



Materiál na rokovanie
16. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 17.09.2020

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2020

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 08.09.2020

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 17.09.2020 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2020 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 21.09.2020.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2020

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2020 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 06.februára 2020 uzn. č. 13/2020/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2020 uzn.14/2020/VI zo dňa 5.5.2020 vo výške:

16.587.788,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	12.853.748,00 €	bežné výdavky (BV)	12.601.662,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.958.958,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.819.141,00€
finančné operácie (FO)	1.775.086,00 €	finančné operácie (FO)	1.166.985,00€

Plnenie k 30.6.2020 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 50,79%, z čoho BP sú plnené na 55,66%, KP na 46,04% a FO na 20,74%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. polroka 2020 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 1.210.472,16€, ako k 30.6.2019. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov z miestnych daní a poplatkov. Zvýšenie KP je z dôvodu príjmov na projekty.

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

Kapitálové príjmy za I. polrok sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 6.204,75€ a z príjmov na projekty Cyklotrasa v hodnote 884.472,40 a Rekonštrukcia hasičskej stanice v Mliečne v hodnote 11.264,06€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2020, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2020.

COVID opatrenia počas I. polroku

6. marca 2020 bol na území Slovenskej republiky potvrdený prvý prípad ochorenia spôsobený novým koronavírusom.

Mesto Šamorín s cieľom čo najviac obmedziť šírenie nákazy medzi obyvateľmi mesta zareagovalo na túto správu medzi prvými na Slovensku. V súlade s vývojom situácie a vo viacerých prípadoch v predstihu pred vydaním celoštátnych opatrení sme prijali viacero nariadení s potrebou vynaloženia finančných prostriedkov zo strany mesta:

- MPBH vykonáva všetky hygienické opatrenia v budove polikliniky v Šamoríne vo zvýšenom režime. Až do súčasnosti viackrát denne umývajú podlahy, dvere, výťah, zábradlia, stoličky, parapety, toalety dezinfekčným prostriedkom.
- AREA spol. s r.o. vo zvýšenom režime vykonáva dezinfekciu najfrekventovanejších miest mesta, napr. plôch hlavnej autobusovej stanice, autobusových zastávok, zábradlí, verejných záchodov, lavíc na mestskom cintoríne, chladiacich boxov v dome smútku, parkovacích automatov, ďalších verejných priestranstiev, ihrísk a pod., a pri verejnoprospešných prácach zabezpečí svojich zamestnancov ochrannými a dezinfekčnými prostriedkami.
- MsÚ zabezpečuje pre zamestnancov mesta (MsÚ, opatrovatelky, MsP) a pre DHZ Šamorín (Dobrovoľný hasičský zbor) dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a rukavice a plexisklá na zabezpečenie plynulého chodu vybavovania stránok na MsÚ.

17.03.2020

- mesto na svojich verejných plochách zverejnilo výzvu pre dobrovoľníkov na šitie rúšok. Potrebný materiál na šitie rúšok zabezpečil MsÚ Šamorín.
- Mestský úrad Šamorín objednal ďalších niekoľko tisíc rúšok od externých dodávateľov, ktoré boli po doručení ihneď rozdane seniorom mesta.

31.03.2020

- MsP videlo riziko šírenia nákazy na hrádzi Dunaja. Neustálym problémom boli psy pustené bez vodítka, ako aj ľudia, ktorí sa po hrádzi prechádzali či športovali v skupinkách bez rúšok. Na hrádzi je veľa psičkárov, ktorí robia problémy. Krízový štáb odporučil umiestnenie informačných tabúľ na hrádzi a v jej blízkosti upozorňujúcich na nutnosť dodržania protiepidemiologických opatrení.

21.04.2020

- Od soboty 25.04.2020 sa otvorilo mestské trhovisko pri dodržaní prísnych hygienických opatrení. Každý predávajúci, ktorý má platné povolenie na predaj na Mestskom trhovisku v Šamoríne a riadne uzatvorenú nájomnú zmluvu na predajný stôl, mal umožnený predaj na trhovisku za predpokladu, že dodržal nasledovné podmienky:
 - o vstup a predaj iba s ochrannými rukavicami a rúškom,
 - o predajcovia musia mať pri sebe dezinfekčný prostriedok,
 - o predaj pri každom stole je povolený iba jednému predajcovi,
 - o je potrebné dodržiavať minimálne 2 metrový odstup,
 - o predajcovia sú povinní riadiť sa pokynmi správcu trhoviska.
- Pokyny pre návštevníkov:
 - o vstup iba s ochrannými rukavicami a rúškom,
 - o limitovaný počet kupujúcich na trhovisku podľa pokynov správcu trhoviska,
 - o dodržiavanie minimálne 2 metrového odstupu.
- Na trhovisku bol otvorený jeden vchod pre vstup a jeden pre výstup, pohyb po trhovisku bude jednosmerný, aby ľudia nemohli kráčať oproti sebe. Krízový štáb nariadil kontrolu dodržiavania vyššie uvedených opatrení za pomoci určených zamestnancov MsÚ, MsP a spoločnosti Area, s.r.o. Pri vstupe do budovy si každý musí dezinfikovať ruky a nechať si odmerať teplotu.

- Nakoľko sa v 4. fáze rozhodlo o opätovné otvorenie detských ihrísk, základných škôl 1.stupňa a materských škôl, AREA spol. s r.o. vykonal opatrenia, ako napr.:
 - o výmena piesku v pieskoviskách,
 - o dezinfekcia ihrísk na dennej báze.

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. Počas mesiacov máj a jún boli znížené mzdy pracovníkov MsÚ na 80%.

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 a druhá faktúra obsahuje výkopové a odkopové práce, búracie a zamúrovacie práce, prípravu okenných otvorov, časť elektroinštalácie, drevené okná na uličnej fasáde a rekonštrukcia uličnej fasády a fasády nádvoria.

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. polrok čerpala spolu 153 389,53 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 392 750,00€ t.j. 39,06 %.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

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

Z kapitoly požiarna ochrana Šamorín v prvom štvrtroku 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.

Postupy počas pandémie:

COVID - 19

Nariadenie primátora mesta - prerušenie vyučovania vo všetkých školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín, a to formou udelenia mimoriadneho voľna	11. marca 2020 do odvolania
Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach.	od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách.	od 30. marca 2020 do odvolania
Zápis do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín	od 15. apríla 2020 do 18. apríla 2020
Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šamorín	od 11. mája 2020 do 15. mája 2020
Otvorenie základných a materských škôl	od 1. júna 2020
Otvorenie základnej umeleckej školy	od 22. júna 2020
Prevádzka materských škôl	do 31. júla 20210

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

V zmysle uznesenia MsZ č. 14/2020/IX. zo dňa 05.05.2020 pre športové kluby boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie). Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne poverilo mestský úrad o zapracovanie zníženia dotácií o 20% do „Dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020“, z dôvodu prepadu verejných financií spôsobených následkami pandémie COVID-19.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

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

- v I. polroku zaregistrovala 498 čitateľov (168 detí a 330 dospelých)
- knižnica mala 3 122 používateľov (registrovaní) - z toho 903 detí a 1 371 návštevníkov
- knižnica realizovala 12 211 absenčných výpožičiek (mimo knižnicu) a 2 447 prezenčných výpožičiek (v knižnici)
- služby verejných internetových staníc využilo 283 používateľov.

Knižnica pripravila spolu 27 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 555 návštevníkov (z toho 460 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 zmysle uznesenia MsZ č. 14/2020/X. zo dňa 05.05.2020 na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie). Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne poverilo mestský úrad o zapracovanie zníženia dotácií o 20% do „Dohôd o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta na rok 2020“, z dôvodu prepadu verejných financií spôsobených následkami pandémie COVID-19..

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 opatrovateľskej služby bolo vynaložených 49 605,91€.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej výške 1 676,52€.

Pre dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 2 975,46€.

Na prevádzkovanie nocľahárne bolo minutých 1 463,85€.

