,39%	10,39%
		v tom: 1-4 spolu	755 720,00	755 720,00	117 947,82	15,61%	15,61%
	09.1.2.1	610	560 000,00	560 000,00	87 181,53	15,57%	15,57%
		620	195 720,00	195 720,00	30 766,39	15,72%	15,72%
	09.2.1.1	5-9 spolu	1 222 843,00	1 222 843,00	141 800,13	11,58%	11,58%
		610	676 248,00	676 248,00	104 799,40	15,50%	15,50%
		620	236 350,00	236 350,00	36 800,73	15,57%	15,57%
		630	250 245,00	250 245,00	32 227,12	12,88%	12,88%
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - projekt asistenti	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	935 798,00	935 798,00	147 765,17	15,79%	15,79%
		610 - Mzdy	603 568,00	603 568,00	91 621,45	15,18%	15,18%
		620 - Odvody	210 947,00	210 947,00	33 333,39	15,80%	15,80%
		630 - Materiálové výdavky	121 283,00	121 283,00	22 810,33	18,81%	18,81%
		v tom: 1-4 spolu	346 676,00	346 676,00	51 957,64	14,99%	14,99%
	09.1.2.1	610	256 818,00	256 818,00	38 392,14	14,95%	14,95%
		620	89 758,00	89 758,00	13 565,40	15,11%	15,11%
	09.2.1.1	5-9 spolu	589 222,00	589 222,00	95 807,63	16,28%	16,28%
		610	346 750,00	346 750,00	53 229,31	15,35%	15,35%
		620	121 189,00	121 189,00	19 767,99	16,31%	16,31%
		630	121 283,00	121 283,00	22 810,33	18,81%	18,81%
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	197 037,00	197 037,00	29 349,42	14,90%	14,90%
	09.1.2.1	620	133 410,00	133 410,00	17 897,09	13,42%	13,42%
		620 - Odvody	46 627,00	46 627,00	6 344,11	13,61%	13,61%
		630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	5 108,22	30,05%	30,05%
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3 464 670,00	3 464 670,00	617 975,20	17,84%	17,84%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	591 000,00	591 000,00	97 963,92	16,58%	16,58%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	380 000,00	380 000,00	63 211,62	16,63%	16,63%
		620 - Odvody	135 000,00	135 000,00	22 062,82	16,34%	16,34%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	75 000,00	75 000,00	10 121,82	13,50%	13,50%
		640 - Erasmus +	1 000,00	1 000,00	2 567,66	256,77%	256,77%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	153 500,00	153 500,00	27 740,94	18,07%	18,07%
		611 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	12 664,00	16,45%	16,45%
		625002 - Odvody	39 000,00	39 000,00	6 704,75	17,19%	17,19%
		630 - Materiálové výdavky	37 500,00	37 500,00	8 372,19	22,33%	22,33%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 918 500,00	1 918 500,00	350 984,23	18,29%	18,29%
		611 - Mzdy	1 039 000,00	1 039 000,00	173 480,66	16,70%	16,70%
		625002 - Odvody	373 000,00	373 000,00	62 767,63	16,83%	16,83%
		630 - Materiálové výdavky	490 000,00	490 000,00	114 735,94	23,42%	23,42%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	MŠ 09111		1 371 500,00	1 371 500,00	243 506,95	17,75%	17,75%
	4.2.1	610	830 000,00	830 000,00	139 815,75	16,85%	16,85%
		620	300 000,00	300 000,00	50 651,79	16,88%	16,88%
		630	225 000,00	225 000,00	53 039,41	23,57%	23,57%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	ŠJ 09608		547 000,00	547 000,00	107 477,28	19,65%	19,65%
	4.2.1	610	209 000,00	209 000,00	33 664,91	16,11%	16,11%
		620	73 000,00	73 000,00	12 115,84	16,60%	16,60%
		630	45 000,00	45 000,00	8 541,19	18,98%	18,98%
		633011	220 000,00	220 000,00	53 155,34	24,16%	24,16%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	220 920,00	220 920,00	30 637,30	13,87%	13,87%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k náravnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
	09.6.0.2	610 - Mzdy	160 000,00	160 000,00	22 412,19	14,01%	14,01%
	M.Bela	620 - Odvody	55 920,00	55 920,00	7 805,11	13,96%	13,96%
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	420,00	8,40%	8,40%
	4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	88 850,00	88 850,00	12 285,30	13,83%	13,83%
	M.Korvina	610 - Mzdy	62 850,00	62 850,00	8 947,66	14,24%	14,24%
	09.6.0.2	620 - Odvody	22 000,00	22 000,00	3 126,93	14,21%	14,21%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	210,71	5,27%	5,27%
	4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	30 500,00	30 500,00	5 066,43	16,61%	16,61%
		610 - Mzdy	22 300,00	22 300,00	3 723,00	16,70%	16,70%
	09.6.0.2	620 - Odvody	7 800,00	7 800,00	1 301,64	16,69%	16,69%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	41,79	10,45%	10,45%
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu	275 000,00	275 000,00	53 876,23	19,59%	19,59%
