



Materiál na rokovanie
16. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 17.09.2020

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 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.

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2020 na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť ohľadom hospodárskej situácie spôsobeným epidémiou COVID-19.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 17.09.2020 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

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. vyrovn.	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
			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%	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	
			546,830.00	495,480.00	190,127.61	34.77%	38.37%	529,010.00	33,530.00
3. Bezpečnosť			432,950.00	392,750.00	153,389.53	35.43%	39.06%	423,750.00	31,000.00
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	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		
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	11,050.00	2,017.28	13.86%		11,050.00	0.00	
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	3,158.49	29.80%		10,600.00	0.00	
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	1,941.96	32.37%		6,000.00		
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%		1,500.00		
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	66.00	9.43%		700.00		
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400.00	400.00	402.53	100.63%		400.00		
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	2,800.00	2,184.00	273.00%		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%		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%		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%		88,860.00	2,530.00	
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	2,000.00	1,348.36	67.42%		1,750.00	-250.00	
		625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	994.76	27.63%		3,350.00	-250.00	
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	800.00	140.00	17.50%		900.00	100.00	
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	950.00	56.25	3.21%		1,290.00	340.00	
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21,110.00	21,110.00	7,815.86	37.02%		17,360.00	-3,750.00	
	308	633-Materiál	25,530.00	23,530.00	4,358.17	17.07%		25,630.00	2,100.00	
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	1,100.00	948.17	57.46%		1,150.00	50.00	
		634-Dopravné	17,250.00	17,250.00	5,859.11	33.97%		15,950.00	-1,300.00	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	5,600.00	3,909.89	93.09%		8,500.00	2,900.00	
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	0.00	0.00%		300.00		
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	9,570.00	5,728.01	38.26%		12,360.00	2,790.00	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	0.00%		0.00		
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520.00	520.00	160.00	30.77%		320.00	-200.00	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	18,400.00	15,400.00	4,894.82	26.60%		15,400.00	0.00	
		631001 - cestovné	400.00	400.00	0.00	0.00%		100.00	-300.00	
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	476.75	22.70%		2,100.00	0.00	
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	5,100.00	777.40	12.74%		4,600.00	-500.00	
		634 - Dopravné	2,500.00	2,500.00	1,687.14	67.49%		2,500.00	0.00	
		635 - Oprava údržba	2,600.00	2,600.00	515.84	19.84%		3,725.00	1,125.00	
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	2,700.00	1,437.69	30.59%		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+SJ	Spolu		2,017,404.00	1,700,104.00	729,835.31	36.18%	42.93%	1,842,604.00	142,500.00
	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	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.Korvína	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 činn	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 - Kvetosl	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 stíпов 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 žalúzie		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 križia 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	1,167,000.00	1,208,685.00	139,003.64	11.91%	12.57%	1,123,285.00	-43,715.00
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