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 Idősek otthona k 30.6.2020 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 30.6.2020 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. polroku 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. polroku 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

- 635006 Oprava, údržba MK, semaforov:

Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu miestnych komunikácií boli zatiaľ tento rok použité nasledovne: oprava výtlkov asfaltovaním počas jarných udržiavacích prác v rozsahu cca. 410m², oprava chodníkov v celkovej ploche cca. 210m² (pri pomníku na Gazdovskom rade a na Priemyselnej ulici), jarné premaľovanie vodorovných dopravných značení priechodov pre chodcov a obnova ostatných vodorovných dopravných značení v celkovej ploche cca. 320m², realizácia 2 bezbariérových nástupných plôch autobusových zastávok na Čilistovskej ulici.

- 635006 Výmen dopravných značiek:

Finančné prostriedky určené na dopravné značenia boli použité na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie v meste: zákaz vjazdu z I/63 do Kováčskej ulice, zjednosmernenie Hrnčiarskej ulice a časti Kováčskej ulice, nové dopravné zrkadlá na Slnčnej, Dubovej a Vodárenskej ulici, obmedzenie vjazdu nákladných vozidiel z cesty II/503 do Priemyselnej ulice.

- 635006/06 Oprava stĺpov VO:

Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu verejného osvetlenia zatiaľ neboli čerpané. V druhom kvartáli 2020 z týchto zdrojov plánujeme dokončiť zvýšenie bezpečnosti priechodu na Parkovej ulici, montáž osvetlenia dvoch nových priechodov v Kráľoviankách a ďalšie nutné opravy.

- 635004 Podpora bezbariérovosti:

Finančné prostriedky určené na podporu bezbariérovosti zatiaľ neboli použité ale v súčasnosti už prebieha bezbarierizácia priechodu pre chodcov pri gymnáziu na rohu Slnčnej ulice a sú naplánované aj ďalšie.

Program č. 10 - Prostredie pre život

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

- Sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská
- Priebežné kontroly a následné opravy detských ihrísk na sídliskách Gazdovský rad, Mestský majer, Hlavná a Dunajská ulica, Hviezdna ulica, Mliečno, Pomlé,
- Údržba Čilistovskej cesty, parku Pomlé a Pomlejskej ceste,
- Jednorázové finančné dotácie pre bytové domy,
- Redukčný rez drevín, výrub nebezpečných drevín, úprava kríkov pri chodníkoch na sídliskách, okolo verejných osvetlení a dopravných značiek,
- Posúdenie zdravotného stavu vybraných drevín na Pomlejskej ceste,
- Úprava zelene pri ceste Stará Kvetoslavovská,
- Riešenie znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi – sáčky na psie exkrementy,

- Deratizácia na sídlisku Dunajská,
- veterinárna starostlivosť odchytených túlavých psov, kastrácia túlavých mačiek,
- odchyt túlavých mestských holubov

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku - nárast nákladov v týchto položkách oproti minulému roku za podobné obdobie, spôsobuje nárast množstva odpadu a zvyšovanie cien za uloženie odpadu na skládku.
- tlačiarenské služby: rôzne oznámenia týkajúce sa zberu odpadu, a iných aktivít
- prevádzkovanie zberného dvora
- odvážanie dažďovej vody
- odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora,
- vyčistenie vetrolamu a odvoz odpadu na Gútorskej ceste,
- drvenie konárov

Program č. 12 – Služby občanom

1.3.3. – Matrika – okrem matričných úkonov na tomto úrade sa vykonáva aj overovanie. Prostriedky boli použité na hradenie 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.

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2020 predstavuje celkom 4.726.500,44 €, čo znamená 37,51% 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 675.821,27€, čo znamená 23,97% 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.

Vyhodnotenie rozpočtu

príjmov k 30.06.2020

Návrh II. zmeny rozpočtu na rok 2020

Tab. č.1 v eurách

pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7					
1.	100 - Daňové príjmy	8,516,297.00	6,973,607.00	4,224,384.11	49.60%	60.58%	7,837,186.00	863,579.00
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	6,107,097.00	4,874,407.00	2,968,090.71	48.60%	60.89%	5,777,986.00	903,579.00
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,450,000.00	1,300,000.00	735,938.98	50.75%	56.61%	1,300,000.00	
	133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	20,291.33	72.47%	72.47%	28,000.00	
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00%	800.00	
	133004 - Za predajné automaty	400.00	400.00	468.00	117.00%	117.00%	400.00	
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	20,000.00	12,459.00	17.80%	62.30%	20,000.00	
	133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	30,000.00	16,290.72	27.15%	54.30%	30,000.00	
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	570,000.00	433,592.87	72.27%	76.07%	570,000.00	
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	150,000.00	37,252.50	18.63%	24.84%	110,000.00	-40,000.00
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	988,433.00	921,073.00	361,430.08	36.57%	39.24%	936,923.00	15,850.00
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%	15,000.00	
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00	0.00				0.00	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,000.00	42,000.00	30,532.14	72.70%	72.70%	42,000.00	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00				0.00	
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	45,000.00	30,326.96	46.66%	67.39%	55,000.00	10,000.00
104	222003 - Pokuty MsP	0.00	8,640.00	15,149.60		175.34%	21,640.00	13,000.00
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	1,633.50			2,850.00	2,850.00
105	223001 - Spoločná úradovňa	94,000.00	94,000.00	890.00	0.95%	0.95%	94,000.00	
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00				0.00	
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	1,200.00	1,264.84	105.40%	105.40%	1,200.00	
303	223001 - opatrovatel.sluzba	11,500.00	11,500.00	4,517.70	39.28%	39.28%	11,500.00	
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90,000.00	65,000.00	29,067.20	32.30%	44.72%	65,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	52,171.90	43.48%	43.48%	120,000.00	
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	3,000.00	149.31	3.73%	4.98%	3,000.00	
	243000 - Úroky	400.00	400.00	51.39	12.85%	12.85%	400.00	
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00				0.00	
	292008 - Odvody z hazardných hier	145,000.00	105,000.00	31,171.77	21.50%	29.69%	105,000.00	
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	5,809.00	25.00%	25.00%	23,236.00	
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	45,788.12	39.82%	39.82%	115,000.00	
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	92,242.74	48.55%	48.55%	190,000.00	
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	65,000.00	17,497.16	34.99%	26.92%	65,000.00	
105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	6,300.00	6,300.00	3,166.75	50.27%	50.27%	6,300.00	
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	0.00	0.00%	0.00%	797.00	
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-10,000.00
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,503,630.00	3,503,630.00	1,724,695.00	49.23%	49.23%	3,503,630.00	0.00
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,503,630.00	3,503,630.00	1,724,695.00	49.23%	49.23%	3,503,630.00	
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	235,200.00	209,000.00	115,807.56	49.24%	55.41%	209,000.00	0.00

