



Materiál na rokovanie  
23. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 24.06.2021

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2021**

**Predkladá:** Csaba Orosz, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ  
**Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii  
**Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 15.06.2021  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 21.06.2021

### **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 24.06.2021 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2021 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2021 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 29.06.2021.

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2021

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2021 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 25.februára 2021 uzn. č. 19/2021/IV vo výške:

**17.617.191,00 €**

z toho:			
bežné príjmy (BP)	14.672.654,00 €	bežné výdavky (BV)	14.439.770,00€
kapitálové príjmy (KP)	556.462,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.390.346,00€
finančné operácie (FO)	2.388.075,00 €	finančné operácie (FO)	787.075,00€

**Plnenie k 31.03.2021 je nasledovné:**

### A/ PRÍJMY

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

Z tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 20,88%, z čoho BP sú plnené na 24,36%, KP na 0,06% a FO na 4,32%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2020 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 939.050,37€, ako k 31.03.2020 (u BP je zníženie o 80.868,75€, t.j. index 2021/20 je 0,98; u KP je medziročné zníženie o 899.550,01 €, u FO je zvýšenie 41.368,39€, index 1,67). Príčinou poklesu bežných príjmov je hlavne zníženie daňových príjmov oproti roku 2020, kde na začiatku roka ešte pandemická situácia neovplyvnila daňové príjmy štátu, ďalej zníženie dotácie na školstvo a príjem na potraviny pri 9 ŠJ mesta. Zníženie KP je z dôvodu, že mesto minulý rok získalo dotáciu na výstavbu cyklotrasy, v tomto roku sú investičné projekty len v prípravnej fáze a zatiaľ neboli predané mestské pozemky. Plnenie príjmov finančných operácií je závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 22.04.2021.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2021.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú z predaja motorového vozidla v hodnote 350,00€.

Príjmy za FO sú v roku 2021 v hodnote 103.209,04€ (dotácie z roku 2020, ktoré budú realizované v roku 2021).

### B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2021, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2021.

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

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

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

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

Uhradené boli organizačné a reprezentačné výdavky plenárnych zasadnutí mestského zastupiteľstva.

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

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

V súlade so zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov domov a bytov v roku 2021 sa dokončila časť sčítania domov a bytov. Zakúpili sa 3 notebooky, ktoré boli použité na prenos údajov od správcov bytových domov do programu Štatistického úradu Slovenskej republiky.

V prvom kvartáli 2021 epidemiologická situácia s ochorením COVID 19 na celom území Slovenskej republiky vyžadovala celoplošné antigénové testovanie, aj na území mesta Šamorín. Pre 9 odberových miest sa zabezpečovali osobné ochranné prostriedky, kancelárske potreby, strava, odmeny pre zdravotnícky aj administratívny personál a poisťenie. Následne sa realizovala ozónová dezinfekcia priestorov. V súvislosti s epidemiologickou situáciou sa nakúpilo 2 x 5000ks FFP2 respirátorov, ktorých časť sa rozdalo medzi seniormi mesta, a použili ich aj zamestnanci mestského úradu, učiteľky a ostatné zamestnankyne škôlok a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a mestskí policajti.

## **Program č.2 – Propagácia a marketing**

### **04.7.3 - Propagácia CR**

Propagácia mesta – väčšie výdavky sa očakávajú v nasledujúcom období.

### **04.7.4 – Regionálny rozvoj**

stredisko 88 – Projekt – rekonštrukcia Koruny

Okrem podporeného projektu sme museli počas dokončovania prác objednať práce navyše, ktoré neovplyvnili ukončenie projektu v rámci programu INTERREG, ale boli potrebné na zabezpečenie kolaudácie, hlavne na základe požiadavky pamiatkarov. Tieto stavebné práce boli hradené z vlastných finančných prostriedkov. Okrem toho boli uskutočnené stavebné práce súvisiace s priestorom pred samotnou budovou ako parkovacie miesta, chodník, a priestor pri vstupe do budovy.

stredisko 55 – Hygienické minimum pre bezdomovcov

Finančné prostriedky vo výške 13 936,56 € boli vynaložené na stavebné práce potrebné na uloženie a zabezpečenie funkčnosti hygienického kontajnera pre bezdomovcov. Stavebné práce boli nasledovné: vybudovanie základov pod kontajner, vybudovanie prípojky vody a kanalizácie ako aj elektriny v zmysle projektovej dokumentácie.

## **Program č.3 – Bezpečnosť**

### **03.1.0 – Mestská polícia**

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2021 za I. štvrťrok čerpala spolu 58.861,29 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 434.050,00 - € t.j. 13,56 %.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 41.145,89€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 286.000,- € t.j. 14,39 % a poistné príspevky boli čerpané vo výške 14.555,00 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 100.000,00€ t.j. 14,56 %.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 379,32€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.000,-€. t.j. 18,97%. Na údržbu kamerového systému bolo vynaložených 432,00€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.000,00€. t.j. 7,20 %. Na materiál a dodávky bolo vynaložených 544,83 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 14.550,00€ t.j. 3,74 %. Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 276,21€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 10.600,00 € čo predstavuje čerpanie na 2,61 %.

### **03.2.0 – Ochrana osôb a majetku**

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

Z kapitoly 633-Materiál a dodávky boli čerpané finančné prostriedky na nákup 6 kusov nabíjačiek k rádiostaniciam a na nákup 3 komplet dýchacích prístrojov Dräger PPS 5000 v celkovej výške 4.432,35 €, čo predstavuje čerpanie na 14,55%.

Z kapitoly 634-dopravné bol hradený nákup PHM, súčiastok na opravu hasičských vozidiel, agregátov. Čerpanie 1.571,71 € predstavuje 10,87% z plánovanej sumy 13.800 €.

Z kapitoly 635-Rutinná a štandardná údržba boli použité finančné prostriedky na nákup stromov, ktoré boli vysadené v areáli HZ. Celkové výdavky boli vo výške 548,08 € čo predstavuje čerpanie 11,91% oproti plánovaným 4.600 €.

Z kapitoly 637-Ostatné tovary a služby bolo čerpaných 2.657,50 € čo predstavuje 14,65 % čerpanie oproti plánovaným 18.140 €. Finančné prostriedky boli použité na odbornú prehliadku hydraulického vyslobodzovacieho zariadenia Holmatro, mzdu upratovačky, dirigenta dychovej hudby, referenta, preventivára a školné v ZUŠ pre mladých hudobníkov DH.

## **Program č.4 – Vzdelávanie**

### **Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie**

Základné školy sú financované z kapitoly MŠVVaŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava.

#### **Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorňa 995/4**

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

##### *09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

##### *09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou*

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

Boli zakúpené nasledovné položky: 4 notebooky v hodnote 4 063,00 €, maliarske a murárske práce vo výške 1 620,00 €.

Kapitálové výdavky: bola zakúpená tunelová umývačka riadu pre školskú jedáleň.

Vlastné príjmy školy boli výške 1 888,91 € (z poplatkov rodičov za školné 1 888,91 €, z prenájmu priestorov školy 0,00 €, z režijných nákladov v ŠJ 0,00 €).

**Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín, Somorja, Halász utca 1093/2**

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

*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

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

Vlastné príjmy školy boli výške 4 850,00 € (z poplatkov rodičov za školné 0 €, z prenájmu priestorov školy 465,21 €, z režijných nákladov v ŠJ 0,00 €, z preplatku za vodu 4 384,79 €.)

**Prvok 4.1.3. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu, Első utca 124/31**

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

*09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

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

**Podprogram 4.2.: Originálne kompetencie**

Materské školy a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín.

**Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne**

*09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl, ktorý cieľ bol splnený.

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

*09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky jedální v materských školách a zabezpečovanie stravovania detí a zamestnancov materských škôl, ktorý bol splnený.

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

**Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ**

*09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských jedální, zabezpečovanie stravovania žiakov a zamestnancov základných škôl a dôchodcov, ktorý bol splnený.

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

**Prvok 4.2.3. Školské kluby**

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

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

**Prvok 4.2.4. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín**

*09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne*

Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo.

K 31. marcu 2021 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 22.247,00 €, t.j. 40,4 % rozpočtu a príjmy z vratiek vo výške 5.648,16 €.

#### Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

##### 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy neboli čerpané. V tomto roku boli zakúpené dve hrnčiarske stroje pre záujmové krúžky v hodnote 700, 00 €.

#### **Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu**

##### Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo zatiaľ neboli zaslané na jednotlivé školy.

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

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

##### Prvok 4.3.3. **Výchovno-vzdelávacie projekty**

Bol realizovaný projekt na zabezpečenie asistentov učiteľa pre základné a materské školy.

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

V Materskej škole, Školská a Materskej škole – Óvoda, Poľovnícka sa uskutočnila výsadba stromov v hodnote 1 621,62 €. Bola vykonaná revízia hasiacich prístrojov v hodnote 1 623,96 € a revízia komínov v hodnote 529,00 €.

#### **Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu**

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

#### **Program č.5 – Šport**

##### **0810 - Telesná výchova a šport**

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

- futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- tenisový areál v Pomlé
- Športcentrum Samaria
- šermiarsky pavilón pri športovej hale
- futbalový areál v Mliečne

Mzdy a príspevky do poisťovní boli uhradené vo výške 6.796,91€.

Za spotrebu elektrickej energie, plynu, vodného a stočného v spomenutých zariadeniach bolo uhradených 2.766,24 €, na údržbu budov a obnovu trávnatých plôch 1.199,09 €.

#### **Program č.6. – Kultúra, cirkev**

##### **6.1 - Mestské kultúrne stredisko**

MsKS k 31.3.2021 dosiahlo vlastné príjmy 11.884,37 €.

Z celkových výdavkov vo výške 25.844,93€ tvoria najväčší podiel mzdové výdavky, zákonné soc. poistenie a výdavky na poplatky a poistenie.

VÝDAVKY v €	
Položka	Celkom

Mzdy	<b>17.950,24</b>
Odvody zamestnávateľa	<b>5.735,53</b>
Ďalšie výdavky	<b>2.159,16</b>
<b>Spolu:</b>	<b>25.844,93</b>

Kvôli reštrikciám spojených s pandémiou Covid19 bolo MsKS v 1. kvartáli roka 2021 uzavreté pred verejnosťou. Programy v budove ako aj exteriérové podujatia organizované MsKS sa nekonali.

Pracovný tím MsKS preto pokračoval v prácach zameraných na opravy a údržbu v budove MsKS.

V období od januára do konca marca 2021:

- veľké upratovanie všetkých miestností v budove,
- zamestnanci opravili steny a vymaľovali šatne a chodbu na 1. podlaží,
- pripravili plán festivalu Hudobné dni na nádvorí Korona, oslovili potenciálnych vystupujúcich, naplánovali organizačno-technické zázemie festivalu,
- začalo sa komunikácia s divadlami, o naplánovaní divadelnej sezóny 2021/2022,
- pripravili vyúčtovania a správy z realizácie projektov z roku 2020

## **6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne**

Na základe opatrení ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID -19 bola knižnica pre verejnosť zatvorená do polovice februára 2021. Od 15. februára do konca marca fungovala iba v obmedzenom režime (“výdajné okienko”). Čitatelia museli knihy vopred objednať cez telefón, e-mail, online katalóg a po potvrdení na konkrétny čas vyzdvihnúť v knižnici.

