

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2019

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 30.09.2019 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z údajov tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 71,07%, z čoho BP sú plnené na 75,61%, KP na 44,24% a FO na 26,91%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. kvartálu 2018 vyplýva, že terajšie plnenie príjmov celkom je vyššie o 699 521,04 € (u BP toto zvýšenie predstavuje 1 127 107,48 €, u KP je medziročné zvýšenie o 211 318,04 € a u FO medziročné zníženie činí 638 904,48 €). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2017, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a príjmy z projektu Kompostéry. Príčinou zníženia u FP je, že mesto v tomto roku neprijalo kapitálový úver na zabezpečenie kapitálových výdavkov mesta. Zvýšenie KP je z dôvodu príjmov z projektu Zvýšenie kapacity MŠ Gazdovský rad.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Rýchlejší nárast daňových príjmov za nehnuteľnosti a poplatku za rozvoj očakávame počas októbra a novembra po doručení výziev z nedoplatku. Správne poplatky za hazardné hry - 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 III. kvartál sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 75 717,75 € a z grantových programov:

- Zvýšenie kapacity MŠ Gazdovský rad: 362 755,34 € - IROP

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2019, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2019.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2019 predstavuje celkom 9 571 487,78 €, čo znamená 62,73% plnenie rozpočtu k II. zmene schválenému rozpočtu za rok 2019.

Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané k danému obdobiu. Čerpanie nad 75% je len u programov Šport, Kultúra a Odpadové hospodárstvo.

V programe Šport a Kultúra vykazujeme mestské granty na podporu miestnych organizácií, ktoré sú zazmluvnené a poskytnuté vo výške 95% v mesiacoch apríl a máj.

Ďalšie väčšie bežné výdavky počas sledovaného obdobia boli:

- Bežné výdavky projektu Moderné kláštory
- Výdavky projektu Kompostéry
- Bežné výdavky projektu Rozšírenie kapacity MŠ GR
- Oprava strechy MŠ Školská, oprava sociálnych zariadení ZŠ MK s VJM
- Modernizácia ŠJ ZŠ MB
- Projekt asistenti v ZŠ MB
- Festival Pomlé
- Oprava a údržba MK, semaforov: oprava výtlkov asfaltovaním počas jarných a jesenných udržiavacích prác a oprava chodníkov v celkovej ploche cca. 890 m² (napríklad pri predajni Jorvik, chodníky na ulici Márie, cesta na Krížnej ulici, na moste do Čilistova, atď.), rozsiahlejšie opravy na cestách v dĺžke 46 m na 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. 1575 m², atď.
- Oprava stĺpov VO: zlepšenie osvetlenia priechodu pre chodcov pri predajni Alfito na Bratislavskej ceste.
- Výmena dopravných značiek 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 ulici, dodávka a montáž dopravného zrkadla na križovatke Čilistovská - Topoľová, výmena poškodených zvislých dopravných značení, vyznačenie ďalších parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnuté osoby.
- 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.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií sú uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 940 681,65 €, čo znamená 45,57% plnenie rozpočtu k II. zmene 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.

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.9.2019

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

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.9.2019

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	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	619 288,99	879 952,00			257 429,00	496 815,00					130 896,00		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta	10 418,60	100 237,20	161 070,11	165 475,00			12 800,60		50 133,28	6 244,50	127 833,19	107 651,91	
Spolu DOTÁCIA	1 936 441,90				909 614,00				449 395,00	85 444,50	308 546,00	296 512,95	3 985 954,35
610 Mzdové nákl.	351 522,09	442 961,58	57 237,46	94 319,33	157 750,67	218 850,65	43 177,29	37 029,48	256 039,75	1 125,98	134 863,50	62 864,29	1 857 742,07
620 Odvody k mzd.	124 138,63	155 093,62	19 566,74	32 837,83	55 918,62	79 350,55	15 126,71	12 940,58	90 704,15	431,06	45 824,95	21 748,05	653 681,49
630 Materiál a dod.		173 328,56	19 746,22	2 885,08		69 832,02	1 222,24	519,07	47 523,22	9 036,21	54 643,24	115 445,49	494 181,35
635006						28 000,00	9 972,72						
asist.uč.PROJEKT	54 150,12												
640 Transfery		2 345,89	707,73	502,81		1 176,78	96,20		265,26	74 000,00	207,28		79 301,95
Vzdel.pou		10 348,73				8 371,00							18 719,73
ársky kurz škola v prírode		20 850,00				11 200,00							
Dopravné		19 751,56				6 579,70							26 331,26
Asistent učiteľa		21 215,00				4 435,00							25 650,00
Soc.slabší žiaci		33,20				83,00							116,20
Hmotná núdza						500,00							500,00
učebnice		4 824,60											4 824,60
REKREAČNÉ P.		3 604,14											
odchodné, mimor.od		2 333,00											2 333,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	529 810,84	856 689,88	97 258,15	130 545,05	213 669,29	428 378,70	69 595,16	50 489,13	394 532,38	84 593,25	235 538,97	200 057,83	3 291 158,63
INVESTÍCIE	10 418,60	10 418,60	57 478,56								2 552,82	47 206,80	117 656,78
SPOLU VÝDAVKY	529 810,84	867 108,48	154 736,71	130 545,05	213 669,29	428 378,70	69 595,16	50 489,13	394 532,38	84 593,25	238 091,79	247 264,63	3 408 815,41
Stav výdavkového účtu	1 682 201,08				762 132,28					851,25	70 454,21	49 248,32	2 564 887,14
	254 240,82				147 481,72				54 862,62	851,25	70 454,21	49 248,32	577 138,94
Spolu príjem	84 810,91				12 800,60				50 133,28	6 244,50	130 544,69	107 660,91	392 194,89
rozpis	49 304,75	4 502,40	7365,12	23638,64		2 783,44	3 660,16	6 357,00					
Prevod príjmov	76 131,97					12 780,00			50 125,00	6 244,50	127 800,00	107 651,91	380 733,38
Stav príjmového účtu	8 678,94				20,60				8,28	0,00	2 744,69	9,00	11 461,51
Skolské jedálne Príjem	21 851,39	91 608,80			15 900,29	45 197,73		5 054,41	8 278,00				187 890,62
Skolské jedálne Výdaj	FO	99 442,19			FO	57 289,57		FO	9 193,41				165 925,17
Stav ŠJ		14 018,00				3 808,45			4 139,00				21 965,45
RIS SAM	198 271,10	1 781 643,27			73 898,62	819 421,85		63 465,69	403 725,79				