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95,000.00	80,000.00	53,757.88	56.59%	67.20%	80,000.00	
	vlastné príjmy ZŠ maď.	25,000.00	15,000.00	9,203.46	36.81%	61.36%	15,000.00	
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5,200.00	4,000.00	2,368.00	45.54%	59.20%	4,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	14,621.52	36.55%	36.55%	40,000.00	
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	8,540.70	56.94%	56.94%	15,000.00	
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	27,316.00	49.67%	49.67%	55,000.00	
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00				0.00	
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	398,344.00	378,344.00	194,047.28	48.71%	51.29%	378,344.00	0.00
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	201,240.00	100,070.14	49.73%	49.73%	201,240.00	
	vlastné príjmy DD - ZpS	197,104.00	177,104.00	93,977.14	47.68%	53.06%	177,104.00	
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	136,000.00	49,483.36	34.36%	36.38%	106,000.00	-30,000.00
	vlastné pr. MsKS	130,000.00	122,000.00	47,894.66	36.84%	39.26%	92,000.00	-30,000.00
	vlastné pr. Knihnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	1,588.70	11.35%	11.35%	14,000.00	
6.	Spolu ostatné dotácie 312	731,664.00	732,094.00	490,669.91	67.06%	67.02%	820,594.00	88,500.00
207	312001 - Projekty: Kompostéry	0.00	0.00				0.00	
204	312012 - Príjmy na matriku	15,600.00	15,600.00	14,245.65	91.32%	91.32%	15,600.00	
214	312008 - Projekt TT SK	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
	311- Dotácia COVID (dezinf, plat učiteľov)		0.00				70,000.00	70,000.00
	312001 - projekt asistenty učiteľov ZŠMB		0.00				0.00	
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	40,000.00	40,000.00	26,475.75	66.19%	66.19%	45,000.00	5,000.00
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%	20,000.00	
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	0.00	0.00%	0.00%	15,477.00	
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	300,000.00	166,801.20	55.60%	55.60%	300,000.00	
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,100.00	6,100.00	4,746.02	77.80%	77.80%	6,100.00	
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%	11,000.00	
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000.00	
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	12,058.20	71.18%	71.18%	16,940.00	
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%	3,000.00	
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	7,000.00	7,000.00	32,482.82	464.04%	464.04%	32,500.00	25,500.00
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-12,000.00
81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00				0.00	
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00	0.00				0.00	
105	312012 - Spoločná úradovňa	15,800.00	15,800.00	20,012.27	126.66%	126.66%	15,800.00	
209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	17,790.00	88.95%	88.95%	20,000.00	
	Spolu ostatné dotácie školstvo	240,747.00	241,177.00	193,058.00	80.19%	80.05%	241,177.00	0.00
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00				0.00	
691	312012 - vzdelávacie poukazy	43,232.00	43,232.00	25,939.00	60.00%	60.00%	43,232.00	
690	312012 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	76,500.00	136.08%	136.08%	56,216.00	
698	312012 - odchodné	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00%	0.00%	3,850.00	
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420.00	850.00	849.00	202.14%	99.88%	850.00	
692	312012-- Dopravné pre žiakov	39,410.00	39,410.00	23,358.00	59.27%	59.27%	39,410.00	
600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	37,309.00	37,309.00	24,412.00	65.43%	65.43%	37,309.00	
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
608	312012 Dotácia učebnice	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00%	0.00%	7,400.00	

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7						
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000.00	
	622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00%	0.00%	4,560.00	
	644	312012 Prispevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42,850.00	42,850.00	42,000.00	98.02%	98.02%	42,850.00	
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,517,568.00	12,853,748.00	7,160,517.30	49.32%	55.71%	13,791,677.00	937,929.00
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331,189.00	101,189.00	6,204.75	1.87%	6.13%	101,189.00	
8.		322008 - Štátna dotácia	11,265.00	995,765.00	895,736.46	7951.50%	89.95%	995,765.00	0.00
	523	322008 - výst NB - Kasárenská II. 23bj		0.00				0.00	
	928	322008.111 Cyklotrasa		884,500.00	884,472.40		100.00%	884,500.00	
	104	322008 - Kamerový systém		0.00				0.00	
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0.00				0.00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11,265.00	11,265.00	11,264.06	99.99%	99.99%	11,265.00	
	630	322008 -Rekonštrukcia telocviční		0.00				0.00	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka		100,000.00	0.00		0.00%	100,000.00	
9.		322001 - Európske granty	862,000.00	862,000.00	0.00	0.00%	0.00%	862,000.00	0.00
	607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%	2,000.00	
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	860,000.00	860,000.00	0.00	0.00%	0.00%	860,000.00	
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0.00				0.00	
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,204,454.00	1,958,954.00	901,941.21	74.88%	46.04%	1,958,954.00	0.00
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.00	154,086.00	103,672.24	67.28%	67.28%	154,086.00	
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0.00				0.00	
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		181,000.00	0.00		0.00%	0.00	-181,000.00
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	140,000.00	0.00	0.00%	0.00%	145,433.00	5,433.00
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0.00				0.00	
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		0.00				0.00	
		513002/22 - štátny bezúročný úver 2020/2		500,000.00	0.00		0.00%	328,958.00	-171,042.00
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver	500,000.00	800,000.00	264,489.07	52.90%	33.06%	800,000.00	
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	814,086.00	1,775,086.00	368,161.31	45.22%	20.74%	1,428,477.00	-346,609.00
		CELKOVÉ PRÍJMY:	16,536,108.00	16,587,788.00	8,430,619.82	50.98%	50.82%	17,179,108.00	591,320.00