	M.Bela	610 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	12 137,19	15,76%	15,76%
		620 - Odvody	28 000,00	28 000,00	4 145,58	14,81%	14,81%
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	970,10	9,70%	9,70%
		633011 - Príspevok na potraviny	160 000,00	160 000,00	36 623,36	22,89%	22,89%
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu	186 400,00	186 400,00	39 420,85	21,15%	21,15%
	M.Korvina	610 - Mzdy	63 300,00	63 300,00	10 767,03	17,01%	17,01%
	09.6.0.8	620 - Odvody	22 100,00	22 100,00	3 784,57	17,12%	17,12%
		630 - Materiálové výdavky	6 000,00	6 000,00	3 864,43	64,41%	64,41%
		633011 - Príspevok na potraviny	95 000,00	95 000,00	21 004,82	22,11%	22,11%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32 913,00	32 913,00	6 657,91	20,23%	20,23%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	86 312,00	86 312,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600,00	600,00	50,23	8,37%	8,37%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	1 342,30	8,39%	8,39%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (byv.09.5.0)	4 700,00	4 700,00	196,00	4,17%	4,17%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v p	42 850,00	42 850,00	24 450,00	57,06%	57,06%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	52 930,00	52 930,00	1 577,24	2,98%	2,98%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43 552,00	43 552,00	456,37	1,05%	1,05%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	51 106,00	51 106,00	21 311,89	41,70%	41,70%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	2 640,00	2 640,00	350,60	13,28%	13,28%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	30 460,00	30 460,00	4 446,89	14,60%	14,60%
		611 *41 - mzdy	21 000,00	21 000,00	3 014,00	14,35%	14,35%
		625002 *111-Poistné	7 640,00	7 640,00	1 135,80	14,87%	14,87%
		633006 *111-materiál	1 500,00	1 500,00	254,00	16,93%	16,93%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320,00	320,00	43,09	13,47%	13,47%
5. Šport			369 974,00	369 974,00	87 771,45	23,72%	23,72%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	369 974,00	369 974,00	87 771,45	23,72%	23,72%
5.1		611 - Mzdy	27 000,00	27 000,00	4 354,00	16,13%	16,13%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	10 000,00	10 000,00	1 725,19	17,25%	17,25%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	10 900,00	10 900,00	2 211,70	20,29%	20,29%
		632001 - El.energia,plyn	6 000,00	6 000,00	1 432,09	23,87%	23,87%
		632002 - Vodné, stočné	3 900,00	3 900,00	608,29	15,60%	15,60%
		632005 - Telefón	1 000,00	1 000,00	171,32	17,13%	17,13%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 500,00	271,43	18,10%	18,10%
5.1		635 - Údržba	12 500,00	12 500,00	1 388,32	11,11%	11,11%
		635006 - Oprava budov	8 000,00	8 000,00	359,67	4,50%	4,50%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	4 500,00	4 500,00	1 028,65	22,86%	22,86%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	699,42	17,49%	17,49%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410,00	410,00	57,39	14,00%	14,00%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	200,00	13,33%	13,33%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	4 000,00	3,48%	3,48%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57 864,00	57 864,00	57 864,00	100,00%	100,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.3		642002/04 - Vyhodnotenie šport.roka	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	60 000,00	15 000,00	25,00%	25,00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6. Kultúra, cirkev			571 405,00	571 405,00	85 215,46	14,91%	14,91%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	281 000,00	281 000,00	46 911,53	16,69%	16,69%
		z toho:610 mzdy	88 000,00	88 000,00	16 060,41	18,25%	18,25%
		620 odvody	30 500,00	30 500,00	5 476,28	17,96%	17,96%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k náravnému rozpočtu	Plnenie k I. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
		630 material	162 500,00	162 500,00	25 374,84	15,62%	15,62%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	120 000,00	120 000,00	26 953,78	22,46%	22,46%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	77,00	1,93%	1,93%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	95 100,00	95 100,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		637004-vydanie knihy	0,00	0,00			
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	0,00	0,00			
