



Materiál na rokovanie
15. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 25.06.2020

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2020

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 15.06.2020
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 22.06.2020

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 25.06.2020 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2020 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 29.06.2020.

Vyhodnotenie plnenie rozpočtu mesta k 31.3.2020

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2020 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 06.februára 2020 uzn. č. 13/2020/V vo výške:

16.536.108,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	14.517.568,00 €	bežné výdavky (BV)	13.927.482,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.204.454,00 €	kapitálové výdavky (KV)	1.791.641,00€
finančné operácie (FO)	814.086,00 €	finančné operácie (FO)	816.985,00€

Plnenie k 31.03.2020 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 27,92%, z čoho BP sú plnené na 25,18%, KP na 74,71% a FO na 7,60%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2019 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 1.104.005,74€, ako k 31.03.2019 (u BP je zvýšenie o 258.216,99€, t.j. index 2020/19 je 1,08; u KP je medziročné zvýšenie o 824.486,70 € index 2020/19 je 11,93, u FO je zvýšenie 21.302,05, index 1,53). Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov oproti roku 2019, ďalej zvýšenie dotácie na školstvo a príjem na potraviny pri 9 ŠJ mesta. Zvýšenie KP je z dôvodu, že zatiaľ neboli predané mestské pozemky a investičné projekty sú len v prípravnej fáze. Plnenie príjmov finančných operácií bolo závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 05.05.2020.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé, medziročné zvýšenie plnenia je o 102.537,67€ viac ako v 1. štvrťroku 2019. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Za účelom umiestnenia optokáblov rozkopávky v meste pokračujú a preto rastú príjmy za užívanie verejného priestranstva. Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2020.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 4.163,55€ a z príjmov na projekty Cyklotrasa v hodnote 884.472,40 a Rekonštrukcia hasičskej stanice v Mliečne v hodnote 11.264,06€.

Príjmy za FO sú v roku 2020 v hodnote 61.840,65€, dotácie z roku 2019, ktoré budú realizované v roku 2020).

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2020, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2020.

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

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

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

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

Uhradené boli organizačné a reprezentačné výdavky plenárnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.

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

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

V súlade so zákonom č. 190/2014 Z.z. o podmienkach volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon“) sa v prvom kvartáli roku 2020 aj v našom meste konali Voľby do NRSR 29.02.2020.

Prípravy volieb prebiehali na mestskom úrade už od januára 2020 v súlade s ustanoveniami vyššie uvedeného zákona a podľa Harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb prezidenta Slovenskej republiky.

Program č.2 – Propagácia a marketing

04.7.3 - Propagácia CR

Propagácia mesta – väčšie výdavky sa očakávajú v nasledujúcom období.

04.7.4 – Regionálny rozvoj

stredisko 88 – Projekt – rekonštrukcia Koruny

Vyhodnotenie VO sa uskutočnil v júni 2020, pričom po kontrole postupov VO ministerstvom pôdohospodárstva stavebné práce budú zahájené cca. v septembri 2020. V danom období sa realizovali soft aktivity v rámci projektu.

Prvá faktúra obsahuje výkopové a odkopové práce, búracie a zamurovacie práce, prípravu okenných otvorov, časť elektrosmózy, drevené okná na uličnej fasáde a vonkajšiu sanáciu omietok.

stredisko 308 – Výstavba garáží pre hasičov

Výstavba dvojgaráží v Šamoríne bola dokončená s výmenou posuvných brán.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2020 za I. štvrťrok čerpala spolu 64 377,11 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 432.950,00€ t.j. 14.87 %.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

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

Z kapitoly požiarna ochrana Šamorín v prvom štvrťroku boli uhradené faktúry za energie,

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, Kláštorňá 995/4

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

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

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

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

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

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. *09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou*

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

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

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

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 Šamorinsky 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.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

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

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty

Nebol realizovaný projekt.

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

V Materskej škole-Óvoda, Veterná bola zabezpečená výmena podlahy na základe upozornenia hygiény v hodnote 1.188,18€. V CVC boli vykonané revitalizácia zelene v hodnote 1.855,15€ a montáž žalúzie 511,50€.

Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu

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

Program č.5 – Šport

0810 - Telesná výchova a šport

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

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

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 6.834,83€.

Za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v spomenutých zariadeniach bolo uhradených 2.646,24040,-€, na údržbu budov a obnovu trávnatých plôch 3 636,10 €.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 319,03€.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.3.2020 dosiahlo celkové príjmy 29.679,15 €.

Z celkových výdavkov vo výške 47.360,19€ tvoria najväčší podiel mzdové výdavky, zákonné soc. poistenie a výdavky na organizovanie programov.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom
Mzdy	18.265,37
Odvody zamestnávateľa	5.883,54
Ďalšie výdavky	23.211,28
Spolu:	47.360,19

MsKS začiatkom roka pripravilo podrobný plán aktivít na celý rok. Naplánovali sa väčšie podujatia, na ktorých plánovaní a personálno-technickom zabezpečení sústavne pracoval celý tím MsKS (kultúrny program jarných trhov, Festival Nádvorie Korona, Festival Katica, kultúrny program vianočných trhov, divadelná permanentka pre dospelých, divadelná permanentka pre deti atď.). Koniec prvého štvrťroka 2020 bol značne ovplyvnený epidemiologickou situáciou v súvislosti s COVID-19, na základe verejnej vyhlášky ÚVZ SR boli všetky podujatia v MsKS až do odvolania zrušené.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2019: 1.109,00€

Nákladová stránka spolu:26.566,80€

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. štvrťroku 2020 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o 574 knižničných jednotiek – (270 – kúpa, 304 – dar)
- v I. štvrťroku zaregistrovala 336 čitateľov (101 detí a 234 dospelých)
- knižnica mala 2 036 používateľov (registrovaní) - z toho 610 detí a 1 108 návštevníkov
- knižnica realizovala 8 389 absenčných výpožičiek (mimo knižnicu) a 1 937 prezenčných výpožičiek (v knižnici)
- služby verejných internetových staníc využilo 173 používateľov.