Příjmová stránka mestskej knižnice v období 1-3/2020: 377,00€

Nákladová stránka spolu: 25.880,17€

V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica v I. štvrtroku 2021 nasledovné výsledky:

- knižničný fond bol doplnený o 189 knižničných jednotiek – (63 – kúpa, 126 – dar)
- v I. štvrtroku zaregistrovala 113 čitateľov
- knižnica mala 994 používateľov (registrovaní) - z toho 124 detí
- knižnica realizovala 4.361 absenčných výpožičiek

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

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

**6.5 - Bežné transfery** - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 22.04.2021.

**6.7 - Cirkev** - v I. štvrtroku neboli čerpané, nakoľko ich rozdelenie bolo schválené len 22.04.2021.

## **Program č.7. – Sociálne služby**

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

Mesto poskytuje svojim občanom sociálnu pomoc a podporu hlavne v nasledovných oblastiach a v nasledovnej forme:

- opatrovateľská služba,
- príspevok na stravovanie dôchodcov,
- jednorazový finančný príspevok pre dôchodcov - jubilantov,
- jednorazový finančný príspevok pre občanov v hmotnej núdzi – pre poberateľov invalidného dôchodku, pre rodiny s deťmi a pre osamelých občanov v hmotnej núdzi a pre občanov bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi,
- jednorazový finančný príspevok pri narodení dieťaťa,
- nocľaháreň pre bezdomovcov,
- dotácia klubov dôchodcov,
- prepravná služba,
- spolupráca pri usporiadaní súťaží a kurzov v oblasti zdravotníctva a prispievanie na ich realizáciu,
- poskytovanie príspevkov na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch,
- pomoc pri obnove a úprave rodinných pomerov odkázaných občanov.

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo z finančných prostriedkov mesta čerpaných 1.505,00 €.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom invalidného dôchodku, rodinám s deťmi a osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej výške 2.206,05€.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí z prostriedkov mesta zatiaľ neboli čerpané finančné prostriedky. Pre dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 30,00 €. Vypĺacanie príspevkov z uvedených položiek nebolo v 1. štvrtroku možné z dôvodu trvania zákazu vychádzania. Príspevky poskytne mesto dodatočne, v 2. štvrtroku roka.

Na prepravnú službu čerpalo mesto zo svojho rozpočtu 326,10 €.

Na prevádzkovanie nocľahárne bolo minutých 133,00 €.

Na údržbu miestnosti Miestnej organizácie Slovenského červeného kríža zaplatilo mesto 154,80 €.

Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené mzdy, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné.

### **Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne**

Domov seniorov AMBRÓZIA Idósek otthona k 31.03.2021 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. V 1. štvrtroku 2021 zariadenie malo 13 voľných miest a bolo prijatých 11 prijímateľov sociálnej služby. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 23 zamestnancami. Ku dňu 31.12.2021 zariadenie zabezpečovalo stravovanie – obedy – pre štyroch dôchodcov z mesta Šamorín, výnimkou mesiaca január, kedy zariadenie bolo v karanténe z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou.

Prvý štvrtrok 2021 bol značne ovplyvnený epidemiologickou situáciou v súvislosti s COVID-19, v období od 11.1.2021 do 29.1.2021 rozhodnutím RÚVZ v Dunajskej Strede zariadeniu bola nariadená karanténa z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19. Na ochorenie zomreli 11 klienti nášho zariadenia. V dôsledku výrazného zhoršenia zdravotného stavu ostatných ale aj vzhľadom na zdravotný stav novoprijatých klientov bolo nutné vytvoriť ďalšie 3 pracovné miesta pre opatrovateľky. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v 1. štvrtroku 2021 záujmové aktivity pre klientov sa realizovali v obmedzenom režime. Všetci klienti a zamestnanci boli prihlásení na očkovanie proti COVID-19. Klienti a zamestnanci zariadenia sú naďalej pravidelne testovaní priamo v zariadení. V súčasnosti je ešte stále zákaz návštev



klientov, návšteva je umožnená len vo výnimočných prípadoch za dodržiavania prísnych, špeciálnych pravidiel. Očkovanie je naplánované v mesiaci apríl.

Za I. štvrťrok 2021 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 3.419,56€. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 31.03.2021 činí 90.398,51 €. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

### **Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba**

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

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba na území mesta Šamorín bolo v I. štvrťroku 2021 celkovo 23. Tento počet sa počas daného obdobia mesačne menil, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS.

Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich celkový počet bol v I. štvrťroku 2021- 13 opatrovateľiek. Z toho 8 na plný pracovný úväzok, a 5 na čiastočný pracovný úväzok. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb.

Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov, trvale bytom v Šamoríne, v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby, o umiestnenie v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby a poskytovanie terénnej opatrovateľskej činnosti. Za uvedené obdobie bolo celkom 13 podaní na poskytnutie sociálnej služby, u ktorých bola vykonaná posudková činnosť, následne boli vydané sociálne posudky a posudky o odkázanosti.

### **Program č.8. – Bývanie**

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

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

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

Verejné obstarávanie – aj počas roku 2021 pre mesto Šamorín vykonáva činnosť externá pracovníčka, ktorá bola požiadaná pri príprave súťažných podkladov a vyhodnotení samotných súťaží, hlavne financovaných z európskych fondov.

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

Projektové prípravy – projektová dokumentácia na rekonštrukciu verejného osvetlenia na Školskej, Veternej, dendrologický prieskum a inventarizácia pri výstavbe cyklotrasy Šamorín-Kvetoslavov 1. etapa

### **Program č.9 - Komunikácie a doprava**

*05.3.0 Verejnoprospešné práce*

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

#### *06.4.0 Verejné osvetlenie*

Zálohové platby sú podľa očakávaní.

#### *04.5.1 Doprava*

Oprava a údržba miestnych komunikácií: V zimných mesiacoch sa dialo sypanie ciest a chodníkov, odhŕňanie snehu strojom a ručne, v marci sa začalo čistenie uličných vpustí a zametanie ciest. Jarné opravy výtlkov na cestách sa začali realizovať na konci prvého kvartálu. Do konca prvého kvartálu sa opravilo cca. 100 m<sup>2</sup>.

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

### **Program č. 10 - Prostredie pre život**

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

- projektové práce – „Dendrologický prieskum – Cintorínsky rad.“
- výrub drevín na Pomlejskej ceste
- sadovnícke práce v kruhovom objazde Školská-Gútorská
- veterinárna starostlivosť túlavých psov a mačiek

### **Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo**

V rámci tohto programu sú financované nasledovné služby:

- zber, preprava KO a jeho následné uloženie na skládku
- drvenie, manipulácia a odvoz zeleného odpadu zo zberného dvora
- odvádzanie dažďovej vody

### **Program č. 12 – Služby občanom**

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

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

### **Záverčné hodnotenie**

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.3.2021 predstavuje celkom 2.013.360,14 €, čo znamená 13,94% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2021.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 231.841,13€, čo znamená 7,30% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2021.

**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.**

**Schválená I. zmena rozpočtu**  
**príjmov**  
**na roky 2021-2023**

Tab. č.1 v eurách schv. 25.02.2021, I. zmena 03.05.2021

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>8,341,793.00</b>	<b>1,923,069.98</b>	<b>23.05%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5,896,073.00	1,760,269.73	29.85%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,500,000.00	6,620.86	0.44%
		133001 - Daň za psa	25,000.00	404.00	1.62%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	120.00	0.00	0.00%
		133004 - Za predajné automaty	600.00	0.00	0.00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	7,019.00	10.03%
		133012 - Za už.verej. priestr.	50,000.00	6,542.16	13.08%
		133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	125,449.23	20.91%
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	16,765.00	8.38%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>947,029.00</b>	<b>161,197.64</b>	<b>17.02%</b>
		212003/01 - Prevody nájomného MpbH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	0.00	0.00%
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností	0.00		
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	50,000.00	12,472.05	24.94%
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry			
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	9,389.23	14.44%
	104	222003 - Pokuty MsP	3,896.00	7,954.60	204.17%
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	30.00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	120.00	0.13%
	106	223001 - Mestské noviny	0.00		
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	0.00	0.00%
	303	223001 - opatrovateľ.služba	11,500.00	1,550.55	13.48%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85,000.00	13,432.40	15.80%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	18,432.68	15.36%
		229005 - Za znečistenie ovzdušia	4,000.00	776.79	19.42%
		243000 - Úroky	400.00	0.00	0.00%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Odvody z hazardných hier	105,000.00	194.17	0.18%
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	5,809.00	25.00%
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	5,809.00	5.05%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpbH	190,000.00	46,121.37	24.27%
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	38,961.50	77.92%
	105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2,000.00	144.30	7.22%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	0.00	0.00%
	994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	0.00	0.00%
<b>3.1</b>		<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>3,563,920.00</b>	<b>897,979.00</b>	<b>25.20%</b>
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,563,920.00	897,979.00	25.20%
<b>3.2</b>		<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>208,900.00</b>	<b>34,253.58</b>	<b>16.40%</b>
		vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	55,200.00	1,888.91	3.42%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	37,540.00	4,860.70	12.95%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,160.00	0.00	0.00%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	3,445.62	8.61%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	1,811.35	12.08%
		vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	22,247.00	40.45%
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00		
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>445,430.00</b>	<b>98,487.46</b>	<b>22.11%</b>
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	224,460.00	55,346.30	24.66%
		vlastné príjmy DD - ZpS	220,970.00	43,141.16	19.52%
<b>5.</b>		<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>134,000.00</b>	<b>12,261.37</b>	<b>9.15%</b>
		vlastné pr. MsKS	120,000.00	11,884.37	9.90%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	377.00	2.69%
<b>6.</b>		<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>1,031,582.00</b>	<b>447,351.24</b>	<b>43.37%</b>
	56	312001 - Projekty: soc služby	0.00		
	55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov	0.00		
	204	312012 -Prijmý na matriku	17,000.00	13,067.16	76.87%
	214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	3,000.00	760.00	25.33%
	19	312012 - Dotácia COVID	240,000.00	93,380.00	
	89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ	27,906.00	0.00	
	88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	6,500.00	0.00	0.00%
		312001 - 1AA1 - projekt Gazd. rad - neinv.	0.00		
	82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	0.00	0.00%
	85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj			
	<b>622</b>	<b>312012 štátna dotácia príspevok na potraviny</b>	<b>300,000.00</b>	<b>203,449.20</b>	<b>67.82%</b>
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	4,716.30	94.33%
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	0.00	0.00%
	308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	0.00	0.00%
	308	312012 Prísrp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	4,235.32	25.00%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	0.00	0.00%
	700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	7,000.00	17,217.60	245.97%
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00		
	207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00		
	207	312012 - ŽP - prenesený výkon			
	105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	0.00	0.00%
	209	312012 - Školský úrad	18,000.00	11,865.00	65.92%
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>322,959.00</b>	<b>98,660.66</b>	<b>30.55%</b>
	938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela			
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	41,056.00	24,634.00	60.00%
	690	312012 - asistent učiteľa	101,925.00	51,172.06	50.21%
	698	312012 - odchodné	4,225.00	0.00	0.00%
	696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	550.00	1,316.60	239.38%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	32,140.00	0.00	0.00%
	600	312012 - MŠ -školoopovinné deti	32,303.00	21,538.00	66.67%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,950.00	0.00	0.00%
	608	312012 Dotácia učebnice	52,000.00	0.00	0.00%
		312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	0.00	0.00%
	81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo			
	622	312012/01 - špec diety	4,560.00	0.00	0.00%
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	47,250.00	0.00	0.00%
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>14,672,654.00</b>	<b>3,574,600.27</b>	<b>24.36%</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	93,362.00	0.00	0.00%
8.		322008 - Štátna dotácia	5,000.00	0.00	0.00%
	56	322008 - dotacia na socialne služby			
	928	322008.111 Cyklotrasa			
	104	322008 - Kamerový systém			
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB	5,000.00	0.00	
		322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno			
	55	322008 -Hygienické mminimum pre bezdomovcov - reg rozvoj			
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka			
9.		322001 - Európske granty	458,100.00	0.00	0.00%
	607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad			
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	458,100.00	0.00	0.00%
11.		231 - odpredaj motor.voz.		350.00	
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>556,462.00</b>	<b>350.00</b>	<b>0.06%</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1,498,075.00	103,209.04	6.89%

