



Materiál na rokovanie  
17. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 26.11.2020

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2020**

**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 18.11.2020

### **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 26.11.2020 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2020 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2020 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 30.11.2020.

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2020

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 a II. zmenou rozpočtu mesta na rok 2020 uzn. 16/2020/IV zo dňa 17.09.2020 vo výške:

**17.179.108,00 €**

z toho:			
bežné príjmy (BP)	13.791.677,00 €	bežné výdavky (BV)	13.182.829,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.958.954,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.929.294,00€
finančné operácie (FO)	1.428.477,00 €	finančné operácie (FO)	1.066.985,00€

**Plnenie k 30.09.2020 je nasledovné:**

### A/ PRÍJMY

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

Z údajov tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 69,89%, z čoho BP sú plnené na 74,14%, KP na 65,55% a FO na 34,81%.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Rýchlejší nárast daňových príjmov za nehnuteľnosti a poplatku za rozvoj očakávame počas októbra a novembra po doručení výziev z nedoplatku. Správne poplatky za hazardné hry - správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2020.

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

Kapitálové príjmy za III. kvartál sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 6 204,75 € a z grantových programov:

- Národný program Cyklotrás – 884.472,40€
- Rekonštrukcia hasičských staníc – Mliečno: 11.264,06€
- Moderné kláštory – rekonštrukcia budovy Korona – Interreg SK-HU: 382.149,64€

### B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2020, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2020.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2020 predstavuje celkom 9.354.230,10 €, čo znamená 54,45% plnenie rozpočtu k II. zmene schválenému rozpočtu za rok 2020.

Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané k danému obdobiu. Čerpanie nad 75% je len u programe Odpadové hospodárstvo.

Ďalšie väčšie bežné výdavky počas sledovaného obdobia boli:

- Bežné výdavky na COVID-19 – 35.218,77€
- Oprava vchodu ZUŠ – 34.980,00€
- Projekt asistenti v ZŠ MB – 43.642,23
- Oprava mestských komunikácií – 64.276,54€

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií sú uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 893.741,55 €, čo znamená 30,51% plnenie rozpočtu k II. zmene schválenému rozpočtu za rok 2020.

- Moderné kláštory – rekonštrukcia budovy Korona – Interreg SK-HU – 542.122,98€
- Výstavba altánku pri ZŠ Mliečno – 39.960,00
- Výstavba Zariadenie pre seniorov – 214.779,24€
- Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS – 37.236,00€

