



Materiál na rokovanie
8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 19.09.2019

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2019

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 11.09.2019
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 16.09.2019

Dôvodová správa:

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

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2019 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2019 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2019 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 30.09.2019.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2019

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 a II. zmenou rozpočtu mesta na rok 2019 príkazom primátora č.6/2019 dňa 27.06.2019 vo výške:

15.258.875,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	13.436.460,00 €	bežné výdavky (BV)	12.889.046,00€
kapitálové príjmy (KP)	994.500,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.064.220,00€
finančné operácie (FO)	827.915,00 €	finančné operácie (FO)	305.609,00€

Plnenie k 30.06.2019 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 47,28%, z čoho BP sú plnené na 50,99%, KP na 7,58% a FO na 34,79%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami I. polroka 2018 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 656 264,43€, ako k 30.06.2018 (u BP je zvýšenie o 509 416,36 €, t.j. index 2019/18 je 1,08; u KP je medziročné zvýšenie o 62 946,46 € index 2019/18 je 6,05 a u FO je zvýšenie o 83 901,61€). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2018 a zvýšenie dotácie na školstvo. Zvýšenie KP je z dôvodu predaja mestských pozemkov.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je 374 878,96 €. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Príjmy za užívanie verejného priestranstva sú plnené priebežne. Správne poplatky za hazardné hry - za I. polrok neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 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. polrok sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 73 913,31 € a z predaja starého vozidla MsP za 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 30.06.2019, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2019.

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

Väčšina z výdavkov v rámci programu bola minutá na vyplácanie členských poplatkov v jednotlivých organizáciách (Únia miest Slovenska, OOCR Žitný ostrov, RZOPO, Asociácia

prednostov SR. Slovenský zväz vidieckej turistiky). V danom období sa uskutočnil výber dodávateľov na materiálovo technické zabezpečenie MsÚ a SOCÚ Šamorín, kancelárske potreby, čistiace potreby, tonery, a podobné základné potreby pre chod úradov. V rámci služieb bola zaplatená ročná údržba vnútorného informačného systému MIS.

Počas 1. polroku sa konali Voľby prezidenta SR a Voľby členov do Európskeho parlamentu.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

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

04.7.4 – Regionálny rozvoj

V roku 2019 prebieha realizácia projektu SKHU Moderné kláštory, v rámci ktorého sa postupne realizujú soft aktivity, a pre investičnú aktivitu - Rekonštrukcia budovy Koruna prebehlo verejné obstarávanie na výber dodávateľa stavebných prác. Dokumentácia verejného obstarávania je na MPaRR SK a čaká sa na správu z kontroly VO. Stavebná časť projektu na Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad bola ukončená, postupne sa zabezpečuje materiálne technické zabezpečenie rekonštruovanej budovy ako aj terénne úpravy vonkajšieho areálu.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2019 za II. štvrt'rok čerpala spolu 138 663,13 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 397 950,00 € t.j. 34,84 %.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

Požiarne ochrana – Šamorín –z plánovaného rozpočtu v roku 2019 za I. polrok čerpala spolu 29.094,10 € z celkovej rozpočtovanej čiastky 89.330,00 € t.j. 32,57%.

Požiarne ochrana – Mliečno – čerpanie rozpočtu je primerané, z 16.250,00 € je čerpané 7.712,12 € t.j. 47,64%. Prostriedky boli použité na energiu, materiály, opravy strojov a na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“.

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. Boli zakúpené nasledovné položky: 1 notebook v hodnote 619,90 €, 1 projektor v hodnote 549,00 €, počítačová zostava v hodnote 948,60 €, 2 tlačiarne v hodnote 273,40 €, služby spojené so systémom IIS MIS v hodnote 780,00 €, hygienická maľba tried a priestorov v hodnote 9.597,00 €, vyhotovenie vchodovej brány do areálu v hodnote 2.000,00 €. Boli vykonané maliarske a murárske v budovách školy v hodnote 1.255,00 €.

Kapitálové výdavky neboli.

Škola nemá 30. júnu 2019 žiadne neuhradené faktúry. Vlastné príjmy školy boli výške 22.745,96 € (z poplatkov rodičov za školné 14.801,64 €, z prenájmu priestorov školy 4.306,42 €, z režijných nákladov v ŠJ 3.637,90 €).

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

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

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

Vlastné príjmy školy boli výške 12.349,97 € (z poplatkov rodičov za školné 6.357,00 €, z prenájmu priestorov školy 2.332,81 €, z režijných nákladov v ŠJ 3.660,16 €).

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

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie

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

Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne

09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

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

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

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

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

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

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

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

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

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

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

K 30. júnu 2019 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 24.119,40 €, t.j. 44, 7 % rozpočtu.

Väčšie výdavky: školský nábytok v hodnote 1.137,00 €, údržba interiérového vybavenia v hodnote 425,00 €, stravné poukážky v hodnote 4.292,20 €, prídely do sociálneho fondu 1.469,18 €, dohody o pracovnej činnosti 2.440,50 €, maľovanie v hodnote 8.655,22 €. Škola nemala kapitálové výdavky.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Výchovno-vzdelávacie projekty v danej kapitole neboli plánované, na podobné typy projektov sa využívajú dotačné mechanizmy.

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 čistina kanalizácie v hodnote 420,00 €, v mesiaci apríl prebehla dezinfekcia mravcov v hodnote 1.340,00 €, v Materskej škole s VJM-Óvoda, Mliečno boli zakúpené vnútorné žalúzie na okná v hodnote 1.318,97 €, boli odstránené nebezpečné konáre v hodnote 1.422,96 €.