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.06.2020**

tab. č.2 v eurách

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,486,100.00	1,293,390.00	545,780.14	36.73%	42.20%	1,456,530.00	163,140.00
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	272,000.00	218,140.00	73,863.33	27.16%	33.86%	243,080.00	24,940.00
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	88,500.00	42,740.20	37.17%	48.29%	115,000.00	26,500.00
1.1.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52,000.00	36,800.00	12,768.82	24.56%	34.70%	46,800.00	10,000.00
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	770.06	38.50%	38.50%	2,000.00	
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	12,500.00	1,977.08	11.30%	15.82%	12,500.00	0.00
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	1,868.72	32.22%	32.22%	5,800.00	0.00
		637-Ostatné tovary a služby	79,100.00	71,940.00	13,738.45	17.37%	19.10%	60,380.00	-11,560.00
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,214,100.00	1,075,250.00	471,916.81	38.87%	43.89%	1,213,450.00	138,200.00
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	602,000.00	539,100.00	263,753.33	43.81%	48.92%	602,000.00	62,900.00
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	230,000.00	190,000.00	83,495.00	36.30%	43.94%	225,000.00	35,000.00
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	51.06	7.29%	7.29%	700.00	
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	58,000.00	22,693.61	39.13%	39.13%	55,500.00	-2,500.00
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44,000.00	23,200.00	15,619.58	35.50%	67.33%	26,000.00	2,800.00
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,000.00	853.68	13.13%	14.23%	6,000.00	0.00
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	7,500.00	654.00	5.95%	8.72%	12,500.00	5,000.00
1.2.1		637-Ostatné tovary a služby	251,400.00	237,600.00	73,202.50	29.12%	30.81%	245,600.00	8,000.00
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	1,474.93	49.16%	49.16%	3,000.00	
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	7,500.00	10,150.00	10,119.12	134.92%	99.70%	37,150.00	27,000.00
2. Propagácia a marketing			81,371.00	65,871.00	6,844.39	8.41%	10.39%	53,871.00	-12,000.00
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	11,500.00	692.00	2.77%	6.02%	11,500.00	0.00
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	2,500.00	392.00	7.84%	15.68%	2,500.00	
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,000.00	
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	4,000.00	300.00	3.75%	7.50%	4,000.00	
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%	4,000.00	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
2.1.4		637004/04 Deň mesta	0.00	0.00				0.00	
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	56,371.00	54,371.00	6,152.39	10.91%	11.32%	42,371.00	-12,000.00
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	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-12,000.00
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00	0.00				0.00	
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,000.00	16,000.00	6,152.39	38.45%	38.45%	16,000.00	
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	18,371.00	0.00	0.00%	0.00%	18,371.00	
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000.00	
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00				0.00	
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00	0.00				0.00	
3. Bezpečnosť			546,830.00	495,480.00	190,127.61	34.77%	38.37%	529,010.00	33,530.00
3.1	03.1.0	Mestská polícia	432,950.00	392,750.00	153,389.53	35.43%	39.06%	423,750.00	31,000.00
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	257,500.00	106,527.74	37.25%	41.37%	286,000.00	28,500.00
		620-Poistné zamestnáv.	104,500.00	94,500.00	33,561.12	32.12%	35.51%	97,000.00	2,500.00
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,000.00	
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	820.33	41.02%	41.02%	2,000.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	11,050.00	2,017.28	13.86%	18.26%	11,050.00	0.00
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	3,158.49	29.80%	29.80%	10,600.00	0.00
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	1,941.96	32.37%	32.37%	6,000.00	
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%	1,500.00	
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	66.00	9.43%	9.43%	700.00	
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400.00	400.00	402.53	100.63%	100.63%	400.00	
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	2,800.00	2,184.00	273.00%	78.00%	2,800.00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	545.40			0.00	
		637016-Pridely do soc. fondu	3,900.00	3,700.00	1,523.44	39.06%	41.17%	3,700.00	
		637027 - dohody	0.00	0.00	0.00			0.00	
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	641.24	64.12%	64.12%	1,000.00	
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	112,880.00	101,730.00	36,213.40	32.08%	35.60%	104,260.00	2,530.00
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	94,480.00	86,330.00	31,318.58	33.15%	36.28%	88,860.00	2,530.00
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	2,000.00	1,348.36	67.42%	67.42%	1,750.00	-250.00
		625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	994.76	27.63%	27.63%	3,350.00	-250.00
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	800.00	140.00	17.50%	17.50%	900.00	100.00
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	950.00	56.25	3.21%	5.92%	1,290.00	340.00
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21,110.00	21,110.00	7,815.86	37.02%	37.02%	17,360.00	-3,750.00
	308	633-Materiál	25,530.00	23,530.00	4,358.17	17.07%	18.52%	25,630.00	2,100.00
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	1,100.00	948.17	57.46%	86.20%	1,150.00	50.00
		634-Dopravné	17,250.00	17,250.00	5,859.11	33.97%	33.97%	15,950.00	-1,300.00
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	5,600.00	3,909.89	93.09%	69.82%	8,500.00	2,900.00
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	300.00	
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	9,570.00	5,728.01	38.26%	59.85%	12,360.00	2,790.00
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520.00	520.00	160.00	30.77%	30.77%	320.00	-200.00
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	18,400.00	15,400.00	4,894.82	26.60%	31.78%	15,400.00	0.00
		631001 - cestovné	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00	-300.00
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	476.75	22.70%	22.70%	2,100.00	0.00
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	5,100.00	777.40	12.74%	15.24%	4,600.00	-500.00
		634 - Dopravné	2,500.00	2,500.00	1,687.14	67.49%	67.49%	2,500.00	0.00
		635 - Oprava údržba	2,600.00	2,600.00	515.84	19.84%	19.84%	3,725.00	1,125.00
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	2,700.00	1,437.69	30.59%	53.25%	2,375.00	-325.00
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1,000.00	1,000.00	524.68	52.47%	52.47%	1,000.00	
4. Vzdelávanie			7,796,267.00	7,092,227.00	2,754,160.97	35.33%	38.83%	7,374,232.00	282,005.00
	09.	Školstvo	7,768,747.00	7,067,477.00	2,742,938.52	35.31%	38.81%	7,345,482.00	278,005.00
4.1.-Prenes. kom.			3,563,630.00	3,563,630.00	1,294,022.42	36.31%	36.31%	3,563,630.00	0.00
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,252,795.00	2,252,795.00	817,371.40	36.28%	36.28%	2,252,795.00	0.00
		610 - Mzdy	1,410,000.00	1,410,000.00	522,594.14	37.06%	37.06%	1,410,000.00	0.00
		620 - Odvody	492,795.00	492,795.00	157,620.93	31.99%	31.99%	466,411.00	-26,384.00
		630 - Materiálové výdavky	350,000.00	350,000.00	137,156.33	39.19%	39.19%	376,384.00	26,384.00
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	1,103,886.00	1,103,886.00	392,295.26	35.54%	35.54%	1,103,886.00	0.00
		610 - Mzdy	694,104.00	694,104.00	260,280.18	37.50%	37.50%	694,104.00	0.00
		620 - Odvody	242,242.00	242,242.00	80,059.90	33.05%	33.05%	242,242.00	0.00
		630 - Materiálové výdavky	167,540.00	167,540.00	51,955.18	31.01%	31.01%	167,540.00	0.00
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	206,949.00	206,949.00	84,355.76	40.76%	40.76%	206,949.00	0.00
09.1.2.1620		611 *111- Mzdy	139,273.00	139,273.00	58,046.20	41.68%	41.68%	139,273.00	
620		620 - Odvody	48,676.00	48,676.00	17,992.18	36.96%	36.96%	48,676.00	
620		630 - Materiálové výdavky	19,000.00	19,000.00	8,317.38	43.78%	43.78%	19,000.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/ - k I. zmene rozpočtu
podpr			na rok 2020		k 30.06.2020				
1	2	3	4	5				5	
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		3,737,170.00	3,177,270.00	1,332,248.74	35.65%	41.93%	3,426,775.00	249,505.00
4.2.4 ZUS	Spolu		663,940.00	568,540.00	240,851.64	36.28%	42.36%	617,930.00	49,390.00
09.2.1.3	610 - Mzdy		441,600.00	377,600.00	167,871.00	38.01%	44.46%	420,600.00	43,000.00
	620 - Odvody		154,340.00	132,940.00	51,277.45	33.22%	38.57%	139,330.00	6,390.00
	630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj		68,000.00	58,000.00	21,703.19	31.92%	37.42%	58,000.00	
	630+640 - Erasmus +		0.00	0.00				0.00	
	630 -Oprava strechy ZUŠ		0.00	0.00				0.00	
4.2.5 CVC	Spolu		156,000.00	118,000.00	53,659.15	34.40%	45.47%	85,000.00	-33,000.00
0950	611 - Mzdy		80,000.00	63,000.00	28,500.19	35.63%	45.24%	40,000.00	-23,000.00
	625002 - Odvody		39,000.00	30,000.00	11,706.38	30.02%	39.02%	20,000.00	-10,000.00
	630 - Materiálové výdavky		37,000.00	25,000.00	13,452.58	36.36%	53.81%	25,000.00	
4.2.1 MŠ+ŠJ	Spolu		2,017,404.00	1,700,104.00	729,835.31	36.18%	42.93%	1,842,604.00	142,500.00
09111	611 - Mzdy		1,150,726.00	948,726.00	433,591.97	37.68%	45.70%	1,069,726.00	121,000.00
	625002 - Odvody		397,178.00	326,878.00	137,902.09	34.72%	42.19%	348,378.00	21,500.00
	630 - Materiálové výdavky		450,000.00	405,000.00	158,341.25	35.19%	39.10%	405,000.00	0.00
	637004 - údržba zelene MŠ		19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%	0.00%	19,500.00	0.00
MŠ 09111			1,483,119.00	1,247,119.00	542,915.62	36.61%	43.53%	1,362,119.00	115,000.00
4.2.1 610			932,656.00	768,656.00	351,374.06	37.67%	45.71%	868,656.00	100,000.00
620			325,963.00	268,963.00	111,932.07	34.34%	41.62%	283,963.00	15,000.00
630			155,000.00	140,000.00	76,230.40	49.18%	54.45%	140,000.00	
637004	637004 - údržba zelene MŠ		19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%	0.00%	19,500.00	
637005	637005 - hospodárska správa budovy MŠ		50,000.00	30,000.00	3,379.09	6.76%	11.26%	30,000.00	
ŠJ 09608			534,285.00	472,985.00	186,919.69	34.99%	39.52%	500,485.00	27,500.00
4.2.1 610			218,070.00	180,070.00	82,217.91	37.70%	45.66%	201,070.00	21,000.00
620			71,215.00	57,915.00	25,970.02	36.47%	44.84%	64,415.00	6,500.00
630			45,000.00	35,000.00	13,956.75	31.02%	39.88%	35,000.00	
633011	príspevok na potraviny		200,000.00	200,000.00	64,775.01	32.39%	32.39%	200,000.00	
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8		230,330.00	190,230.00	84,284.09	36.59%	44.31%	228,950.00	38,720.00
09.6.0.2	610 - Mzdy		166,600.00	138,000.00	64,351.59	38.63%	46.63%	169,500.00	31,500.00
M.Bela	620 - Odvody		58,230.00	48,230.00	19,341.21	33.22%	40.10%	55,450.00	7,220.00
	630 - Materiálové výdavky		5,500.00	4,000.00	591.29	10.75%	14.78%	4,000.00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8		105,493.00	92,793.00	37,762.39	35.80%	40.70%	108,538.00	15,745.00
M.Korvína	610 - Mzdy		74,865.00	66,365.00	28,872.43	38.57%	43.51%	79,365.00	13,000.00
09.6.0.2	620 - Odvody		26,128.00	23,128.00	8,667.82	33.17%	37.48%	25,873.00	2,745.00
	630 - Materiálové výdavky		4,500.00	3,300.00	222.14	4.94%	6.73%	3,300.00	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2		39,626.00	35,826.00	17,965.32	45.34%	50.15%	44,326.00	8,500.00
Mliečno	610 - Mzdy		28,886.00	26,086.00	13,604.70	47.10%	52.15%	33,086.00	7,000.00
09.6.0.2	620 - Odvody		10,340.00	9,340.00	4,175.18	40.38%	44.70%	10,840.00	1,500.00
	630 - Materiálové výdavky		400.00	400.00	185.44	46.36%	46.36%	400.00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		317,568.00	283,668.00	102,627.91	32.32%	36.18%	298,468.00	14,800.00
M.Bela 09.6.0.8	610 - Mzdy		109,350.00	85,350.00	38,055.37	34.80%	44.59%	98,350.00	13,000.00
	620 - Odvody		38,218.00	29,818.00	11,180.16	29.25%	37.49%	31,618.00	1,800.00
	630 - Materiálové výdavky		10,000.00	8,500.00	786.66	7.87%	9.25%	8,500.00	
	633011 -Príspevok na potraviny		160,000.00	160,000.00	52,605.72	32.88%	32.88%	160,000.00	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu		206,809.00	188,109.00	65,262.93	31.56%	34.69%	200,959.00	12,850.00
M.Korvín 09.6.0.8	610 - Mzdy		75,440.00	62,440.00	27,979.32	37.09%	44.81%	69,440.00	7,000.00
	620 - Odvody		26,369.00	21,869.00	8,579.49	32.54%	39.23%	22,219.00	350.00
	630 - Materiálové výdavky		10,000.00	8,800.00	1,342.64	13.43%	15.26%	14,300.00	5,500.00
	633011 - Príspevky na potraviny		95,000.00	95,000.00	27,361.48	28.80%	28.80%	95,000.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	.-/+ k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta	30,000.00	0.00		0.00%		0.00	
		opraca ZŠ MB výmena elektro		0.00				0.00	
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUŠ	35,000.00	35,000.00	34,980.00	99.94%	99.94%	35,000.00	
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariade	30,000.00	0.00		0.00%		0.00	
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská		0.00				0.00	
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen		0.00				0.00	
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	37,309.00	37,309.00	6,154.69	16.50%	16.50%	37,309.00	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,500.00	5,500.00	2,498.86	45.43%	45.43%	5,500.00	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%	35,000.00	15,000.00
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0.00				0.00	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	1,932.87	38.66%	38.66%	5,000.00	
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00	0.00				0.00	
4.3.1	09608	637004/02 Súkromná MŠ RC	0.00	0.00				13,500.00	13,500.00
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	5,000.00	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	100.00	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16,000.00	16,000.00	529.19	3.31%	3.31%	16,000.00	
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	5,000.00	200.00	155.40	3.11%	77.70%	200.00	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a škol	42,850.00	42,850.00	0.00	0.00%	0.00%	42,850.00	
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.	17,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00%	0.00%	7,400.00	
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 ,,	39,410.00	39,410.00	0.00	0.00%	0.00%	39,410.00	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43,232.00	43,232.00	7,355.90	17.01%	17.01%	43,232.00	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	39,526.03	70.31%	70.31%	56,216.00	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,850.00	3,850.00	2,005.02	52.08%	52.08%	3,850.00	
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	420.00	850.00	182.60	43.48%	21.48%	850.00	
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec dié	4,560.00	4,560.00	1,246.80	27.34%	27.34%	4,560.00	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	27,520.00	24,750.00	11,222.45	40.78%	45.34%	28,750.00	4,000.00
		611 *41 - mzdy	19,000.00	17,100.00	8,135.20	42.82%	47.57%	20,100.00	3,000.00
		625002 *111-Poistné	6,700.00	6,030.00	2,572.73	38.40%	42.67%	7,030.00	1,000.00
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,300.00	404.47	26.96%	31.11%	1,300.00	
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	320.00	110.05	34.39%	34.39%	320.00	
5. Šport			392,274.00	377,774.00	92,745.14	23.64%	24.55%	362,249.00	-15,525.00
	08.1.0	Telesná výchova a šport	392,274.00	377,774.00	92,745.14	23.64%	24.55%	362,249.00	-15,525.00
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	25,000.00	11,541.60	38.47%	46.17%	30,000.00	5,000.00
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	10,000.00	4,176.54	34.80%	41.77%	15,200.00	5,200.00
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	11,000.00	3,176.90	28.88%	28.88%	11,000.00	0.00
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	400.65	26.71%	26.71%	1,500.00	
5.1		635 - Údržba	20,000.00	13,000.00	6,267.61	31.34%	48.21%	13,000.00	0.00
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	0.00%	65,000.00	
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	4,000.00	3,386.48	84.66%	84.66%	4,000.00	
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,000.00	
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	275.00			275.00	275.00
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410.00	410.00	150.36	36.67%	36.67%	410.00	
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,000.00	1,500.00	1,250.00	62.50%	83.33%	13,500.00	12,000.00