Knižnica pripravila spolu 21 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 398 návštevníkov (z toho 333 deti do 15 rokov)

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

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

6.5 - Bežné transfery - v I. štvrťroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 05.05.2020.

6.7 - Cirkev - v I. štvrťroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 05.05.2020.

Program č.7. – Sociálne služby

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

Na zabezpečenie miezd v rámci opatrovateľskej služby bolo vynaložených 16.346,18€, na lekársku posudkovú činnosť 240 €.

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 985,24€.

Pre dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 2.735,46€.

Na prevádzkovanie nocľahárne bolo minútých 93,04€.

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idósek otthona k 31.03.2020 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. V tomto štvrtroku zariadenie nemalo voľné miesto a preto ani neboli prijatí noví prijímatelia sociálnej služby. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 21 zamestnancami. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre šiestich dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Prvý štvrtrok 2020 bol značne ovplyvnený epidemiologickou situáciou v súvislosti s COVID-19. V januári a vo februári zamestnanci absolvovali rôzne školenia ako napr. školenie GDPR a školenie o verejnom obstarávaní

Za I. štvrtrok 2020 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 4.003,40€. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.03.2020 činí 73.275,25 €. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

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

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba na území mesta Šamorín bolo v I. štvrtroku 2020 celkovo 22. Tento počet sa počas daného obdobia mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich celkový počet bol v I. štvrtroku 2020- 14. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Program č.8. – Bývanie

Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – zameranie a vyhotovenie geometrických plánov pre potreby oddelenia pozemkov pre účely zriadenia vecných bremien, predaja, prenájmu a pod..

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

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

Verejné obstarávanie – aj počas roku 2020 pre mesto Šamorín vykonáva činnosť externá pracovníčka, ktorá bola požiadaná pri príprave súťažných podkladov a vyhodnotení samotných súťaží, hlavne financovaných z európskych fondov.

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

Program č.9 - Komunikácie a doprava

05.3.0 Verejnoprospešné práce

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

06.4.0 Verejné osvetlenie

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

04.5.1 Doprava

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

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

Program č. 10 - Prostredie pre život

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

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

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

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

Program č. 12 – Služby občanom

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

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

Závěrečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2020 predstavuje celkom 2.222.332,76 €, čo znamená 15,96% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2020.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 191.336,62€, čo znamená 10,68% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2020.

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.

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.3.2020

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	212 547,00	396 566,00			99 131,00	209 824,40							
vlastné príjmy z rozpočtu mesta	17 300,00		1 727,00	12 414,00			27 119,00	26 511,00	24 025,00	1 109,00	45 500,00	29 670,15	
Spolu DOTÁCIA			37 540,00	44 829,00					137 262,00	27 750,00	52 845,07	44 625,00	
			722 923,00				362 585,40		161 287,00	28 859,00	98 345,07	74 295,15	1 448 294,62
610 Mzdové nákl.	94 367,27	114 786,66	15 813,18	27 283,37	43 510,34	65 686,86	11 929,17	12 516,28	71 572,70	613,00	38 783,92	18 265,37	515 128,12
620 Odvody k mzd.	33 221,61	40 922,50	5 435,75	9 520,08	15 117,88	23 701,22	4 228,30	4 373,96	25 055,45	215,71	12 943,90	5 883,54	180 619,90
630 Materiál a dod.		53 892,35	468,96	325,32		22 073,02	306,73	125,10	11 480,44	3 738,09	9 445,86	23 211,28	125 067,15
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery			154,95	91,66				104,11	171,54	22 000,00	124,84		22 647,10
Vzdel.pou		569,71				2 687,21							3 256,92
Prírodný kurz škola v prírode		12 750,00				7 350,00							
Dopravné													0,00
Asistent učiteľa	12 975,00	9 144,00				7 294,24							29 413,24
Soc.slabsí žiaci													0,00
Hmotná núdza													0,00
učebnice													0,00
odchodné, mimor.od		1 059,67				126,68							1 186,35
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	140 563,88	233 124,89	21 872,84	37 220,43	58 628,22	128 919,23	16 464,20	17 119,45	108 280,13	26 566,80	61 298,52	47 360,19	897 418,78
INVESTÍCIE											1 276,41		1 276,41
SPOLU VÝDAVKY	140 563,88	233 124,89	21 872,84	37 220,43	58 628,22	128 919,23	16 464,20	17 119,45	108 280,13	26 566,80	62 574,93	47 360,19	898 695,19
Stav výdavkového účtu	432 782,04				221 131,10						2 292,20	26 934,96	683 140,30
	290 140,96				141 454,30				53 006,87	2 292,20	35 770,14	26 934,96	549 599,43
Spolu príjem	14 345,61				450,45				24 125,00	1 109,00	48 114,06	29 679,15	117 823,27
rozpis			1727	12618,61		450,45							
Prevod príjmov	13 661,00								24 025,00	1 109,00	45 500,00	29 670,15	113 965,15
Stav príjmového účtu	684,61				450,45				100,00	0,00	2 614,06	9,00	3 858,12
Školské jedálne Príjem	39 133,85	13 911,23			22 706,80	7 324,37							83 076,25
Školské jedálne Výdaj		47 892,35				23 954,95							71 847,30
Stav ŠJ	97 080,00	5 152,73			47 694,00	6 076,22			0,00				156 002,95
Príjmy mesta 755	4 416 170,17				Stav BU mesta ŠJ MŠ - DPH PČ				1 499 983,70				
Príjmy RO	200 899,52				Stav pokladne mesta				10 076,38				
SPOLU PRÍJMY	4 617 069,69				zálohy k 31.3.2020				60,00				
Výdavky mesta 754	1 519 192,49				Stav účtu Školských jedální v RO a Erasmus v RO				156 002,95				
Výdavky RO	970 542,49				Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				553 457,55				
SPOLU VÝDAVKY	2 489 734,98				stav Bú k 1.1. bez ŠJ s práv. subj do schválenia RUZ				-92 245,87				
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	2 127 334,71				Spolu prostriedky				2 127 334,71				