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	67 305,00	67 305,00	11 273,15	16,75%	16,75%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00		0,00%	0,00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0,00			
7. Sociálne služby			636 346,00	636 346,00	81 330,38	12,78%	12,78%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	88 875,00	88 875,00	10 523,06	11,84%	11,84%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 050,00	1 050,00	4,80	0,46%	0,46%
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	6 400,00	6 400,00	3 057,00	47,77%	47,77%
		632001 – El.energia, plyn	5 500,00	5 500,00	2 973,36	54,06%	54,06%
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	30,00	6,00%	6,00%
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	53,64	13,41%	13,41%
				0,00			
7.7		630 ZO SČK	4 775,00	4 775,00	1 629,95	34,14%	34,14%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	1 000,00	1 000,00	1 000,99	100,10%	100,10%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	150,00	150,00	0,00	0,00%	0,00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
656		635006 - údržba miestnosti ČK	225,00	225,00	0,00	0,00%	0,00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1 100,00	1 100,00	200,00	18,18%	18,18%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	600,00	600,00	210,11	35,02%	35,02%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300,00	300,00	188,85	62,95%	62,95%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-re	200,00	200,00	30,00	15,00%	15,00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných p	0,00	0,00			
7.1		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 650,00	1 662,65	17,23%	17,23%
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	98,05	24,51%	24,51%
		637004 – Údr.klubov,revízia,odpad	1 000,00	1 000,00	460,46	46,05%	46,05%
		637005/01 KD Samaria	1 000,00	1 000,00	254,14	25,41%	25,41%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačnými	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	250,00	25,00%	25,00%
		642001 - Sociálne projekty	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	600,00	16,67%	16,67%
		637005 - akcie klubov	0,00	0,00			
7.7		637 ostatné sociálne služby	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/07 sociálny taxík	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/08 Komunitný plán	0,00	0,00			
		Jednodňový výlet		0,00			
		637005/09 Terénni pracovníci	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	58 000,00	58 000,00	4 168,66	7,19%	7,19%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15 500,00	15 500,00	1 655,40	10,68%	10,68%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	35 000,00	35 000,00	2 513,26	7,18%	7,18%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11 000,00	11 000,00	1 858,94	16,90%	16,90%
		642026/05 - vianočná dávka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	13 000,00	13 000,00	528,32	4,06%	4,06%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	6 000,00	6 000,00	126,00	2,10%	2,10%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	413 321,00	413 321,00	50 365,88	12,19%	12,19%
		611 - mzdy	225 688,00	225 688,00	32 474,95	14,39%	14,39%
		620 - odvody	78 878,00	78 878,00	11 066,31	14,03%	14,03%
		630, 640 - materiál	108 755,00	108 755,00	6 824,62	6,28%	6,28%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	130 750,00	130 750,00	20 405,45	15,61%	15,61%
		611 - Mzdy	90 000,00	90 000,00	14 737,77	16,38%	16,38%
		625002 - Poistné	35 000,00	35 000,00	5 233,94	14,95%	14,95%
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	44,90	2,99%	2,99%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%	9,60%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 350,00	1 350,00	201,57	14,93%	14,93%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	91,27	45,64%	45,64%
		642024 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00%	0,00%
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 400,00	3 400,00	35,99	1,06%	1,06%
		632001 - Energie	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	1 100,00	1 100,00	35,99	3,27%	3,27%
		637004 - všeob.slужby	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k n.ú. v rámci rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