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

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.9.2020

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2020

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2020

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2020

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

# Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2020

## p r í j m o v

Tab. č.1 v eurách

pôv. schv. 6.2.2020, I. zmena 5.5.2020, II. zmena 17.9.2020

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
<b>1.</b>	<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>8,516,297.00</b>	<b>7,837,186.00</b>	<b>5,929,711.02</b>	<b>69.63%</b>	<b>75.66%</b>
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	6,107,097.00	5,777,986.00	4,419,484.71	72.37%	76.49%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,450,000.00	1,300,000.00	825,951.30	56.96%	63.53%
	133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	22,953.53	81.98%	81.98%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00%
	133004 - Za predajné automaty	400.00	400.00	532.99	133.25%	133.25%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	20,000.00	13,039.00	18.63%	65.20%
	133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	30,000.00	30,211.37	50.35%	100.70%
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	570,000.00	542,834.87	90.47%	95.23%
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	110,000.00	74,703.25	37.35%	67.91%
<b>2.</b>	<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>988,433.00</b>	<b>936,923.00</b>	<b>523,429.69</b>	<b>52.96%</b>	<b>55.87%</b>
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	14,999.69	100.00%	100.00%
	211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o.	0.00	0.00			
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	42,000.00	42,000.00	37,847.17	90.11%	90.11%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	55,000.00	48,373.57	74.42%	87.95%
104	222003 - Pokuty MsP	0.00	21,640.00	21,834.60		100.90%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	2,850.00	3,515.50		123.35%
105	223001 - Spoločná úradovňa	94,000.00	94,000.00	0.00	0.00%	0.00%
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	1,200.00	1,264.84	105.40%	105.40%
303	223001 - opatrovateľ.služba	11,500.00	11,500.00	6,767.00	58.84%	58.84%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	90,000.00	65,000.00	40,723.80	45.25%	62.65%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	85,907.51	71.59%	71.59%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	3,000.00	3,335.17	83.38%	111.17%
	243000 - Úroky	400.00	400.00	51.39	12.85%	12.85%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	145,000.00	105,000.00	44,787.87	30.89%	42.66%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	11,618.00	50.00%	50.00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	45,788.12	39.82%	39.82%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	138,364.11	72.82%	72.82%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	65,000.00	13,652.70	27.31%	21.00%
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	6,300.00	6,300.00	4,598.65	72.99%	72.99%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	0.00	0.00%	0.00%
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>3.1</b>	<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>3,503,630.00</b>	<b>3,503,630.00</b>	<b>2,599,512.00</b>	<b>74.19%</b>	<b>74.19%</b>
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,503,630.00	3,503,630.00	2,599,512.00	74.19%	74.19%
<b>3.2</b>	<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>235,200.00</b>	<b>209,000.00</b>	<b>189,650.51</b>	<b>80.63%</b>	<b>90.74%</b>
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	95,000.00	80,000.00	66,137.18	69.62%	82.67%
	vlastné príjmy ZŠ mad.	25,000.00	15,000.00	10,296.86	41.19%	68.65%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	5,200.00	4,000.00	3,064.00	58.92%	76.60%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	21,948.77	54.87%	54.87%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	17,044.70	113.63%	113.63%
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	71,159.00	129.38%	129.38%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
<b>4.</b>	<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>398,344.00</b>	<b>378,344.00</b>	<b>296,711.95</b>	<b>74.49%</b>	<b>78.42%</b>
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	201,240.00	201,240.00	150,655.04	74.86%	74.86%
	vlastné príjmy DD - ZpS	197,104.00	177,104.00	146,056.91	74.10%	82.47%
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>144,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>75,328.06</b>	<b>52.31%</b>	<b>71.06%</b>
	vlastné pr. MsKS	130,000.00	92,000.00	71,960.36	55.35%	78.22%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	3,367.70	24.06%	24.06%
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>731,664.00</b>	<b>820,594.00</b>	<b>610,514.20</b>	<b>83.44%</b>	<b>74.40%</b>
56	312001 - Projekty: soc služby	0.00	0.00			
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov					
204	312012 -Príjmy na matriku	15,600.00	15,600.00	14,245.65	91.32%	91.32%
214	312008 - Projekt TT SK	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
19	311- Dotácia COVID (dezinf, plat učiteľov, odmena soc)		70,000.00	0.00		0.00%
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ		0.00			
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	40,000.00	45,000.00	45,798.92	114.50%	101.78%
	312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	7				
	82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	0.00	0.00%	0.00%
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	300,000.00	169,495.20	56.50%	56.50%
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	6,100.00	6,100.00	4,746.02	77.80%	77.80%
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
	308	312012 Prísrp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	11,292.52	66.66%	66.66%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
	700	312012 - SODB, Volby, Referendum	7,000.00	32,500.00	32,482.82	464.04%	99.95%
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00	0.00			
	105	312012 - Spoločná úradovňa	15,800.00	15,800.00	20,012.27	126.66%	126.66%
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	17,790.00	88.95%	88.95%
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>240,747.00</b>	<b>241,177.00</b>	<b>286,650.80</b>	<b>119.07%</b>	<b>118.85%</b>
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00			
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	43,232.00	43,232.00	25,939.00	60.00%	60.00%
	690	312012 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	113,649.00	202.16%	202.16%
	698	312012 - odchodné	3,850.00	3,850.00	2,400.00	62.34%	62.34%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	420.00	850.00	1,064.80	253.52%	125.27%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	39,410.00	39,410.00	23,358.00	59.27%	59.27%
	600	312012 - MŠ -škopolovinné deti	37,309.00	37,309.00	24,412.00	65.43%	65.43%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
	608	312012 Dotácia učebnice	7,400.00	7,400.00	53,828.00	727.41%	727.41%
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00%	0.00%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	42,850.00	42,850.00	42,000.00	98.02%	98.02%
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>14,517,568.00</b>	<b>13,791,677.00</b>	<b>10,224,857.43</b>	<b>70.43%</b>	<b>74.14%</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	331,189.00	101,189.00	6,204.75	1.87%	6.13%
8.		322008 - Štátna dotácia	11,265.00	995,765.00	895,736.46	7951.50%	89.95%
	56	322008 - dotacia na socialne služby		0.00			
	928	322008.111 Cyklotrasa		884,500.00	884,472.40		100.00%
	104	322008 - Kamerový systém		0.00			
	81	322008 Rekonštrukcia MŠ Mliečno		0.00			
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno	11,265.00	11,265.00	11,264.06	99.99%	99.99%
	55	322008 -Hygienické minimum pre bezdomovcov - reg rozvoj		0.00			
	605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka		100,000.00	0.00		0.00%
9.		322001 - Európske granty	862,000.00	862,000.00	382,149.64	44.33%	44.33%
	607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	860,000.00	860,000.00	382,149.64	44.44%	44.44%
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0.00			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1,204,454.00</b>	<b>1,958,954.00</b>	<b>1,284,090.85</b>	<b>106.61%</b>	<b>65.55%</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	154,086.00	154,086.00	154,086.52	100.00%	100.00%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov		0.00			
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0.00			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	145,433.00	78,699.93	49.19%	54.11%
16.	526	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj		0.00			
17.	523	513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj		0.00			
		514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		328,958.00	0.00		0.00%
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver	500,000.00	800,000.00	264,489.07	52.90%	33.06%
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>814,086.00</b>	<b>1,428,477.00</b>	<b>497,275.52</b>	<b>61.08%</b>	<b>34.81%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>16,536,108.00</b>	<b>17,179,108.00</b>	<b>12,006,223.80</b>	<b>72.61%</b>	<b>69.89%</b>

# Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2020

## bežných výdavkov

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1,486,100.00</b>	<b>1,456,530.00</b>	<b>845,204.53</b>	<b>56.87%</b>	<b>58.03%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>272,000.00</b>	<b>243,080.00</b>	<b>121,237.43</b>	<b>44.57%</b>	<b>49.88%</b>
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	67,343.59	58.56%	58.56%
1.1.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	52,000.00	46,800.00	22,541.96	43.35%	48.17%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,103.76	55.19%	55.19%
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	12,500.00	4,464.28	25.51%	35.71%
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	3,636.09	62.69%	62.69%
		637-Ostatné tovary a služby	79,100.00	60,380.00	22,147.75	28.00%	36.68%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1,214,100.00</b>	<b>1,213,450.00</b>	<b>723,967.10</b>	<b>59.63%</b>	<b>59.66%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	602,000.00	602,000.00	404,207.12	67.14%	67.14%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	230,000.00	225,000.00	134,722.17	58.57%	59.88%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	229.26	32.75%	32.75%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	55,500.00	29,194.64	50.34%	52.60%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	44,000.00	26,000.00	19,220.92	43.68%	73.93%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,000.00	1,108.56	17.05%	18.48%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	12,500.00	8,068.90	73.35%	64.55%
		637-Ostatné tovary a služby	251,400.00	245,600.00	112,581.20	44.78%	45.84%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	1,600.59	53.35%	53.35%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	7,500.00	37,150.00	13,033.74	173.78%	35.08%
		<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>81,371.00</b>	<b>53,871.00</b>	<b>15,020.51</b>	<b>18.46%</b>	<b>27.88%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	11,500.00	3,247.18	12.99%	28.24%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	2,500.00	1,006.30	20.13%	40.25%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1,000.00	1,000.00	1,400.88	140.09%	140.09%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	4,000.00	840.00	10.50%	21.00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
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.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	56,371.00	42,371.00	11,773.33	20.89%	27.79%
2.2.5	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"		0.00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	3,000.00	2,526.93	50.54%	84.23%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00	0.00%	
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00	0.00			
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	16,000.00	16,000.00	9,246.40	57.79%	57.79%
	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	18,371.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00			
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
		<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>546,830.00</b>	<b>529,010.00</b>	<b>321,920.43</b>	<b>58.87%</b>	<b>60.85%</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>432,950.00</b>	<b>423,750.00</b>	<b>261,523.47</b>	<b>60.41%</b>	<b>61.72%</b>
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	286,000.00	179,433.26	62.74%	62.74%
		620-Poistné zamestnáv.	104,500.00	97,000.00	59,783.89	57.21%	61.63%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	1,379.00	137.90%	137.90%
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	1,266.62	63.33%	63.33%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	11,050.00	2,114.92	14.54%	19.14%
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	4,509.23	42.54%	42.54%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	4,474.01	74.57%	74.57%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	585.60	39.04%	39.04%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	1,116.00	159.43%	159.43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	400.00	400.00	463.37	115.84%	115.84%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	2,800.00	2,184.00	273.00%	78.00%
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00	820.40		
		637016-Prídely do soc. fondu	3,900.00	3,700.00	2,489.76	63.84%	67.29%
		637027 - dohody	0.00	0.00	0.00		
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	903.41	90.34%	90.34%
3.2	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>112,880.00</b>	<b>104,260.00</b>	<b>59,643.83</b>	<b>52.84%</b>	<b>57.21%</b>
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	94,480.00	88,860.00	46,433.28	49.15%	52.25%
		611-Mzdy, odmeny	2,000.00	1,750.00	1,348.36	67.42%	77.05%
		625002-Poistné	3,600.00	3,350.00	1,313.56	36.49%	39.21%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	800.00	900.00	140.00	17.50%	15.56%
		631001-Cestovné DHZ	1,750.00	1,290.00	843.60	48.21%	65.40%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	21,110.00	17,360.00	10,292.23	48.76%	59.29%
	308	633-Materiál	25,530.00	25,630.00	8,693.81	34.05%	33.92%
	338	633-Materiál - dychová hudba	1,650.00	1,150.00	948.17	57.46%	82.45%
		634-Dopravné	17,250.00	15,950.00	6,947.79	40.28%	43.56%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,200.00	8,500.00	7,748.96	184.50%	91.16%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
	338	635004 - Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	51.40	17.13%	17.13%
		637 - Ostatné tovary a služby	14,970.00	12,360.00	7,945.40	53.08%	64.28%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	0.00%	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	520.00	320.00	160.00	30.77%	50.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	18,400.00	15,400.00	13,210.55	71.80%	85.78%
		631001 - cestovné	400.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	690.74	32.89%	32.89%
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	4,600.00	5,680.71	93.13%	123.49%
		634 - Dopravné	2,500.00	2,500.00	2,169.14	86.77%	86.77%
		635 - Oprava údržba	2,600.00	3,725.00	2,805.21	107.89%	75.31%
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	2,375.00	1,864.75	39.68%	78.52%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	1,000.00	1,000.00	753.13	75.31%	75.31%
		630 - CO bežné	1,000.00		753.13		
	19	630 - COVID-19					
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno					
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela					
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína					
		630 - COVID-19 ZUŠ					
		630 - COVID-19 Knižnica					
		630 - COVID-19 MsKS					
		630 - COVID-19 ZpS					
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>7,796,267.00</b>	<b>7,374,232.00</b>	<b>4,617,758.99</b>	<b>59.23%</b>	<b>62.62%</b>
	09.	Školstvo	7,768,747.00	7,345,482.00	4,600,018.60	59.21%	62.62%
4.1.	Prenes. kom.		3,563,630.00	3,563,630.00	2,150,587.45	60.35%	60.35%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,252,795.00	2,252,795.00	1,379,675.38	61.24%	61.24%
		610 - Mzdy	1,410,000.00	1,410,000.00	834,295.36	59.17%	59.17%
		620 - Odvody	492,795.00	466,411.00	266,503.84	54.08%	57.14%
		630 - Materiálové výdavky	350,000.00	376,384.00	278,876.18	79.68%	74.09%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	1,103,886.00	1,103,886.00	634,205.10	57.45%	57.45%
		610 - Mzdy	694,104.00	694,104.00	420,332.55	60.56%	60.56%
		620 - Odvody	242,242.00	242,242.00	137,085.45	56.59%	56.59%
		630 - Materiálové výdavky	167,540.00	167,540.00	76,787.10	45.83%	45.83%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	206,949.00	206,949.00	136,706.97	66.06%	66.06%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	139,273.00	139,273.00	93,077.71	66.83%	66.83%
620		620 - Odvody	48,676.00	48,676.00	30,480.72	62.62%	62.62%
620		630 - Materiálové výdavky	19,000.00	19,000.00	13,148.54	69.20%	69.20%
4.2.	Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,737,170.00	3,426,775.00	2,179,021.86	58.31%	63.59%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	663,940.00	617,930.00	395,778.95	59.61%	64.05%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	441,600.00	420,600.00	269,765.45	61.09%	64.14%