ROZDIEL

0,00

Vyhodnotenie rozpočtu
p r í j m o v
k 31.03.2020

Tab. č.1 v eurách

pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
1.		100 - Daňové príjmy	8,516,297.00	2,024,128.49	23.77%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	6,107,097.00	1,803,827.71	29.54%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,450,000.00	13,164.64	0.91%
		133001 - Daň za psa	28,000.00	373.37	1.33%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800.00	0.00	0.00%
		133004 - Za predajné automaty	400.00	0.00	0.00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	7,023.00	10.03%
		133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	11,637.94	19.40%
		133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	158,090.58	26.35%
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	30,011.25	15.01%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	988,433.00	184,732.82	18.69%
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	0.00	0.00%
		211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00		
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,000.00	12,973.61	30.89%
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry			
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	16,207.38	24.93%
	104	222003 - Pokuty MsP	0.00	8,839.80	
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	1,135.50	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	94,000.00	135.00	0.14%
	106	223001 - Mestské noviny	0.00		
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	1,264.84	105.40%
	303	223001 - opatrovateľ.slужba	11,500.00	2,586.05	22.49%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90,000.00	23,793.99	26.44%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	46,509.35	38.76%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	149.31	3.73%
		243000 - Úroky	400.00	51.39	12.85%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Odvody z hazardných hier	145,000.00	7,402.13	5.10%
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	5,809.00	25.00%
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	4,788.12	4.16%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	46,121.37	24.27%
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	5,511.78	11.02%
	105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	6,300.00	1,454.20	23.08%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	0.00	0.00%
	994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	0.00	0.00%
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,503,630.00	862,348.00	24.61%
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,503,630.00	862,348.00	24.61%
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	235,200.00	62,524.66	26.58%
		vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95,000.00	14,345.61	15.10%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	25,000.00	450.45	1.80%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5,200.00	2,368.00	45.54%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	13,911.23	34.78%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	7,324.37	48.83%
		vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	24,125.00	43.86%
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00		
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	398,344.00	98,149.13	24.64%
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	50,035.07	24.86%
		vlastné príjmy DD - ZpS	197,104.00	48,114.06	24.41%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	30,788.15	21.38%
		vlastné pr. MsKS	130,000.00	29,679.15	22.83%
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	1,109.00	7.92%
6.		Spolu ostatné dotácie 312	731,664.00	392,797.77	53.69%
	207	312001 - Projekty: Kompostéry	0.00		
	204	312012 -Príjmy na matriku	15,600.00	14,245.65	91.32%
	214	312008 - Projekt TT SK	3,000.00	0.00	0.00%
		311- Dotácia Volkswagen, SPP, ZSE			
		312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB			
	88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	40,000.00	0.00	0.00%
		312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20,000.00	0.00	0.00%
	82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	0.00	0.00%
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	208,790.40	69.60%
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,100.00	4,746.02	77.80%
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	0.00	0.00%
	308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	0.00	0.00%
	308	312012 Prísyp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	7,823.88	46.19%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	0.00	0.00%
	700	312012 - Voľby, Referendum	7,000.00	6,602.82	94.33%
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00		
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00		
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15,800.00	0.00	0.00%
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00		0.00%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	240,747.00	150,589.00	62.55%
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela			
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43,232.00	25,939.00	60.00%
	690	312012 - asistent učiteľa	56,216.00	34,031.00	60.54%
	698	312012 - odchodné	3,850.00	0.00	0.00%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420.00	849.00	202.14%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	39,410.00	23,358.00	59.27%
	600	312012 - MŠ -školopovinné deti	37,309.00	24,412.00	65.43%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500.00	0.00	0.00%
	608	312012 Dotácia učebnice	7,400.00	0.00	0.00%
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	0.00	0.00%
	622	312012/01 - špec diety	4,560.00	0.00	0.00%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42,850.00	42,000.00	98.02%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,517,568.00	3,655,469.02	25.18%
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331,189.00	4,163.55	1.26%
8.		322008 - Štátna dotácia	11,265.00	895,736.46	7951.50%
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj			
	928	322008.111 Cyklotrasa		884,472.40	
	104	322008 - Kamerový systém			
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno			
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11,265.00	11,264.06	99.99%
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční			
	605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka			
9.		322001 - Európske granty	862,000.00	0.00	0.00%
	607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2,000.00	0.00	0.00%
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	860,000.00	0.00	0.00%
11.		231 - odpredaj motor.voz.			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,204,454.00	899,900.01	74.71%
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.00	61,840.65	40.13%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
13.		453/11-Z prev. peň. fondov			
14.		454001 Prevod z rezervného fondu			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	0.00	0.00%
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj			
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj			
		513002/22 - úver na kapitálové výdavky 2020/2			
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver	500,000.00	0.00	0.00%
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	814,086.00	61,840.65	7.60%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	16,536,108.00	4,617,209.68	27.92%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 31.03.2020**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,486,100.00	255,629.16	17.20%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	272,000.00	27,076.33	9.95%
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	15,660.21	13.62%
1.1.1		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	52,000.00	5,613.54	10.80%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	0.00	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	467.06	23.35%
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	1,754.67	10.03%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	5,000.00	631.27	12.63%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	6,500.00	780.44	12.01%
1.1.6		633016 - Družobný styk	6,000.00	342.96	5.72%
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	1,278.62	22.05%
		634001-PHM	4,500.00	1,202.74	26.73%
		634002-Servis, údržba, oprava	1,000.00	4.99	0.50%
		634003-Zák. a hav. Poistenie			
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300.00	70.89	23.63%
		637-Ostatné tovary a služby	79,100.00	2,302.23	2.91%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1,500.00	30.00	2.00%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	7,000.00	300.00	4.29%
1.1.5		637003-ved. kroniky	1,000.00	0.00	0.00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	8,000.00	1,380.01	17.25%
1.1.3		642006-Členské	25,000.00	419.04	1.68%
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1,600.00	173.18	10.82%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35,000.00	0.00	0.00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,214,100.00	228,552.83	18.82%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	602,000.00	106,964.48	17.77%
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	230,000.00	40,409.55	17.57%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	51.06	7.29%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	12,324.65	21.25%
		632001/01-Elektrická energia	5,000.00	1,285.91	25.72%
		632001/02-Plyn	8,000.00	2,831.00	35.39%
		632002-Vodné - stočné	2,000.00	214.87	10.74%
		632003-Poštové služby	35,000.00	5,938.08	16.97%