8. Bývanie			253 780,00	253 780,00	31 243,94	12,31%	12,31%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	190 300,00	190 300,00	21 442,37	11,27%	11,27%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12 500,00	12 500,00	4 999,20	39,99%	39,99%
8.3		633006 - Zariadenie predmetu	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mliečna	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/03 - Obnova radnice	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/04 - Búranie starej budovy ZpS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	1 896,00	12,64%	12,64%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy, posudky	14 000,00	14 000,00	6 485,75	46,33%	46,33%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 300,00	3 300,00	51,00	1,55%	1,55%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005/01 - Verejnú obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	202,50	4,05%	4,05%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	96 000,00	96 000,00	7 807,92	8,13%	8,13%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	58 980,00	58 980,00	9 800,57	16,62%	16,62%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	6 500,00	1 349,21	20,76%	20,76%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	393,40	19,19%	19,19%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	2 540,94	20,33%	20,33%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	226,25	27,26%	27,26%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	311,80	15,59%	15,59%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	47,98	2,40%	2,40%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	47,73	2,39%	2,39%
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver	5 500,00	5 500,00	473,80	8,61%	8,61%
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na preklenajúci úver	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	7 100,00	1 531,11	21,56%	21,56%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	1 372,39	22,87%	22,87%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	1 505,96	21,51%	21,51%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	1,00	0,02%	0,02%
9. Komunikácie a doprava			823 912,00	823 912,00	93 799,23	11,38%	11,38%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	693 912,00	693 912,00	92 599,23	13,34%	13,34%
9.3	05.3.0	635-Verejinoprospesné práce	543 912,00	543 912,00	57 735,10	10,61%	10,61%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	943,20	11,79%	11,79%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal,pomníka	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637004 - Údržba mesta	488 412,00	488 412,00	49 950,00	10,23%	10,23%
9.3		637004/01 - Úprava cintorína	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	1 000,00	84,89	8,49%	8,49%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslavov	25 000,00	25 000,00	5 757,01	23,03%	23,03%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	1 000,00	25,00%	25,00%
9.4	06.4.0	632 Verejnú osvetlenie	150 000,00	150 000,00	34 864,13	23,24%	23,24%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40 000,00	40 000,00	10 088,91	25,22%	25,22%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	19 972,50	24,97%	24,97%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	22 000,00	22 000,00	4 802,72	21,83%	21,83%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	130 000,00	1 200,00	0,92%	0,92%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	1 200,00	1,00%	1,00%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			772 700,00	772 700,00	133 601,59	17,29%	17,29%
10. Prostredie pre život			188 300,00	188 300,00	6 994,54	3,71%	3,71%
10.1	05.6.0	Verejnú zeleň v tom:	188 300,00	188 300,00	6 994,54	3,71%	3,71%
10.1		611 - Mzdy	40 000,00	40 000,00	3 199,00	8,00%	8,00%
		625002 odvody	14 250,00	14 250,00	1 293,60	9,08%	9,08%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	13 150,00	13 150,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		635-Údržba, oprava	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/04-Údrž. Čilistovskej cesty	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00%	0,00%
10.1		637-Služby	46 800,00	46 800,00	2 501,94	5,35%	5,35%
10.1		637016-Prid.do SF	600,00	600,00	36,20	6,03%	6,03%
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	20 000,00	20 000,00	444,00	2,22%	2,22%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsckcia	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	4 500,00	4 500,00	1 372,24	30,49%	30,49%