		620 - Odvody	154,340.00	139,330.00	87,502.90	56.69%	62.80%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	68,000.00	58,000.00	38,510.60	56.63%	66.40%
		630+640 - Erasmus +	0.00	0.00			
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00			
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	156,000.00	85,000.00	84,738.02	54.32%	99.69%
		611 - Mzdy	80,000.00	40,000.00	51,224.42	64.03%	128.06%
		625002 - Odvody	39,000.00	20,000.00	19,675.27	50.45%	98.38%
		630 - Materiálové výdavky	37,000.00	25,000.00	13,838.33	37.40%	55.35%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	2,017,404.00	1,842,604.00	1,202,802.83	59.62%	65.28%
		611 - Mzdy	1,150,726.00	1,069,726.00	710,777.95	61.77%	66.44%
		625002 - Odvody	397,178.00	348,378.00	237,767.30	59.86%	68.25%
		630 - Materiálové výdavky	450,000.00	405,000.00	244,783.58	54.40%	60.44%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	9,474.00	48.58%	48.58%
MŠ 09111			1,483,119.00	1,342,119.00	887,850.16	59.86%	66.15%
4.2.1	610		932,656.00	868,656.00	576,511.47	61.81%	66.37%
	620		325,963.00	283,963.00	192,062.72	58.92%	67.64%
	630		155,000.00	140,000.00	106,222.88	68.53%	75.87%
89	600	asistenti MŠ projekt					
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	9,474.00	48.58%	48.58%
	637005	637005 - hospodárska správa budovy MŠ	50,000.00	30,000.00	3,579.09	7.16%	11.93%
ŠJ 09608			534,285.00	500,485.00	314,952.67	58.95%	62.93%
4.2.1	610		218,070.00	201,070.00	134,266.48	61.57%	66.78%
	620		71,215.00	64,415.00	45,704.58	64.18%	70.95%
	630		45,000.00	35,000.00	17,883.54	39.74%	51.10%
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	117,098.07	58.55%	58.55%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	230,330.00	228,950.00	140,653.26	61.07%	61.43%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	166,600.00	169,500.00	105,643.85	63.41%	62.33%
	M.Bela	620 - Odvody	58,230.00	55,450.00	33,730.21	57.93%	60.83%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	4,000.00	1,279.20	23.26%	31.98%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	105,493.00	108,538.00	65,059.19	61.67%	59.94%
	M.Korvína	610 - Mzdy	74,865.00	79,365.00	48,792.64	65.17%	61.48%
	09.6.0.2	620 - Odvody	26,128.00	25,873.00	15,629.19	59.82%	60.41%
		630 - Materiálové výdavky	4,500.00	3,300.00	637.36	14.16%	19.31%
4.2.3	-ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	39,626.00	44,326.00	29,770.03	75.13%	67.16%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
	Mliečno 09.6.0.2	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	28,886.00 10,340.00 400.00	33,086.00 10,840.00 400.00	22,270.20 7,241.14 258.69	77.10% 70.03% 64.67%	67.31% 66.80% 64.67%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ M.Bela</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b> 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevok na potraviny	<b>317,568.00</b> 109,350.00 38,218.00 10,000.00 160,000.00	<b>298,468.00</b> 98,350.00 31,618.00 8,500.00 160,000.00	<b>157,944.69</b> 63,568.36 20,437.37 4,424.20 69,514.76	<b>49.74%</b> 58.13% 53.48% 44.24% 43.45%	<b>52.92%</b> 64.63% 64.64% 52.05% 43.45%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ M.Korvin</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b> 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevky na potraviny	<b>206,809.00</b> 75,440.00 26,369.00 10,000.00 95,000.00	<b>200,959.00</b> 69,440.00 22,219.00 14,300.00 95,000.00	<b>102,274.89</b> 45,885.56 14,926.33 2,137.95 39,325.05	<b>49.45%</b> 60.82% 56.61% 21.38% 41.39%	<b>50.89%</b> 66.08% 67.18% 14.95% 41.39%
<b>4.1.1</b>		635006 - oprava ZŠ MB - príjazdová cesta opraca ZŠ MB výmena elektro	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>4.2.4</b>	<b>603</b>	635006 oprava vchodu ZUŠ	35,000.00	35,000.00	34,980.00	99.94%	99.94%
<b>4.1.2</b>		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	30,000.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>4.4</b>	<b>600</b>	635006 - oprava strechy MŠ Školská	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	09608.620	633006 - Dotácia Volkswagen	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	37,309.00	37,309.00	11,178.08	29.96%	29.96%
4.4	<b>09608</b>	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,500.00	5,500.00	2,498.86	45.43%	45.43%
4.4	<b>09608</b>	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	35,000.00	35,163.60	43.95%	100.47%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	3,583.63	71.67%	71.67%
4.3.1	<b>09.6.08.</b>	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00	0.00	0.00		
<b>4.3.1</b>	<b>09608</b>	637004/02 Súkromná MŠ RC	0.00	13,500.00	3,814.58		
4.4	<b>09608</b>	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	2,534.20	50.68%	50.68%
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	<b>09608</b>	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16,000.00	16,000.00	2,718.96	16.99%	16.99%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	5,000.00	200.00	155.40	3.11%	77.70%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	42,850.00	42,850.00	42,850.00	100.00%	100.00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17,000.00	0.00	0.00	0.00%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	7,400.00	7,400.00	50,104.92	677.09%	677.09%
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	9,961.74	25.28%	25.28%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	43,232.00	43,232.00	16,444.79	38.04%	38.04%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	56,216.00	56,216.00	74,911.13	133.26%	133.26%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,850.00	3,850.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,strava ,,	420.00	850.00	182.60	43.48%	21.48%
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	4,560.00	1,458.00	31.97%	31.97%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	500.00	500.00	618.80	123.76%	123.76%
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>27,520.00</b>	<b>28,750.00</b>	<b>17,740.39</b>	<b>64.46%</b>	<b>61.71%</b>
		611 *41 - mzdy	19,000.00	20,100.00	12,836.40	67.56%	63.86%
		625002 *111-Poistné	6,700.00	7,030.00	4,281.75	63.91%	60.91%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,300.00	461.22	30.75%	35.48%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	320.00	320.00	161.02	50.32%	50.32%
<b>5. Šport</b>			<b>392,274.00</b>	<b>362,249.00</b>	<b>163,176.01</b>	<b>41.60%</b>	<b>45.05%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>392,274.00</b>	<b>362,249.00</b>	<b>163,176.01</b>	<b>41.60%</b>	<b>45.05%</b>
5.1		611 - Mzdy	30,000.00	30,000.00	18,274.20	60.91%	60.91%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	15,200.00	8,560.81	71.34%	56.32%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	11,000.00	5,081.07	46.19%	46.19%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	612.81	40.85%	40.85%
5.1		635 - Údržba	20,000.00	13,000.00	8,474.39	42.37%	65.19%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	4,000.00	3,636.08	90.90%	90.90%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	275.00	275.00	275.00	100.00%	100.00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	410.00	410.00	247.65	60.40%	60.40%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	2,000.00	13,500.00	6,800.00	340.00%	50.37%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	92,000.00	62,200.00	54.09%	67.61%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	57,864.00	57,864.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	4,014.00	66.90%	66.90%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	48,000.00	45,000.00	75.00%	93.75%
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		
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>615,900.00</b>	<b>493,500.00</b>	<b>312,494.41</b>	<b>50.74%</b>	<b>63.32%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	308,500.00	252,600.00	150,311.77	48.72%	59.51%
		z toho:610 mzdy	110,000.00	105,000.00	65,207.63	59.28%	62.10%



Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k II. zmene
podpro			na rok 2020		k 30.09.2020	rozpočtu	rozpočtu
1	2	3	4	5			
		620 odvody	36,000.00	31,300.00	19,816.57	55.05%	63.31%
		630 material	162,500.00	116,300.00	65,287.57	40.18%	56.14%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	105,000.00	62,374.54	49.90%	59.40%
6.3	08.2.0	633006-Obrodná sieň	4,000.00	2,000.00	674.10	16.85%	33.71%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	105,900.00	61,400.00	47,634.00	44.98%	77.58%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	150.00	2.14%	2.14%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	48,000.00	44,300.00	73.83%	92.29%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	400.00	80.00%	80.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	2,500.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	0.00	0.00			
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	3,000.00	2,000.00	284.00	9.47%	14.20%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	68,500.00	68,500.00	48,300.00	70.51%	70.51%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	3,200.00	80.00%	80.00%
6.7		642007/01 Kostol Šamot		0.00			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>843,448.00</b>	<b>829,495.00</b>	<b>428,723.10</b>	<b>50.83%</b>	<b>51.68%</b>
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	92,305.00	147,505.00	66,461.88	72.00%	45.06%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	7.20	0.72%	0.72%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	9,400.00	8,400.00	4,038.38	42.96%	48.08%
		632001 – El.energia, plyn	8,500.00	7,500.00	3,333.32	39.22%	44.44%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	562.90	112.58%	112.58%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	142.16	35.54%	35.54%
				0.00			
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	<b>4,255.00</b>	<b>4,255.00</b>	<b>903.63</b>	<b>21.24%</b>	<b>21.24%</b>
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	<b>9,650.00</b>	<b>9,290.00</b>	<b>2,201.00</b>	<b>22.81%</b>	<b>23.69%</b>
7.7		<b>637 ostatne sociálne služby</b>	<b>9,000.00</b>	<b>65,560.00</b>	<b>35,660.42</b>	<b>396.23%</b>	<b>54.39%</b>
		637005/07 sociálny taxik	5,000.00	2,000.00	441.65	8.83%	22.08%
		637005/08 Komunitný plán		0.00			
		COVID-19 z príspevkov od členov komisii a MsZ		11,560.00	0.00		
		637005/09 COVID-19	4,000.00	52,000.00	35,218.77	880.47%	67.73%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	59,000.00	59,000.00	23,651.25	40.09%	40.09%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15,500.00	15,500.00	5,265.21	33.97%	33.97%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	36,000.00	36,000.00	15,536.04	43.16%	43.16%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	612,993.00	545,240.00	281,175.87	45.87%	51.57%
		611 - mzdy	278,606.00	278,606.00	156,886.13	56.31%	56.31%
		620 - odvody	97,372.00	97,372.00	53,114.37	54.55%	54.55%
		630, 640 - materiál	237,015.00	169,262.00	71,175.37	30.03%	42.05%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	134,750.00	133,350.00	78,953.67	58.59%	59.21%
		611 - Mzdy	95,000.00	95,000.00	56,721.69	59.71%	59.71%
		625002 - Poistné	34,000.00	32,600.00	18,877.89	55.52%	57.91%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	1,329.93	88.66%	88.66%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	704.00	70.40%	70.40%
		637006 - Rekreačné poukazy		0.00			
		637016-Tvorba soc. fondu	1,350.00	1,350.00	898.40	66.55%	66.55%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	421.76	210.88%	210.88%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	3,400.00	2,131.68	62.70%	62.70%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	2,131.68	112.19%	112.19%
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>184,980.00</b>	<b>151,480.00</b>	<b>101,965.82</b>	<b>55.12%</b>	<b>67.31%</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	128,000.00	94,500.00	72,356.40	57.43%	76.57%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	10,500.00	6,976.86	55.81%	66.45%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	103.20	20.64%	20.64%
8.3		635006/01 - Odsrtávanie porúch na fasáde Mlie	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%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	10,000.00	10,000.00	236.60	2.37%	2.37%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	4,000.00	850.00	21.25%	21.25%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služ	17,000.00	15,000.00	22,447.34	132.04%	149.65%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	17,000.00	15,000.00	8,448.72	49.70%	56.32%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	336.00	22.40%	22.40%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k II. zmene
podpro	2	3	na rok 2020	5	k 30.09.2020	rozpočtu	rozpočtu
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00	3,509.73		
8.3		637005/01 - Verejný obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,000.00	3,457.50	98.79%	115.25%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	26,000.00	26,000.00	17,651.05	67.89%	67.89%
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	54,480.00	52,480.00	28,916.65	53.08%	55.10%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	3,946.05	60.71%	60.71%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	1,145.07	55.86%	55.86%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12,500.00	12,500.00	7,411.46	59.29%	59.29%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	121.59	14.65%	14.65%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	2,000.00	880.25	44.01%	44.01%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	0,00	0,00			
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0,00	0,00			
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0,00	0,00			
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3,000.00	3,000.00	1,654.01	55.13%	55.13%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	2,500.00	403.56	16.14%	16.14%
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	5,000.00	3,000.00	178.95	3.58%	5.97%
		651002/22 - 2020/2 spl. Úrokov na úver		0,00			
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	4,586.12	64.59%	64.59%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	4,117.55	68.63%	68.63%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	4,472.04	63.89%	63.89%
8.4	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	692.77	15.39%	15.39%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>850,912.00</b>	<b>849,162.00</b>	<b>462,999.51</b>	<b>54.41%</b>	<b>54.52%</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	720,912.00	719,162.00	398,722.97	55.31%	55.44%
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospesné práce	576,912.00	575,162.00	289,346.42	50.15%	50.31%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	6,000.00	7,058.21	88.23%	117.64%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0,00	0.00%	0.00%
		637004 - Údržba mesta	512,412.00	512,412.00	247,925.00	48.38%	48.38%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00%	50.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	27,000.00	15,600.00	156.00%	57.78%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	27.42	2.74%	2.74%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	30,000.00	13,250.00	13,235.79	44.12%	99.89%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00%	25.00%
9.4	<b>06.4.0</b>	632 Verejný osvetlenie	144,000.00	144,000.00	109,376.55	75.96%	75.96%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	40,000.00	36,263.87	90.66%	90.66%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	59,917.50	74.90%	74.90%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	16,000.00	12,102.32	75.64%	75.64%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8,000.00	8,000.00	1,092.86	13.66%	13.66%
9.1	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>130,000.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>64,276.54</b>	<b>49.44%</b>	<b>49.44%</b>
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	120,000.00	64,276.54	53.56%	53.56%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>932,050.00</b>	<b>916,350.00</b>	<b>667,412.76</b>	<b>71.61%</b>	<b>72.83%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>199,150.00</b>	<b>184,450.00</b>	<b>100,141.20</b>	<b>50.28%</b>	<b>54.29%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	199,150.00	184,450.00	100,141.20	50.28%	54.29%
10.1		611 - Mzdy	38,000.00	37,400.00	23,099.86	60.79%	61.76%
10.1		625002 odvody	14,000.00	13,000.00	7,973.40	56.95%	61.33%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	0,00	0.00%	0.00%
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	14,750.00	1,927.55	10.56%	13.07%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromy	12,000.00	9,000.00	1,156.99	9.64%	12.86%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	638.40	25.54%	25.54%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	132.16	52.86%	52.86%
		635-Údržba, oprava	71,500.00	69,500.00	42,877.80	59.97%	61.69%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	6,000.00	2,835.00	40.50%	47.25%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	5,380.80	41.39%	41.39%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuháza	16,000.00	16,000.00	15,999.60	100.00%	100.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	15,000.00	15,000.00	7,500.00	50.00%	50.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul.	17,500.00	16,500.00	11,162.40	63.79%	67.65%
10.1		637-Služby	56,800.00	49,200.00	24,262.59	42.72%	49.31%
10.1		637016-Príd.do SF	600.00	600.00	303.60	50.60%	50.60%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	1,500.00	100.00	4.76%	6.67%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	22,500.00	13,210.70	52.84%	58.71%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	766.20	6.39%	6.39%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	2,760.00	49.29%	49.29%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	5,000.00	3,000.00	2,514.15	50.28%	83.81%
10.1		637027-Odmemy na zákl. dohody o práce	5,000.00	2,500.00	3,168.00	63.36%	126.72%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov	1,500.00	1,500.00	1,439.94	96.00%	96.00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>732,900.00</b>	<b>731,900.00</b>	<b>567,271.56</b>	<b>77.40%</b>	<b>77.51%</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	732,900.00	731,900.00	567,271.56	77.40%	77.51%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0,00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	1,500.00	211.20	8.45%	14.08%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	190,000.00	190,000.00	149,700.54	78.79%	78.79%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, č.	25,000.00	25,000.00	24,055.51	96.22%	96.22%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	60,005.85	75.01%	75.01%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	410,000.00	410,000.00	315,073.75	76.85%	76.85%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	11,549.71	62.77%	62.77%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	6,675.00	95.36%	95.36%
<b>12. Služby občanom (matrka, spol. obecny úrad, rego</b>			<b>197,350.00</b>	<b>166,950.00</b>	<b>100,102.55</b>	<b>50.72%</b>	<b>59.96%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrka	50,000.00	46,600.00	28,714.18	57.43%	61.62%
12.1.1		611 - Mzdy	35,000.00	33,200.00	20,869.60	59.63%	62.86%
		621-Poistné spolu:	12,500.00	11,100.00	6,654.62	53.24%	59.95%
		633006.111 - Materiál -Matrka	2,000.00	1,800.00	933.51	46.68%	51.86%
		637016 - Prísp. do soc. fondu	500.00	500.00	256.45	51.29%	51.29%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecny úrad - odbor stavebný	140,850.00	113,850.00	70,645.23	50.16%	62.05%
		611 - Mzdy	88,000.00	72,000.00	45,447.20	51.64%	63.12%
		620-Odvody	32,000.00	25,200.00	15,309.06	47.84%	60.75%
		633006 Materiál	18,000.00	14,000.00	8,925.08	49.58%	63.75%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	108.00	7.20%	7.20%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,350.00	1,150.00	855.89	63.40%	74.43%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	743.14	11.43%	11.43%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>13,927,482.00</b>	<b>13,182,829.00</b>	<b>8,036,778.62</b>	<b>57.70%</b>	<b>60.96%</b>