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	115,000.00	39,760.00	34.57%	34.57%	92,000.00	-23,000.00
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	57,864.00	0.00	0.00%	0.00%	57,864.00	
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	2,360.00	39.33%	39.33%	6,000.00	
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-3,000.00
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00%	3,500.00	
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	20,000.00	33.33%	33.33%	48,000.00	-12,000.00
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00				0.00	
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00	0.00				0.00	
6. Kultúra, cirkev			615,900.00	531,000.00	163,680.56	26.58%	30.82%	493,500.00	-37,500.00
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308,500.00	272,100.00	87,219.51	28.27%	32.05%	252,600.00	-19,500.00
		z toho:610 mzdy	110,000.00	95,000.00	40,323.67	36.66%	42.45%	105,000.00	10,000.00
		620 odvody	36,000.00	30,800.00	11,316.01	31.43%	36.74%	31,300.00	500.00
		630 materiál	162,500.00	146,300.00	35,579.83	21.90%	24.32%	116,300.00	-30,000.00
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	105,000.00	36,026.45	28.82%	34.31%	105,000.00	
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	2,000.00	204.60	5.12%	10.23%	2,000.00	
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105,900.00	83,400.00	7,230.00	6.83%	8.67%	61,400.00	-22,000.00
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	150.00	2.14%	2.14%	7,000.00	
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	60,000.00	7,080.00	11.80%	11.80%	48,000.00	-12,000.00
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%	300.00	
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-10,000.00
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%	2,500.00	
6.6		642001/05 Dot. Csali	0.00	0.00				0.00	
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o r	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%	2,000.00	
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	64,500.00	32,200.00	47.01%	49.92%	68,500.00	4,000.00
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	800.00	20.00%	20.00%	4,000.00	0.00
6.7		642007/01 Kostol Šátot		0.00				0.00	
7. Sociálne služby			843,448.00	734,188.00	265,235.55	31.45%	36.13%	829,495.00	95,307.00
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92,305.00	95,945.00	42,140.86	45.65%	43.92%	147,505.00	51,560.00
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	7.20	0.72%	0.72%	1,000.00	
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00				0.00	
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	9,400.00	8,400.00	2,708.99	28.82%	32.25%	8,400.00	0.00
		632001 – El.energia, plyn	8,500.00	7,500.00	2,244.29	26.40%	29.92%	7,500.00	
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	376.18	75.24%	75.24%	500.00	
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	88.52	22.13%	22.13%	400.00	
				0.00				0.00	
7.7		630 ZO SČK	4,255.00	4,255.00	723.93	17.01%	17.01%	4,255.00	0.00
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	9,290.00	2,160.49	22.39%	23.26%	9,290.00	0.00
7.7		637 ostatne sociálne služby	9,000.00	14,000.00	27,315.77	303.51%	195.11%	65,560.00	51,560.00
		637005/07 sociálny taxík	5,000.00	2,000.00	309.35	6.19%	15.47%	2,000.00	
		637005/08 Komunitný plán		0.00				0.00	
		COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ		0.00				11,560.00	11,560.00
		637005/09 COVID-19	4,000.00	12,000.00	27,006.42	675.16%	225.05%	52,000.00	40,000.00
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	59,000.00	59,000.00	9,224.48	15.63%	15.63%	59,000.00	0.00
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,000.00	
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15,500.00	15,500.00	1,722.50	11.11%	11.11%	15,500.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%	3,000.00	
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%	3,000.00	
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomer	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36,000.00	36,000.00	4,651.98	12.92%	12.92%	36,000.00	0.00
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612,993.00	512,993.00	172,024.93	28.06%	33.53%	545,240.00	32,247.00
		611 - mzdy	278,606.00	278,606.00	95,890.05	34.42%	34.42%	278,606.00	
		620 - odvody	97,372.00	97,372.00	32,321.22	33.19%	33.19%	97,372.00	
		630, 640 - materiál	237,015.00	137,015.00	43,813.66	18.49%	31.98%	169,262.00	32,247.00
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	134,750.00	121,850.00	49,605.91	36.81%	40.71%	133,350.00	11,500.00
		611 - Mzdy	95,000.00	85,500.00	35,885.98	37.77%	41.97%	95,000.00	9,500.00
		625002 - Poistné	34,000.00	30,600.00	11,309.73	33.26%	36.96%	32,600.00	2,000.00
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	1,216.14	81.08%	81.08%	1,500.00	
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00				0.00	
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	400.00	40.00%	40.00%	1,000.00	
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00				0.00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,350.00	496.43	36.77%	36.77%	1,350.00	
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	297.63	148.82%	148.82%	200.00	
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%	1,700.00	
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00				0.00	
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3,400.00	3,400.00	1,463.85	43.05%	43.05%	3,400.00	0.00
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	1,463.85	77.04%	77.04%	1,900.00	
		637004 - všeob. služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%	1,000.00	
8. Bývanie			184,980.00	153,120.00	74,344.53	40.19%	48.55%	151,480.00	-1,640.00
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	126,000.00	94,500.00	55,188.14	43.80%	58.40%	94,500.00	0.00
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	10,500.00	6,157.88	49.26%	58.65%	10,500.00	
8.3		633006 - Zariadenia predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%	500.00	
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na fasáde M	0.00	0.00	0.00			0.00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	25,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
8.3		635006/04 - Búracie práce	9,000.00	9,000.00	8,339.40	92.66%	92.66%	9,000.00	
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10,000.00	10,000.00	236.60	2.37%	2.37%	10,000.00	
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	4,000.00	790.00	19.75%	19.75%	4,000.00	
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Sl	17,000.00	15,000.00	15,026.00	88.39%	100.17%	15,000.00	
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	17,000.00	15,000.00	6,055.71	35.62%	40.37%	15,000.00	
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	234.00	15.60%	15.60%	1,500.00	
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00				0.00	
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,000.00	697.50	19.93%	23.25%	3,000.00	
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činno	26,000.00	26,000.00	17,651.05	67.89%	67.89%	26,000.00	
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	54,480.00	54,120.00	19,138.25	35.13%	35.36%	52,480.00	-1,640.00
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00				0.00	
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	2,630.15	40.46%	40.46%	6,500.00	
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2,050.00	2,050.00	763.52	37.24%	37.24%	2,050.00	
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	12,500.00	12,500.00	4,940.75	39.53%	39.53%	12,500.00	
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	82.09	9.89%	9.89%	830.00	
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj	2,000.00	2,000.00	590.11	29.51%	29.51%	2,000.00	
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	0.00	0.00				0.00	
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0.00	0.00				0.00	
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0.00	0.00				0.00	
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	3,000.00	3,000.00	1,095.65	36.52%	36.52%	3,000.00	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	2,500.00	275.30	11.01%	11.01%	2,500.00	
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
		651002/22 - 2020/2 spl. Úrokov na úver		1,640.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	-1,640.00
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	3,048.58	42.94%	42.94%	7,100.00	
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	2,736.62	45.61%	45.61%	6,000.00	
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	2,975.48	42.51%	42.51%	7,000.00	
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	18.14	0.40%	0.40%	4,500.00	
9. Komunikácie a doprava			850,912.00	801,912.00	242,443.99	28.49%	30.23%	849,162.00	47,250.00
	05.	Služby miestneho hospodárstva	720,912.00	691,912.00	184,037.39	25.53%	26.60%	719,162.00	27,250.00
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	576,912.00	547,912.00	111,943.90	19.40%	20.43%	575,162.00	27,250.00
9.3		635006 - Vym. dopr. značiek	8,000.00	6,000.00	3,455.69	43.20%	57.59%	6,000.00	
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%	2,500.00	
		637004 - Údržba mesta	512,412.00	500,412.00	94,225.00	18.39%	18.83%	512,412.00	12,000.00
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00%	9,000.00	
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	27,000.00	17,000.00
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	27.42	2.74%	2.74%	1,000.00	
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetosk	30,000.00	15,000.00	13,235.79	44.12%	88.24%	13,250.00	-1,750.00
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00%	25.00%	4,000.00	
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	144,000.00	72,093.49	50.06%	50.06%	144,000.00	0.00
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	40,000.00	23,651.50	59.13%	59.13%	40,000.00	
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	39,945.00	49.93%	49.93%	80,000.00	
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	16,000.00	8,496.99	53.11%	53.11%	16,000.00	
9.4.1		635006/06 Oprava stípor verejného osvetl	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%	8,000.00	
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	110,000.00	58,406.60	44.93%	53.10%	130,000.00	20,000.00
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%	10,000.00	
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	100,000.00	58,406.60	48.67%	58.41%	120,000.00	20,000.00
Ochrana životného prostredia 10 + 11			932,050.00	909,950.00	327,905.30	35.18%	36.04%	916,350.00	6,400.00
10. Prostredie pre život			199,150.00	178,050.00	46,170.83	23.18%	25.93%	184,450.00	6,400.00
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	199,150.00	178,050.00	46,170.83	23.18%	25.93%	184,450.00	6,400.00
		611 - Mzdy	38,000.00	32,000.00	14,803.82	38.96%	46.26%	37,400.00	5,400.00
10.1		625002 odvody	14,000.00	12,000.00	5,144.26	36.74%	42.87%	13,000.00	1,000.00
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	600.00	
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	14,750.00	728.99	3.99%	4.94%	14,750.00	0.00
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	12,000.00	9,000.00	644.26	5.37%	7.16%	9,000.00	
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%	2,500.00	
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	84.73	33.89%	33.89%	250.00	
		635-Údržba, oprava	71,500.00	69,500.00	11,894.40	16.64%	17.11%	69,500.00	0.00
		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%	6,000.00	
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	2,114.40	16.26%	16.26%	13,000.00	
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuhá	16,000.00	16,000.00	4,130.40	25.82%	25.82%	16,000.00	
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pá	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%	15,000.00	
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	17,500.00	16,500.00	5,649.60	32.28%	34.24%	16,500.00	
10.1		637-Služby	56,800.00	49,200.00	13,599.36	23.94%	27.64%	49,200.00	0.00
10.1		637016-Prid.do SF	600.00	600.00	197.97	33.00%	33.00%	600.00	
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%	1,500.00	
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prá	25,000.00	22,500.00	5,310.00	21.24%	23.60%	22,500.00	
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinskcia	12,000.00	12,000.00	634.20	5.29%	5.29%	12,000.00	