Prijmy mesta 755	10 358 447,91	Stav BU mesta MŠ	815 171,24
Prijmy RO	580 085,51	Stav pokladne mesta	6 490,55
SPOLU PRÍJMY	10 938 533,42	Stav BÚ ŠJ pri MsÚ !!!!	55 916,78
		Stav účto Školských jedální a Erasmu v RO	21 965,45
Výdavky mesta 754	5 996 747,20	Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)	588 600,45
Výdavky RO	3 574 740,58		453,37
SPOLU VÝDAVKY	9 571 487,78	stav PČ k 1.1.+DPH	-87 184,38
		DPH za 9/2019	-34 367,82
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 367 045,64	Spolu prostriedky	1 367 045,64

ROZDIEL

0,00

21 965,45

ERASMUS +

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2019

p r í j m o v
na roky 2019-2021

Tab. č.1 v eurách

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
1.	100 - Daňové príjmy	7 766 051,00	7 796 051,00	5 889 834,59	75,84%	75,55%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5 891 831,00	5 921 831,00	4 510 701,44	76,56%	76,17%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1 150 000,00	1 150 000,00	788 253,89	68,54%	68,54%
	133001 - Daň za psa	17 000,00	17 000,00	16 661,08	98,01%	98,01%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	720,00	720,00	690,00	95,83%	95,83%
	133004 - Za predajné automaty	320,00	320,00	333,32	104,16%	104,16%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	45 000,00	45 000,00	29 213,40	64,92%	64,92%
	133012 - Za už.verej. priestr.	80 000,00	80 000,00	63 236,19	79,05%	79,05%
	133013 - Za odvoz odpadu	451 180,00	451 180,00	428 673,27	95,01%	95,01%
	133015 - Za rozvoj	130 000,00	130 000,00	52 072,00	40,06%	40,06%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1 055 303,00	1 085 656,00	725 849,03	68,78%	66,86%
	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	32 527,19	81,32%	81,32%
	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0,00	0,00			
208	221004 - Správne poplatky	65 000,00	65 000,00	46 369,76	71,34%	71,34%
200	222003 - Pokuty MsP	1 820,00	18 000,00	29 300,13	1609,90%	162,78%
104	222003 - Pokuty ostatné	0,00	106,00	698,00		658,49%
110	223001 - Spoločná úradovňa	44 500,00	44 500,00	45 060,00	101,26%	101,26%
105	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.sluzba	11 500,00	11 500,00	8 033,35	69,86%	69,86%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85 000,00	85 000,00	53 600,73	63,06%	63,06%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	220 000,00	220 000,00	163 555,96	74,34%	74,34%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	4 000,00	1 808,61	45,22%	45,22%
	243000 - Úroky	400,00	400,00	438,27	109,57%	109,57%
	292006 - Príjmy od poisťovní	0,00	0,00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	145 000,00	145 000,00	37 604,64	25,93%	25,93%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	23 236,00	17 427,00	75,00%	75,00%
	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	138 364,08	72,82%	72,82%
	292017 - Ostatné príjmy	40 000,00	54 067,00	60 071,64	150,18%	111,11%
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	5 000,00	5 000,00	4 577,55	91,55%	91,55%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797,00	797,00	796,66	99,96%	99,96%
	223001 - Príjmy z podnikaní	15 000,00	15 000,00	12 613,46	84,09%	84,09%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3 051 398,00	3 051 398,00	2 289 352,47	75,03%	75,03%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3 051 398,00	3 051 398,00	2 289 352,47	75,03%	75,03%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	377 400,00	382 500,00	248 443,98	65,83%	64,95%
	217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.	44 000,00	44 000,00	35 506,16	80,70%	80,70%
	217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.	20 000,00	20 000,00	12 800,60	64,00%	64,00%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	4 400,00	4 400,00	4 004,00	91,00%	91,00%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	160 000,00	160 000,00	91 608,80	57,26%	57,26%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	95 000,00	95 000,00	45 197,73	47,58%	47,58%
	217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ	54 000,00	54 000,00	50 133,28	92,84%	92,84%
	331002 - ZUS Erasmus +		5 100,00	9 193,41		180,26%
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	344 291,00	344 291,00	261 440,69	75,94%	75,94%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	174 528,00	174 528,00	130 896,00	75,00%	75,00%
	217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS	169 763,00	169 763,00	130 544,69	76,90%	76,90%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	129 000,00	129 000,00	113 905,41	88,30%	88,30%
	217/80 - vlastné pr. MsKS	115 000,00	115 000,00	107 660,91	93,62%	93,62%
	217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	14 000,00	6 244,50	44,60%	44,60%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	635 464,00	647 564,00	724 549,86	114,02%	111,89%
207	312001 - Projekty: Kompostéry	186 200,00	186 200,00	186 520,23	100,17%	100,17%
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	49 304,75	111,11%	111,11%
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 štátna dotácia príspevok na potraviny	0,00	0,00	166 766,40		
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 Prisp na energie od KR Hazz Tmava	9 850,00	9 850,00	6 560,00	66,60%	66,60%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	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 - Kultminor	4 000,00	14 000,00	15 000,00	375,00%	107,14%
81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00			
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0,00	0,00			
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%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
	Spolu ostatné dotácie školstvo	232 986,00	232 986,00	214 351,43	92,00%	92,00%
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	78 635,00	153,87%	153,87%
698	312012 - odchodné	5 700,00	5 700,00	2 333,00	40,93%	40,93%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	2 640,00	2 640,00	798,80	30,26%	30,26%
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%
608	312012 Dotácia učebnice	795,00	795,00	7 393,00	929,94%	929,94%
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo			894,00		
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	10 253 376,03	76,75%	76,31%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	200 000,00	200 000,00	75 717,75	37,86%	37,86%
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	362 755,34	45,74%	45,74%
	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	363 000,00	363 000,00	362 755,34	99,93%	99,93%
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	439 973,09	44,31%	44,24%
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	40 538,60	100,10%	100,10%
14.	454001 Prevod z rezervného fondu		22 000,00	0,00		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%	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	805 915,00	827 915,00	245 184,30	30,42%	29,61%
	C E L K O V É P R Í J M Y :	15 157 822,00	15 258 875,00	10 938 533,42	72,16%	71,69%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2019
bežných výdavkov
na roky 2019-2021