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2020  
kapitálových výdavkov

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plenie k pôvodnému rozpočtu	Plenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	7,519.05	74.59%	74.59%
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		0.00			
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb		0.00			
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00			
5			2.1.2	Autobusové prístrešky		0.00			
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0.00			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	1,210,000.00	1,360,000.00	542,122.98	44.80%	39.86%
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00	0.00%	
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	5,160.00	3,026.79	58.66%	58.66%
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - poč. Auto Nissan		0.00			
11	308	0320/714002	3.2.1	Vysokotlakový kompresor	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov	20,765.00	20,765.00	20,443.86	98.45%	98.45%
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0.00			
14		09121/717002	4.1.1	Izolacia strechy ZS MB prístavba		0.00			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB		0.00			
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZSMB		0.00			
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZS MB		0.00			
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rozšírenie kapacít MŠ Veterná		0.00			
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0.00			
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0.00			
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela		0.00			
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0.00			
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ		0.00			
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ		0.00			
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		170,000.00	0.00		0.00%
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZS maď		0.00			
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0.00			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrisk		0.00	3,846.00		
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40,000.00	40,000.00	39,960.00	99.90%	99.90%
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - svetelná technika		2,800.00	2,790.00		99.64%
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ	5,000.00	0.00		0.00%	
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby		0.00			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa	215,000.00	215,000.00	214,779.24	99.90%	99.90%
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS	40,000.00	40,000.00	37,236.00	93.09%	93.09%
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	3,829.23	74.99%	74.99%
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS	3,830.00	11,583.00	2,706.00	70.65%	23.36%
37	55	1020/717001	7.8	Kontajnerové hyg. minimum pre soc.slabších	15,000.00		0.00	0.00%	
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcii Rybárska 23/A		0.00			
39		0620/717003/12	8.1.1	Zateplenie 12 BJ Rybárska		0.00			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0.00			
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0.00			
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sieti Bučovháza 13 RD		0.00			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	25,000.00	25,000.00	8,160.00	32.64%	32.64%
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0.00			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	31,700.00	16,700.00	0.00	0.00%	0.00%
46		0620/717003/01	8.3	Dokončenie rozostavaných akcií		0.00			
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	60,000.00	14,600.00	0.00	0.00%	
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0.00			
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky		60,000.00	0.00		
50		0620/717003/26	9.1	Parkoviská - komunikácie - Kasárenska II		0.00			
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00			
52		0620/717002/01	9.1	Rekonštrukcia AS perón		0.00			
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0.00			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlostí		0.00			
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%	
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0.00			
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0.00			
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0.00			
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0.00			
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0.00			
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		884,500.00	0.00		0.00%
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		45,000.00	7,322.40		16.27%
65		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad I.etapa		0.00			
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia		0.00			
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútó		0.00			
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0.00			
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch		0.00			
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0.00			
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00			
72		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1,791,641.00</b>	<b>2,929,294.00</b>	<b>893,741.55</b>	<b>49.88%</b>	<b>30.51%</b>
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	5,551.38	71.17%	71.17%
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,653.57	74.99%	74.99%
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	6,645.87	69.96%	69.96%
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	22,120.00	69.13%	69.13%
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	19,584.33	69.94%	69.94%
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	5,588.91	74.92%	74.92%
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	18,448.08	70.95%	70.95%
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	13,484.29	70.97%	70.97%
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	15,649.39	62.60%	62.60%
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00			
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0.00			
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,010.00	50,010.00	33,336.00	33.33%	66.66%
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	45,000.00	74.99%	74.99%
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka preklehovacieho úveru 2020	500,000.00	800,000.00	236,648.11	47.33%	29.58%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2020/2		0.00			
87		0660/821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR		0.00			