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 15.226,00€.

Za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v spomenutých zariadeniach boli uhradené 4.359,00€.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 1.258,-€, za obnovu a údržbu trávnikovných plôch 21.894,-€ (z toho účelová dotácia na rekonštrukciu hlavnej hracej plochy v Šamoríne).

V zmysle uznesenia MsZ č. 4/2019/V. zo dňa 11.04.2019 pre športové kluby boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie) vo výške 109.450,-€ pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 5.557,-€.

V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 30.000,-€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 30.6.2019 dosiahlo celkové príjmy 144.194,29 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 82.800,00 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy so zábavných programov.

PRÍJMY v €	
Položka	Celkom
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	82.800,00
zmluvný prenájom	7.000,00
príležitostný prenájom	11.116,30
zábavné programy	31.804,99
ostatné	8.473,00
Kapitálová dotácia	3.000,00
Spolu:	144.194,29

Z celkových výdavkov vo výške 115.470,84 € tvorí najväčší podiel mzdové výdavky, zákonné soc. poistenie a výdavky na organizovanie programov.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	38.927,87
Odvody zamestnávateľa	13.467,34
Programy	28.970,79
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	8.634,44

Komunikácia (poštovné, telekomunikácia)	889,26
Poistenie majetku, iné služby	10.674,87
Materiál	4.050,35
Opravy, údržba	2.772,32
Ostatné	7.083,60
Investičné náklady	0,00
Spolu:	115.470,84

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-6/2019 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 52.800,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 2.478,80 €. Spolu: 55.278,80 €.

Nákladová stránka spolu: 53.811,38 €

- riaditeľ - Mzda + odvody: 1.122,00€
- ďalšie výdavky (3 knihovníčky, stravné lístky, ost. honoráre, upratovanie): 25.750,00€
- nákup kníh z vlastných zdrojov: 2.012,10 €
- režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, opravy a údržba): 8.916,00€
- nákup kníh, časopisov, predplatné: 10.937,28€
- iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel. potreby, technika): 5.074,00 €

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

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

6.5 - Bežné transfery - v zmysle uznesenia MsZ č. 4/2019/VI. zo dňa 11.04.2019 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre kultúrne organizácie vo výške 61.370,00€. K prekročeniu položky 642001 ostatné súbory došlo z dôvodu mylnej platby, ktorá však bola opravená v priebehu 2týždňov. Korekcia sa však presunula do obdobia III. štvrtroku. Aktuálne čerpanie už nepresahuje úroveň 95%.

6.7 - Cirkev - v zmysle uznesenia MsZ č. 4/2019/VI. zo dňa 11.04.2019 boli poskytnuté bežné transfery /finančná dotácia/ pre cirkevné organizácie vo výške 3.800,00€.

Program č.7. – Sociálne služby

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

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

- opatrovateľská služba,
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,

- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- dotácia klubov dôchodcov,
- prepravná služba,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,
- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

Na zabezpečenie miezd v rámci opatrovateľskej služby bolo vynaložených 36.310,04€, na lekársku posudkovú činnosť 96,00 €.

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo z finančných prostriedkov mesta čerpaných 3.008,23€.

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 2.788,52€.

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 6.076,05€.

Na prevádzkovanie nocľahárne sme minuli 239,36€.

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 30.06.2019 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. Poskytovanie sociálnej služby bolo ukončené u siedmich klientov a boli prijatí 8 klienti do domova. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 21 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre ôsmich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 30.06.2019 činí 66.773,61 €. 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. Na zabezpečenie miezd v rámci opatrovateľskej služby bolo vynaložených 36.310,04€, na lekársku posudkovú činnosť 96,00 €.

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 30.06.2019 je 23.

Program č.8. – Bývanie

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – V prvom polroku sa realizovalo zameranie prístavby k materskej škôlke na Gazdovskom rade pre potreby kolaudačného konania. Ďalej zameranie a vyhotovenie geometrických plánov pre potreby oddelenia pozemkov pre účely zriadenia vecných bremien- VB právo prejazdu pre rod. Lengyelovú, cyklotrasa cez most - parcela vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, zameranie stavby na židovskom cintoríne, geoplány na zavedenie pozemkov z reg. „E“ do reg. „C“ 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, poradenská činnosť externých pracovníkov.

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

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

Prenájom pozemkov - na základe nájomnej zmluvy bola uhradená suma za nájom pozemkov vo vlastníctve VV v užívaní mesta a za pozemok pod zberným dvorom Mliečno.

Prevádzkové náklady SAD – výdavky za režijné náklady budovy autobusovej stanice iba za elektriku. Z dôvodu, že hygienické zariadenia sú mimo prevádzky, znížili sa výdavky za vodné a stočné.

Kapitálové výdavky

Projektová príprava ostatné – z tejto položky bola uhradená faktúra za vyhotovenie projektovej dokumentácie za verejné osvetlenie Astrovej, Kováčskej a Cintorínskej ulice. Aktualizácia projektu nájomných bytov v Šámote, ako aj projekt Altánku pri ZŠ v Mliečne. Drobné projekty sú platené z bežných výdavkov.