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	7		
13.		453/11-Z prev. peň. fondov			
14.		454001 Prevod z rezervného fondu	80,000.00	0.00	0.00%
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	0.00	0.00%
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021	650,000.00	0.00	0.00%
17.		514002 - štátny bezúročný úver 2020/2			
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2,388,075.00</b>	<b>103,209.04</b>	<b>4.32%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>17,617,191.00</b>	<b>3,678,159.31</b>	<b>20.88%</b>

**Schválená I. zmena rozpočtu  
bežných výdavkov  
na roky 2021-2023**

tab. č.2                      v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1,575,400.00</b>	<b>299,643.21</b>	<b>19.02%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>300,200.00</b>	<b>27,318.54</b>	<b>9.10%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	16,310.72	14.18%
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	55,000.00	5,843.45	10.62%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	0.00	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	819.77	40.99%
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	395.65	2.26%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	5,000.00	143.96	2.88%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	6,500.00	251.69	3.87%
1.1.6		633016 - Družobný styk	6,000.00	0.00	0.00%
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	2,737.29	47.19%
		634001-PHM	4,500.00	1,209.94	26.89%
		634002-Servis, údržba, oprava	1,000.00	1,422.05	142.21%
		634003-Zák. a hav. Poistenie			
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300.00	105.30	35.10%
		637-Ostatné tovary a služby	104,300.00	1,211.66	1.16%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1,500.00	109.00	7.27%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	22,000.00	0.00	0.00%
1.1.5		637003-ved. kroniky	1,000.00	0.00	0.00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	8,000.00	640.00	8.00%
1.1.3		642006-Členské	35,000.00	269.54	0.77%
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1,800.00	193.12	10.73%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35,000.00	0.00	0.00%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1,275,200.00</b>	<b>272,324.67</b>	<b>21.36%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	650,000.00	94,501.27	14.54%
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	228,000.00	36,212.84	15.88%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	0.00	0.00%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	9,537.76	16.44%
		632001/01-Elektrická energia	5,000.00	1,248.18	24.96%
		632001/02-Plyn	8,000.00	2,698.00	33.73%
		632002-Vodné - stočné	2,000.00	206.38	10.32%
		632003-Poštové služby	35,000.00	3,670.32	10.49%
		632004 - Internet	4,500.00	1,040.80	23.13%
		632005 - Telekomunikačné služby	3,500.00	674.08	19.26%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	54,000.00	6,572.93	12.17%
		633001- Interiérové vybavenie	30,000.00	0.00	0.00%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7,000.00	816.36	11.66%
		633006- Všeobecný materiál	11,000.00	1,157.88	10.53%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1,000.00	119.85	11.99%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5,000.00	4,478.84	89.58%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	660.70	10.16%
		634001-PHM	1,900.00	364.10	19.16%
		634002-Servis, údržba, opravy	1,000.00	296.60	29.66%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3,500.00	0.00	0.00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100.00	0.00	0.00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	0.00	0.00%
		635001-Interiérového vybavenia	1,000.00	0.00	0.00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	3,000.00	0.00	0.00%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1,000.00	0.00	0.00%
		635005-Porevázne opravy el.zar.	0.00	0.00	0.00%
		635006-Administratívnej budovy	6,000.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
1.2.4		637-Ostatné tovary a služby	256,500.00	115,797.09	45.15%
1.2.3		637001-Školenia, kurzy,	3,500.00	16.00	0.46%
1.2.5		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1,000.00	162.00	16.20%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15,000.00	3,339.55	22.26%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	70,000.00	24,440.42	34.91%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	1,000.00	19.92	1.99%
1.2.5		637005/02 - Príprava projektových žiadostí	2,000.00	2,000.00	100.00%
1.2.5		637006 - Rekreačné poukazy	12,000.00	0.00	0.00%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	1,000.00	0.00	0.00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5,500.00	1,160.53	21.10%
1.2.3		637014-Stravovanie	55,000.00	12,746.65	23.18%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8,200.00	0.00	0.00%
1.2.1	200	637016-Prídely do soc. fondu	9,600.00	1,325.62	13.81%
1.2.5		637018 - Vratky	700.00	70,058.40	10008.34%
1.2.6		642006 - Príspevky SpObUrad	62,000.00	0.00	0.00%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	10,000.00	528.00	5.28%
1.2.1	200	637031 - Pokuty			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	303.80	10.13%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	7,500.00	8,738.28	116.51%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>60,371.00</b>	<b>1,757.00</b>	<b>2.91%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	1,395.00	5.58%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	0.00	0.00%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1,000.00	0.00	0.00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	0.00	0.00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	0.00	0.00%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	0.00	0.00%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	0.00	1,395.00	
2.2.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	35,371.00	362.00	1.02%
2.2.5	84	637003 Projekt"Takto hasili pož.naši predkovia"			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	339.00	6.78%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	23.00	0.19%
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00		
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00		
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	0.00	0.00%
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj			
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	0.00		
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00		
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00		
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>656,490.00</b>	<b>167,334.45</b>	<b>25.49%</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>434,050.00</b>	<b>58,861.29</b>	<b>13.56%</b>
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	41,145.89	14.39%
		620-Poistné zamestnáv.	100,000.00	14,555.00	14.56%
		631001 - Cestovné	1,000.00	42.00	4.20%
		632005 - Telefón	2,000.00	379.32	18.97%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	544.83	3.74%
		633001 - Vybavenie kancel.	1,500.00	0.00	0.00%
		633002 - Ostatný materiál	1,200.00	0.00	0.00%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1,500.00	374.40	24.96%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1,800.00	0.00	0.00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2,500.00	170.43	6.82%
		633007 - Výd. na služ. psa	0.00		
		633009 - Knihy a časopisy	50.00	0.00	0.00%
		633010 - Rovnošaty	6,000.00	0.00	0.00%
		634-Dopravné	10,600.00	276.21	2.61%
		634001 - PHM, oleje	7,000.00	0.00	0.00%
		634002-Servis, údržba, oprava	2,500.00	0.00	0.00%



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1,100.00	276.21	25.11%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	432.00	7.20%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	66.00	9.43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	5,400.00	810.84	15.02%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	42.00	5.25%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	0.00	0.00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3,300.00	567.20	17.19%
		637027 - dohody	0.00		
		642015-Náhrada PN	1,000.00	0.00	0.00%
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>117,440.00</b>	<b>15,190.43</b>	<b>12.93%</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	99,040.00	13,819.77	13.95%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	296.42	24.70%
		625002-Poistné	3,600.00	533.20	14.81%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,800.00	0.00	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	1,700.00	0.00	0.00%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	19,010.00	3,651.51	19.21%
		632001-Elektrická energia	8,700.00	1,418.00	16.30%
		632001/02-Plyn	8,700.00	1,777.22	20.43%
		632002-Vodné – stočné	1,200.00	245.48	20.46%
		632005-Telekomunikačné služby	250.00	56.01	22.40%
		632005/01 - frekvencie	160.00	154.80	96.75%
	308	633-Materiál	30,730.00	4,472.35	14.55%
		633001-doplnenie nábytku	2,000.00	0.00	0.00%
		633001/01-Projekt MVSR	11,000.00	0.00	0.00%
		633006 /01- DPO SR	5,600.00	0.00	0.00%
		633006-Všeobecný materiál	10,000.00	4,394.45	43.94%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30.00	0.00	0.00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	2,100.00	77.90	3.71%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	0.00	0.00	#DIV/0!
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	0.00	0.00%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	0.00		
	338	633007- Dychová hudba	900.00	0.00	0.00%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	1,200.00	0.00	0.00%
		634-Dopravné	13,800.00	1,500.71	10.87%
		634001-PHM	6,000.00	532.14	8.87%
		634002-Náhradné diely na opravu	5,500.00	968.57	17.61%
		634002/01-opr. Historického rebrika a striek	1,000.00	0.00	0.00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1,300.00	0.00	0.00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,600.00	548.08	11.91%
		635001 -Oprava interiérových vybavení	100.00	0.00	0.00%
		635006 -Oprava zbrojnice	4,500.00	548.08	12.18%
		635007 - Oprava zásah. odevov	0.00		
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	0.00	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	18,140.00	2,657.50	14.65%
		637001 – Školenia, kurzy	1,200.00	0.00	0.00%
		637002 – Súťaže, športové podujatia	100.00	0.00	0.00%
		637003 – Pohár primátora	800.00	0.00	0.00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	600.00	0.00	0.00%
		637004 -Odvoz odpadov	730.00	0.00	0.00%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	0.00		
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	0.00		
		637006 - zdravot. vyšet., psychotest	240.00	0.00	0.00%
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	2,000.00	564.72	28.24%
		637015 - Poistenie osôb	370.00	88.34	23.88%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	100.00	4.44	4.44%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		637027 - Odmeny na zákl.doh	12,000.00	2,000.00	16.67%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	160.00	160.00	100.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	18,400.00	1,370.66	7.45%
		631001 - cestovné	400.00	0.00	0.00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	443.25	21.11%
		632001 – Elektrická energia	300.00	266.07	88.69%
		632001/02 - Plyn	1,700.00	172.00	10.12%
		632002 – Vodné, stočné	100.00	5.18	5.18%
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	0.00	0.00%
		633001 - Vybav.priestorov	1,300.00	0.00	0.00%
		633006/01 - DPO	3,000.00	0.00	0.00%
		633006 - Hadice	800.00	0.00	0.00%
		633010 – Rovnošaty, obuv	1,000.00	0.00	0.00%
		634 - Dopravné	2,500.00	419.04	16.76%
		634001 – PHM	2,500.00	419.04	16.76%
		634003 – Poistenie vozidla	0.00		
		635 - Oprava údržba	2,600.00	396.37	15.25%
		635004-Oprava CAS 25	1,000.00	0.00	0.00%
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1,000.00	396.37	39.64%
		635006 - Opr. budovy	600.00	0.00	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	112.00	2.38%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200.00	0.00	0.00%
		637002 – Súťaže, šport. poduj.	3,600.00	112.00	3.11%
		637004 - Fašiangy, Dôrejárás	900.00	0.00	0.00%
<b>3.3</b>	<b>02.2.0</b>	<b>630 - CO stredisko 6371</b>	<b>105,000.00</b>	<b>93,282.73</b>	<b>88.84%</b>
		637006 - CO bežné	5,000.00	1,754.69	35.09%
	19	630 - COVID-19	100,000.00	91,528.04	91.53%
	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>7,919,293.00</b>	<b>1,063,463.51</b>	<b>13.43%</b>
	<b>09.</b>	<b>Školstvo</b>	<b>7,887,743.00</b>	<b>1,059,451.42</b>	<b>13.43%</b>
	<b>4.1.-Prenes. kom.</b>		<b>3,563,920.00</b>	<b>517,934.04</b>	<b>14.53%</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ZŠ M.Bela</b>	<b>Spolu</b>	<b>2,202,911.00</b>	<b>310,946.22</b>	<b>14.12%</b>
		610 - Mzdy	1,409,062.00	208,059.35	14.77%
		620 - Odvody	492,572.00	72,025.52	14.62%
		630 - Materiálové výdavky	301,277.00	30,861.35	10.24%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		<b>846,673.00</b>	<b>115,662.77</b>	<b>13.66%</b>
	09.1.2.1 610		627,363.00	86,040.51	13.71%
	620		219,310.00	29,622.26	13.51%
	09.2.1.1 5-9 spolu		<b>1,356,238.00</b>	<b>195,283.45</b>	<b>14.40%</b>
	610		781,699.00	122,018.84	15.61%
	620		273,262.00	42,403.26	15.52%
	630		301,277.00	30,861.35	10.24%
	630	635006.41 oprava budovy ZŠMB			
	630	637004 - projekt asistenti			
<b>4.1.2</b>	<b>ZŠ M.Korvín</b>	<b>Spolu</b>	<b>1,129,541.00</b>	<b>173,403.60</b>	<b>15.35%</b>
		610 - Mzdy	726,269.00	111,534.93	15.36%
		620 - Odvody	253,726.00	39,621.31	15.62%
		630 - Materiálové výdavky	149,546.00	22,247.36	14.88%
	<i>v tom: 1-4 spolu</i>		<b>412,711.00</b>	<b>62,003.17</b>	<b>15.02%</b>