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5				5	
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	2,760.00	49.29%	49.29%	5,600.00	
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	5,000.00	3,000.00	1,427.25	28.55%	47.58%	3,000.00	
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	2,500.00	1,830.00	36.60%	73.20%	2,500.00	
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov	1,500.00	1,500.00	1,439.94	96.00%	96.00%	1,500.00	
11. Odpadové hospodárstvo			732,900.00	731,900.00	281,734.47	38.44%	38.49%	731,900.00	0.00
	05.1.0	Odvoz odpadov	732,900.00	731,900.00	281,734.47	38.44%	38.49%	731,900.00	0.00
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00				0.00	
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	1,500.00	153.60	6.14%	10.24%	1,500.00	
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190,000.00	190,000.00	94,930.75	49.96%	49.96%	190,000.00	
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	25,000.00	25,000.00	12,962.71	51.85%	51.85%	25,000.00	
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	40,019.70	50.02%	50.02%	80,000.00	
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	410,000.00	410,000.00	127,251.20	31.04%	31.04%	410,000.00	
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	6,416.51	34.87%	34.87%	18,400.00	
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%	7,000.00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regot)			197,350.00	146,750.00	63,232.26	32.04%	43.09%	166,950.00	20,200.00
12.1	1.3.3.	Matrika	50,000.00	41,200.00	17,920.48	35.84%	43.50%	46,600.00	5,400.00
12.1.1		611 - Mzdy	35,000.00	28,600.00	13,180.80	37.66%	46.09%	33,200.00	4,600.00
		621-Poistné spolu:	12,500.00	10,300.00	3,999.18	31.99%	38.83%	11,100.00	800.00
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	1,800.00	571.11	28.56%	31.73%	1,800.00	
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	500.00	169.39	33.88%	33.88%	500.00	
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	140,850.00	99,050.00	44,803.84	31.81%	45.23%	113,850.00	14,800.00
		611 - Mzdy	88,000.00	60,000.00	28,446.10	32.33%	47.41%	72,000.00	12,000.00
		620-Odvody	32,000.00	22,200.00	9,103.45	28.45%	41.01%	25,200.00	3,000.00
		633006 Materiál	18,000.00	14,000.00	6,503.33	36.13%	46.45%	14,000.00	
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	108.00	7.20%	7.20%	1,500.00	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,350.00	1,350.00	642.96	47.63%	47.63%	1,150.00	-200.00
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	507.94	7.81%	7.81%	6,500.00	
BEŽNÉ VÝDAVKY			13,927,482.00	12,601,662.00	4,726,500.44	33.94%	37.51%	13,182,829.00	581,167.00