		632004 - Internet	4,500.00	1,418.40	31.52%
		632005 - Telekomunikačné služby	3,500.00	636.39	18.18%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44,000.00	13,512.88	30.71%
		633001- Interiérové vybavenie	20,000.00	262.80	1.31%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7,000.00	722.40	10.32%
		633006- Všeobecný materiál	11,000.00	7,250.73	65.92%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1,000.00	755.95	75.60%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5,000.00	4,521.00	90.42%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	534.03	8.22%
		634001-PHM	1,900.00	409.23	21.54%
		634002-Servis, údržba, opravy	1,000.00	67.50	6.75%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3,500.00	0.00	0.00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100.00	57.30	57.30%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	0.00	0.00%
		635001-Interiérového vybavenia	1,000.00	0.00	0.00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	3,000.00	0.00	0.00%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1,000.00	0.00	0.00%
		635005-Porevívne opravy el.zar.	0.00		
		635006-Administratívnej budovy	6,000.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		637-Ostatné tovary a služby	251,400.00	44,206.00	17.58%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3,500.00	421.00	12.03%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1,000.00	309.00	30.90%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15,000.00	544.70	3.63%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	70,000.00	23,916.87	34.17%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	1,000.00	0.00	0.00%
1.2.5		637005/02 - Príprava projektových žiadostí	1,500.00	0.00	0.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	12,000.00	559.31	4.66%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	1,000.00	0.00	0.00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5,500.00	1,996.04	36.29%
1.2.3		637014-Stravovanie	50,000.00	13,629.35	27.26%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	4,200.00	0.00	0.00%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	8,000.00	1,411.73	17.65%
1.2.5		637018 - Vratky	700.00	0.00	0.00%
1.2.6		642006 - Príspevky SpObUrad	68,000.00	0.00	0.00%
1.2.1		637027-Odmemy na zákl.dohody	10,000.00	1,418.00	14.18%
		637031 - Pokuty			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	431.06	14.37%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Vol'by, referendum	7,500.00	10,119.12	134.92%
2. Propagácia a marketing			81,371.00	17,973.55	22.09%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	942.00	3.77%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	492.00	9.84%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúlí	1,000.00	0.00	0.00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	300.00	3.75%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	150.00	1.88%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroJ	3,000.00	0.00	0.00%
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0.00		
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	56,371.00	17,031.55	30.21%
2.2.5	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	0.00	0.00%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00		
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,000.00	17,031.55	106.45%
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	0.00	0.00%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity M	5,000.00	0.00	0.00%
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00		
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00		
3. Bezpečnosť			546,830.00	83,202.00	15.22%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	432,950.00	64,377.11	14.87%
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	41,847.12	14.63%
		620-Poistné zamestnáv.	104,500.00	15,528.21	14.86%
		631001 - Cestovné	1,000.00	0.00	0.00%
		632005 - Telefón	2,000.00	398.00	19.90%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	1,202.34	8.26%
		633001 - Vybavenie kancel.	1,500.00	0.00	0.00%
		633002 - Ostatný materiál	1,200.00	0.00	0.00%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1,500.00	506.15	33.74%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1,800.00	0.00	0.00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2,500.00	696.19	27.85%
		633007 - Výd. na služ. psa	0.00		
		633009 - Knihy a časopisy	50.00	0.00	0.00%
		633010 - Rovnošaty	6,000.00	0.00	0.00%
		634-Dopravné	10,600.00	566.96	5.35%
		634001 - PHM, oleje	7,000.00	0.00	0.00%
		634002-Servis, údržba, oprava	2,500.00	290.75	11.63%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1,100.00	276.21	25.11%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	975.36	16.26%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	66.00	9.43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400.00	321.69	80.42%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	2,184.00	273.00%
		637006 - Rekreačné poukazy		370.70	
		637016-Prídely do soc. fondu	3,900.00	596.11	15.28%
		637027 - dohody	0.00		
		642015-Náhrada PN	1,000.00	320.62	32.06%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	112,880.00	18,587.53	16.47%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	94,480.00	15,226.41	16.12%
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	576.00	28.80%
		625002-Poistné	3,600.00	576.72	16.02%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	0.00	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	0.00	0.00%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21,110.00	5,659.33	26.81%
		632001-Elektrická energia	9,000.00	2,016.45	22.41%
		632001/02-Plyn	10,000.00	3,174.00	31.74%
		632002-Vodné – stočné	1,200.00	276.53	23.04%
		632005-Telekomunikačné služby	800.00	37.55	4.69%
		632005/01 - frekvencie	110.00	154.80	140.73%
	308	633-Materiál	25,530.00	357.81	1.40%
		633001-doplnenie nábytku	1,500.00	0.00	0.00%
		633001/01-Projekt MVSR	11,000.00	0.00	0.00%
		633006 /01- DPO SR	5,500.00	0.00	0.00%
		633006-Všeobecný materiál	6,000.00	357.81	5.96%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30.00	0.00	0.00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	1,000.00	0.00	0.00%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	500.00	0.00	0.00%
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	124.17	7.53%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	200.00	0.00	0.00%
	338	633007- Dychová hudba	900.00	124.17	13.80%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	550.00	0.00	0.00%
		634-Dopravné	17,250.00	2,422.66	14.04%
		634001-PHM	6,000.00	985.78	16.43%
		634002-Náhradné diely na opravu	9,000.00	1,436.88	15.97%
		634002/01-opr. Historického rebrika a strieka	800.00	0.00	0.00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1,450.00	0.00	0.00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	2,752.93	65.55%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100.00	0.00	0.00%
		635006 -Oprava zbrojnice	4,000.00	2,752.93	68.82%
		635007 - Oprava zásah. odevov	100.00	0.00	0.00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	0.00	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	2,756.79	18.42%
		637001 – Školenia, kurzy	800.00	0.00	0.00%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100.00	0.00	0.00%
		637003 – Pohár primátora	800.00	0.00	0.00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	500.00	0.00	0.00%
		637004 -Odvoz odpadov	600.00	728.15	121.36%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	200.00	0.00	0.00%
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	300.00	0.00	0.00%
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	300.00	160.00	53.33%
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	2,500.00	0.00	0.00%
		637015 - Poistenie osôb	340.00	0.00	0.00%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	130.00	8.64	6.65%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	8,400.00	1,860.00	22.14%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	
1	2	3	4			
3.2.2	309	Požiarňa ochrana – Mliečno	18,400.00	3,361.12	18.27%	
		631001 - cestovné	400.00	0.00	0.00%	
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	217.88	10.38%	
		632001 – Elektrická energia	300.00	24.99	8.33%	
		632001/02 - Plyn	1,700.00	189.00	11.12%	
		632002 – Vodné, stočné	100.00	3.89	3.89%	
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	493.00	8.08%	
		633001 - Vybav.priestorov	1,300.00	0.00	0.00%	
		633006/01 - DPO	3,000.00	0.00	0.00%	
		633006 - Hadice	800.00	493.00	61.63%	
		633010 – Rovnošaty, obuv	1,000.00	0.00	0.00%	
		634 - Dopravné	2,500.00	696.71	27.87%	
		634001 – PHM	2,500.00	696.71	27.87%	
		634003 – Poistenie vozidla	0.00			
		635 - Oprava údržba	2,600.00	515.84	19.84%	
		635004-Oprava CAS 25	1,000.00	407.43	40.74%	
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1,000.00	108.41	10.84%	
		635006 - Opr. budovy	600.00	0.00	0.00%	
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	1,437.69	30.59%	
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200.00	0.00	0.00%	
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	3,600.00	541.03	15.03%	
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	900.00	896.66	99.63%	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1,000.00	237.36	23.74%	
4. Vzdelávanie			7,796,267.00	1,288,669.53	16.53%	
	09.	Školstvo	7,768,747.00	1,283,529.14	16.52%	
	4.1.-Prenes. kom.		3,563,630.00	557,205.73	15.64%	
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,252,795.00	350,165.39	15.54%	