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k II. dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	5	8	6	6	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1 325 980,00	1 345 430,00	874 526,92	65,95%	65,00%	
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	260 000,00	262 700,00	155 634,84	59,86%	59,24%	
	101	611 -Mzdy, odmeny	115 000,00	117 000,00	68 198,58	59,30%	58,29%	
	1.1.1	625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52 000,00	52 700,00	32 164,63	61,86%	61,03%	
	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	929,58	46,48%	46,48%	
		633-Materiál a dodávky	17 000,00	17 000,00	5 191,32	30,54%	30,54%	
	1.1.5	633006-Všeobecný materiál	4 500,00	4 500,00	1 861,42	41,36%	41,36%	
	1.1.5	633016/01-Repr.výdavok	6 500,00	6 500,00	2 827,29	43,50%	43,50%	
	1.1.6	633016 - Družobný styk	6 000,00	6 000,00	502,61	8,38%	8,38%	
	1.1.5	634-Dopravné	3 600,00	3 600,00	3 452,09	95,89%	95,89%	
		634001-PHM	2 800,00	2 800,00	3 077,70	109,92%	109,92%	
		634002-Servis, údržba, oprava	500,00	500,00	127,00	25,40%	25,40%	
		634003-Zák. a hav. Poistenie	0,00	0,00				
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300,00	300,00	247,39	82,46%	82,46%	
		637-Ostatné tovary a služby	69 800,00	69 800,00	45 185,54	64,74%	64,74%	
	1.1.5	637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1 500,00	1 500,00	142,00	9,47%	9,47%	
	1.1.4	637002-Podujatia pod záštitou mesta	7 000,00	7 000,00	2 088,31	29,83%	29,83%	
	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	6 789,62	90,53%	90,53%	
	1.1.3	642006-Čienské	16 000,00	16 000,00	15 964,19	99,78%	99,78%	
	1.1.5	637016-Prídely do soc. fondu	1 800,00	1 800,00	771,42	42,86%	42,86%	
	1.1.2	637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35 000,00	35 000,00	19 430,00	55,51%	55,51%	
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1 065 980,00	1 082 730,00	718 892,08	67,44%	66,40%	
	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	528 000,00	539 000,00	347 267,99	65,77%	64,43%	
	1.2.1	625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	202 000,00	205 800,00	131 466,51	65,08%	63,88%	
	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	42 716,86	87,18%	87,18%	
		632001/01-Elektrická energia	5 000,00	5 000,00	3 567,36	71,35%	71,35%	
		632001/02-Plyn	8 000,00	8 000,00	3 925,97	49,07%	49,07%	
		632002-Vodné - stočné	2 000,00	2 000,00	591,37	29,57%	29,57%	
		632003-Poštové služby	25 000,00	25 000,00	28 590,09	114,36%	114,36%	
		632004 - Internet	4 500,00	4 500,00	3 427,96	76,18%	76,18%	
		632005 - Telekomunikačné služby	4 500,00	4 500,00	2 614,11	58,09%	58,09%	
	1.2.3	633-Materiál a dodávky v tom:	32 000,00	30 650,00	21 109,58	65,97%	68,87%	
		633001- Interiérové vybavenie	7 000,00	7 000,00	4 523,13	64,62%	64,62%	
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7 000,00	7 000,00	4 650,00	66,43%	66,43%	
		633006 - Všeobecný materiál	10 500,00	9 150,00	6 763,32	64,41%	73,92%	
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1 500,00	1 500,00	1 156,38	77,09%	77,09%	
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	6 000,00	6 000,00	4 016,75	66,95%	66,95%	
	1.2.5	634-Dopravné	6 300,00	6 300,00	2 674,29	42,45%	42,45%	
		634001-PHM	1 700,00	1 700,00	1 280,93	75,35%	75,35%	
		634002-Servis, údržba, opravy	1 000,00	1 000,00	1 024,22	102,42%	102,42%	
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3 500,00	3 500,00	312,26	8,92%	8,92%	
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100,00	100,00	56,88	56,88%	56,88%	
	1.2.5	635-Rutinná a štandardná údržba	10 200,00	10 200,00	3 539,62	34,70%	34,70%	
		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	1 749,72	58,32%	58,32%	
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1 200,00	1 200,00	137,40	11,45%	11,45%	
		635005-Porevízne opravy el.zar.		0,00				
		635006-Administratívnej budovy	5 000,00	5 000,00	1 652,50	33,05%	33,05%	
		637-Ostatné tovary a služby	220 780,00	224 080,00	152 585,03	69,11%	68,09%	
	1.2.4	637001-Školenia, kurzy,	2 600,00	2 600,00	2 523,00	97,04%	97,04%	
	1.2.3	637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1 000,00	1 000,00	1 187,40	118,74%	118,74%	
	1.2.5	637004 -Všeobecné služby	15 000,00	15 000,00	4 706,13	31,37%	31,37%	
	1.2.5	637005- Špeciálne služby	60 000,00	60 000,00	51 089,02	85,15%	85,15%	
	1.2.5	637005/01 - Preklad úradných dokumentov	5 000,00	9 000,00	616,00	12,32%	6,84%	
	1.2.5	637005/02 - Príprava projektových žiadostí	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
		637006 - Rekreačné poukazy			6 983,88			
		637011-Štúdie, posudky, revízie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	
	1.2.5	637012-Poplatky, odvody dane	5 500,00	5 500,00	3 825,16	69,55%	69,55%	
	1.2.3	637014-Stravovanie	50 000,00	50 000,00	34 242,76	68,49%	68,49%	
	1.2.5	637015-Poistenie majetku	8 200,00	8 200,00	1 434,86	17,50%	17,50%	
	1.2.1	637016-Prídely do soc. fondu	7 800,00	7 800,00	5 722,22	73,36%	73,36%	
	1.2.5	637018 - Vratky	680,00	680,00	424,76	62,46%	62,46%	
	1.2.6	642006 - Príspevky SpObUrad	34 000,00	33 300,00	33 285,00	97,90%	99,95%	
	1.2.1	637027-Odmeny na zákl.dohody	25 000,00	25 000,00	6 544,84	26,18%	26,18%	
		637031 - Pokuty		0,00				
	1.2.1	642015 - Náhrada PN	3 000,00	3 000,00	1 961,58	65,39%	65,39%	
	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	14 000,00	14 000,00	15 421,37	110,15%	110,15%	
		2. Propagácia a marketing	330 900,00	317 400,00	271 446,88	82,03%	85,52%	
	2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	31 400,00	31 400,00	13 961,03	44,46%	44,46%
	2.1.1	633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	5 000,00	37,50	0,75%	0,75%	
	2.1.2	635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1 000,00	1 000,00	480,06	48,01%	48,01%	
	2.1.1	637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8 000,00	8 000,00	2 239,25	27,99%	27,99%	
	2.1.3	637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	8 000,00	4 886,70	61,08%	61,08%	
	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%	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	299 500,00	286 000,00	257 485,85	85,97%	90,03%
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	1 991,10	39,82%	39,82%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	4 000,00	15 500,00	15 048,26	376,21%	97,09%
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	27 155,35	57,78%	57,78%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity M	20 500,00	20 500,00	16 009,14	78,09%	78,09%