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 30.06.2020

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	II. zmena rozpočtu	./- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7				7	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	5,012.70	49.73%	49.73%	10,080.00	
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0.00				0.00	
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0.00				0.00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00				0.00	
5			2.1.2	Autobusové prístrešky		0.00				0.00	
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0.00				0.00	
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1,210,000.00	1,360,000.00	521,540.39	43.10%	38.35%	1,360,000.00	
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	5,160.00	2,017.86	39.11%	39.11%	5,160.00	
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0.00				0.00	
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	3,000.00	
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20,765.00	20,765.00	20,443.86	98.45%	98.45%	20,765.00	
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0.00				0.00	
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB pristavba		0.00				0.00	
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB		0.00				0.00	
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB		0.00				0.00	
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB		0.00				0.00	
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacit MŠ Veterná		0.00				0.00	
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0.00				0.00	
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0.00				0.00	
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0.00				0.00	
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0.00				0.00	
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0.00				0.00	
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ		0.00				0.00	
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		150,000.00	0.00		0.00%	170,000.00	20,000.00
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0.00				0.00	
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žaluzie		0.00				0.00	
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0.00				0.00	
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%	40,000.00	
30		0820/721009	6.1	Inv. výdavky MsKS - svetelná technika		0.00				2,800.00	2,800.00
31		0820/719002	6.2	Inv. výdavky MK ZsZ	5,000.00	0.00		0.00%		0.00	
32		10.1.2/717003	7.1	Rekonštrukcia Klubu dôchodcov		0.00				0.00	
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215,000.00	215,000.00	71,535.24	33.27%	33.27%	215,000.00	
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40,000.00	40,000.00	37,236.00	93.09%	93.09%	40,000.00	
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	3,830.00	2,552.82	50.00%	66.65%	5,106.00	1,276.00
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3,830.00	5,106.00	0.00	0.00%	0.00%	11,583.00	6,477.00
37		1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	15,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0.00				0.00	
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0.00				0.00	
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0.00				0.00	
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0.00				0.00	
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0.00				0.00	
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25,000.00	25,000.00	8,160.00	32.64%	32.64%	25,000.00	
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0.00				0.00	
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31,700.00	16,700.00	0.00	0.00%	0.00%	16,700.00	
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0.00				0.00	
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60,000.00	0.00	0.00	0.00%		14,600.00	14,600.00
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0.00				0.00	
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		0.00				60,000.00	60,000.00
50		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0.00				0.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00				0.00	
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0.00				0.00	
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00				0.00	
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0.00				0.00	
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0.00				0.00	

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7				7	
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	92,000.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0.00				0.00	
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0.00				0.00	
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križá v Čilistove		0.00				0.00	
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0.00				0.00	
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0.00				0.00	
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		884,500.00	0.00		0.00%	884,500.00	
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00				0.00	
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		40,000.00	7,322.40		18.31%	45,000.00	5,000.00
65		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn., VO - Gazd rad I.etapa		0.00				0.00	
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0.00				0.00	
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		0.00				0.00	
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0.00				0.00	
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0.00				0.00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0.00				0.00	
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00				0.00	
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	2,819,141.00	675,821.27	37.72%	23.97%	2,929,294.00	110,153.00
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	3,701.47	47.45%	47.45%	7,800.00	
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,102.38	49.99%	49.99%	2,205.00	
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	4,430.44	46.64%	46.64%	9,500.00	
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	14,746.64	46.08%	46.08%	32,000.00	
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	13,056.47	46.63%	46.63%	28,000.00	
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	3,725.94	49.95%	49.95%	7,460.00	
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	12,304.60	47.33%	47.33%	26,000.00	
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	8,997.94	47.36%	47.36%	19,000.00	
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	10,441.76	41.77%	41.77%	25,000.00	
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00				0.00	
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0.00				0.00	
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,010.00	100,010.00	33,336.00	33.33%	33.33%	50,010.00	-50,000.00
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	25,000.00	41.66%	41.66%	60,010.00	
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	500,000.00	800,000.00	0.00	0.00%	0.00%	800,000.00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2020/2		50,000.00	0.00		0.00%	0.00	-50,000.00
87		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0.00				0.00	
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	130,843.64	16.02%	11.21%	1,066,985.00	-100,000.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	I. zmena rozpočtu 2020	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu 2020	./- k I. zmene
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,517,568.00	12,853,748.00	7,160,517.30	49.32%	55.71%	13,791,677.00	937,929.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	13,927,482.00	12,601,662.00	4,726,500.44	33.94%	37.51%	13,182,829.00	581,167.00
HV - bežný rozpočet	590,086.00	252,086.00	2,434,016.86			608,848.00	356,762.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,204,454.00	1,958,954.00	901,941.21	74.88%	46.04%	1,958,954.00	0.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,791,641.00	2,819,141.00	675,821.27	37.72%	23.97%	2,929,294.00	110,153.00
HV - kapitálový rozpočet	-587,187.00	-860,187.00	226,119.94			-970,340.00	-110,153.00
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2,899.00	-608,101.00	2,660,136.80			-361,492.00	246,609.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	814,086.00	1,775,086.00	368,161.31	45.22%	20.74%	1,428,477.00	-346,609.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	816,985.00	1,166,985.00	130,843.64	16.02%	11.21%	1,066,985.00	-100,000.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-2,899.00	608,101.00	237,317.67			361,492.00	-246,609.00
SPOLU PRÍJMY :	16,536,108.00	16,587,788.00	8,430,619.82	50.98%	50.82%	17,179,108.00	591,320.00
SPOLU VÝDAVKY	16,536,108.00	16,587,788.00	5,533,165.35	33.46%	33.36%	17,179,108.00	591,320.00
HV Spolu	0.00	0.00	2,897,454.47			0.00	0.00