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
09.1.2.1	610		305,859.00	46,002.19	15.04%
	620		106,852.00	16,000.98	14.97%
<b>09.2.1.1</b>	<b>5-9 spolu</b>		<b>716,830.00</b>	<b>111,400.43</b>	<b>15.54%</b>
	610		420,410.00	65,532.74	15.59%
	620		146,874.00	23,620.33	16.08%
	630		149,546.00	22,247.36	14.88%
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK			
<b>4.1.3</b>	<b>ZŠ Mlieč.</b>	<b>Spolu</b>	<b>231,468.00</b>	<b>33,584.22</b>	<b>14.51%</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	142,944.00	21,442.77	15.00%
	620	620 - Odvody	49,959.00	7,655.79	15.32%
	620	630 - Materiálové výdavky	24,844.00	4,485.66	18.06%
	690	642026.111 - asistenti normatív	13,721.00	0.00	0.00%
<b>4.2 -Original. kom.</b>	<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>		<b>3,672,562.00</b>	<b>496,706.18</b>	<b>13.52%</b>
<b>4.2.4</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>640,178.00</b>	<b>101,177.43</b>	<b>15.80%</b>
<b>09.2.1.3</b>		610 - Mzdy	429,180.00	67,228.55	15.66%
		620 - Odvody	152,998.00	23,647.64	15.46%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	58,000.00	10,219.79	17.62%
		630+640 - Erasmus +	0.00	81.45	
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00	
<b>4.2.5</b>	<b>CVC</b>	<b>Spolu</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>.0950</b>		611 - Mzdy	0.00	0.00	0.00%
		625002 - Odvody	5,000.00	0.00	0.00%
		630 - Materiálové výdavky	25,000.00	0.00	0.00%
<b>4.2.1</b>	<b>MŠ+ŠJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>2,059,433.00</b>	<b>292,206.35</b>	<b>14.19%</b>
<b>.09111</b>		611 - Mzdy	1,116,730.00	152,272.34	13.64%
		625002 - Odvody	390,297.00	52,753.50	13.52%
		630 - Materiálové výdavky	532,906.00	87,180.51	16.36%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	0.00	0.00%
<b>MŠ 09111</b>			<b>1,547,016.00</b>	<b>203,138.07</b>	<b>13.13%</b>
4.2.1	610		911,160.00	124,951.70	13.71%
	620		318,450.00	42,961.14	13.49%
	630		140,000.00	32,433.09	23.17%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	27,906.00	2,157.14	7.73%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00		0.00%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	130,000.00	635.00	0.49%
<b>ŠJ 09608</b>			<b>512,417.00</b>	<b>89,068.28</b>	<b>17.38%</b>
4.2.1	610		205,570.00	27,320.64	13.29%
	620		71,847.00	9,792.36	13.63%
	630		35,000.00	6,640.78	18.97%
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	45,314.50	22.66%
<b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>		<b>245,711.00</b>	<b>35,943.80</b>	<b>14.63%</b>
09.6.0.2		610 - Mzdy	178,000.00	26,466.46	14.87%
M.Bela		620 - Odvody	62,211.00	9,094.14	14.62%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	383.20	6.97%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR</b>	<b>09.6.0.8</b>		<b>116,699.00</b>	<b>18,177.70</b>	<b>15.58%</b>
M.Korvína		610 - Mzdy	82,400.00	13,355.53	16.21%
09.6.0.2		620 - Odvody	28,799.00	4,667.20	16.21%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	154.97	2.82%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>	<b>09.6.0.2</b>		<b>59,595.00</b>	<b>8,261.03</b>	<b>13.86%</b>
Mliečno		610 - Mzdy	43,716.00	6,082.20	13.91%
09.6.0.2		620 - Odvody	15,279.00	2,096.83	13.72%
		630 - Materiálové výdavky	600.00	82.00	13.67%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>310,820.00</b>	<b>21,471.68</b>	<b>6.91%</b>
M.Bela		610 - Mzdy	104,350.00	11,980.46	11.48%
		620 - Odvody	36,470.00	4,132.88	11.33%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ M.Korvínová	09.6.0.8	630 - Materiálové výdavky	10,000.00	392.95	3.93%
		633011 - Príspevok na potraviny	160,000.00	4,965.39	3.10%
		<b>Spolu</b>	<b>210,126.00</b>	<b>19,468.19</b>	<b>9.27%</b>
		610 - Mzdy	77,900.00	10,516.48	13.50%
		620 - Odvody	27,226.00	3,675.21	13.50%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	84.95	0.85%
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	5,191.55	5.46%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB			
		opraca ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro	40,000.00		
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUŠ			
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariaden	18,000.00		0.00%
4.4	600	635006 - oprava strechy MŠ Školská			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32,303.00	595.52	1.84%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	0.00	0.00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608. 603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00		
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC	125,802.00	31,450.50	25.00%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	94.88	94.88%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16,000.00	165.08	1.03%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program	10,000.00	36.50	0.37%
4.3.1	09608. 209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6,300.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	47,250.00	0.00	0.00%
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	27,150.00	0.00	0.00%
	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	20,100.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	52,000.00	188.10	0.36%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0.00		
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0.00		
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	32,140.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	41,056.00	0.00	0.00%
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa	101,925.00	12,297.22	12.06%
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné	4,225.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	550.00	-16.60	-3.02%
4.3.2	09608 622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	1,950.00	0.00	0.00%
4.5	09.8.0	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>31,550.00</b>	<b>4,012.09</b>	<b>12.72%</b>
		611 *41 - mzdy	22,000.00	2,799.33	12.72%
		625002 *111-Poistné	7,700.00	1,060.77	13.78%
		633006 *111-materiál	1,500.00	151.99	10.13%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	350.00		0.00%
<b>5. Šport</b>			<b>399,500.00</b>	<b>30,335.70</b>	<b>7.59%</b>
	08.1.0	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>399,500.00</b>	<b>30,335.70</b>	<b>7.59%</b>
5.1		611 - Mzdy	33,000.00	6,796.91	20.60%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	4,223.96	35.20%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	2,766.24	25.15%
		632001 – El.energia,plyn	7,000.00	2,097.06	29.96%
		632002 – Vodné, stočné	3,000.00	582.41	19.41%
		632005 – Telefón	1,000.00	86.77	8.68%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	19.85	1.32%
5.1		635 - Údržba	59,000.00	1,199.09	2.03%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		635006 - Oprava budov	50,000.00	107.80	0.22%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	9,000.00	1,091.29	12.13%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	0.00	0.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	0.00	0.00%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	0.00	0.00%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy			
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	59.65	11.93%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	5,270.00	21.08%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	0.00	0.00%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	0.00		
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	0.00	0.00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	0.00	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	0.00	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	10,000.00	16.67%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00		
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00		
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>629,900.00</b>	<b>71,625.10</b>	<b>11.37%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	301,500.00	25,844.93	8.57%
		z toho:610 mzdy	115,000.00	17,950.24	15.61%
		620 odvody	37,500.00	5,735.53	15.29%
		630 material	149,000.00	2,159.16	1.45%
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	25,880.17	20.70%
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	4,000.00	25.00	0.63%
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	115,900.00	0.00	0.00%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	0.00	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	0.00	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	0.00	0.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	0.00	0.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	0.00	0.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o me	3,000.00	0.00	0.00%
6.4	<b>08.3.0</b>	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	79,500.00	19,875.00	25.00%
6.7	<b>08.6.0</b>	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	0.00	0.00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>809,461.00</b>	<b>85,595.45</b>	<b>10.57%</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	98,410.00	5,247.86	5.33%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	0.00	0.00%
7.1		631001-Cestovné	0.00		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	6,400.00	1,210.28	18.91%
		632001 – El.energia, plyn	5,500.00	917.03	16.67%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	220.98	44.20%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	72.27	18.07%
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	3,300.00	0.00	0.00%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	100.00	0.00	0.00%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	150.00	0.00	0.00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	0.00		
656		635006 - údržba miestnosti ČK	200.00	0.00	0.00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1,100.00	0.00	0.00%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	400.00	0.00	0.00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	600.00	0.00	0.00%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
	656	637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	250.00	0.00	0.00%
	656	637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	200.00	0.00	0.00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0.00		
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	9,650.00	0.00	0.00%
		633001 Interiérové vybavenie	250.00	0.00	0.00%
		633006 Všeobecný materiál	400.00	0.00	0.00%
		637004 – Údr.klubov,revízia,odpad	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/01 KD Samaria	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačný	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1,000.00	0.00	0.00%
		642001 - Sociálne projekty	400.00	0.00	0.00%
		637027 - dohody	3,600.00	0.00	0.00%
		637005 - akcie klubov	0.00		
7.7		<b>637 ostatne sociálne služby</b>	16,560.00	326.10	1.97%
		637005/07 sociálny taxík	5,000.00	326.10	6.52%
		637005/08 Komunitný plán			
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	11,560.00	0.00	
		637005/09 COVID-19			
7.5	<b>10.7.0</b>	642 – Bežné transfery jednotlivcom	61,500.00	3,711.48	6.03%
		642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	0.00	0.00%
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	15,500.00	1,505.43	9.71%
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	0.00	0.00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	0.00	0.00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	0.00	
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerov	500.00	0.00	0.00%
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36,000.00	2,206.05	6.13%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11,000.00	2,206.05	20.06%
		642026/05 - vianočná dávka	7,500.00	0.00	0.00%
		642026/04 - príspevok jubilantov	13,000.00	0.00	0.00%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťa	4,500.00	0.00	0.00%
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	562,251.00	60,092.35	10.69%
		611 - mzdy	308,256.00	38,495.06	12.49%
		620 - odvody	107,735.00	13,132.47	12.19%
		630, 640 - materiál	146,260.00	8,464.82	5.79%
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	137,400.00	20,156.40	14.67%
		611 - Mzdy	97,000.00	14,575.39	15.03%
		625002 - Poistné	34,000.00	5,184.84	15.25%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	29.99	2.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	176.00	17.60%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	0.00	
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	190.18	12.68%
		642015 - Náhrada PN	200.00	0.00	0.00%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	0.00	0.00%
7.7	<b>01.8.0</b>	642002-Príspevok na LP pre NsP			
7.8	<b>10.7.0</b>	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	11,400.00	98.84	0.87%
		632001 - Energie	500.00	0.00	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	98.84	5.20%
		637004 - všeob služby	9,000.00	0.00	0.00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>317,780.00</b>	<b>24,873.64</b>	<b>7.83%</b>
	<b>06.2.0</b>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	260,000.00	15,499.35	5.96%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	4,273.71	34.19%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	0.00	0.00%
8.3		635006/01 - Odsrtávanie porúch na mestských	80,000.00	0.00	
8.3		635006/03 - Obnova radnice	55,000.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
8.3		635006/04 - Búracie práce	15,000.00	0.00	0.00%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	10,000.00	0.00	0.00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	0.00	0.00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Služ	35,000.00	4,590.00	13.11%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	1,864.68	10.97%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	0.00	0.00%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00		
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	360.00	10.29%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	26,000.00	4,410.96	16.97%
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	53,280.00	9,373.29	17.59%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	1,236.87	19.03%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	358.17	17.47%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	12,500.00	2,321.55	18.57%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	26.55	3.20%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	276.53	13.83%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	0.00		
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0.00		
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0.00		
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3,000.00	742.54	24.75%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	111.24	4.45%
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	1,000.00	106.51	10.65%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	2,800.00	0.00	
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	1,461.86	20.59%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	1,313.91	21.90%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	1,417.56	20.25%
8.4	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	1.00	0.02%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>794,143.00</b>	<b>62,293.58</b>	<b>7.84%</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	664,143.00	62,293.58	9.38%
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospešné práce	520,143.00	25,115.51	4.83%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	0.00	0.00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	0.00	0.00%
		637004 - Údržba mesta	485,643.00	25,100.00	5.17%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	0.00	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	0.00	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	15.51	1.55%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	0.00		
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	0.00	0.00%
9.4	<b>06.4.0</b>	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	37,178.07	25.82%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	11,636.49	29.09%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	19,972.50	24.97%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	5,401.32	33.76%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8,000.00	167.76	2.10%
9.1	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>130,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	0.00	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	0.00	0.00%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>1,083,632.00</b>	<b>177,859.66</b>	<b>16.41%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>192,550.00</b>	<b>8,656.97</b>	<b>4.50%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	192,550.00	8,656.97	4.50%
10.1		611 - Mzdy	30,000.00	3,011.28	10.04%
10.1		625002 odvody	10,500.00	1,216.96	11.59%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	64.13	10.69%
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	1,332.00	7.30%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	12,000.00	1,332.00	11.10%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	0.00	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		633010 - Pracovné odevy	250.00	0.00	0.00%
		635-Údržba, oprava	76,500.00	0.00	0.00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	0.00	0.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuház	21,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. par	15,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	17,500.00	0.00	0.00%
10.1		637-Služby	56,700.00	3,032.60	5.35%
10.1		637016-Príd.do SF	500.00	37.05	7.41%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	456.00	21.71%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	25,000.00	781.62	3.13%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	0.00	0.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	0.00	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	5,000.00	1,265.93	25.32%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	492.00	9.84%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	1,500.00	0.00	0.00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>891,082.00</b>	<b>169,202.69</b>	<b>18.99%</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	891,082.00	169,202.69	18.99%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	0.00	0.00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	200,000.00	54,884.27	27.44%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	113,182.00	4,018.63	3.55%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	21,888.96	27.36%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	470,000.00	88,410.83	18.81%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	0.00	0.00%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	0.00	0.00%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego</b>			<b>193,800.00</b>	<b>28,578.84</b>	<b>14.75%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	48,500.00	7,803.68	16.09%
12.1.1		611 - Mzdy	34,000.00	5,523.00	16.24%
		621-Poistné spolu:	12,000.00	1,973.84	16.45%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	224.00	11.20%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	82.84	16.57%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	138,800.00	20,775.16	14.97%
		611 - Mzdy	87,000.00	14,085.60	16.19%
		620-Odvody	31,000.00	5,275.60	17.02%
		633006 Materiál	18,000.00	1,218.56	6.77%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	0.00	0.00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,300.00	195.40	15.03%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6,500.00	0.00	0.00%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>14,439,770.00</b>	<b>2,013,360.14</b>	<b>13.94%</b>