10.1		637027- Odmeny na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	649,50	21,65%	21,65%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo			584 400,00	584 400,00	126 607,05	21,66%	21,66%
	05.1.0	Odvoz odpadov	584 400,00	584 400,00	126 607,05	21,66%	21,66%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	39 140,99	22,37%	22,37%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, d	18 000,00	18 000,00	5 754,96	31,97%	31,97%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k plánovnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	19 036,45	24,72%	24,72%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	280 000,00	280 000,00	58 824,75	21,01%	21,01%
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	18 400,00	3 849,90	20,92%	20,92%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			183 185,00	183 185,00	26 763,70	14,61%	14,61%
12.1	1.3.3.	Matrika	44 740,00	44 740,00	6 974,46	15,59%	15,59%
12.1.1		611 - Mzdy	31 000,00	31 000,00	4 892,00	15,78%	15,78%
		621-Poistné spolu:	11 270,00	11 270,00	1 790,10	15,88%	15,88%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	2 000,00	224,20	11,21%	11,21%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	470,00	470,00	68,16	14,50%	14,50%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	131 945,00	131 945,00	19 553,04	14,82%	14,82%
		611 - Mzdy	83 000,00	83 000,00	13 365,00	16,10%	16,10%
		620-Odvody	30 200,00	30 200,00	4 751,58	15,73%	15,73%
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00	1 261,64	7,89%	7,89%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 245,00	1 245,00	174,82	14,04%	14,04%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	236,20	3,63%	3,63%
BEŽNÉ VÝDAVKY			12 840 843,00	12 839 293,00	1 980 452,52	15,42%	15,42%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 31.03.2019

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

Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k odovodnému rozočtu	Plnenie k I. zmene rozočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	19 000,00	19 000,00	11 946,60	62,88%	62,88%
	04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu	0,00	1 350,00	0,00		0,00%
	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%	0,00%
607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad	300 000,00	300 000,00	184 577,59	61,53%	61,53%
88	0474/717002 - 1AA1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 040,00	4 040,00	1 008,93	24,97%	24,97%
308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan	4 000,00	4 000,00	950,94	23,77%	23,77%
308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	109 200,00	109 200,00	3 869,12	3,54%	3,54%
	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00%	0,00%
	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZŠ M. Bela	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	08.1.0 / 717003/04	5.3	rekonštrukcia športového ihriska pri ZŠ Mliečno	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	0,00%
940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	3 830,00	3 830,00		0,00%	0,00%
	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 016 570,00	2 017 920,00	202 353,18	10,03%	10,03%
	0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	1 816,60	24,22%	24,22%
	0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	367,46	16,66%	16,66%
	0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	2 203,58	23,20%	23,20%
	0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	7 335,55	22,92%	22,92%
	0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	6 495,44	23,20%	23,20%
	0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	1 862,97	24,97%	24,97%
	0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	27 000,00	27 000,00	6 134,08	22,72%	22,72%
	0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	4 494,89	19,54%	19,54%
	0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	5 214,06	20,86%	20,86%
	0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorska Rybárska	19 472,00	19 472,00	7 368,00	37,84%	37,84%
	0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	19 472,00	19 472,00	7 368,00	37,84%	37,84%
	0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 000,00	100 000,00	25 002,00	25,00%	25,00%
		8.1.4	Splátka preklenajúceho úveru na kapitál 2019		0,00		#####	#####
	0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00		#####	#####