Rekapitulácia bežných, kapitálových
výdavkov a finančných operácií podľa
programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2020	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	II. zmena rozpočtu	+/- k I. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,496,180.00	1,303,470.00	550,792.84	36.81%	42.26%	1,466,610.00	163,140.00
Plánovanie a man. - bežné	1,486,100.00	1,293,390.00	545,780.14	36.73%	42.20%	1,456,530.00	163,140.00
Plánovanie a man. - kapitálové	10,080.00	10,080.00	5,012.70	49.73%	49.73%	10,080.00	0.00
2. Propagácia a marketing	1,291,371.00	1,425,871.00	528,384.78	40.92%	37.06%	1,413,871.00	-12,000.00
Propagácia a marketing - bežné	81,371.00	65,871.00	6,844.39	8.41%	10.39%	53,871.00	-12,000.00
Propagácia a marketing - kapitálové	1,210,000.00	1,360,000.00	521,540.39	43.10%	38.35%	1,360,000.00	0.00
3. Bezpečnosť	585,755.00	524,405.00	212,589.33	36.29%	40.54%	557,935.00	33,530.00
Bezpečnosť - bežné	546,830.00	495,480.00	190,127.61	34.77%	38.37%	529,010.00	33,530.00
Bezpečnosť - kapitálové	38,925.00	28,925.00	22,461.72	57.71%	77.66%	28,925.00	0.00
4. Vzdelávanie	7,796,267.00	7,242,227.00	2,754,160.97	35.33%	38.03%	7,544,232.00	302,005.00
Vzdelávanie - bežné	7,796,267.00	7,092,227.00	2,754,160.97	35.33%	38.83%	7,374,232.00	282,005.00
Vzdelávanie - kapitál	0.00	150,000.00	0.00		0.00%	170,000.00	20,000.00
5. Šport	432,274.00	417,774.00	92,745.14	21.46%	22.20%	402,249.00	-15,525.00
Šport - bežné	392,274.00	377,774.00	92,745.14	23.64%	24.55%	362,249.00	-15,525.00
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%	40,000.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	620,900.00	531,000.00	163,680.56	26.36%	30.82%	496,300.00	-34,700.00
Kultúra a cirkev - bežné	615,900.00	531,000.00	163,680.56	26.58%	30.82%	493,500.00	-37,500.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	5,000.00	0.00	0.00	0.00%		2,800.00	2,800.00
7. Sociálne služby	1,122,384.00	998,124.00	376,559.61	33.55%	37.73%	1,101,184.00	103,060.00
Sociálne služby - bežné	843,448.00	734,188.00	265,235.55	31.45%	36.13%	829,495.00	95,307.00
Sociálne služby - kapitálové	278,936.00	263,936.00	111,324.06	39.91%	42.18%	271,689.00	7,753.00
8. Bývanie	1,118,665.00	1,361,805.00	213,348.17	19.07%	15.67%	1,274,765.00	-87,040.00
Bývanie - bežné	184,980.00	153,120.00	74,344.53	40.19%	48.55%	151,480.00	-1,640.00
Bývanie - kapitálové	1,167,700.00	1,208,685.00	139,003.64	11.90%	12.57%	1,123,285.00	-44,415.00
Bývanie - finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	130,843.64	16.02%	11.21%	1,066,985.00	-100,000.00
9. Komunikácie a doprava	942,912.00	1,726,412.00	249,766.39	26.49%	14.47%	1,838,662.00	112,250.00
Komunikácie - bežné	850,912.00	801,912.00	242,443.99	28.49%	30.23%	849,162.00	47,250.00
Komunikácie - kapitálové	92,000.00	924,500.00	7,322.40	7.96%	0.79%	989,500.00	65,000.00
10. Prostredie pre život	199,150.00	178,050.00	46,170.83	23.18%	25.93%	184,450.00	6,400.00
Prostredie pre život - bežné	199,150.00	178,050.00	46,170.83	23.18%	25.93%	184,450.00	6,400.00
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
11. Odpadové hospodárstvo	732,900.00	731,900.00	281,734.47	38.44%	38.49%	731,900.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	732,900.00	731,900.00	281,734.47	38.44%	38.49%	731,900.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)	197,350.00	146,750.00	63,232.26	32.04%	43.09%	166,950.00	20,200.00
Služby občanom - bežné	197,350.00	146,750.00	63,232.26	32.04%	43.09%	166,950.00	20,200.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	13,927,482.00	12,601,662.00	4,726,500.44	33.94%	37.51%	13,182,829.00	581,167.00
Celkom kapitálové výdavky	1,791,641.00	2,819,141.00	675,821.27	37.72%	23.97%	2,929,294.00	110,153.00
Celkom finančné operácie	816,985.00	1,166,985.00	130,843.64	16.02%	11.21%	1,066,985.00	-100,000.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	16,536,108.00	16,587,788.00	5,533,165.35	33.46%	33.36%	17,179,108.00	591,320.00

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 30.6.2020

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 Kláštorá				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	354 245,00	633 156,00		17 300,00	165 535,00	345 107,40					100 070,14		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta			53 757,88			2 267,46	2 486,00	4 450,00	27 316,00	1 588,70	93 977,14	47 894,66	
Spolu DOTÁCIA			5 748,12	88 932,00			39 800,00	35 074,54	260 386,00	48 825,00	34 426,86	80 293,00	
	1 153 139,00				594 720,40				287 702,00	50 413,70	228 474,14	128 187,66	2 442 636,90
610 Mzdové nákl.	230 153,47	292 440,67	38 055,37	64 351,59	103 811,96	156 468,22	27 979,32	28 872,43	167 871,00	1 048,32	95 890,05	40 323,67	1 247 266,07
620 Odvody k mzd.	69 593,38	88 027,55	11 180,16	19 341,21	31 382,62	48 677,28	8 579,49	8 667,82	51 277,45	332,38	32 321,22	11 316,01	380 696,57
630 Materiál a dod.		111 206,33	786,66	591,29		51 955,18	1 342,64	222,14	56 396,95	4 645,75	43 581,21	35 579,83	306 307,98
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery			154,95	91,66				282,58	286,24	30 000,00	232,45		31 047,88
Vzdel.pou		1 217,47							5 838,43				7 055,90
školský kurz škola v prírode		12 750,00							7 350,00				
Dopravné													0,00
Asistent učiteľa	25 950,00	9 144,00				17 766,04							52 860,04
Soc.slabší žiaci													0,00
Hmotná núdza						149,40							149,40
učebnice													0,00
odchodné, mimor.od		1 685,08				319,94							2 005,02
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	325 696,85	516 471,10	50 177,14	84 375,75	135 194,58	288 524,49	37 901,45	38 044,97	275 831,64	36 026,45	172 024,93	87 219,51	2 047 488,86
INVESTÍCIE											2 552,82		2 552,82
SPOLU VÝDAVKY	325 696,85	516 471,10	50 177,14	84 375,75	135 194,58	288 524,49	37 901,45	38 044,97	275 831,64	36 026,45	174 577,75	87 219,51	2 050 041,68
Stav výdavkového účtu	976 720,84				499 665,49					14 387,25		40 968,15	1 531 741,73
	176 418,16				95 054,91				11 870,36	14 387,25	53 896,39	40 968,15	392 595,22
Spolu príjem	53 757,88				9 203,46				27 316,00	1 588,70	93 977,14	47 894,66	233 737,84
rozpis	41 087,00	857,88	1 727	10086		2 267,46	2 486,00	4 450,00					
Prevod príjmov		30 294,00				9 200,00			27 296,00	1 588,70	91 633,19	47 872,66	207 884,55
Stav príjmového účtu	23 463,88				3,46				20,00	0,00	2 343,95	22,00	25 853,29
Školské jedálne Príjem	39 133,85	14 621,52			22 706,80	8 540,70							85 002,87
Školské jedálne Výdaj		52 605,72				27 361,48							79 967,20
Stav ŠJ	97 080,00	1 149,65			47 694,00	3 886,02			0,00				149 809,67
		98 229,65											ERASMUS + 5 035,67
Príjmy mesta 755	8 111 879,11				Stav BU mesta ŠJ MŠ				2 319 164,77				
Príjmy RO	318 740,71				Stav pokladne mesta				10 031,52				
SPOLU PRÍJMY	8 430 619,82				zálohy k 31.6.2020								
Výdavky mesta 754	3 403 156,47				Stav účtu Školských jedální v RO				149 809,67				
Výdavky RO	2 130 008,88				Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				418 448,51				
SPOLU VÝDAVKY	5 533 165,35				stav účtov nezahr. Do príjmov								
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	2 897 454,47				Spolu prostriedky				2 897 454,47				

ROZDIEL 0,00

0,00