Kúpa pozemkov- v prvom polroku mesto odkúpilo spolu s pozemkami miestnu komunikáciu v lokalite Labyrint 155 RD za 1 ,- €, pozemok pod cyklotrasou od Slovenského pozemkového fondu a od VÚC pozemok – verejný priestor v ochrannej zeleni pri I/63.

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – do času hodnotenia sa čerpali finančné prostriedky za výstavbu verejného osvetlenia na Priechodnej ulici

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.

Rekonštrukcia kaplnky pri Domove dôchodcov – práce realizovala dodávateľ a stavby AREA Šamorín s.r.o.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

04.5.1 Doprava

Oprava, údržba MK, semaforov

Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu miestnych komunikácií boli zatiaľ tento rok použité nasledovne: oprava výtlkov asfaltovaním počas jarných a jesenných udržiavacích prác a oprava chodníkov v celkovej ploche cca. 890m² (napríklad pri predajni Jorvik, chodník v ulici Márie, cesta v Krížnej ulici, na moste do Čilistova, atď.), rozsiahlejšie opravy na cestách v dĺžke 46m v Novej ulici a pri zadnom vstupe do hasičskej zbrojnice, jarné premaľovanie vodorovných dopravných značení priechodov pre chodcov a obnova ostatných vodorovných dopravných značení v celkovej ploche cca. 1575m², atď.

Podpora bezbariérovosti - Finančné prostriedky určené na podporu bezbariérovosti boli použité na bezbariérovú úpravu chodníkov pri priechodoch pre chodcov na 3 miestach Školskej ulice: pri Základnej škole Mateja Bela, pred materskou školou a pri bytovom dome č. 39 pri výjazde zo sídliska.

05.3.0 Verejnoprospešné práce

Výmena dopravných značiek - Finančné prostriedky určené na dopravné značenia boli použité na zlepšenie dopravno-bezpečnostnej situácie v meste: obnovenie priechodu pre chodcov studeným plastom pri predajni Alfito na Bratislavskej ceste, oprava spomaľovacích prahov na Rybárskej, na Školskej a na Starej ceste v Mliečne, oprava dopravného zrkadla na Gútorskej, dodávka a montáž dopravného zrkadla v križovatke Čilistovská - Topoľová, výmena poškodených zvislých dopravných značení, vyznačenie ďalších parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnuté osoby napríklad.

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

Dotácia linky Šamorín – Kvetoslavov – od marca 2018 prispieva mesto k fungovaniu linky.

06.4.0 Verejné osvetlenie

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

Oprava stĺpov VO – Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu verejného osvetlenia boli použité na zlepšenie osvetlenia priechodu pre chodcov pri predajni Alfito na Bratislavskej ceste.

Program č. 10 - Prostredie pre život

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

- Sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská
- Ročná kontrola a následná oprava detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Pomlé,
- Údržba Čilistovskej cesty
- Jednorazové finančné dotácie pre bytové domy,
- Redukčný rez drevín príp. výrub nebezpečných drevín v meste, úprava kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo verejných osvetlení a dopravných značiek,
- Úprava drevín pri cestách: Négyeseki, Ötösöki, Stará Hrušovská,
- Sáčky na psie exkrementy,
- Veterinárna starostlivosť odchytených túlavých psov, kastrácia túlavých mačiek.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít (Veľké jarné upratovanie, kampaň na podporu separácie pre základné školy a pod.)
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody
- členský poplatok ZOHŽO
- odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora,
- vyčistenie vetrolamu a odvoz odpadu na Gútorskej ceste,

- drvenie konárov.

Program č. 12 – Služby občanom

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

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

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2019 predstavuje celkom 5.160.015,43 €, čo znamená 40,03% 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 547.378,02€, čo znamená 26,52% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2019.

Celkové čerpanie **príjmov** predstavuje výšku 7.214.586,35 € čo je **47,28%** plnenie schváleného rozpočtu na rok 2019.

Celkové **výdavky** dosahujú výšku 5.858.315,89€ t.j. **38,39%** plnenie rozpočtu.

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

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.6.2019

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2019

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2019

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2019

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Tabuľka č.5 – Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií

Prehľad príjmov a výdavkov u RO Mesta Šamorín s právnou subjektivitou k 30.6.2019