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2020	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7			
88		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>816,985.00</b>	<b>1,066,985.00</b>	<b>423,709.93</b>	<b>51.86%</b>	<b>39.71%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2020	II. zmena rozpočtu 2020	Skutočnosť k 30.09.2020	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	14,517,568.00	13,791,677.00	10,224,857.43	70.43%	74.14%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	13,927,482.00	13,182,829.00	8,036,778.62	57.70%	60.96%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	590,086.00	608,848.00	2,188,078.81		
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1,204,454.00	1,958,954.00	1,284,090.85	106.61%	65.55%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1,791,641.00	2,929,294.00	893,741.55	49.88%	30.51%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-587,187.00	-970,340.00	390,349.30		
HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK	2,899.00	-361,492.00	2,578,428.11		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	814,086.00	1,428,477.00	497,275.52	61.08%	34.81%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	816,985.00	1,066,985.00	423,709.93	51.86%	39.71%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	-2,899.00	361,492.00	73,565.59		
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	16,536,108.00	17,179,108.00	12,006,223.80	72.61%	69.89%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	16,536,108.00	17,179,108.00	9,354,230.10	56.57%	54.45%
<b>HV Spolu</b>	0.00	0.00	2,651,993.70		

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

<b>Program</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2020</b>	<b>II. zmena rozpočtu</b>	<b>Skutočnosť k 30.09.2020</b>	<b>Plnenie k pôvodnému rozpočtu</b>	<b>Plnenie k I. zmene rozpočtu</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,496,180.00</b>	<b>1,466,610.00</b>	<b>852,723.58</b>	<b>56.99%</b>	<b>58.14%</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,486,100.00	1,456,530.00	845,204.53	56.87%	58.03%
Plánovanie a man. - kapitálové	10,080.00	10,080.00	7,519.05	74.59%	74.59%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>1,291,371.00</b>	<b>1,413,871.00</b>	<b>557,143.49</b>	<b>43.14%</b>	<b>39.41%</b>
Propagácia a marketing - bežné	81,371.00	53,871.00	15,020.51	18.46%	27.88%
Propagácia a marketing - kapitálové	1,210,000.00	1,360,000.00	542,122.98	44.80%	39.86%
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>585,755.00</b>	<b>557,935.00</b>	<b>345,391.08</b>	<b>58.97%</b>	<b>61.91%</b>
Bezpečnosť - bežné	546,830.00	529,010.00	321,920.43	58.87%	60.85%
Bezpečnosť - kapitálové	38,925.00	28,925.00	23,470.65	60.30%	81.14%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>7,796,267.00</b>	<b>7,544,232.00</b>	<b>4,617,758.99</b>	<b>59.23%</b>	<b>61.21%</b>
Vzdelávanie - bežné	7,796,267.00	7,374,232.00	4,617,758.99	59.23%	62.62%
Vzdelávanie - kapitál	0.00	170,000.00	0.00		0.00%
<b>5. Šport</b>	<b>432,274.00</b>	<b>402,249.00</b>	<b>206,982.01</b>	<b>47.88%</b>	<b>51.46%</b>
Šport - bežné	392,274.00	362,249.00	163,176.01	41.60%	45.05%
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	43,806.00	109.52%	109.52%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>620,900.00</b>	<b>496,300.00</b>	<b>315,284.41</b>	<b>50.78%</b>	<b>63.53%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	615,900.00	493,500.00	312,494.41	50.74%	63.32%
Kultúra a cirkev - kapitálové	5,000.00	2,800.00	2,790.00	55.80%	
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1,122,384.00</b>	<b>1,101,184.00</b>	<b>687,273.57</b>	<b>61.23%</b>	<b>62.41%</b>
Sociálne služby - bežné	843,448.00	829,495.00	428,723.10	50.83%	51.68%
Sociálne služby - kapitálové	278,936.00	271,689.00	258,550.47	92.69%	95.16%
<b>8. Bývanie</b>	<b>1,118,665.00</b>	<b>1,274,765.00</b>	<b>533,835.75</b>	<b>47.72%</b>	<b>41.88%</b>
Bývanie - bežné	184,980.00	151,480.00	101,965.82	55.12%	67.31%
Bývanie - kapitálové	116,700.00	56,300.00	8,160.00	6.99%	14.49%
Bývanie - finančné operácie	816,985.00	1,066,985.00	423,709.93	51.86%	39.71%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>942,912.00</b>	<b>1,838,662.00</b>	<b>470,321.91</b>	<b>49.88%</b>	<b>25.58%</b>
Komunikácie - bežné	850,912.00	849,162.00	462,999.51	54.41%	54.52%
Komunikácie - kapitálové	92,000.00	989,500.00	7,322.40	7.96%	0.74%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>199,150.00</b>	<b>184,450.00</b>	<b>100,141.20</b>	<b>50.28%</b>	<b>54.29%</b>
Prostredie pre život - bežné	199,150.00	184,450.00	100,141.20	50.28%	54.29%
Prostredie pre život - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>732,900.00</b>	<b>731,900.00</b>	<b>567,271.56</b>	<b>77.40%</b>	<b>77.51%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	732,900.00	731,900.00	567,271.56	77.40%	77.51%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)</b>	<b>197,350.00</b>	<b>166,950.00</b>	<b>100,102.55</b>	<b>50.72%</b>	<b>59.96%</b>
Služby občanom - bežné	197,350.00	166,950.00	100,102.55	50.72%	59.96%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00			
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>13,927,482.00</b>	<b>13,182,829.00</b>	<b>8,036,778.62</b>	<b>57.70%</b>	<b>60.96%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1,791,641.00</b>	<b>2,929,294.00</b>	<b>893,741.55</b>	<b>49.88%</b>	<b>30.51%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>816,985.00</b>	<b>1,066,985.00</b>	<b>423,709.93</b>	<b>51.86%</b>	<b>39.71%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>16,536,108.00</b>	<b>17,179,108.00</b>	<b>9,354,230.10</b>	<b>56.57%</b>	<b>54.45%</b>

## Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.9.2020

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	634 695,00	1 110 914,00		28 877,29	298 391,00	597 139,40				1000	200 304,00	11720	
vlastné príjmy z rozpočtu mesta			7 011,60	17 649,60			3 152,40	4 450,00	49 455,00	2 367,70	146 090,10	71 960,36	
Spolu DOTÁCIA	2 047 394,29				1 052 039,40				512 143,00	73 267,70	350 959,04	193 772,61	4 229 576,04
610 Mzdové nákl.	373 323,89	460 971,47	63 568,36	105 643,85	166 189,61	254 142,94	45 885,56	48 792,64	269 765,45	1 498,32	156 886,13	65 207,63	2 011 875,85
620 Odvody k mzd.	119 540,52	146 963,32	20 437,37	33 730,21	53 172,70	83 912,75	14 926,33	15 629,19	87 502,90	490,75	53 114,37	19 816,57	649 236,98
630 Materiál a dod.		225 142,76	2 671,25	1 050,78		76 787,10	2 137,95	354,78	71 216,32	7 385,47	70 294,23	60 311,91	517 352,55
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery		2 249,02	1 752,95	228,42		319,94		282,58	2 274,28		53 000,00	881,14	4 975,66
Vzdel.pou		7 504,79				8 640,00							16 144,79
školský kurz škola v prírode		12 750,00				7 350,00							
Dopravné		7 116,34				2 845,40							9 961,74
Asistent učiteľa	43 642,23	24 384,00				29 571,80							97 598,03
Soc.slabší žiaci						500,00							500,00
Hmotná núdza						149,40							149,40
učebnice		27 284,85				19 424,45							46 709,30
odchodné, mimor.od													0,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	536 506,64	914 366,55	88 429,93	140 653,26	219 362,31	483 643,78	62 949,84	65 059,19	430 758,95	62 374,54	281 175,87	150 311,77	3 435 592,63
INVESTÍCIE											6 535,23	2 790,00	9 325,23
SPOLU VÝDAVKY	536 506,64	914 366,55	88 429,93	140 653,26	219 362,31	483 643,78	62 949,84	65 059,19	430 758,95	62 374,54	287 711,10	153 101,77	3 444 917,86
Stav výdavkového účtu	1 679 956,38				831 015,12					10 893,16		40 670,84	2 562 535,50
	367 437,91				221 024,28				81 384,05	10 893,16	63 247,94	40 670,84	784 658,18
Spolu príjem	66 137,18				10 296,86				71 159,00	3 367,70	146 090,10	71 960,36	369 011,20
rozpis	40 266,01	1 209,97	7011,6	17649,6	4 450,00	2 694,46	3 152,40						
Prevod príjmov									10 290,00	69 634,00	3 367,70	142 133,19	297 376,25
Stav príjmového účtu	66 137,18				6,86				1 525,00	0,00	3 956,91	9,00	71 634,95
Školské jedálne Príjem	39 133,85	14 621,52			22 706,80	17 044,70							93 506,87
Školské jedálne Výdaj		52 605,72				39 325,05							91 930,77
Stav ŠJ	97 080,00	1 149,65			49 144,80	426,45			0,00				147 800,90
		98 229,65				49 571,25							ERASMUS +
Príjmy mesta 755	11 536 411,67			Stav BU mesta ŠJ MŠ			1 658 575,63			1 576,10			
Príjmy RO	462 518,07			Stav pokladne mesta			9 000,21						
SPOLU PRÍJMY	11 998 929,74			zálohy k 31.9.2020			30,00						
Výdavky mesta 754	5 790 381,24			Stav účtu Školských jedální a Erasmu v RO			147 800,90						
Výdavky RO	3 536 848,63			Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)			856 293,13						
SPOLU VÝDAVKY	9 327 229,87			stav účtov nezahr. Do príjmov									
				stav PČ k 1.1.									
				ŠJ pri MŠ účty			67 220,85						
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	2 671 699,87			Spolu prostriedky			2 671 699,87						

ROZDIEL 0,00

0,00

0,00

0,00

stav účtu k 1.1.19  
vrátené do rozpočtu, zvlášť analytika  
DPH 12/2018 už výdaj v r.2018