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	198 000,00	198 000,00	197 282,00	99,64%	99,64%
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	25 000,00	0,00		0,00%	
3. Bezpečnosť			505 130,00	506 530,00	293 838,96	58,17%	58,01%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	396 950,00	397 950,00	234 438,46	59,06%	58,91%
		611-Mzdy, OOV	260 000,00	260 000,00	161 863,91	62,26%	62,26%
		620-Poistné zamestnáv.	94 500,00	94 500,00	58 794,36	62,22%	62,22%
		631001 - Cestovné	1 200,00	600,00	0,00	0,00%	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	2 000,00	1 616,65	80,83%	80,83%
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	18 450,00	2 407,90	16,55%	13,05%
		633001 - Vybavenie kancel.	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		633002 - Ostatný materiál	1 200,00	1 200,00	315,81	26,32%	26,32%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1 500,00	4 800,00	391,11	26,07%	8,15%
		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	1 151,04	46,04%	46,04%
		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	6 600,00	549,94	9,17%	8,33%
		634-Dopravné	10 600,00	10 600,00	4 898,39	46,21%	46,21%
		634001 - PHM, oleje	7 000,00	7 000,00	3 611,86	51,60%	51,60%
		634002-Servis, údržba, oprava	2 500,00	2 500,00	316,55	12,66%	12,66%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1 100,00	1 100,00	969,98	88,18%	88,18%
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	3 500,00	644,00	10,73%	18,40%
		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	473,84	118,46%	118,46%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800,00	800,00	825,00	103,13%	103,13%
		637016-Prídely do soc. fondu	3 900,00	3 900,00	2 287,49	58,65%	58,65%
		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	58 590,84	55,71%	55,49%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	89 080,00	89 330,00	44 367,96	49,81%	49,67%
		611-Mzdy, odmeny	1 700,00	1 700,00	1 369,68	80,57%	80,57%
		625002-Poistné	3 600,00	3 600,00	2 029,98	56,39%	56,39%
	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	11 586,73	52,40%	52,40%
		632001-Elektrická energia	9 000,00	9 000,00	5 700,49	63,34%	63,34%
		632001/02-Plyn	11 000,00	11 000,00	4 499,94	40,91%	40,91%
		632002-Vodné - stočné	1 200,00	1 200,00	740,19	61,68%	61,68%
		632005-Telekomunikačné služby	800,00	800,00	536,11	67,01%	67,01%
		632005/01 - frekvencie	110,00	110,00	110,00	100,00%	100,00%
	308	633-Materiál	23 830,00	24 080,00	9 301,83	39,03%	38,63%
		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	5 250,00	5 443,42	108,87%	103,68%
		633006-Všeobecný materiál	6 000,00	6 000,00	3 514,91	58,58%	58,58%
		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	343,50	68,70%	68,70%
	338	633-Materiál - dychová hudba	1 650,00	1 650,00	9,50	0,58%	0,58%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	338	633007- Dychová hudba	900,00	900,00	9,50	1,06%	1,06%
	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	8 436,47	66,96%	66,96%
		634001-PHM	6 200,00	6 200,00	4 258,03	68,68%	68,68%
		634002-Náhradné diely na opravu	3 800,00	3 800,00	2 356,16	62,00%	62,00%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striek	1 200,00	1 200,00	420,00	35,00%	35,00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1 400,00	1 400,00	1 402,28	100,16%	100,16%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	3 700,00	3 700,00	1 788,92	48,35%	48,35%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		635006 -Oprava zbrojnice	3 500,00	3 500,00	1 788,92	51,11%	51,11%
		635007 - Oprava zásah. odevov	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	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	8 416,61	53,37%	53,37%
		637001 - Školenia, kurzy	800,00	800,00	237,60	29,70%	29,70%
		637002 - Súťaž, športové podujatia	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		637003 - Pohár primátora	800,00	800,00	799,71	99,96%	99,96%
		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 - Prip. zač. členov +mládež	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	300,00	300,00	182,36	60,79%	60,79%
		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	860,10	26,46%	26,46%
		637015 - Poistenie osôb	340,00	340,00	0,00	0,00%	0,00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	130,00	130,00	15,92	12,25%	12,25%
		637027 - Odmeny na zákł.doh	8 400,00	8 400,00	5 760,00	68,57%	68,57%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
	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	Požiarňa ochrana – Mliečno	16 100,00	16 250,00	14 222,88	88,34%	87,53%
		631001 - cestovné	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2 100,00	2 100,00	844,97	40,24%	40,24%
		632001 – Elektrická energia	300,00	300,00	133,02	44,34%	44,34%
		632001/02 - Plyn	1 700,00	1 700,00	691,22	40,66%	40,66%
		632002 – Vodné, stočné	100,00	100,00	20,73	20,73%	20,73%
		633 - Materiál a dodávky	6 100,00	6 250,00	5 952,49	97,58%	95,24%
		633001 - Vybav.priestorov	1 300,00	1 300,00	1 080,97	83,15%	83,15%
		633006/01 - DPO	3 000,00	3 150,00	3 053,21	101,77%	96,93%
		633006 - Hadice	800,00	800,00	842,45	105,31%	105,31%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1 000,00	1 000,00	975,86	97,59%	97,59%
		634 - Dopravné	2 500,00	2 500,00	2 300,28	92,01%	92,01%
		634001 – PHM	2 500,00	2 500,00	2 300,28	92,01%	92,01%
		634003 – Poistenie vozidla	0,00	0,00			
		635 - Oprava údržba	2 600,00	2 600,00	2 417,40	92,98%	92,98%
		635004-Oprava CAS 25	1 000,00	1 000,00	922,38	92,24%	92,24%
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1 000,00	1 000,00	922,86	92,29%	92,29%
		635006 - Opr. budovy	600,00	600,00	572,16	95,36%	95,36%
		637 - Ostatné tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 707,74	112,82%	112,82%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200,00	200,00	513,60	256,80%	256,80%
		637002 – Súťaž, šport. poduj.	1 300,00	1 300,00	1 296,86	99,76%	99,76%
		637004 - Fašiangy, Dórejárs	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	809,66	26,99%	26,99%
4. Vzdelávanie			7 067 331,00	7 053 534,00	4 618 434,60	65,35%	65,48%
	09.	Školstvo	7 036 871,00	7 023 074,00	4 601 060,55	65,39%	65,51%
4.1.-Prenes. kom.			3 111 398,00	3 111 398,00	1 993 715,98	64,08%	64,08%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	1 978 563,00	1 978 563,00	1 301 194,60	65,76%	65,76%
		610 - Mzdy	1 236 248,00	1 236 248,00	794 483,67	64,27%	64,27%