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	389 316,25	667 050,20			170 783,00	323 027,00					87 264,00	3000	
vlastné príjmy z rozpočtu mesta	5 470,80	10 418,60	57 253,00	36 715,71 73 617,29		28 000,00	49 170,00	44 328,00	24 115,00 271 430,00	3 978,80 53 800,00	82 300,00	61 385,29 79 800,00	
Spolu DOTÁCIA	1 239 841,85				615 308,00				295 545,00	57 778,80	169 564,00	144 185,29	2 522 222,94
610 Mzdové nákl.	221 959,06	276 282,09	32 838,43	59 211,95	96 531,91	135 352,71	27 414,03	22 928,56	157 920,43	714,98	83 693,22	38 927,87	1 153 775,24
620 Odvody k mzd.	78 474,81	96 720,40	11 275,25	20 627,24	34 400,29	49 402,67	9 644,63	8 012,69	56 104,70	286,46	28 341,69	13 467,34	406 758,17
630 Materiál a dod.		95 336,49	2 125,85	652,96		52 301,47	4 610,55	251,02	31 630,95	5 685,37	28 585,53	60 875,63	282 055,82
630							992,55						
633							3 618,00						
640 Transfery		1 683,53	502,71	293,55		943,16	96,22	173,18	265,26	50 000,00	207,28	2 200,00	56 364,89
Vzdel.pou		1 920,85				3 305,05							5 225,90
arsky kurz škola v prírode		20 850,00				11 200,00							
Dopravné		1 577,24											1 577,24
Asistent učiteľa	37 275,19	7 956,00				2 772,04							48 003,23
Soc.slabší žiaci		33,20				83,00							116,20
Hmotná núdza													0,00
učebnice													0,00
rekreačné poukazy		1 249,76											
odchodné_mimor.od													0,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	337 709,06	503 609,56	46 742,24	80 785,70	130 932,20	255 360,10	41 765,43	31 365,45	245 921,34	56 686,81	140 827,72	115 470,84	1 987 176,45
INVESTÍCIE		10 418,60	4 757,77								1 276,41		16 452,78
SPOLU VÝDAVKY	337 709,06	514 028,16	51 500,01	80 785,70	130 932,20	255 360,10	41 765,43	31 365,45	245 921,34	56 686,81	142 104,13	115 470,84	2 003 629,23
Stav výdavkového účtu	984 022,93				459 423,18					1 091,99		28 714,45	1 473 252,55
	255 818,92				155 884,82				49 623,66	1 114,02	27 459,87	28 714,45	518 615,74
Spolu príjem	36 715,71				12 349,97				24 119,40	3 978,80	85 318,80	61 394,29	223 876,97
rozpis	13 969,75	4 306,42	3637,9	14801,64		2 332,81	3 660,16	6 357,00					
Prevod príjmov	36 507,25				11 760,00				24 115,00	3 978,80	82 300,00	61 385,29	220 046,34
Stav príjmového účtu	208,46				589,97				4,40	0,00	3 018,80	9,00	3 830,63

Prijmy mesta 755	6 837 997,72	Stav BU mesta ŠJ MŠ	883 308,31
Prijmy RO	376 588,63	Stav pokladne mesta	5 971,87
SPOLU PRIJMY	7 214 586,35	zálohy k 30.6.2019	1 460,00
Výdavky mesta 754	3 732 243,29	Stav účtu Školských jedální a Erasmu v RO	30 268,29
Výdavky RO	2 126 072,60	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	522 446,37
SPOLU VÝDAVKY	5 858 315,89	stav účtov nezahr. Do príjmov	
		stav PČ k 1.1.+DPH	-87 184,38
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 356 270,46	Spolu prostriedky	1 356 270,46

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Šamorín
príjmov
k 30.6.2019

Tab. č.1 v eurách schválený 14.02.19; I. zmena PR 7.3; II. zmena PR 27.6

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	7 766 051,00	7 796 051,00	4 078 920,98	52,52%	52,32%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5 891 831,00	5 921 831,00	2 968 112,44	50,38%	50,12%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 150 000,00	1 150 000,00	664 002,17	57,74%	57,74%
	133001 - Daň za psa	17 000,00	17 000,00	15 175,61	89,27%	89,27%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	720,00	720,00	0,00	0,00%	0,00%
	133004 - Za predajné automaty	320,00	320,00	346,66	108,33%	108,33%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	45 000,00	45 000,00	15 628,20	34,73%	34,73%
	133012 - Za už.verej. priestr.	80 000,00	80 000,00	40 335,24	50,42%	50,42%
	133013 - Za odvoz odpadu	451 180,00	451 180,00	343 563,66	76,15%	76,15%
	133015 - Za rozvoj	130 000,00	130 000,00	31 757,00	24,43%	24,43%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1 055 303,00	1 085 656,00	569 417,78	53,96%	52,45%
	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	28 224,78	70,56%	70,56%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0,00	0,00			
200	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	32 299,61	49,69%	49,69%
104	222003 - Pokuty MsP	1 820,00	18 000,00	18 130,33	996,17%	100,72%
110	222003 - Pokuty ostatné	0,00	106,00	638,00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	44 500,00	44 500,00	43 852,50	98,54%	98,54%
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%
303	223001 - opatrovateľ.sluzba	11 500,00	11 500,00	5 200,85	45,22%	45,22%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85 000,00	85 000,00	42 035,65	49,45%	49,45%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	220 000,00	220 000,00	132 778,15	60,35%	60,35%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	182,55	4,56%	4,56%
	243000 - Úroky	400,00	400,00	324,99	81,25%	81,25%
	292006 - Príjmy od poisťovní	0,00	0,00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	145 000,00	35 120,98	24,22%	24,22%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	5 809,00	25,00%	25,00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	112 800,00	112 800,00	73 002,00	64,72%	64,72%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	190 000,00	92 242,71	48,55%	48,55%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	54 067,00	55 908,02	139,77%	103,41%
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	2 871,00	57,42%	57,42%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
	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	1 526 503,47	50,03%	50,03%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3 051 398,00	3 051 398,00	1 526 503,47	50,03%	50,03%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	377 400,00	382 500,00	185 846,65	49,24%	48,59%
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	44 000,00	44 000,00	36 715,71	83,44%	83,44%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	20 000,00	20 000,00	12 349,97	61,75%	61,75%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 400,00	4 400,00	2 756,00	62,64%	62,64%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	160 000,00	160 000,00	69 958,74	43,72%	43,72%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	95 000,00	95 000,00	35 807,83	37,69%	37,69%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	24 119,40	44,67%	44,67%
	331002 - ZUŠ Erasmus +		5 100,00	4 139,00		81,16%
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	344 291,00	344 291,00	172 582,80	50,13%	50,13%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 528,00	174 528,00	87 264,00	50,00%	50,00%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	169 763,00	169 763,00	85 318,80	50,26%	50,26%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	129 000,00	129 000,00	65 373,09	50,68%	50,68%
	217/80 - vlastné pr. MsKS	115 000,00	115 000,00	61 394,29	53,39%	53,39%
	217/40 - vlastné pr. knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	3 978,80	28,42%	28,42%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	635 464,00	647 564,00	252 537,88	39,74%	39,00%
207	312001 - Projekty: Kompostéry	186 200,00	186 200,00	0,00	0,00%	0,00%
204	312012 -Príjmy na matriku	13 500,00	15 600,00	15 209,34	112,66%	97,50%
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	500,00	25,00%	25,00%
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB	44 375,00	44 375,00		0,00%	0,00%
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	46 000,00	46 000,00	10 913,51	23,73%	23,73%
	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	5 000,00	100,00%	100,00%
308	312012 Príspev na energie od KR Hazz Trnava	9 850,00	9 850,00	4 100,00	41,62%	41,62%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%
700	312012 - Voľby, Referendum	12 000,00	12 000,00	15 162,84	126,36%	126,36%
994	311 - Dotácia - Festival Pomlé	4 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	0,00%
81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00			
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00			