**Schválená I. zmena rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na roky 2021-2023**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	2,506.35	24.86%
2		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup defibrilátora			
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12,000.00	0.00	
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky			
5		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	20,000.00		
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	132,500.00	118,093.03	89.13%
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00%
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	1,008.93	19.55%
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan			
11	308	0320/714003	3.2.1	Prístroje pre DHZ	13,700.00		0.00%
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela			
14		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB pristavba			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitnych problemov satni ZS MB			
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZŠMB			
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZŠ MB			
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK			
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno			
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠ M. Bela	14,000.00	14,150.40	101.07%
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZŠ MK			
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	0.00	0.00%
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ			
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka			
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď			
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	doplň.práce T 18 - exteriérové žalúzie			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk			
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZŠ Mliečno	40,000.00	0.00	0.00%
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	60,000.00		
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ			
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa			
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS			
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	1,276.41	25.00%
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS			
37	55	1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	16,000.00	13,936.56	87.10%
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A			
39		0620/717003/12	8.1.1	Rekonštrukcia mestských bytov			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj			
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj			
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12,000.00	0.00	0.00%
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	30,000.00	12,510.00	41.70%
46		0620/717003/01	8.3	Projektová príprava - modernizácia mestských kotolní			
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	129,800.00		0.00%
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania			
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky	60,000.00	0.00	
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorínom	250,000.00	0.00	
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa			
52		0620/717001/xx	9.3	Výstavba kolombária			
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlostí			
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	250,000.00	0.00	0.00%
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť			
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest			
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove			
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice			
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká			
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	935,000.00	0.00	
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária			
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa			
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	50,000.00	0.00	
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó			
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno			
69		05.6.0/713004	10.3	Det'ské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	325,000.00	0.00	
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov			
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk			
72		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>2,390,346.00</b>	<b>163,481.68</b>	<b>6.84%</b>
73		0660/821002/19	8.1.3	Spĺátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	1,928.94	24.73%
74		0660/821002/121	8.1.3	Spĺátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	551.19	25.00%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6		
75		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	2,238.81	23.57%
76		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	7,452.14	23.29%
77		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	6,598.24	23.57%
78		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	1,862.97	24.97%
79		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	6,222.48	23.93%
80		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	4,553.37	23.97%
81		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	5,283.31	21.13%
82		0660//821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska			
83		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná			
84		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	92,000.00	16,668.00	18.12%
85		0660//821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	15,000.00	25.00%
86		0660//821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020	458,100.00	0.00	0.00%
		0660//821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	20,000.00	0.00	
87		0660//821002/88	8.1.3	Splátka úveru (Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR			
88		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>787,075.00</b>	<b>68,359.45</b>	<b>8.69%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému
	2021	k 31.03.2021	rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	14,672,654.00	3,574,600.27	24.36%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	14,439,770.00	2,013,360.14	13.94%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	232,884.00	1,561,240.13	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	556,462.00	350.00	0.06%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	2,390,346.00	163,481.68	6.84%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1,833,884.00	-163,131.68	
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,601,000.00	1,398,108.45	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	2,388,075.00	103,209.04	4.32%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	787,075.00	68,359.45	8.69%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	1,601,000.00	34,849.59	
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	17,617,191.00	3,678,159.31	28.75%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	17,617,191.00	2,245,201.27	29.47%
<b>Celkový výsledok z RH</b>	0.00	1,432,958.04	

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

<b>Program</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>I. zmena rozpočtu</b>	<b>./- k pôvodnému rozpočtu</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,597,480.00</b>	<b>1,679,480.00</b>	<b>82,000.00</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,575,400.00	1,655,400.00	80,000.00
Plánovanie a man. - kapitálové	22,080.00	24,080.00	2,000.00
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>212,871.00</b>	<b>250,005.00</b>	<b>57,134.00</b>
Propagácia a marketing - bežné	60,371.00	129,505.00	69,134.00
Propagácia a marketing - kapitálové	152,500.00	120,500.00	-12,000.00
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>685,350.00</b>	<b>685,350.00</b>	<b>0.00</b>
Bezpečnosť - bežné	656,490.00	656,490.00	0.00
Bezpečnosť - kapitálové	28,860.00	28,860.00	0.00
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>7,943,293.00</b>	<b>7,978,668.00</b>	<b>35,375.00</b>
Vzdelávanie - bežné	7,919,293.00	7,954,668.00	35,375.00
Vzdelávanie - kapitál	24,000.00	24,000.00	0.00
<b>5. Šport</b>	<b>439,500.00</b>	<b>439,500.00</b>	<b>0.00</b>
Šport - bežné	399,500.00	399,500.00	0.00
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	0.00
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>689,900.00</b>	<b>690,150.00</b>	<b>250.00</b>
Kultúra a cirkev - bežné	629,900.00	613,834.40	-16,065.60
Kultúra a cirkev - kapitálové	60,000.00	76,315.60	16,315.60
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>830,567.00</b>	<b>865,567.00</b>	<b>35,000.00</b>
Sociálne služby - bežné	809,461.00	838,461.00	29,000.00
Sociálne služby - kapitálové	21,106.00	27,106.00	6,000.00
<b>8. Bývanie</b>	<b>1,276,655.00</b>	<b>1,376,655.00</b>	<b>100,000.00</b>
Bývanie - bežné	317,780.00	317,780.00	0.00
Bývanie - kapitálové	171,800.00	271,800.00	100,000.00
Bývanie - finančné operácie	787,075.00	787,075.00	0.00
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>2,339,143.00</b>	<b>2,379,143.00</b>	<b>40,000.00</b>
Komunikácie - bežné	794,143.00	794,143.00	0.00
Komunikácie - kapitálové	1,545,000.00	1,585,000.00	40,000.00
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>517,550.00</b>	<b>518,550.00</b>	<b>1,000.00</b>
Prostredie pre život - bežné	192,550.00	193,550.00	1,000.00
Prostredie pre život - kapitálové	325,000.00	325,000.00	0.00
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>891,082.00</b>	<b>891,082.00</b>	<b>0.00</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	891,082.00	891,082.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)</b>	<b>193,800.00</b>	<b>193,800.00</b>	<b>0.00</b>
Služby občanom - bežné	193,800.00	193,800.00	0.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>14,439,770.00</b>	<b>14,638,213.40</b>	<b>198,443.40</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>2,390,346.00</b>	<b>2,522,661.60</b>	<b>152,315.60</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>787,075.00</b>	<b>787,075.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>17,617,191.00</b>	<b>17,947,950.00</b>	<b>350,759.00</b>

**Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.3.2021**

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	209 649,10	366 594,00			108 368,48	198 848,00					55 346,30		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta		14 150,40	35 857,00	1 888,91			27 255,00	4 860,70	22 247,00	377,00	43 141,16	11 884,37	
Spolu DOTÁCIA		14 150,40	35 857,00	1 888,91			27 255,00	4 860,70	22 247,00	377,00	43 141,16	11 884,37	
610 Mzdové nákl.	86 040,51	122 018,84	11 980,46	26 466,46	46 002,19	66 532,74	10 516,48	13 355,53	67 228,55	468,75	38 495,06	17 950,24	506 065,81
620 Odvody k mzd.	29 622,26	42 403,26	4 132,88	9 094,14	16 000,98	23 620,33	3 675,21	4 667,20	23 647,64	139,50	13 132,47	5 735,53	175 871,40
630 Materiál a dod.		26 861,35	392,95	383,20		22 247,36	84,95	154,97	10 219,79	1 271,92	7 550,76	2 159,16	71 326,41
640 Transfery		4 000,00											
640 Transfery				165,08					81,45	24 000,00	396,02		24 642,55
Vzdel.pou													0,00
školský kurz škola v prírode													0,00
Dopravné							6 649,80						6 649,80
Asistent učiteľa													0,00
Soc.slabsí žiaci													0,00
Hmotné núdz.a		-16,60											-16,60
učebnice													0,00
odchodné, mimor.od											518,04		518,04
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	115 662,77	195 266,85	16 506,29	36 108,88	62 003,17	118 050,23	14 276,64	18 177,70	101 177,43	25 880,17	60 092,35	25 844,93	789 047,41
INVESTÍCIE		14 150,40									1 276,41		15 426,81
SPOLU VÝDAVKY	115 662,77	195 266,85	30 656,69	36 108,88	62 003,17	118 050,23	14 276,64	18 177,70	101 177,43	25 880,17	61 368,76	25 844,93	804 474,22
Stav výdavkového účtu		377 695,19				212 507,74				2 246,83		31 405,44	623 855,20
		310 824,31				151 266,74			73 732,71	2 246,83	49 815,07	31 405,44	619 291,10
<b>Spolu príjem</b>		1 888,91				4 860,70			22 247,00	377,00	43 141,16	11 884,37	<b>84 399,14</b>
rozpis				1 888,91		4 860,70							
Prevod príjmov						4 050,00			22 240,00	377,00	32 950,00	11 875,37	72 292,37
Stav príjmového účtu		1 888,91				10,70			7,00	0,00	10 191,16	9,00	12 106,77
Školské jedálne Prijem	64 068,56	3 446,62			39 140,48	1 811,35							108 468,01
Školské jedálne Výdaj		4 965,39				5 191,55							10 156,94
Stav ŠJ	59 004,00	62 548,79			44 043,60	35 760,28			0,00	21 045,00			222 401,67
									ERASMUS +	ERASMUS +			
Príjmy mesta 755			3 485 294,16						Stav BU mesta ŠJ MŠ - DPH PČ				2 184 634,11
Príjmy RO			192 865,15						Stav pokladnice mesta				12 205,05
<b>SPOLU PRÍJMY</b>			<b>3 678 159,31</b>						zálohy k 31.3.2021				
Výdavky mesta 754			1 430 570,11						Stav účtu Školských jedální v RO a Erasmu v				222 401,67
Výdavky RO			814 631,16						<b>Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)</b>				<b>631 397,87</b>
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>			<b>2 245 201,27</b>						Pč DPH na účte k 1.1				-38 131,43
									Bú k 1.1. bez ŠJ s práv. subj do schválenia				<b>-1 544 110,03</b>
									cudzíe platby na BÚ				<b>-35 439,20</b>
<b>Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto</b>			<b>1 432 958,04</b>						<b>Spolu prostriedky</b>				<b>1 432 958,04</b>

ROZDIEL

0,00

## A költségvetés teljesítésének értékelése 2021. március 31-ével

Somorja Város 2021. évi költségvetését a képviselő-testület 2021. február 25-én 19/2021/IV sz. határozatával fogadta el, mérlegfőösszege:

**17.617.191,00 €**

ebből:			
folyó bevételek	14.672.654,00 €	folyó kiadások	14.439.770,00€
tőkebevételek:	556.462,00 €	tőkekiadások	2.390.346,00€
pénzügyi műveletek	2.388.075,00 €	pénzügyi műveletek	787.075,00€

### *Teljesítés 2021.03.31-ével:*

#### **A/ BEVÉTELEK**

Az önkormányzati hatáskörök ellátását a helyi önkormányzat elsősorban a saját bevételeiből finanszírozza, ezek legnagyobb részét a helyi önkormányzatot megillető átengedett adó és a helyi adók teszik ki.

Az 1. sz. táblázat szerint a bevételi előirányzat teljesítése 20,88%, ebből 24,36%-ra teljesültek a folyó bevételek, 0,06%-ra a tőkebevételek és 4,32%-ra a pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2020. év 1. negyedévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 939.050,37€-val alacsonyabb összeget mutatnak, mint 2020.03.31-én (a folyó bevételek esetében ez 80.868,75€-val alacsonyabb, így az 2021/20 évi index 0,98; a tőkebevételeknél a csökkenés 899.550,01 €, a pénzügyi műveleteknél viszont 41.368,39€ növekedést tapasztaltunk, az index 1,67). A folyó bevételek csökkenését elsősorban az adóbevételek 2020-as évhez viszonyított csökkenése okozta, mivel az v elején a pandémia még nem érezte hatását az állami adóbevételekben, továbbá sem az iskolaügyre folyósított dotáció összegét, sem pedig a 9 iskolai étkezde élelmiszer-ráfordításait nem befolyásolta. A tőkebevételek csökkenésének oka, hogy a város a tavalyi évben kerékpárutakra nyert dotációt, míg ebben az évben a beruházások előkészítő szakaszban tartanak és a városi telkek eladása még nem történt meg. A pénzügyi műveletek bevételei során a teljesítés az éves beszámoló jóváhagyásától függ, a városi képviselő-testület az éves beszámolót 2021.04.22-én hagyta jóvá. Az adóbevételek teljesítése kedvezően alakult. E tételeknél a részletfizetések halasztása következtében a költségvetés teljesítése alacsony százalékarányt mutat.

A szerencsejátékok üzemeltetéséért fizetendő közigazgatási illeték - az I. negyedévben bevétellel nem számoltunk, az engedélyek kiadásáért fizetendő közigazgatási illetékből 2021. év végén várható bevétel.

Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatást az érvényes normatíva, valamint a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium és a nagyszombati és dunaszerdahelyi körzeti hivatal útmutatásai alapján utalták át.

Az I. negyedévi tőkebevételek gépjárműeladásból származnak 350,00€ összegben.

A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke 2021-ben 103.209,04€ (2020. évi dotációk, amelyek 2021-ben valósulnak meg).

#### **B/ KIADÁSOK**

Az érvényes jogszabályokkal összhangban a költségvetés teljesítésének értékelését a programstruktúra alapján végezzük, ugyanakkor a költségvetési osztályozást is megőrizzük. A mellékelt táblázatok részletesen igazolják a költségvetés felhasználását 2021.03.31-ével, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2021. január-február hónapokra mutattuk ki.

## **1. program - Tervezés, menedzsment és ellenőrzés**

Az önkormányzati képviselők esetében /04.1.1/ a polgármester, az alpolgármester és a főellenőr bérköltéseinek kifizetésére került sor.

A bérköltésekkel arányos mértékben kerültek kifizetésre a törvény által előírt járulékok, biztosítások, az alapokba fizetett hozzájárulások.

Ugyancsak kifizettük a szolgálati gépjárművek karbantartását, gépjármű-bérlést és az üzemanyagköltséget, valamint az oktatással és mobiltelefon-használattal, illetve a tagdíjakkal kapcsolatos költségeket.

A képviselő-testület üléseinek szervezési és reprezentációs költségei is kiegyenlítésre kerültek. A városi hivatal működtetése keretében /01.1.1/ kifizettük a munkavállalók bérét, a kötelező járulékokat, az áram-, gáz- és vízszolgáltatás díját, a telefonköltségeket és a postai szolgáltatások díját.

Szükség szerint irodaszereket, tisztítószeret, tonereket vásároltunk, újságokat és folyóiratokat fizettünk elő, sokszorosító berendezések és számítástechnikai eszközök szervizelését és karbantartását finanszíroztuk.

A lakossági, ház- és lakásösszeírásról szóló 223/2019. sz. törvény értelmében 2021-ben befejeződött a népszámlálás ház- és lakásösszeírás része. 3 laptopot vásároltunk, amelyek segítségével a lakáskezelőktől származó adatokat átvittük a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatalának programjába.

2021 első negyedében a COVID 19 betegséggel kapcsolatos járványhelyzet Szlovákia egész területén - így Somorja területén is - országos antigén tesztelés bevezetését tette szükségessé. A 9 mintavételi helyre személyi védőfelszerelést, irodaszereket, étkeztetést biztosítottunk, valamint fizettük az egészségügyi és adminisztratív személyzet munkadíját és járulékait. A tesztelést követően a helyiségeket ózonnal fertőtlenítettük. A járványhelyzettel összefüggésben 2 x 5000db FFP2 respirátort vásároltunk, amelynek egy részét a város nyugdíjas lakosai között osztottunk szét, valamint a készletből a városi hivatal alkalmazottai, a város fenntartásában álló óvodák és alapiskolák pedagógusai és egyéb dolgozói, valamint a városi rendőrök is kaptak.

## **2. program – Népszerűsítés és marketing**

### **04.7.3 - A turizmus népszerűsítése**

A város népszerűsítése - nagyobb összegű kiadásokra a következő időszakban számítunk.

### **04.7.4 – Régiófejlesztés**

88 központ Projekt - a Korona épületének rekonstrukciója

A támogatott projekten kívül a befejező munkálatok során további munkák megrendelésére volt szükség, amelyek az INTERREG program keretében megvalósított projekt befejezését nem befolyásolták, de szükségesek voltak a használatbavételi eljárás lefolytatásához, különösen a műemlékvédők kérése miatt. Ezeket az építési munkálatokat saját forrásból finanszíroztuk. Ezen kívül szükség volt az épület előtti tereprendezéssel kapcsolatos építési munkálatok elvégzésére, parkolóhelyeket, járdát kellett létesíteni és az épület bejáratának környékét kellett rendezni.

55 központ - Higiéniai minimumfeltételek kialakítása a hajléktalanok számára

13 936,56 €-t költöttünk a hajléktalanok tisztálkodására kialakított higiéniai konténer elhelyezésével és működőképességének biztosításával kapcsolatos építési munkálatokra. Az alábbi építési munkálatok megvalósítására került sor: a konténer alapjának kialakítása, vízvezeték és szennyvízelvezetés, áramszolgáltatás biztosítása a tervdokumentáció alapján.

## **3. program – Közbiztonság**

### **03.1.0 - Városi rendőrség**

A Somorjai Városi Rendőrség a 434 050,00 € összegű költségvetési előirányzatból 2021-ben összesen 58.861,29 €-t használt fel, ami 13,56%-os felhasználást jelent.

A városi rendőrök bérkötségére a 286 000,-€ összegű költségvetési előirányzatból 41.145,89€ összeget, azaz 14,39 %-ot használtunk fel, a járulékok tekintetében a 100.000,00€ összegű előirányzatból 14.555,00 €-t, azaz 14,56%-ot használtunk fel.