	Spolu	8.1.3	Finančné operácie	300 609,00	300 609,00	75 662,63	25,17%	25,17%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie	Plnenie
	2019	2 019		k pôvodnému rozpočtu	k I. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	13 358 907,00	13 358 907,00	3 397 252,03	25,43%	25,43%
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 840 643,00	12 839 293,00	1 980 452,52	15,42%	15,42%
HV - bežný rozpočet	518 264,00	519 614,00	1 416 799,51	273,37%	272,66%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	993 000,00	993 000,00	75 413,31	7,59%	7,59%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 016 570,00	2 017 920,00	202 353,18	10,03%	10,03%
HV - kapitálový rozpočet	-1 023 570,00	-1 024 920,00	-126 939,87	12,40%	12,39%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-505 306,00	-505 306,00	1 289 859,64	-255,26%	-255,26%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	805 915,00	805 915,00	40 538,60	5,03%	5,03%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	300 609,00	300 609,00	75 662,63	25,17%	25,17%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	505 306,00	505 306,00	-35 124,03	-6,95%	-6,95%
SPOLU PRÍJMY :	15 157 822,00	15 157 822,00	3 513 203,94	23,18%	23,18%
SPOLU VÝDAVKY	15 157 822,00	15 157 822,00	2 258 468,33	14,90%	14,90%
HV Spolu	0,00	0,00	1 254 735,61		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2019	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 31.03.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 352 980,00	1 352 980,00	224 494,11	16,59%	16,59%
Plánovanie a man. - bežné	1 325 980,00	1 324 630,00	212 547,51	16,03%	16,05%
Plánovanie a man. - kapitálové	27 000,00	28 350,00	11 946,60	44,25%	42,14%
2. Propagácia a marketing	1 110 900,00	1 110 900,00	196 115,30	17,65%	17,65%
Propagácia a marketing - bežné	330 900,00	330 900,00	11 537,71	3,49%	3,49%
Propagácia a marketing - kapitálové	780 000,00	780 000,00	184 577,59	23,66%	23,66%
3. Bezpečnosť	634 370,00	634 370,00	74 766,15	11,79%	11,79%
Bezpečnosť - bežné	505 130,00	505 130,00	68 937,16	13,65%	13,65%
Bezpečnosť - kapitálové	129 240,00	129 240,00	5 828,99	4,51%	4,51%
4. Vzdelávanie	7 103 831,00	7 103 831,00	1 147 704,39	16,16%	16,16%
Vzdelávanie - bežné	7 067 331,00	7 067 331,00	1 147 704,39	16,24%	16,24%
Vzdelávanie - kapitál	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Šport	429 974,00	429 974,00	87 771,45	20,41%	20,41%
Šport - bežné	369 974,00	369 974,00	87 771,45	23,72%	23,72%
šport - kapitálové	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%	0,00%
6. Kultúra, cirkev	611 405,00	611 405,00	85 215,46	13,94%	13,94%
Kultúra a cirkev - bežné	571 405,00	571 405,00	85 215,46	14,91%	14,91%
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Sociálne služby	1 000 176,00	1 000 176,00	81 330,38	8,13%	8,13%
Sociálne služby - bežné	636 346,00	636 346,00	81 330,38	12,78%	12,78%
Sociálne služby - kapitálové	363 830,00	363 830,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Bývanie	694 389,00	694 389,00	106 906,57	15,40%	15,40%
Bývanie - bežné	253 780,00	253 780,00	31 243,94	12,31%	12,31%
Bývanie - kapitálové	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
Bývanie - finančné operácie	300 609,00	300 609,00	75 662,63	25,17%	25,17%
9. Komunikácie a doprava	1 263 912,00	1 263 912,00	93 799,23	7,42%	7,42%
Komunikácie - bežné	823 912,00	823 912,00	93 799,23	11,38%	11,38%
Komunikácie - kapitálové	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10. Prostredie pre život	188 300,00	188 300,00	6 994,54	3,71%	3,71%
Prostredie pre život - bežné	188 300,00	188 300,00	6 994,54	3,71%	3,71%
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
11. Odpadové hospodárstvo	584 400,00	584 400,00	126 607,05	21,66%	21,66%
Odpadové hospodárstvo - bežné	584 400,00	584 400,00	126 607,05	21,66%	21,66%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, re	183 185,00	183 185,00	26 763,70	14,61%	14,61%
Služby občanom - bežné	183 185,00	183 185,00	26 763,70	14,61%	14,61%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
Celkom bežné výdavky	12 840 643,00	12 839 293,00	1 980 452,52	15,42%	15,42%
Celkom kapitálové výdavky	2 016 570,00	2 017 920,00	202 353,18	10,03%	10,03%
Celkom finančné operácie	300 609,00	300 609,00	75 662,63	25,17%	25,17%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	15 157 822,00	15 157 822,00	2 258 468,33	14,90%	14,90%