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15 800,00	15 800,00	15 365,24	97,25%	97,25%
	209	312012 - Školský úrad	26 053,00	26 053,00	16 230,00	62,30%	62,30%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	232 986,00	232 986,00	162 390,83	69,70%	69,70%
	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%	60,80%
	690	312012 - asistent učiteľa	51 106,00	51 106,00	37 477,00	73,33%	73,33%
	698	312012 - odchodné	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00%	0,00%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 640,00	2 640,00	616,20	23,34%	23,34%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	52 930,00	52 930,00	31 758,00	60,00%	60,00%
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	32 913,00	32 913,00	24 712,00	75,08%	75,08%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	608	312012 Dotácia učebnice	795,00	795,00	0,00	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%	96,50%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	13 358 907,00	13 436 460,00	6 851 182,65	51,29%	50,99%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	200 000,00	200 000,00	73 913,31	36,96%	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 telocviční		0,00			
	938	322008 - Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0,00			
9.		322001 - Európske granty	793 000,00	793 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.	88	322001 -Korona - projekt EU	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00%	0,00%
11.		231 - odpredaj motor.voz.		1 500,00	1 500,00		100,00%
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	993 000,00	994 500,00	75 413,31	7,59%	7,58%
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	145 315,00	145 315,00	164 595,36	113,27%	113,27%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	40 500,00	40 500,00	83 344,69	205,79%	205,79%
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		22 000,00	0,00		
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	320 100,00	320 100,00	40 050,34	12,51%	12,51%
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- úver na kapitálové výdavky	300 000,00	300 000,00		0,00%	0,00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	805 915,00	827 915,00	287 990,39	35,73%	34,79%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	15 157 822,00	15 258 875,00	7 214 586,35	47,60%	47,28%

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Šamorín
bežných výdavkov
k 30.6.2019