Telefonkölségre a 2 000,-€ összegű költségvetési előirányzatból 379,32€-t használtunk fel, ami 18,97%-os felhasználást jelent. A kamerarendszer karbantartására a 6.000,00€ összegű költségvetési előirányzatból 432,00 €-t használtunk fel, ami 7,20%-os felhasználást jelent. Anyagkölségre és árubeszerezésre a tervezett 14.550,00€ összeghez képest 544,83 € összeg, azaz 3,74% került felhasználásra. Szállítási kölségre a 10 600,00 € összegű költségvetési előirányzatból 276,21 €-t használtunk fel, ami 2,61%-os felhasználást jelent.

### **03.2.0 - Személy- és vagyonvédelem**

A pénzeszközöket a fűtő, a takarítónők, a karmester bérére, a rezsikölségek, az energiakölségek (áram, víz, távközlési szolgáltatások, szemétszállítás), a gépjármű-biztosítás fedezésére, üzemanyag, alkatrészek beszerzésére, gépjárművek és az áramfejlesztő javítására, valamint a tűzoltók oktatásának kölségeire használtuk fel.

A 633-Anyagkölség és beszerzések fejezeten belül 6 darab töltőt vásároltunk a rádióállomáshoz, valamint 3 db teljes felszereltségű Dräger PPS 5000 márkájú lélegeztetőgépet vásároltunk 4.432,35 € összegben, ami 14,55%-os felhasználást jelent.

A 634-közlekedési kölségek fejezeten belül üzemanyagot, a tűzoltóautók javításához alkatrészeket, valamint áramfejlesztőket vásároltunk. A felhasználás 1.571,71 € ami a 13.800 € összegű előirányzatból 10,87%-ot tesz ki.

A 635-Rutin és szokásos karbantartás fejezeten belül facsemetéket vásároltunk, amelyeket a tűzoltóság területén ültettek el. A teljes kölség 548,08 € volt, ami a tervezett 4.600 € 11,91%-át teszi ki.

A 637-Egyéb áruk és szolgáltatások fejezeten belül 2.657,50 €-t használtunk fel, ami a tervezett 18.140 € 14,65 %-a. A pénzeszközöket a Holmatro hidraulikus feszítő-vágó berendezés felülvizsgálatára, továbbá a takarítónő, a fűvószenekari karmester, a referens, a tűzvédelmi megbízott bérére, valamint a tűzoltózenekar ifjú zenészeinek művészeti alapiskolai képzésére fordítottuk.

## **4. program – Oktatás**

### **4.1. alprogram: Átruházott hatáskörök**

Az alapiskolák a nagyszombati Járási Hivatalon keresztül az oktatási minisztérium kölségvetéséből kapják a finanszírozást.

#### **4.1.1 elem: Bél Mátyás Alapiskola, Kolostor u. 995/4, Somorja**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült.

##### *09.1.2.1 Alsó tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett*

A bérek a kölségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

##### *09.2.1.1 Általános felső tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett*

A bérek a kölségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

A következő tételek megvásárlására került sor: 4 laptop 4 063,00 € értékben, festési és kőművesmunkák 1 620,00 € értékben.



Tőkekiadások: az iskolai étkezde részére alagút rendszerű mosogatógép megvásárlására került sor.

Az iskola saját bevételeinek összege 1 888,91 € (a szülőktől beszedett tandíjból 1 888,91 €, az iskola helyiségeinek bérbeadásából 0,00 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 0,00 €).

#### **4.1.2 elem: Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Halász utca 1093/2, Somorja**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült.

*09.1.2.1 Alsó tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett*

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl. *09.2.1.1 Általános felső tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett*

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

Az iskola saját bevételeinek összege 4 850,00 € (a szülőktől beszedett tandíjból 0 €, az iskola helyiségeinek bérbeadásából 465,21 €, az iskolai étkezde rezsiköltségeiből 0,00 €, a vízdíj tekintetében 4 384,79 € túlfizetésből).

#### **4.1.3 elem: Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Tejfalu, Első utca 124/31, Somorja-Tejfalu**

A program célja az alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült.

*09.1.2.1 Alsó tagozatos oktatás szokásos gondoskodás mellett*

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

### **4.2. alprogram: Eredeti hatáskörök**

Az óvodákat és iskolai intézményeket Somorja Város költségvetéséből finanszírozzuk.

#### **4.2.1 elem: Óvodák és étkezdék**

*09.1.1.1 Óvodai nevelés szokásos gondoskodás mellett*

A program célja az óvodák működésének biztosítása, ami teljesült.

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

*09.6.0.8 Az oktatási rendszerben tagozatoktól függetlenül nyújtott kiegészítő szolgáltatások*

A program célja az óvodák melletti étkezdék működésének biztosítása és a gyermekek és az óvodai dolgozók étkeztetésének biztosítása, amely teljesült.

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

#### **4.2.2 elem: Alapiskolák melletti étkezdék**

*09.6.0.8 Az oktatási rendszerben tagozatoktól függetlenül nyújtott kiegészítő szolgáltatások*

A program célja az iskolai étkezdék működésének biztosítása, a tanulók és az iskolai alkalmazottak, valamint a nyugdíjasok étkeztetésének biztosítása, ami teljesült.

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

#### **4.2.3 elem: Iskolai klubok**

*09.5.0 Tagozatoktól függetlenül biztosított oktatás*

A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

4.2.4 elem: **Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Park u. 49/4, Somorja**

*09.5.0 Tagozatoktól függetlenül biztosított oktatás*

A program célja a művészeti alapiskola működésének biztosítása, ami teljesült. A pénzeszközök mennyisége elegendő volt. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre. A megszabott határértéket nem léptük túl.

2021. március 31-ével az iskola nem mutatott ki kifizetetlen számlát. Az iskola saját bevételeit a szülőktől beszedett tandíj alkotta 22 247,00 € összegben, ami a költségvetés 40,4%-a, valamint a visszatérítésekből származó bevételek 5.648,16 € összegben.

4.2.5 elem: **Szabadidőközpont**

*09.5.0 Tagozatoktól függetlenül biztosított oktatás*

Bérek nem kerültek felhasználásra. Ebben az évben a szakkörök számára két fazekaskorongot vásároltak 700,00 € értékben.

**4.3. alprogram: A nevelési-oktatási folyamat támogatása**

4.3.1 elem: **Dotációk**

Az iskoláknak szánt szokásos transzfereket az iskolák még nem kapták meg.

4.3.2 elem: **Szociális támogatások** (anyagi rászorultság, diákutaztatás költsége, pedagógiai asszisztens, oktatási utalványok, Solidaris)

Az anyagi rászoruló gyermekeknek és tanulóknak szóló támogatást a munka-, szociális és családügyi hivatal minden hónapban küldi, és azt továbbítjuk az iskolákba és iskolai intézményekbe. Normatíván kívüli pénzeszközöket (pedagógiai asszisztens, oktatási utalványok, hozzájárulás a különböző specifikus eszközökhöz, tankönyvek...) az iskolák megkapták. A szociálisan hátrányos helyzetű környezetből érkező diákok megsegítését szolgáló Solidaris támogató programot felfüggesztettük.

4.3.3 elem: **A nevelési-oktatási projektek**

Megvalósítottuk a pedagógiai asszisztensek biztosítására szolgáló projektet az alapiskolák és óvodák részére.

**4.4. alprogram: Az iskolai intézmények gazdasági irányítása, karbantartása és működtetése**

A Vadász utcai óvodában 1 621,62 € értékben faültetésre került sor. Sor került továbbá a tűzoltókészülékek biztonsági felülvizsgálatára 1623,96 € összegben, valamint kéményvizsgálatra 529,00 € összegben.

**4.5. alprogram: Az oktatási hivatal tevékenysége**

Az oktatási hivatal átruházott hatáskört lát el. A hivatal költségeit részben állami eszközökből fedezzük. A pénzeszközöket a bérek, járulékok, az anyag- és rezsiköltségek fedezésére használtuk fel. A bérek a költségvetésnek megfelelően kerültek kifizetésre.

**5. program – Sport**

**0810 - Testnevelés és sport**

Somorja Város a vizsgált időszakban 5 sportlétesítményt üzemeltetett, amelyek a következők:

- a) pomléi futballstadion
- b) pomléi teniszpálya
- c) Samaria Sportközpont
- d) a sportcsarnok melletti vívócsarnok
- e) tejfalusi futballpálya

Járulékok és magánnyugdíjpénztári tagdíjak 6.796,91€ összegben kerültek kifizetésre. Az áramfogyasztást, gázfogyasztás, víz- és csatornadíj költségeire a szóban forgó intézményekben 2.766,24 €-t költöttek, míg az épületek és a füves területek karbantartására 1.199,09 €-t.

## **6. program – Kultúra és egyházak**

### **6.1 - Városi Művelődési Központ**

A Somorjai Városi Művelődési Központ saját bevételeinek összege 2021. március 31-ével 11.884,37€ volt.

A kiadások összesen 25.844,93€-t tettek ki, ebből legnagyobb részt a bérköltség, a törvény által előírt szociális biztosítás, valamint a díjak és biztosítások összege jelentette.

<b>KIADÁSOK euróban</b>	
<b>Tétel</b>	<b>Összesen</b>
Bérek	<b>17.950,24</b>
Munkáltatói járulékok	<b>5.735,53</b>
További kiadások	<b>2.159,16</b>
<b>Összesen:</b>	<b>25.844,93</b>

A Covid19 világjárvánnyal kapcsolatos korlátozó intézkedések következtében 2021. 1. negyedében a VMK a nyilvánosság számára zárva volt. Az épületben és a külső helyszíneken a VMK által rendezett rendezvények nem zajlottak.

A VMK személyzete ezért a kultúrház épületében javítási és karbantartási munkákat végeztek.

2021 januárjától márciusáig:

- az épület minden helyiségében nagytakarítást tartottak,
- az alkalmazottak javították a falakat és kifestették az 1. emeleti öltözőket és a folyosót,
- előkészítették a Korona udvari Zenei Napok rendezvényt, megszólították a potenciális fellépőket, biztosították a fesztivál szervezési-műszaki hátterét, elkezdődött az egyeztetés a színházakkal a 2021/2022-es színházi évad tervezett előadásairól,
- elkészítették a 2020-as év projektjeinek elszámolását és az ezekről szóló jelentéseket.

### **6.2 - Zalabai Zsigmond Városi Könyvtár**

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal COVID-19 járvánnyal kapcsolatos intézkedései következtében a könyvtár 2021 február közepéig zárva tartott. Február 15-étől március végéig csak korlátozott üzemmódban működtünk („ablakon keresztüli könyvkölcsönzés”). Az olvasóknak telefonon, e-mailben vagy online katalóguson keresztül meg kellett rendelniük a könyveket és a visszaigazolást követően konkrét időpontban tudták azt átvenni a könyvtárban.

A városi könyvtár bevételei 2021. 1-3. hónapjaiban: 377,00 €

Kiadások összesen: 25.880,17€

A tevékenység alapvető mutatóiban a könyvtár 2021. I. negyedében a következő eredményeket érte el:

- a könyvtári fond 189 könyvvel gyarapodott (63 vásárlás, 126 ajándékozás)
- az I. negyedévben 113 új olvasó regisztrált a könyvtárban

- a könyvtárnak 994 regisztrált olvasója volt - közülük 124 gyermek
- a könyvtár 4.361 lejárt kölcsönzési idejű kiadványt tart nyilván

**6.3 - Eskettető terem** - a felhasznált eszközökből a terem díszítését és a szertartásokhoz virágok vásárlását biztosították.