		620 - Odvody	432 070,00	432 070,00	279 232,25	64,63%	64,63%
		630 - Materiálové výdavky	310 245,00	310 245,00	227 478,68	73,32%	73,32%
		v tom: 1-4 spolu	755 720,00	755 720,00	475 660,72	62,94%	62,94%
09.1.2.1	610		560 000,00	560 000,00	351 522,09	62,77%	62,77%
	620		195 720,00	195 720,00	124 138,63	63,43%	63,43%
09.2.1.1	5-9 spolu		1 222 843,00	1 222 843,00	652 205,32	53,34%	53,34%
	610		676 248,00	676 248,00	442 961,58	65,50%	65,50%
	620		236 350,00	236 350,00	155 093,62	65,62%	65,62%
	630		250 245,00	250 245,00	173 328,56	69,26%	69,26%
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	0,00	0,00			
	630	637004 - projekt asistenti	60 000,00	60 000,00	54 150,12	90,25%	90,25%
4.1.2	ZŠ M.Korvina	Spolu	935 798,00	935 798,00	581 702,51	62,16%	62,16%
		610 - Mzdy	603 568,00	603 568,00	376 601,32	62,40%	62,40%
		620 - Odvody	210 947,00	210 947,00	135 269,17	64,12%	64,12%
		630 - Materiálové výdavky	121 283,00	121 283,00	69 832,02	57,58%	57,58%
		v tom: 1-4 spolu	346 576,00	346 576,00	213 669,29	61,65%	61,65%
09.1.2.1	610		256 818,00	256 818,00	157 750,67	61,43%	61,43%
	620		89 758,00	89 758,00	55 918,62	62,30%	62,30%
09.2.1.1	5-9 spolu		589 222,00	589 222,00	368 033,22	62,46%	62,46%
	610		346 750,00	346 750,00	218 850,65	63,11%	63,11%
	620		121 189,00	121 189,00	79 350,55	65,48%	65,48%
	630		121 283,00	121 283,00	69 832,02	57,58%	57,58%
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	0,00	0,00			
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	197 037,00	197 037,00	110 818,87	56,24%	56,24%
09.1.2.1	620	611 *111 - Mzdy	133 410,00	133 410,00	73 320,34	54,96%	54,96%
	620	620 - Odvody	46 627,00	46 627,00	25 948,24	55,65%	55,65%
	620	630 - Materiálové výdavky	17 000,00	17 000,00	11 550,29	67,94%	67,94%
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	2 308 747,57	66,64%	66,10%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	591 000,00	611 400,00	402 810,38	68,16%	65,88%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	380 000,00	389 000,00	256 039,75	67,38%	65,82%
		620 - Odvody	135 000,00	138 200,00	90 704,15	67,19%	65,63%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	75 000,00	80 000,00	47 788,48	63,72%	59,74%
		630+640 - Erasmus +	1 000,00	4 200,00	8 278,00	827,80%	197,10%
		630 -Oprava strechy ZUŠ		0,00			
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	153 500,00	153 500,00	102 769,10	66,95%	66,95%
		611 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	52 289,00	67,91%	67,91%
		625002 - Odvody	39 000,00	39 000,00	25 509,47	65,41%	65,41%
		630 - Materiálové výdavky	37 500,00	37 500,00	24 970,63	66,59%	66,59%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1 918 500,00	1 918 500,00	1 278 029,13	66,62%	66,62%
		611 - Mzdy	1 039 000,00	1 039 000,00	697 900,34	67,17%	67,17%
		625002 - Odvody	373 000,00	373 000,00	250 731,11	67,22%	67,22%
		630 - Materiálové výdavky	490 000,00	490 000,00	321 100,88	65,53%	65,53%
		637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	8 296,80	50,28%	50,28%
	MŠ 09111		1 371 500,00	1 371 500,00	927 558,11	67,63%	67,63%
4.2.1	610		830 000,00	830 000,00	568 956,64	68,55%	68,55%
	620		300 000,00	300 000,00	204 982,13	68,33%	68,33%
	630		225 000,00	225 000,00	145 322,54	64,59%	64,59%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	16 500,00	16 500,00	8 296,80	50,28%	50,28%
	ŠJ 09608		547 000,00	547 000,00	350 471,02	64,07%	64,07%
4.2.1	610		209 000,00	209 000,00	128 943,70	61,70%	61,70%
	620		73 000,00	73 000,00	45 748,98	62,67%	62,67%
	630		45 000,00	45 000,00	34 108,53	75,80%	75,80%
	633011	príspevok na potraviny	220 000,00	220 000,00	141 669,81	64,40%	64,40%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.2 M.Bela	09.6.0.8	220 920,00	220 920,00	130 545,05	59,09%	59,09%
		610 - Mzdy	160 000,00	160 000,00	94 319,33	58,95%	58,95%
		620 - Odvody	55 920,00	55 920,00	32 837,83	58,72%	58,72%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8 M.Korvína 09.6.0.2	09.6.0.8	88 850,00	91 850,00	50 489,13	56,83%	54,97%
		610 - Mzdy	62 850,00	65 100,00	37 029,48	58,92%	56,88%
		620 - Odvody	22 000,00	22 750,00	12 940,58	58,82%	56,88%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2 Mliečno 09.6.0.2	09.6.0.2	30 500,00	30 500,00	20 519,71	67,28%	67,28%
		610 - Mzdy	22 300,00	22 300,00	15 084,83	67,64%	67,64%
		620 - Odvody	7 800,00	7 800,00	5 267,93	67,54%	67,54%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8 M.Bela	Spolu	275 000,00	275 000,00	196 700,34	71,53%	71,53%
		610 - Mzdy	77 000,00	77 000,00	57 237,46	74,33%	74,33%
		620 - Odvody	28 000,00	28 000,00	19 566,74	69,88%	69,88%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8 M.Korvína	Spolu	186 400,00	191 203,00	126 884,73	68,07%	66,36%
		610 - Mzdy	63 300,00	65 600,00	43 177,29	68,21%	65,82%
		620 - Odvody	22 100,00	22 903,00	15 126,71	68,45%	66,05%
4.1.1	09.6.0.8	635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	22 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00%	100,00%
		635006 - oprava strechy MŠ Školská	40 000,00	40 000,00	35 808,00	89,52%	89,52%
4.1.2	600	633006 - Dotácia Volkswagen	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.620	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32 913,00	32 913,00	18 531,61	56,30%	56,30%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5 000,00	5 000,00	5 216,92	104,34%	104,34%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	86 312,00	66 312,00	49 409,00	57,24%	74,51%
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 (býv.09.5.0)	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09.6.08.	Rekreačné poukazy	0,00	0,00	3 604,14		
4.3.1	09608	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedagog	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	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	13 273,41	82,96%	82,96%
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	4 824,60	536,07%	536,07%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	52 930,00	52 930,00	26 331,26	49,75%	49,75%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43 552,00	43 552,00	21 828,73	50,12%	50,12%
4.3.2	09608.690	642026*111 - asistent učiteľa	51 106,00	51 106,00	42 614,23	83,38%	83,38%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	5 700,00	5 700,00	2 333,00	40,93%	40,93%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	2 640,00	2 640,00	1 281,20	48,53%	48,53%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500,00	500,00	251,15	50,23%	50,23%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	30 460,00	30 460,00	17 374,05	57,04%	57,04%