		610 - Mzdy	1,410,000.00	209,153.93	14.83%	
		620 - Odvody	492,795.00	74,144.11	15.05%	
		630 - Materiálové výdavky	350,000.00	66,867.35	19.10%	
		v tom: 1-4 spolu	850,185.00	127,588.88	15.01%	
	09.1.2.1	610	630,000.00	94,367.27	14.98%	
		620	220,185.00	33,221.61	15.09%	
	09.2.1.1	5-9 spolu	1,402,610.00	222,576.51	15.87%	
		610	780,000.00	114,786.66	14.72%	
		620	272,610.00	40,922.50	15.01%	
		630	290,000.00	53,892.35	18.58%	
		635006.41 oprava budovy ZŠMB	0.00	0.00		
	630	637004 - projekt asistenti	60,000.00	12,975.00	21.63%	
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	1,103,886.00	170,089.32	15.41%	
		610 - Mzdy	694,104.00	109,197.20	15.73%	
		620 - Odvody	242,242.00	38,819.10	16.02%	
		630 - Materiálové výdavky	167,540.00	22,073.02	13.17%	
		v tom: 1-4 spolu	398,415.00	58,628.22	14.72%	
	09.1.2.1	610	295,341.00	43,510.34	14.73%	
		620	103,074.00	15,117.88	14.67%	
	09.2.1.1	5-9 spolu	705,471.00	111,461.10	15.80%	
		610	398,763.00	65,686.86	16.47%	
		620	139,168.00	23,701.22	17.03%	
		630	167,540.00	22,073.02	13.17%	
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK	0.00	0.00		
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	206,949.00	36,951.02	17.86%	
	09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	139,273.00	23,310.70	16.74%
		620	620 - Odvody	48,676.00	8,369.43	17.19%
		620	630 - Materiálové výdavky	19,000.00	5,270.89	27.74%
4.2	-Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,737,170.00	673,224.50	18.01%	
4.2.4	ZUŠ	Spolu	663,940.00	108,280.13	16.31%	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
09.2.1.3		610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj 630+640 - Erasmus + 630 - Oprava strechy ZUŠ	441,600.00 154,340.00 68,000.00 0.00 0.00	71,572.70 25,055.45 11,651.98 0.00 0.00	16.21% 16.23% 17.14%
4.2.5	CVČ .0950	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	156,000.00 80,000.00 39,000.00 37,000.00	28,135.39 12,363.00 6,408.35 9,364.04	18.04% 15.45% 16.43% 25.31%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu 611 - Mzdy 625002 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ	2,017,404.00 1,150,726.00 397,178.00 450,000.00 19,500.00	364,395.74 186,382.55 67,443.18 110,570.01 0.00	18.06% 16.20% 16.98% 24.57% 0.00%
MŠ 09111			1,483,119.00	258,865.64	17.45%
4.2.1 610			932,656.00	150,645.36	16.15%
620			325,963.00	54,727.76	16.79%
630			155,000.00	51,301.61	33.10%
637004		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	0.00	0.00%
637005		637005 - hospodárska správa budovy MŠ	50,000.00	2,190.91	4.38%
ŠJ 09608			534,285.00	105,530.10	19.75%
4.2.1 610			218,070.00	35,737.19	16.39%
620			71,215.00	12,715.42	17.85%
630			45,000.00	7,738.21	17.20%
633011		príspevok na potraviny	200,000.00	49,339.28	24.67%
4.2.3 - ŠK pri ZŠ		09.6.0.8	230,330.00	37,220.43	16.16%
09.6.0.2		610 - Mzdy	166,600.00	27,283.37	16.38%
M.Bela		620 - Odvody	58,230.00	9,520.08	16.35%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	416.98	7.58%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		09.6.0.8	105,493.00	17,119.45	16.23%
M.Korvina		610 - Mzdy	74,865.00	12,516.28	16.72%
09.6.0.2		620 - Odvody	26,128.00	4,373.96	16.74%
		630 - Materiálové výdavky	4,500.00	229.21	5.09%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		09.6.0.2	39,626.00	7,889.02	19.91%
Mliečno		610 - Mzdy	28,886.00	5,777.00	20.00%
09.6.0.2		620 - Odvody	10,340.00	2,044.00	19.77%
		630 - Materiálové výdavky	400.00	68.02	17.01%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	317,568.00	69,765.19	21.97%
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	109,350.00	15,813.18	14.46%
		620 - Odvody	38,218.00	5,435.75	14.22%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	623.91	6.24%
		633011 - Príspevok na potraviny	160,000.00	47,892.35	29.93%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		Spolu	206,809.00	40,419.15	19.54%
M.Korvina	09.6.0.8	610 - Mzdy	75,440.00	11,929.17	15.81%
		620 - Odvody	26,369.00	4,228.30	16.04%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	306.73	3.07%
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	23,954.95	25.22%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta opraca ZŠ MB výmena elektro	30,000.00		0.00%
4.2.4 603		635006 oprava vchodu ZUŠ	35,000.00		0.00%
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	30,000.00		0.00%
4.4 600		635006 - oprava strechy MŠ Školská			
4.3.1 09608.620		633006 - Dotácia Volkswagen			
4.3.1 09608		633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	37,309.00	3,853.98	10.33%
4.4 09608		635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,500.00	0.00	0.00%
4.4 09608		635006 - oprava budov - letná	80,000.00	0.00	0.00%
4.3.1 09608. 603		637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	1,932.87	38.66%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00		
4.3.1	09608	637004/02 Súkromné centrum špeciálno-pedago	0.00		
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00		0.00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	5,000.00	155.40	3.11%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v	42,850.00	20,100.00	46.91%
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	22,950.00	20,100.00	87.58%
	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	19,900.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7,400.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľa	0.00		
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0.00		
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	39,410.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43,232.00	3,256.92	7.53%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	56,216.00	21,333.39	37.95%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,850.00	1,186.35	30.81%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	420.00	33.20	7.90%
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	1,246.80	27.34%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500.00	0.00	0.00%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	27,520.00	5,140.39	18.68%
		611 *41 - mzdy	19,000.00	3,434.00	18.07%
		625002 *111-Poistné	6,700.00	1,282.61	19.14%
		633006 *111-materiál	1,500.00	375.67	25.04%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	48.11	15.03%
5. Šport			392,274.00	45,129.42	11.50%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	392,274.00	45,129.42	11.50%
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	4,809.00	16.03%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	2,025.83	16.88%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	2,646.24	24.06%
		632001 – El.energia,plyn	7,000.00	2,187.95	31.26%
		632002 – Vodné, stočné	3,000.00	346.21	11.54%
		632005 – Telefón	1,000.00	112.08	11.21%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	319.03	21.27%
5.1		635 - Údržba	20,000.00	3,636.10	18.18%
		635006 - Oprava budov	8,000.00	2,055.30	25.69%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	12,000.00	1,580.80	13.17%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	0.00	0.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	858.56	21.46%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	0.00	0.00%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		275.00	
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410.00	59.66	14.55%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,000.00	500.00	25.00%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	15,000.00	13.04%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	0.00	0.00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	0.00	0.00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	0.00	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	0.00	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	15,000.00	25.00%
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			615,900.00	91,134.99	14.80%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308,500.00	47,360.19	15.35%
		z toho:610 mzdy	110,000.00	18,265.37	16.60%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		620 odvody	36,000.00	5,883.54	16.34%
		630 material	162,500.00	23,211.28	14.28%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	26,566.80	21.25%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	108.00	2.70%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105,900.00	0.00	0.00%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	0.00	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	0.00	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	0.00	0.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	0.00	0.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	0.00		
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o mes	3,000.00	0.00	0.00%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	17,100.00	24.96%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	0.00	0.00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot			
7. Sociálne služby			843,448.00	98,361.13	11.66%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92,305.00	13,616.23	14.75%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	4.80	0.48%
7.1		631001-Cestovné	0.00		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	9,400.00	1,414.83	15.05%
		632001 – El.energia, plyn	8,500.00	1,047.89	12.33%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	331.18	66.24%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	35.76	8.94%
7.7		630 ZO SČK	4,255.00	693.93	16.31%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	1,000.00	12.10	1.21%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	150.00	0.00	0.00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	0.00		