Tab. č.2 v eurách schválený 14.02.19; I. zmena PR 7.3; II. zmena PR 27.6

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Plánovanie, manažment a kontrola			1 325 980,00	1 345 430,00	571 819,49	43,12%	42,50%
Samospráva mesta							
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	260 000,00	262 700,00	85 010,31	32,70%	32,36%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	117 000,00	41 414,16	36,01%	35,40%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52 000,00	52 700,00	16 531,66	31,79%	31,37%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	600,00	513,10	85,52%	85,52%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2 000,00	2 000,00	639,73	31,99%	31,99%
		633-Materiál a dodávky	17 000,00	17 000,00	2 564,73	15,09%	15,09%
1.1.5		634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	2 131,11	59,20%	59,20%
		637-Ostatné tovary a služby	69 800,00	69 800,00	21 215,82	30,40%	30,40%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1 065 980,00	1 082 730,00	486 809,18	45,67%	44,96%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	528 000,00	539 000,00	221 266,77	41,91%	41,05%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	202 000,00	205 800,00	84 288,64	41,73%	40,96%
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	700,00	149,25	21,32%	21,32%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	49 000,00	49 000,00	23 022,29	46,98%	46,98%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	32 000,00	30 650,00	18 211,61	56,91%	59,42%
1.2.5		634-Dopravné	6 300,00	6 300,00	1 067,83	16,95%	16,95%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	10 200,00	10 200,00	1 766,22	17,32%	17,32%
		637-Ostatné tovary a služby	220 780,00	224 080,00	121 189,94	54,89%	54,08%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	1 628,86	54,30%	54,30%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	14 000,00	14 000,00	14 217,77	101,56%	101,56%
2. Propagácia a marketing			330 900,00	317 400,00	37 726,66	11,40%	11,89%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	31 400,00	31 400,00	12 317,47	39,23%	39,23%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúľ	1 000,00	1 000,00	108,00	10,80%	10,80%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	1 055,25	13,19%	13,19%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	4 836,70	60,46%	60,46%
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	6 317,52	98,71%	98,71%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	299 500,00	286 000,00	25 409,19	8,48%	8,88%
2.2.5	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"	0,00	0,00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	5 000,00	1 799,62	35,99%	35,99%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4 000,00	15 500,00	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	13 286,99	28,27%	28,27%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity M	20 500,00	20 500,00	9 686,58	47,25%	47,25%
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	198 000,00	198 000,00	636,00	0,32%	0,32%
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	25 000,00	0,00		0,00%	0,00%
3. Bezpečnosť			505 130,00	506 530,00	175 961,89	34,83%	34,74%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	396 950,00	397 950,00	138 663,13	34,93%	34,84%
		611-Mzdy, OOV	260 000,00	260 000,00	97 226,65	37,39%	37,39%
		620-Poistné zamestnáv.	94 500,00	94 500,00	35 373,43	37,43%	37,43%
		631001 - Cestovné	1 200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	1 099,04	54,95%	54,95%
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	18 450,00	1 288,33	8,85%	6,98%
		634-Dopravné	10 600,00	10 600,00	705,11	6,65%	6,65%
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	3 500,00	500,00	8,33%	14,29%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	900,00	66,00	9,43%	7,33%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400,00	400,00	413,00	103,25%	103,25%
		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	1 430,65	36,68%	36,68%
		637027 - dohody	0,00	0,00			
		642015-Náhrada PN	800,00	800,00	560,92	70,12%	70,12%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	105 180,00	105 580,00	36 806,22	34,99%	34,86%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	89 080,00	89 330,00	29 094,10	32,66%	32,57%
		611-Mzdy, odmeny	1 700,00	1 700,00	1 369,68	80,57%	80,57%
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	1 458,33	40,51%	40,51%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800,00	800,00	208,80	26,10%	26,10%
		631001-Cestovné DHZ	1 750,00	1 750,00	849,44	48,54%	48,54%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	22 110,00	22 110,00	8 366,06	37,84%	37,84%
	308	633-Materiál	23 830,00	24 080,00	3 843,28	16,13%	15,96%
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 650,00	1 650,00	9,50	0,58%	0,58%
		634-Dopravné	12 600,00	12 600,00	5 821,46	46,20%	46,20%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	3 700,00	491,05	13,27%	13,27%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	250,00	250,00	70,00	28,00%	28,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	15 770,00	15 770,00	6 306,50	39,99%	39,99%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	800,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	16 250,00	7 712,12	47,90%	47,46%
		631001 - cestovné	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	593,46	28,26%	28,26%
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 250,00	1 667,79	27,34%	26,68%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	1 610,28	64,41%	64,41%
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	1 466,45	56,40%	56,40%
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 374,14	98,92%	98,92%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	3 000,00	3 000,00	492,54	16,42%	16,42%
4. Vzdelávanie			7 067 331,00	7 053 534,00	2 832 364,57	40,08%	40,16%
	09.	Školstvo	7 036 871,00	7 023 074,00	2 821 651,44	40,10%	40,18%
	4.1.-Prenes. kom.		3 111 398,00	3 111 398,00	1 242 798,08	39,94%	39,94%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 978 563,00	1 978 563,00	806 048,04	40,74%	40,74%
		610 - Mzdy	1 236 248,00	1 236 248,00	498 241,15	40,30%	40,30%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
		620 - Odvody	432 070,00	432 070,00	175 195,21	40,55%	40,55%