		611 *41 - mzdy	21 000,00	21 000,00	12 056,00	57,41%	57,41%
		625002 *111-Poistné	7 640,00	7 640,00	4 448,84	58,23%	58,23%
		633006 *111-materiál	1 500,00	1 500,00	708,10	47,21%	47,21%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320,00	320,00	161,11	50,35%	50,35%
5. Šport			369 974,00	393 174,00	338 115,65	91,39%	86,00%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	369 974,00	393 174,00	338 115,65	91,39%	86,00%
5.1		611 - Mzdy	27 000,00	27 000,00	17 450,00	64,63%	64,63%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	10 000,00	10 000,00	7 032,87	70,33%	70,33%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	10 900,00	10 900,00	6 790,02	62,29%	62,29%
		632001 - El.energia,plyn	6 000,00	6 000,00	4 911,88	81,86%	81,86%
		632002 - Vodné, stočné	3 900,00	3 900,00	1 286,96	33,00%	33,00%
		632005 - Telefón	1 000,00	1 000,00	591,18	59,12%	59,12%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	1 500,00	674,98	45,00%	45,00%
5.1		635 - Údržba	12 500,00	32 500,00	29 472,98	235,78%	90,69%
		635006 - Oprava budov	8 000,00	8 000,00	7 578,33	94,73%	94,73%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	4 500,00	24 500,00	21 894,65	486,55%	89,37%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	57 000,00	57 000,00	54 150,00	95,00%	95,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 000,00	4 000,00	2 938,79	73,47%	73,47%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1 000,00	1 000,00	146,64	14,66%	14,66%
		637006 - Rekreačné poukazy			242,00		
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410,00	410,00	245,87	59,97%	59,97%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	1 500,00	1 500,00	1 100,00	73,33%	73,33%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115 000,00	115 000,00	109 450,00	95,17%	95,17%
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	6 000,00	5 557,50	79,39%	92,63%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	800,00	5 000,00	5 000,00	625,00%	100,00%
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	40 000,00	66,67%	66,67%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu		0,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK		0,00			
6. Kultúra, cirkev			571 405,00	600 255,00	423 932,62	74,19%	70,63%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	281 000,00	309 850,00	200 057,83	71,19%	64,57%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
		z toho:610 mzdy 620 odvody 630 material	88 000,00 30 500,00 162 500,00	96 800,00 33 550,00 179 500,00	62 864,29 21 748,05 115 445,49	71,44% 71,31% 71,04%	64,94% 64,82% 64,32%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	120 000,00	120 000,00	84 593,25	70,49%	70,49%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4 000,00	4 000,00	1 480,00	37,00%	37,00%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	95 100,00	95 100,00	88 521,54	93,08%	93,08%
6.5		637004-vydanie knihy	0,00	0,00			
6.5		642001/02- org.koncerty	500,00	500,00	238,80	47,76%	47,76%
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	56 620,00	94,37%	94,37%
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	24 306,26	110,48%	110,48%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	500,00	475,00	95,00%	95,00%
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	6 000,00	4 381,48	73,02%	73,02%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%	100,00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	0,00	0,00			
		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m	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	45 480,00	67,57%	67,57%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	4 000,00	3 800,00	95,00%	95,00%
6.7		642007/01 Kostol Šamor		0,00			
7. Sociálne služby			636 346,00	638 446,00	360 279,61	56,62%	56,43%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	88 875,00	88 875,00	42 273,81	47,57%	47,57%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 050,00	1 050,00	19,20	1,83%	1,83%
7.1		631001-Cestovné	0,00	0,00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	6 400,00	6 400,00	6 302,27	98,47%	98,47%
		632001 – El.energia, plyn	5 500,00	5 500,00	5 819,00	105,80%	105,80%
		632002 – Vodné a stočné	500,00	500,00	322,37	64,47%	64,47%
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	400,00	160,90	40,23%	40,23%
			0,00	0,00			
7.7		630 ZO SČK	4 775,00	4 775,00	2 544,29	53,28%	53,28%
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	515,00	46,82%	46,82%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	400,00	400,00	320,03	80,01%	80,01%
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	279,31	46,55%	46,55%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných-r	200,00	200,00	30,00	15,00%	15,00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0,00	0,00			
7.1		630 Kluby dôchodcov	9 650,00	9 650,00	6 240,70	64,67%	64,67%
		633001 Interiérové vybavenie	250,00	250,00	0,00	0,00%	0,00%
		633006 Všeobecný materiál	400,00	400,00	272,68	68,17%	68,17%
		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	754,88	75,49%	75,49%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1 000,00	1 000,00	770,22	77,02%	77,02%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačným	1 000,00	1 000,00	550,00	55,00%	55,00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1 000,00	1 000,00	1 032,46	103,25%	103,25%
		642001 - Sociálne projekty	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		637027 - dohody	3 600,00	3 600,00	2 400,00	66,67%	66,67%
		637005 - akcie klubov	0,00	0,00			
7.7		637 ostatne sociálne služby	9 000,00	9 000,00	938,45	10,43%	10,43%
		637005/07 sociálny taxík	5 000,00	5 000,00	938,45	18,77%	18,77%
		637005/08 Komunitný plán	0,00	0,00			
		Jednodňový výlet	0,00	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	26 228,90	45,22%	45,22%
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	6 804,75	43,90%	43,90%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	3 000,00	2 850,00	95,00%	95,00%
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 rodín.pomerov	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	35 000,00	35 000,00	16 574,15	47,35%	47,35%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11 000,00	11 000,00	4 526,47	41,15%	41,15%