**6.4 - Városi újság** - a tervezett eszközökből a bérköltségeket, a járulékokat, a nyomdai szolgáltatások költségét és a menedzseri jutalékokat fizették.

**6.5 - Szokásos transferek** - az I. negyedévben nem történt felhasználás, mivel ezek elosztását csak 2021. 04.22-én hagyták jóvá.

**6.7 - Egyházak** - az I. negyedévben nem történt felhasználás, mivel ezek elosztását csak 2021. 04.22-én hagyták jóvá.

## **7. program - Szociális szolgáltatások**

Ebbe a programba tartoznak a város által nyújtott szociális szolgáltatások a lakosok kedvezőtlen szociális helyzetének enyhítése érdekében.

A város a lakosoknak szociális segítségnyújtást és támogatást biztosít különösen az alábbi területeken és az alábbi formákban:

- házi gondozó szolgálat
- támogatás a nyugdíjasok étkeztetéséhez
- egyszeri pénzbeli jubileumi juttatás nyugdíjasok részére
- egyszeri pénzbeli juttatás az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermekes családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére,
- gyermek születésekor nyújtott egyszeri anyasági támogatás,
- hajléktalanok éjjeli menedékhelye,
- nyugdíjasklubnak nyújtott támogatás,
- szociális személyszállítás szolgáltatás,
- együttműködés egészségügyi tematikájú versenyek és továbbképzések szervezésében és azok megvalósításához nyújtott támogatás,
- a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekek megtakarításainak támogatása,
- a rászoruló családok kapcsolatainak megújításához és ápolásához nyújtott támogatás.

A nyugdíjasok szociális étkeztetésére a város költségvetéséből 1 505,00 euró került felhasználásra.

Az anyagilag rászoruló polgárok, azaz rokkantnyugdíjasok, gyermekes családok és rászoruló egyedülállók, valamint önálló jövedelemmel nem rendelkező, anyagilag rászoruló polgárok részére 2.206,05€ összegben nyújtottunk egyszeri pénzbeli juttatást.

Az újszülöttek ünnepélyes köszöntésére a város pénzeszközeiből egyelőre nem használtunk fel semmilyen összeget. A 70., 75., 80., 85. és ennél magasabb életkorúkat betöltött nyugdíjasoknak 30,00 € összértékben egyszeri pénzbeli juttatást biztosítottunk. A kijárási tilalom miatt az 1. negyedévben a fenti tételekből nem került sor a támogatások kifizetésére. A város a támogatásokat utólagosan, a 2. negyedév során fizeti ki.

A szociális személyszállítás szolgáltatásra a város a saját költségvetéséből 326,10 €-t használt fel.

Az éjjeli menedékhely üzemeltetésére 133,00 €-t költöttünk.

A Szlovák Vöröskereszt Helyi Szervezete helyiségeinek karbantartását 154,80 euró értékben finanszíroztuk.

A nyugdíjasklub pénzeszközeiből bérek, a kötelező járulékok, az áram-, gáz- és vízdíj, a telefonköltség, a víz- és csatornadíj került kifizetésre.

## **7.2 alprogram - Idősek otthona**

Az AMBRÓZIA Idősek Otthona 2021. 03. 31-ével 36 gondozott részére nyújtott szociális szolgáltatást. 2021. 1. negyedévben az intézményben 13 szabad hely volt és 11 új gondozottat vettek fel. A folyamatos üzemeltetést 23 munkavállaló biztosította. 2021. december 31-ével az intézmény négy somorjai nyugdíjas részére biztosított étkezést - ebédet, kivéve a január hónapot, amikor az intézményben a COVID-19 megbetegedés megjelenése miatt karantént kellett elrendelni. Az orvosi ellátást továbbra is MUDr. Babejová körzeti orvos biztosítja.

2021. első negyedévére jelentősen rányomta a bélyegét a COVID-19 járványhelyzet, 2021.1.11-től 2021.1.29-ig a Dunaszerdahelyi Regionális Közegészségügyi Hivatal intézményünkre karantént rendelt el a COVID-19 megbetegedések előfordulása miatt. A megbetegedésben intézményünk 11 gondozottja hunyt el. A többi gondozott egészségi állapotának jelentős romlása, de az újonnan felvett személyek gondozása érdekében is tovább 3 gondozót kellett az intézménybe felvenni. A járványhelyzetre tekintettel 2021 1. negyedévében a gondozottak számára csak korlátozott módon tudunk foglalkoztató tevékenységet biztosítani. Minden gondozottat és alkalmazottat bejelentettük a COVID-19 elleni védőoltás felvételére. Az intézmény gondozottjait és munkatársait folyamatosan, közvetlenül az intézményben teszteljük. Jelenleg tart a látogatási tilalom az intézményben, látogatásra csak kivételes esetekben, szigorú, speciális szabályok betartása mellett van lehetőség. Az oltást április hónapra tervezzük.

2021 I. negyedévében a gondozottakkal szemben 3.419,56€ összegű behajthatatlan követelés keletkezett. Az gondozottakkal szembeni követelések teljes összege 2021. 03. 31-ével 90 398,51 €-t teszi ki. A követelések abból adódnak, hogy egyes gondozottak nem képesek teljes összegben fizetni a szociális szolgáltatás térítési díját.

## **7.3 alprogram - Házi gondozó szolgálat**

A házi gondozó szolgálatot az önkormányzat az erre vonatkozó önkormányzati rendelet értelmében, a hatályos jogszabályokkal és a képviselő-testület határozataival összhangban nyújtja.

A házi gondozó szolgálatot Somorja város területén 2021 I. negyedévében összesen 23 személy vette igénybe. Ez a szám az adott időszakon belül havonta változott.

A házi gondozó szolgálatot a gondozók munkaviszony keretében látják el, 2021 I. negyedévében 13 gondozónk volt. Közülük nyolcan teljes munkaidőben, öten részmunkaidőben látták el feladataikat. A gondozók a gondozott személyek otthonában nyújtanak segítséget.

A szakértői vizsgálaton minden somorjai állandó lakóhellyel rendelkező polgár részt vehet, aki házi gondozó szolgálatot, időotthoni vagy a gondozóotthoni elhelyezést vagy terepi gondozó szolgáltatást szeretne igénybe venni. A szóban forgó időszakban szociális szolgáltatások iránt összesen 13 kérelem érkezett, az érintett személyeknél lezajlott a szakértői vizsgálat, és kiállították a szociális szakvéleményt és a gondozási szükségletet igazoló szakvéleményt.

## **8. program – Lakhatás**

Geodéziai munkák és a tulajdonviszonyok rendezése - telekalakítási eljáráshoz szükséges bemérés és a vázrajzok elkészítése a szolgálomak bejegyzése, értékesítés, bérbeadás stb. céljával

Tanulmányok, szakvéleményezés, igazságügyi szakértői vizsgálatok - a kiadások nagy részét az érintett szervek elvi építési engedélyezési és építési engedélyezési eljáráshoz nyújtott nyilatkozatának, a föld alatti vezetékek meglétével kapcsolatos nyilatkozatának díjai, kisebb projektek, igazságügyi szakértői vélemények stb. költsége teszi ki.

Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja - a vázrajzok és szerződések bejegyzésével összefüggő díjak.

Közbeszerzés - Somorja Város a 2021-es évben is egy külső munkatársat foglalkoztat annak érdekében, hogy elkészítse a közbeszerzési pályázatok anyagait és elvégezze a lefolytatott közbeszerzési eljárások kiértékelését, különös tekintettel az európai uniós alapokból finanszírozott eljárásokra.

Telekbérlés - bérleti szerződés alapján kifizetésre került a város által használt földrészletek bérleti díja.

Projektelőkészítés - az Iskola utca és a Szél utca közvilágításának felújítását célzó tervdokumentáció, dendrológiai vizsgálat és leltárkészítés a Somorja-Úszor kerékpárútvonal 1. szakaszának építésével kapcsolatban.

## **9. program - Közutak és közlekedés**

### *05.3.0 Közérdekű munkák*

Az autóbusz-pályaudvar működési költségei - a főosztály a rezsiköltségekkel - víz- és csatornadíj, áramszolgáltatás költségével kapcsolatos számlákat írja alá. Mivel a mellékhelyiségek használaton kívül vannak, a víz- és csatornadíj csökkent.

### *06.4.0 Közvilágítás*

Az előlegfizetés a tervek szerint történik.

### *04.5.1 Közlekedés*

Helyi közutak javítása és karbantartása: A téli hónapokban a járdák síkosságmentesítését, gépi és kézi hóeltakarítást végeztünk, márciusban elkezdődött az utcai átereszek tisztítása és az utcaseprés. Az első negyedév végén megkezdtük a tavaszi kátyúzást. A negyedéves időszak végén kb. 100 m<sup>2</sup>-nyi útszakasz javítása történt meg.

A közlekedési projektek és a mérnöki tervezés területén megkezdtük a forgalom mérséklésére irányuló intézkedések előkészítését, valamint új parkolóhelyek létesítését a súlyos egészségkárosodással élők részére, ezenkívül elindult a meglévő gyalogátkelőhelyek akadálymentesítésével kapcsolatos munkálatok előkészítése is.

## **10. program - Élhető környezet**

Az év elején - az első negyedévben a közparkok növényzetével, a játszóterek, padok felújításával kapcsolatos munkálatok és hasonló jellegű szolgáltatások nem történtek, kivéve az alábbiakat:

- tervezési munkálatok - „Dendrológiai vizsgálat - Temető sor.”
- fakivágás a Pomlói úton
- ültetési munkák az Iskola utca és a Gútori út kereszteződésében lévő körforgalomban
- a kóbor kutyák és macskák állatorvosi ellátása

## **11. program - Hulladékgazdálkodás**

E program keretében az alábbi szolgáltatásokat finanszírozzuk:

- a települési hulladék gyűjtése, elszállítása és hulladéklerakón történő elhelyezése
  - zöldhulladék aprítása és elszállítása a gyűjtőudvarba
  - esővízelvezetés

## **12. program - Lakossági szolgáltatások**

*1.3.3. - Anyakönyvi hivatal* - az anyakönyvi bejegyzéseken kívül a hivatal okirathitelesítést is végez. A pénzeszközöket bérekre, járulékokra és anyagköltségek fedezésére használtuk fel.

*1.1.2. - Közös Községi Hivatal* - építésügyi hivatal - a pénzeszközöket bérekre, kötelező járulékokra, útiköltségre és anyagköltségek fedezésére használtuk fel.

## **Záró értékelés**

A város folyó kiadásainak felhasználása 2021.3.31-ével összesen 2.013.360,14 €-t tett ki, ami a 2021-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 13,94%-os felhasználást jelent.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 231.841,13€, ami a 2021. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 7,30%-os felhasználást jelent.

**A benyújtott értékelés alapján megállapítható, hogy a város költségvetéséből a városi hivatal és az igazgatása alatt álló szervezetek folyó és tőkekiadásainak finanszírozása a költségvetési szabályok és a pénzeszközökkel való gazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek betartásával történt.**