

## 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, Kláštorná 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.

Príjmová 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 I. 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.

### **Záverečné 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**  
**p r í j m o v**  
**na roky 2021-2023**

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

P.č		U K A Z O V A T E Ľ	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 samospráve	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 - opatrovatel.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 znečisťovanie 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 -Príjmy 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			
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	203,449.20	67.82%
	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 Príspr na energie od KR Hazz Tmava	16,940.00	4,235.32	25.00%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	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 minimum 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%

<b>P.č</b>		<b>UKAZOVATEĽ</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2021</b>	<b>Skutočnosť k 31.03.2021</b>	<b>Plnenie k pôvodnému rozpočtu</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>7</b>		
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 príspr. 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-Pridely 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 príspr. 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-Porevízne 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-Pridely 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%
		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 - Kameraný 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-Prídely 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 rebríka 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. vyšetř., psychotest	240.00	0.00	0.00%
		637004 /01-Revizia 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>		<i>846,673.00</i>	<i>115,662.77</i>	<i>13.66%</i>
	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%
		635006.41 oprava budovy ZŠMB			
		637004 - projekt asistenti			
<b>4.1.2</b>	<b>ZŠ M.Korvin</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>		<i>412,711.00</i>	<i>62,003.17</i>	<i>15.02%</i>

Program podpro	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 satní 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		
		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 t	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	prispevok 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>Spolu</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>Spolu</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>Spolu</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 podpro	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.Korvíná	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			
4.2.4	603	opraca ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro	40,000.00		
4.1.2		635006 oprava vchodu ZUŠ			
4.4	600	635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariaden	18,000.00		0.00%
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-Pridely 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 MskKS	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 socialne služby</b>	16,560.00	326.10	1.97%
		637005/07 sociálny taxik	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 peňažné 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 - nocľaháreň	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 - Odsrtárenie 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 činnost	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 osvetle	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%
		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-Prid.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.-skládky	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 - Prísp. 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 prístavba			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov 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		09111/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad			
20		09111/717003/25	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 ZS 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 žaluzie			
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 cintorinom	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 parkovisk - Čilistovská, Mliečnanská			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti			
56		0620/717003/24	9.1	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	Detské 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	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	1,928.94	24.73%
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka 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 2021	Skutočnosť k 31.03.2021	Plnenie k pôvodnému 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	
<b>VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA</b>	-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. obecny 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		688 519,50		60 380,09		363 774,48		24 442,30	174 910,14	28 127,00	111 183,83	57 250,37	1 423 765,32
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	506 055,81
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	175 671,40
630 Materiál a dod.		26 861,35	392,95	383,20		22 247,36	84,95	154,97	10 219,79	1 271,92	7 650,76	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.stažší žiaci													0,00
Hmotná núdza		-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	84 399,14
rozpis				1 888,91		4 860,70							
Prevod príjmov						4 850,00			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
Skolské jedálne Príjem	64 068,56	3 445,62			39 140,48	1 811,35							108 468,01
Skolské jedálne Výdav		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	21 045,60			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 pokladne mesta			12 205,05				
SPOLU PRÍJMY			3 678 159,31			zálohy k 31.3.2021							
Výdavky mesta 754		1 430 570,11				stav účtu Skolských jedální v RO a Erasmu v f			222 401,67				
Výdavky RO		814 631,16				Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)			631 397,87				
SPOLU VÝDAVKY		2 245 201,27				PČ DPH na účte k 1.1			-38 131,43				
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto		1 432 958,04				BU k 1.1. bez ŠJ s práv. subj do schválenia			-1 544 110,03				
						čudzie platby na BU			-35 439,20				
						Spolu prostriedky			1 432 958,04				

ROZDIEL

0,00