		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	8 921,68	68,63%	68,63%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťa	6 000,00	6 000,00	3 126,00	52,10%	52,10%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	413 321,00	413 321,00	235 538,97	56,99%	56,99%
		611 - mzdy	225 688,00	225 688,00	134 863,50	59,76%	59,76%
		620 - odvody	78 878,00	78 878,00	45 824,95	58,10%	58,10%
		630, 640 - materiál	108 755,00	108 755,00	54 850,52	50,43%	50,43%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	130 750,00	132 850,00	81 997,07	62,71%	61,72%
		611 - Mzdy	90 000,00	92 000,00	59 139,71	65,71%	64,28%
		625002 - Poistné	35 000,00	35 100,00	21 036,33	60,10%	59,93%
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	1 500,00	66,33	4,42%	4,42%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0,00	0,00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	1 000,00	416,00	41,60%	41,60%
		637006 - Rekreačné poukazy			264,00		
		637016-Tvorba soc. fondu	1 350,00	1 350,00	802,82	59,47%	59,47%
		642015 - Náhrada PN	200,00	200,00	271,88	135,94%	135,94%
		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	469,76	13,82%	13,82%
		632001 - Energie	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	6	6
		633006 - Materiálové výdavky	1 100,00	1 100,00	469,76	42,71%	42,71%
		637004 - všeob služby	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	0,00%
8. Bývanie			253 780,00	253 780,00	98 107,87	38,66%	38,66%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	190 300,00	190 300,00	65 167,80	34,24%	34,24%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12 500,00	12 500,00	8 523,83	68,19%	68,19%
8.3		633006 - Zariadenovacie predmety	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde Mliečň	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	16,99	0,17%	0,17%
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.vysep., špec. Služby	15 000,00	15 000,00	13 292,00	88,61%	88,61%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	14 000,00	14 000,00	15 544,48	111,03%	111,03%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	3 300,00	3 300,00	351,00	10,64%	10,64%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
8.3		637005/01 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00%	36,00%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	96 000,00	96 000,00	25 639,50	26,71%	26,71%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	58 980,00	58 980,00	30 209,67	51,22%	51,22%
		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	4 651,35	71,56%	71,56%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2 050,00	2 050,00	1 203,41	58,70%	58,70%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12 500,00	12 500,00	7 775,93	62,21%	62,21%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	830,00	498,45	60,05%	60,05%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	2 000,00	935,51	46,78%	46,78%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	2 000,00	2 000,00	89,63	4,48%	4,48%
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	2 000,00	2 000,00	67,34	3,37%	3,37%
		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	2 050,81	37,29%	37,29%
		651002/01 - 2019 spl.úrokov na 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	4 609,67	64,92%	64,92%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	6 000,00	4 222,92	70,38%	70,38%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	7 000,00	4 104,65	58,64%	58,64%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	4 500,00	2 730,40	60,68%	60,68%
9. Komunikačné a doprava			823 912,00	823 912,00	504 450,74	61,23%	61,23%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	693 912,00	693 912,00	415 032,51	59,81%	59,81%
9.3	05.3.0	635-Verejinoprošpešné práce	543 912,00	543 912,00	313 395,52	57,62%	57,62%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	8 000,00	7 987,10	99,84%	99,84%
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	285 795,92	58,52%	58,52%
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	217,28	21,73%	21,73%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	25 000,00	25 000,00	17 395,22	69,58%	69,58%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	4 000,00	2 000,00	50,00%	50,00%
9.4	06.4.0	632 Verejně osvetlenie	150 000,00	150 000,00	101 636,99	67,76%	67,76%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40 000,00	40 000,00	28 210,08	70,53%	70,53%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80 000,00	80 000,00	59 917,50	74,90%	74,90%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	22 000,00	22 000,00	11 823,51	53,74%	53,74%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejněho osvetlenia	8 000,00	8 000,00	1 685,90	21,07%	21,07%
9.1	04.5.1	Doprava	130 000,00	130 000,00	89 418,23	68,78%	68,78%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10 000,00	10 000,00	5 300,00	53,00%	53,00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	120 000,00	84 118,23	70,10%	70,10%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			772 700,00	772 700,00	510 415,79	66,06%	66,06%
10. Prostredie pre život			188 300,00	188 300,00	63 317,55	33,63%	33,63%
10.1	05.6.0	Verejně zeleň v tom:	188 300,00	188 300,00	63 317,55	33,63%	33,63%
10.1		611 - Mzdy	40 000,00	40 000,00	18 075,47	45,19%	45,19%
10.1		625002 odvody	14 250,00	14 250,00	6 760,63	47,44%	47,44%
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	5 659,29	43,04%	43,04%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	7 700,00	7 700,00	5 659,29	73,50%	73,50%
		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	7 928,08	10,79%	10,79%
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	6 365,20	106,09%	106,09%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		635006/04-Údr. Čižstovskej cesty	16 000,00	16 000,00	1 562,88	9,77%	9,77%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	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	24 894,08	53,19%	53,19%
10.1		637016-Prid.do SF	600,00	600,00	240,79	40,13%	40,13%
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00%	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	20 000,00	20 000,00	16 187,36	80,94%	80,94%
10.2		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia	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 mačiek	4 500,00	4 500,00	3 866,70	85,93%	85,93%
10.1		637027-Odmemy na zákl. dohody o práce	3 000,00	3 000,00	3 325,50	110,85%	110,85%