		630 - Materiálové výdavky	310 245,00	310 245,00	132 611,68	42,74%	42,74%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	935 798,00	935 798,00	367 989,05	39,32%	39,32%
		610 - Mzdy	603 568,00	603 568,00	231 884,62	38,42%	38,42%
		620 - Odvody	210 947,00	210 947,00	83 802,96	39,73%	39,73%
		630 - Materiálové výdavky	121 283,00	121 283,00	52 301,47	43,12%	43,12%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	197 037,00	197 037,00	68 760,99	34,90%	34,90%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	133 410,00	133 410,00	44 571,84	33,41%	33,41%
	620	620 - Odvody	46 627,00	46 627,00	15 694,58	33,66%	33,66%
	620	630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	8 494,57	49,97%	49,97%
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		3 464 670,00	3 492 873,00	1 473 317,14	42,52%	42,18%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	591 000,00	611 400,00	255 114,75	43,17%	41,73%
09.2.1.3		610 - Mzdy	380 000,00	389 000,00	157 920,43	41,56%	40,60%
		620 - Odvody	135 000,00	138 200,00	56 104,70	41,56%	40,60%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	75 000,00	80 000,00	31 896,21	42,53%	39,87%
		630+640 - Erasmus +	1 000,00	4 200,00	9 193,41	919,34%	218,89%
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00			
4.2.5	CVČ	Spolu	153 500,00	153 500,00	67 813,21	44,18%	44,18%
.0950		611 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	31 660,00	41,12%	41,12%
		625002 - Odvody	39 000,00	39 000,00	16 854,25	43,22%	43,22%
		630 - Materiálové výdavky	37 500,00	37 500,00	19 298,96	51,46%	51,46%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	1 918 500,00	1 918 500,00	824 137,17	42,96%	42,96%
.09111		611 - Mzdy	1 039 000,00	1 039 000,00	431 644,65	41,54%	41,54%
		625002 - Odvody	373 000,00	373 000,00	156 100,74	41,85%	41,85%
		630 - Materiálové výdavky	490 000,00	490 000,00	236 391,78	48,24%	48,24%
		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	582 946,07	42,50%	42,50%
4.2.1	610		830 000,00	830 000,00	350 569,41	42,24%	42,24%
	620		300 000,00	300 000,00	127 038,31	42,35%	42,35%
	630		225 000,00	225 000,00	105 338,35	46,82%	46,82%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00%	0,00%
ŠJ 09608			547 000,00	547 000,00	241 191,10	44,09%	44,09%
4.2.1	610		209 000,00	209 000,00	81 075,24	38,79%	38,79%
	620		73 000,00	73 000,00	29 062,43	39,81%	39,81%
	630		45 000,00	45 000,00	19 282,30	42,85%	42,85%
	633011	príspevok na potraviny	220 000,00	220 000,00	111 771,13	50,81%	50,81%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		220 920,00	220 920,00	80 785,70	36,57%	36,57%
09.6.0.2		610 - Mzdy	160 000,00	160 000,00	59 211,95	37,01%	37,01%
M.Bela		620 - Odvody	55 920,00	55 920,00	20 627,24	36,89%	36,89%
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	5 000,00	946,51	18,93%	18,93%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		88 850,00	91 850,00	31 365,45	35,30%	34,15%
M.Korvína		610 - Mzdy	62 850,00	65 100,00	22 928,56	36,48%	35,22%
09.6.0.2		620 - Odvody	22 000,00	22 750,00	8 012,69	36,42%	35,22%
		630 - Materiálové výdavky	4 000,00	4 000,00	424,20	10,61%	10,61%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		30 500,00	30 500,00	12 343,23	40,47%	40,47%
Mliečno		610 - Mzdy	22 300,00	22 300,00	9 057,50	40,62%	40,62%
09.6.0.2		620 - Odvody	7 800,00	7 800,00	3 163,74	40,56%	40,56%
		630 - Materiálové výdavky	400,00	400,00	121,99	30,50%	30,50%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		275 000,00	275 000,00	119 764,58	43,55%	43,55%
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	32 838,43	42,65%	42,65%
		620 - Odvody	28 000,00	28 000,00	11 275,25	40,27%	40,27%
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	10 000,00	2 628,56	26,29%	26,29%
		633011 -Príspevok na potraviny	160 000,00	160 000,00	73 022,34	45,64%	45,64%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		186 400,00	191 203,00	81 993,05	43,99%	42,88%
M.Korvína	09.6.0.8	610 - Mzdy	63 300,00	65 600,00	27 414,03	43,31%	41,79%
		620 - Odvody	22 100,00	22 903,00	9 644,63	43,64%	42,11%
		630 - Materiálové výdavky	6 000,00	7 700,00	4 706,77	78,45%	61,13%
		633011 - Príspevky na potraviny	95 000,00	95 000,00	40 227,62	42,34%	42,34%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	22 000,00	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%
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			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32 913,00	32 913,00	14 340,25	43,57%	43,57%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	2 296,92	45,94%	45,94%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	86 312,00	66 312,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	0,00	0,00			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3 000,00	3 000,00	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			
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	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	96,95	16,16%	16,16%
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 (býv.09.5.0)	16 000,00	16 000,00	11 270,19	70,44%	70,44%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	4 700,00	4 700,00	3 842,80	81,76%	81,76%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	42 850,00	42 850,00	36 250,00	84,60%	84,60%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17 000,00	17 000,00	5 100,00	30,00%	30,00%
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			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	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	8 012,43	18,40%	18,40%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,	51 106,00	51 106,00	21 996,04	43,04%	43,04%
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	637,20	24,14%	24,14%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500,00	500,00	116,20	23,24%	23,24%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu	Plnenie rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	18 400,00	6 416,50	34,87%	34,87%
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	183 885,00	77 176,59	42,13%	41,97%
12.1	1.3.3.	Matrika	44 740,00	45 440,00	17 222,75	38,50%	37,90%
12.1.1		611 - Mzdy	31 000,00	31 500,00	12 280,00	39,61%	38,98%
		621-Poistné spolu:	11 270,00	11 470,00	4 505,14	39,97%	39,28%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	2 000,00	258,32	12,92%	12,92%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	470,00	470,00	179,29	38,15%	38,15%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	131 945,00	131 945,00	59 482,64	45,08%	45,08%