656		635006 - údržba miestnosti ČK	225.00	0.00	0.00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1,100.00	185.00	16.82%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	780.00	0.00	0.00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	220.00	496.83	225.83%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300.00	0.00	0.00%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	280.00	0.00	0.00%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	200.00	0.00	0.00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0.00		
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	904.91	9.38%
		633001 Interiérové vybavenie	250.00	0.00	0.00%
		633006 Všeobecný materiál	400.00	108.71	27.18%
		637004 – Údr.klubov,revízia,odpad	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/01 KD Samaria	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačným	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1,000.00	196.20	19.62%
		642001 - Sociálne projekty	400.00	0.00	0.00%
		637027 - dohody	3,600.00	600.00	16.67%
		637005 - akcie klubov	0.00		
7.7		637 ostatne socialne služby	9,000.00	5,279.13	58.66%
		637005/07 sociálny taxík	5,000.00	193.85	3.88%
		637005/08 Komunitný plán			
		Jednodňový výlet			
		637005/09 COVID-19	4,000.00	5,085.28	127.13%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	59,000.00	5,318.63	9.01%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	0.00	0.00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15,500.00	-1,252.07	-8.08%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	2,850.00	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	0.00	0.00%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	0.00	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36,000.00	3,720.70	10.34%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11,000.00	985.24	8.96%
		642026/05 - vianočná dávka	7,500.00	0.00	0.00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	13,000.00	2,735.46	21.04%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťaťa	4,500.00	0.00	0.00%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612,993.00	61,298.52	10.00%
		611 - mzdy	278,606.00	38,783.92	13.92%
		620 - odvody	97,372.00	12,943.90	13.29%
		630, 640 - materiál	237,015.00	9,570.70	4.04%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	134,750.00	23,353.34	17.33%
		611 - Mzdy	95,000.00	16,346.18	17.21%
		625002 - Poistné	34,000.00	5,837.05	17.17%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	509.80	33.99%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	240.00	24.00%
		637006 - Rekreačné poukazy			
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	239.36	17.73%
		642015 - Náhrada PN	200.00	180.95	90.48%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	0.00	0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3,400.00	93.04	2.74%
		632001 - Energie	500.00	0.00	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	93.04	4.90%
		637004 - všeob služby	1,000.00	0.00	0.00%
8. Bývanie			184,980.00	28,114.15	15.20%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	126,000.00	18,478.38	14.67%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	3,814.58	30.52%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	0.00	0.00%
8.3		635006/01 - Odsrtenie porúch na fasáde Mlieč	0.00		
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25,000.00	0.00	0.00%
8.3		635006/04 - Búracie práce	9,000.00	0.00	0.00%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	10,000.00	0.00	0.00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	0.00	0.00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služb	17,000.00	7,116.00	41.86%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	1,805.73	10.62%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00		0.00%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00		
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	90.00	2.57%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	26,000.00	5,652.07	21.74%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	54,480.00	9,634.77	17.68%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	1,324.35	20.37%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	384.60	18.76%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12,500.00	2,488.17	19.91%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	40.38	4.87%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	296.41	14.82%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	0.00		
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0.00		
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0.00		
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3,000.00	558.95	18.63%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	141.25	5.65%
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	5,000.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		651002/22 - 2020/2 spl. Úrokov na úver			
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	1,530.98	21.56%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	1,374.07	22.90%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	1,495.61	21.37%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	1.00	0.02%
9. Komunikácie a doprava			850,912.00	107,902.25	12.68%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720,912.00	104,071.85	14.44%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	576,912.00	62,432.81	10.82%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	1,296.00	16.20%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	0.00	0.00%
		637004 - Údržba mesta	512,412.00	51,600.00	10.07%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	0.00	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	0.00	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	26.28	2.63%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	30,000.00	9,510.53	31.70%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	0.00	0.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	41,639.04	28.92%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	15,614.25	39.04%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	19,972.50	24.97%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	6,052.29	37.83%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetleni	8,000.00	0.00	0.00%
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	3,830.40	2.95%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	0.00	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	3,830.40	3.19%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			932,050.00	178,165.56	19.12%
10. Prostredie pre život			199,150.00	10,951.11	5.50%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199,150.00	10,951.11	5.50%
10.1		611 - Mzdy	38,000.00	6,229.00	16.39%
10.1		625002 odvody	14,000.00	2,302.05	16.44%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	0.00	0.00%
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	37.80	0.21%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	12,000.00	0.00	0.00%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	0.00	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	0.00	0.00%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	37.80	15.12%
		635-Údržba, oprava	71,500.00	0.00	0.00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	0.00	0.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza	16,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	15,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. u	17,500.00	0.00	0.00%
10.1		637-Služby	56,800.00	2,382.26	4.19%
10.1		637016-Príd.do SF	600.00	82.78	13.80%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	0.00	0.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	612.00	2.45%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	1,195.48	9.96%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	0.00	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	5,000.00	0.00	0.00%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	492.00	9.84%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkri	1,500.00	0.00	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo			732,900.00	167,214.45	22.82%
	05.1.0	Odvoz odpadov	732,900.00	167,214.45	22.82%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	153.60	6.14%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190,000.00	45,549.56	23.97%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, d	25,000.00	5,608.83	22.44%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	20,193.07	25.24%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	410,000.00	91,859.48	22.40%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	3,849.91	20.92%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	0.00	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob			197,350.00	28,051.02	14.21%
12.1	1.3.3.	Matrika	50,000.00	8,008.63	16.02%
12.1.1		611 - Mzdy	35,000.00	5,492.00	15.69%
		621-Poistné spolu:	12,500.00	1,970.38	15.76%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	470.00	23.50%
		637016 - Príspr. do soc. fondu	500.00	76.25	15.25%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	140,850.00	19,755.87	14.03%
		611 - Mzdy	88,000.00	11,478.00	13.04%
		620-Odvody	32,000.00	4,341.17	13.57%
		633006 Materiál	18,000.00	3,797.54	21.10%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	0.00	0.00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,350.00	139.16	10.31%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	286.52	4.41%
BEŽNÉ VÝDAVKY			13,927,482.00	2,222,332.76	15.96%

**Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 31.03.2020**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
1		04.1.1/71714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	2,506.35	24.86%
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu			
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb			
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky			
5			2.1.2	Autobusové prístrešky			
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1,210,000.00	174,778.27	14.44%
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00%
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	1,008.93	19.55%
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan			
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3,000.00	0.00	0.00%
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20,765.00	4,444.26	21.40%
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela			
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB			
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB			
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB			
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná			
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno			
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela			
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK			
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ			
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ			
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Pofovnička			
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk			
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40,000.00	0.00	0.00%
30		0820/721009	6.1	Inv. výdavky MsKS - vzduchotechnika javiska			
31		0820/719002	6.2	Inv. výdavky MK ZsZ	5,000.00		0.00%
32		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215,000.00	0.00	0.00%
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40,000.00	0.00	0.00%
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00		0.00%
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3,830.00	1,276.41	33.33%
37		1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	15,000.00	0.00	0.00%
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A			
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárska II. 23bj			
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárska IS II. 23bj			
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25,000.00	0.00	0.00%
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31,700.00	7,322.40	23.10%
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií			
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60,000.00	0.00	0.00%
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania			
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská			
50		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárska II			
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa			
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón			
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti			
56		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92,000.00	0.00	0.00%
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť			
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest			
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove			
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice			
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa			
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária			
65		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn., VO - Gazd rad I.etapa			
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia			
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó			
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno			
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch			
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			
71		0510/717001	11.1.2	Výbudovanie kontajnerových stanovísk			
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	191,336.62	10.68%
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	1,841.46	23.61%
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	551.19	25.00%
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	2,212.38	23.29%
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	7,363.88	23.01%
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	6,519.88	23.29%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	1,862.97	24.97%
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	6,144.43	23.63%
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	4,493.21	23.65%
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	5,214.19	20.86%
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska			
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná			
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,010.00	25,002.00	25.00%
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	15,000.00	25.00%
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	500,000.00	0.00	0.00%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2020/2			
87		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR			
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	816,985.00	76,205.59	9.33%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	Skutočnosť k 30.03.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,517,568.00	3,655,469.02	25.18%
BEŽNÉ VÝDAVKY	13,927,482.00	2,222,332.76	15.96%
HV - bežný rozpočet	590,086.00	1,433,136.26	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,204,454.00	899,900.01	74.71%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	191,336.62	10.68%
HV - kapitálový rozpočet	-587,187.00	708,563.39	
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2,899.00	2,141,699.65	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	814,086.00	61,840.65	7.60%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	816,985.00	76,205.59	9.33%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-2,899.00	-14,364.94	
SPOLU PRÍJMY :	16,536,108.00	4,617,209.68	27.92%
SPOLU VÝDAVKY	16,536,108.00	2,489,874.97	15.06%
HV Spolu	0.00	2,127,334.71	

**Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov
a finančných operácií podľa programov**

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	+/- k pôvodnému rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,496,180.00	1,303,470.00	-192,710.00
Plánovanie a man. - bežné	1,486,100.00	1,293,390.00	-192,710.00
Plánovanie a man. - kapitálové	10,080.00	10,080.00	0.00
2. Propagácia a marketing	1,291,371.00	1,425,871.00	134,500.00
Propagácia a marketing - bežné	81,371.00	65,871.00	-15,500.00
Propagácia a marketing - kapitálové	1,210,000.00	1,360,000.00	150,000.00
3. Bezpečnosť	585,755.00	524,405.00	-61,350.00
Bezpečnosť - bežné	546,830.00	495,480.00	-51,350.00
Bezpečnosť - kapitálové	38,925.00	28,925.00	-10,000.00
4. Vzdelávanie	7,796,267.00	7,242,227.00	-554,040.00
Vzdelávanie - bežné	7,796,267.00	7,092,227.00	-704,040.00
Vzdelávanie - kapitál	0.00	150,000.00	150,000.00
5. Šport	432,274.00	417,774.00	-14,500.00
Šport - bežné	392,274.00	377,774.00	-14,500.00
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	620,900.00	531,000.00	-89,900.00
Kultúra a cirkev - bežné	615,900.00	531,000.00	-84,900.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5,000.00	0.00	-5,000.00
7. Sociálne služby	1,122,384.00	998,124.00	-124,260.00
Sociálne služby - bežné	843,448.00	734,188.00	-109,260.00
Sociálne služby - kapitálové	278,936.00	263,936.00	-15,000.00
8. Bývanie	1,118,665.00	1,361,805.00	243,140.00
Bývanie - bežné	184,980.00	153,120.00	-31,860.00
Bývanie - kapitálové	116,700.00	41,700.00	-75,000.00
Bývanie - finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	350,000.00
9. Komunikácie a doprava	942,912.00	1,726,412.00	783,500.00
Komunikácie - bežné	850,912.00	801,912.00	-49,000.00
Komunikácie - kapitálové	92,000.00	924,500.00	832,500.00
10. Prostredie pre život	199,150.00	178,050.00	-21,100.00
Prostredie pre život - bežné	199,150.00	178,050.00	-21,100.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	732,900.00	731,900.00	-1,000.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	732,900.00	731,900.00	-1,000.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad)	197,350.00	146,750.00	-50,600.00
Služby občanom - bežné	197,350.00	146,750.00	-50,600.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	13,927,482.00	12,601,662.00	-1,325,820.00
Celkom kapitálové výdavky	1,791,641.00	2,819,141.00	1,027,500.00
Celkom finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	350,000.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	16,536,108.00	16,587,788.00	51,680.00