10.4		637004/03-Riešenie psieho trusu	1 500,00	1 500,00	1 273,73	84,92%	84,92%
11. Odpadové hospodárstvo			584 400,00	584 400,00	447 098,24	76,51%	76,51%
	05.1.0	Odvoz odpadov	584 400,00	584 400,00	447 098,24	76,51%	76,51%
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	1 354,80	67,74%	67,74%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k dôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	8	6	6
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	175 000,00	175 000,00	124 768,67	71,30%	71,30%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	18 000,00	18 000,00	20 616,48	114,54%	114,54%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	77 000,00	77 000,00	57 831,54	75,11%	75,11%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	280 000,00	280 000,00	225 603,35	80,57%	80,57%
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	18 400,00	10 266,40	55,80%	55,80%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	9 000,00	9 000,00	6 657,00	73,97%	73,97%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			183 185,00	183 885,00	120 452,20	65,75%	65,50%
12.1	1.3.3.	Matrika	44 740,00	45 440,00	27 897,17	62,35%	61,39%
12.1.1		611 - Mzdy	31 000,00	31 500,00	19 768,00	63,77%	62,76%
		621-Poistné spolu:	11 270,00	11 470,00	7 254,04	64,37%	63,24%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	2 000,00	603,32	30,17%	30,17%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	470,00	470,00	271,81	57,83%	57,83%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	131 945,00	131 945,00	91 813,34	69,58%	69,58%
		611 - Mzdy	83 000,00	83 000,00	57 928,00	69,79%	69,79%
		620-Odvody	30 200,00	30 200,00	18 453,54	61,10%	61,10%
		633006 Materiál	16 000,00	16 000,00	14 609,89	91,31%	91,31%
		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	821,91	66,02%	66,02%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6 500,00	6 500,00	741,69	11,41%	11,41%
BEŽNÉ VÝDAVKY			12 840 643,00	12 889 046,00	8 414 001,84	65,53%	65,28%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k II. zmene
	2019	2 019	k 30.09.2019	rozpočtu	rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	13 358 907,00	13 436 460,00	10 253 376,03	76,75%	76,31%
BEŽNÉ VÝDAVKY	12 840 643,00	12 889 046,00	8 414 001,84	65,53%	65,28%
HV - bežný rozpočet	518 264,00	547 414,00	1 839 374,19	354,91%	336,01%
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	993 000,00	994 500,00	439 973,09	44,31%	44,24%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 016 570,00	2 064 220,00	940 681,65	46,65%	45,57%
HV - kapitálový rozpočet	-1 023 570,00	-1 069 720,00	-500 708,56	48,92%	46,81%
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	-505 306,00	-522 306,00	1 338 665,63	-264,92%	-256,30%
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	805 915,00	827 915,00	245 184,30	30,42%	29,61%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	300 609,00	305 609,00	216 804,29	72,12%	70,94%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	505 306,00	522 306,00	28 380,01	5,62%	5,43%
SPOLU PRÍJMY :	15 157 822,00	15 258 875,00	10 938 533,42	72,16%	71,69%
SPOLU VÝDAVKY	15 157 822,00	15 258 875,00	9 571 487,78	63,15%	62,73%
HV Spolu	0,00	0,00	1 367 045,64		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2019	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2019	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1 352 980,00	1 369 780,00	897 445,18	66,33%	65,52%
Plánovanie a man. - bežné	1 325 980,00	1 345 430,00	874 526,92	65,95%	65,00%
Plánovanie a man. - kapitálové	27 000,00	24 350,00	22 918,26	84,88%	94,12%
2. Propagácia a marketing	1 110 900,00	1 097 400,00	539 737,87	48,59%	49,18%
Propagácia a marketing - bežné	330 900,00	317 400,00	271 446,88	82,03%	85,52%
Propagácia a marketing - kapitálové	780 000,00	780 000,00	268 290,99	34,40%	34,40%
3. Bezpečnosť	634 370,00	635 770,00	381 454,73	60,13%	60,00%
Bezpečnosť - bežné	505 130,00	506 530,00	293 838,96	58,17%	58,01%
Bezpečnosť - kapitálové	129 240,00	129 240,00	87 615,77	67,79%	67,79%
4. Vzdelávanie	7 103 831,00	7 132 334,00	4 689 348,56	66,01%	65,75%
Vzdelávanie - bežné	7 067 331,00	7 053 534,00	4 618 434,60	65,35%	65,48%
Vzdelávanie - kapitál	36 500,00	78 800,00	70 913,96	194,28%	89,99%
5. Šport	429 974,00	433 174,00	352 861,25	82,07%	81,46%
Šport - bežné	369 974,00	393 174,00	338 115,65	91,39%	86,00%
šport - kapitálové	60 000,00	40 000,00	14 745,60	24,58%	36,86%
6. Kultúra, cirkev	611 405,00	645 255,00	471 139,42	77,06%	73,02%
Kultúra a cirkev - bežné	571 405,00	600 255,00	423 932,62	74,19%	70,63%
Kultúra a cirkev - kapitálové	40 000,00	45 000,00	47 206,80	118,02%	104,90%
7. Sociálne služby	1 000 176,00	1 015 276,00	546 503,23	54,64%	53,83%
Sociálne služby - bežné	636 346,00	638 446,00	360 279,61	56,62%	56,43%
Sociálne služby - kapitálové	363 830,00	376 830,00	186 223,62	51,18%	49,42%
8. Bývanie	694 389,00	699 389,00	354 810,62	51,10%	50,73%
Bývanie - bežné	253 780,00	253 780,00	98 107,87	38,66%	38,66%
Bývanie - kapitálové	140 000,00	140 000,00	39 898,46	28,50%	28,50%
Bývanie - finančné operácie	300 609,00	305 609,00	216 804,29	72,12%	70,94%
9. Komunikácie a doprava	1 263 912,00	1 263 912,00	707 318,93	55,96%	55,96%
Komunikácie - bežné	823 912,00	823 912,00	504 450,74	61,23%	61,23%
Komunikácie - kapitálové	440 000,00	440 000,00	202 868,19	46,11%	46,11%
10. Prostredie pre život	188 300,00	198 300,00	63 317,55	33,63%	31,93%
Prostredie pre život - bežné	188 300,00	188 300,00	63 317,55	33,63%	33,63%
Prostredie pre život - kapitálové	0,00	10 000,00	0,00	#DELENIENULOU!	0,00%
11. Odpadové hospodárstvo	584 400,00	584 400,00	447 098,24	76,51%	76,51%
Odpadové hospodárstvo - bežné	584 400,00	584 400,00	447 098,24	76,51%	76,51%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	#DELENIENULOU!
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, ...)	183 185,00	183 885,00	120 452,20	65,75%	65,50%
Služby občanom - bežné	183 185,00	183 885,00	120 452,20	65,75%	65,50%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	0,00	#DELENIENULOU!	#DELENIENULOU!
Celkom bežné výdavky	12 840 643,00	12 889 046,00	8 414 001,84	65,53%	65,28%
Celkom kapitálové výdavky	2 016 570,00	2 064 220,00	940 681,65	46,65%	45,57%
Celkom finančné operácie	300 609,00	305 609,00	216 804,29	72,12%	70,94%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	15 157 822,00	15 258 875,00	9 571 487,78	63,15%	62,73%