		611 - Mzdy	83 000,00	83 000,00	42 516,00	51,22%	51,22%
		620-Odvody	30 200,00	30 200,00	12 803,24	42,39%	42,39%
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00	3 711,03	23,19%	23,19%
		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	452,37	36,33%	36,33%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	471,20	7,25%	7,25%
BEŽNÉ VÝDAVKY			12 840 643,00	12 889 046,00	5 160 015,43	40,19%	40,03%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie k rozpočtu	Plnenie k II. zmena rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7 500,00	7 500,00	3 559,81	47,46%	47,46%
72		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	2 205,00	734,92	33,33%	33,33%
73		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	9 500,00	4 386,15	46,17%	46,17%
74		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	32 000,00	14 599,22	45,62%	45,62%
75		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	28 000,00	12 925,96	46,16%	46,16%
76		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	7 460,00	3 725,94	49,95%	49,95%
77		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	27 000,00	27 000,00	12 181,63	45,12%	45,12%
78		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	23 000,00	23 000,00	8 908,04	38,73%	38,73%
79		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	25 000,00	10 424,77	41,70%	41,70%
80		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska	19 472,00	19 472,00	14 736,00	75,68%	75,68%
81		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná	19 472,00	19 472,00	14 736,00	75,68%	75,68%
82		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 000,00	100 000,00	50 004,00	50,00%	50,00%
83			8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019		5 000,00	0,00		0,00%
84		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0,00			
85		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	300 609,00	305 609,00	150 922,44	50,21%	49,38%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie	Plnenie
	2019	2 019	k 30.06.2019	k pôvodnému rozpočtu	k II. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	13 358 907,00	13 436 460,00	6 851 182,65	51,29%	50,99%
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 840 643,00	12 889 046,00	5 160 015,43	40,19%	40,03%
HV - bežný rozpočet	518 264,00	547 414,00	1 691 167,22	326,31%	308,94%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	993 000,00	994 500,00	75 413,31	7,59%	7,58%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 016 570,00	2 064 220,00	547 378,02	27,14%	26,52%
HV - kapitálový rozpočet	-1 023 570,00	-1 069 720,00	-471 964,71	46,11%	44,12%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK BEŽ. +KAP.	-505 306,00	-522 306,00	1 219 202,51	-241,28%	-233,43%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	805 915,00	827 915,00	287 990,39	35,73%	34,79%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	300 609,00	305 609,00	150 922,44	50,21%	49,38%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	505 306,00	522 306,00	137 067,95	27,13%	26,24%
SPOLU PRÍJMY :	15 157 822,00	15 258 875,00	7 214 586,35	47,60%	47,28%
SPOLU VÝDAVKY	15 157 822,00	15 258 875,00	5 858 315,89	38,65%	38,39%
HV Spolu	0,00	0,00	1 356 270,46		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 352 980,00	1 369 780,00	591 031,40	43,68%	43,15%
Plánovanie a man. - bežné	1 325 980,00	1 345 430,00	571 819,49	43,12%	42,50%
Plánovanie a man. - kapitálové	27 000,00	24 350,00	19 211,91	71,16%	78,90%
2. Propagácia a marketing	1 110 900,00	1 097 400,00	297 008,15	26,74%	27,06%
Propagácia a marketing - bežné	330 900,00	317 400,00	37 726,66	11,40%	11,89%
Propagácia a marketing - kapitálové	780 000,00	780 000,00	259 281,49	33,24%	33,24%
3. Bezpečnosť	634 370,00	635 770,00	232 894,53	36,71%	36,63%
Bezpečnosť - bežné	505 130,00	506 530,00	175 961,89	34,83%	34,74%
Bezpečnosť - kapitálové	129 240,00	129 240,00	56 932,64	44,05%	44,05%
4. Vzdelávanie	7 103 831,00	7 132 334,00	2 847 540,94	40,08%	39,92%
Vzdelávanie - bežné	7 067 331,00	7 053 534,00	2 832 364,57	40,08%	40,16%
Vzdelávanie - kapitál	36 500,00	78 800,00	15 176,37	41,58%	19,26%
5. Šport	429 974,00	433 174,00	264 974,42	61,63%	61,17%
Šport - bežné	369 974,00	393 174,00	250 228,82	67,63%	63,64%
šport - kapitálové	60 000,00	40 000,00	14 745,60	24,58%	36,86%
6. Kultúra, cirkev	611 405,00	645 255,00	271 280,99	44,37%	42,04%
Kultúra a cirkev - bežné	571 405,00	600 255,00	271 280,99	47,48%	45,19%
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Sociálne služby	1 000 176,00	1 015 276,00	271 802,33	27,18%	26,77%
Sociálne služby - bežné	636 346,00	638 446,00	218 571,92	34,35%	34,23%
Sociálne služby - kapitálové	363 830,00	376 830,00	53 230,41	14,63%	14,13%
8. Bývanie	694 389,00	699 389,00	232 538,60	33,49%	33,25%
Bývanie - bežné	253 780,00	253 780,00	72 281,20	28,48%	28,48%
Bývanie - kapitálové	140 000,00	140 000,00	9 334,96	6,67%	6,67%
Bývanie - finančné operácie	300 609,00	305 609,00	150 922,44	50,21%	49,38%
9. Komunikácie a doprava	1 263 912,00	1 263 912,00	454 806,79	35,98%	35,98%
Komunikácie - bežné	823 912,00	823 912,00	335 342,15	40,70%	40,70%
Komunikácie - kapitálové	440 000,00	440 000,00	119 464,64	27,15%	27,15%
10. Prostredie pre život	188 300,00	198 300,00	35 794,74	19,01%	18,05%
Prostredie pre život - bežné	188 300,00	188 300,00	35 794,74	19,01%	19,01%
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	10 000,00	0,00		
11. Odpadové hospodárstvo	584 400,00	584 400,00	281 466,41	48,16%	48,16%
Odpadové hospodárstvo - bežné	584 400,00	584 400,00	281 466,41	48,16%	48,16%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, r	183 185,00	183 885,00	77 176,59	42,13%	41,97%
Služby občanom - bežné	183 185,00	183 885,00	77 176,59	42,13%	41,97%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<i>Celkom bežné výdavky</i>	<i>12 840 643,00</i>	<i>12 889 046,00</i>	<i>5 160 015,43</i>	<i>40,19%</i>	<i>40,03%</i>
<i>Celkom kapitálové výdavky</i>	<i>2 016 570,00</i>	<i>2 064 220,00</i>	<i>547 378,02</i>	<i>27,14%</i>	<i>26,52%</i>
<i>Celkom finančné operácie</i>	<i>300 609,00</i>	<i>305 609,00</i>	<i>150 922,44</i>	<i>50,21%</i>	<i>49,38%</i>
<i>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</i>	<i>15 157 822,00</i>	<i>15 258 875,00</i>	<i>5 858 315,89</i>	<i>38,65%</i>	<i>38,39%</i>