



Materiál na rokovanie
25. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 16.09.2021

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2021

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 06.09.2021

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 16.09.2021 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2021 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2021 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 20.09.2021.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2021

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2021 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 25.februára 2021 uzn. č. 19/2021/IV a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2021 príkazom primátora č.8 zo dňa 3.5.2021 vo výške:

17 967 950,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	14 852 774,00 €	bežné výdavky (BV)	14 638 213,40€
kapitálové príjmy (KP)	556 812,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2 542 661,60€
finančné operácie (FO)	2 558 364,00 €	finančné operácie (FO)	787 075,00€

Plnenie k 30.6.2021 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 54,47%, z čoho BP sú plnené na 51,06%, KP na 88,75% a FO na 66,78%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. polroka 2020 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 1 362 067,92€, ako k 30.6.2020. Príčinou nárastu bežných príjmov je hlavne zvýšenie daňových príjmov a z finančných operácií. Zníženie KP je z dôvodu príjmov na projekty.

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

Kapitálové príjmy za I. polrok sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 6.375,64€, odpredaja motorového vozidla a z príjmov na projekty Moderné kláštory (rekonštrukcia budovy Korona) v hodnote 487 448,58€.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.6.2021, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2021.

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

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 a 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 obyvateľov. Zakúpili sa 2 notebooky, ktoré boli použité na prenos údajov do celoštátnej evidencie Štatistického úradu Slovenskej republiky.

V druhom kvartáli 2021 epidemiologická situácia s ochorením COVID 19 na celom území Slovenskej Republiky naďalej vyžadovala zvýšené hygienické opatrenia, nákup dezinfekcie rúk a plôch.

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

Rekonštrukcia Koruna

Rekonštrukčné práce boli úplne dokončené, kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.3.2021. Rekonštruované časti budovy boli oficiálne otvorené a odovzdané do užívania dňa 25.6.2021. V rámci budovy od tohto dňa boli organizované rôzne kultúrne a spoločenské podujatia.

Kultminor

V roku 2021 sme zatiaľ získali finančné prostriedky z Kultminor na organizovanie festivalu Pomle v celkovej výške 4000,00 eur. Získané finančné prostriedky budú využité na úhradu honorár vystupujúcich na festivale Pomle 2021, ktorý festival bude organizovaný v dňoch 3.8.2021 - 4.8.2021. Momentálne prebiehajú organizačno - prípravné práce.

Projekt Mosonherb

Projekt sa realizuje v zmysle časového harmonogramu. V rámci daného projektu boli zabezpečené pre základné školy (+ špeciálna škola) štyri vyvýšené záhony s výsadbou rastlín, okrem toho boli organizované práce s mládežou a školenia v bylinkových záhradách pre všetky základné školy, pričom každá škola dostane balík obsahujúci rýchlovarnú kanvicu a šálky s obrázkami bylín. Projekt bude v mesiaci október 2021 ukončený a vyúčtovaný v celkovej hodnote.

Projekt EU - ostatné

Zatiaľ z týchto finančných prostriedkov boli hradené menšie výdavky ohľadom projektu "Do práci na bicykli" a manipulačné poplatky pri odovzdaní žiadosti o grant na Fondy.

Kontajner pere bezdomovcov

Z MIRRaI SR boli získané finančné prostriedky vo výške 15 000,00 eur na umiestnenie a zaobstaranie hygienického kontajnera pre bezdomovcov. V zmysle projektovej dokumentácie boli zabezpečené stavebné práce ohľadom zakladania a vybudovanie prípojok vody, kanalizácie, elektriny. Všetky práce boli uskutočnené, hygienický kontajner bol umiestnený a je odovzdaný do prevádzky. Finančné prostriedky boli podľa dotačnej zmluvy vyúčtované dňa 30.4.2021.

Program č.3 – Bezpečnosť

03.1.0 – Mestská polícia

Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2021 za II. štvrťrok čerpala spolu 161.147,93 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 434.050,00 € t.j. 37,13 %.

Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 110.769,48 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 286.000,- € t.j. 38,73 % a poisťné príspevky boli čerpané vo výške 39.141,48 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 100.000,00€ t.j. 39,14 %.

Na telefónne poplatky bolo vynaložených 822,29€ z celkovo rozpočtovanej čiastky 2.000,-€ t.j. 41,11%.

Na údržbu kamerového systému bolo vynaložených 864,00 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 6.000,00 €. t.j. 14,40 %.

Na materiál a dodávky bolo vynaložených 899,79 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 14.550,00 € t.j. 6,18 %.

Na dopravné náklady bolo spolu vynaložených 3249,57 € z celkovo rozpočtovanej čiastky 10.600,00 € čo predstavuje čerpanie na 30,66 %.

03.2.0 – Ochrana osôb majetku

Finančné prostriedky určené na Požiarnu ochranu – Šamorín boli čerpané vo výške 40.254,56 €, čo predstavuje 36,97 % čerpanie plánovaného rozpočtu na rok 2021.

Mzdové prostriedky boli použité na mzdu kuriča, z položky cestovné DH boli hradené výdavky spojené s účasťou členov DHZ na podujatiach v Uherskom Brode, Kunovciach a v Budapešti.

Z kapitoly 632-Energia, voda, telekomunikácia boli čerpané finančné prostriedky na hradenie nákladov za plyn, elektrickú energiu, vodné stočné, telekomunikačné poplatky v celkovej výške 7.196,38 € čo predstavuje 37,86% čerpanie.

633-Materiál a dodávky boli čerpané finančné prostriedky na nákup nástrojov, hadíc, výstroja a výzbroje do vozidla Dennis Sabre 11.239,38 €, čo predstavuje čerpanie na 36,57%.

Prebieha čerpanie dotácia DPO SR vo výške 5.000,00 € (5% spoluúčasť mesta) na nákup materiálu do vozidla Dennis Sabre. Momentálne je vyčerpaných 1.723,31 €.

Z kapitoly 634-dopravné bol hradený nákup PHM, súčiastok na opravu hasičských vozidiel agregátov, ďalej oprava a modernizácia vozidla Dennis Sabre. Ztejto kapitoli bolo hradené aj povinné zmluvné poistenie hasičských automobilov a záchranného motorového člna. Čerpanie 6272,21 € predstavuje 45,45% z plánovanej sumy 13.800 €.

Z kapitoly 635-Rutinná a štandardná údržba boli použité finančné prostriedky na odstránenie nedostatkov elektroinštalácie, opravu zbrojnice, revitalizáciu zeleňe v hasičskej zbrojnici. Celkové výdavky boli vo výške 1498,32 € čo predstavuje čerpanie 32,57% oproti plánovaných 4.500 €.

Z kapitoly 637-Ostatné tovary a služby bolo čerpaných 7.396,58 € čo predstavuje t.j.. 40,77 % čerpanie oproti plánovaným 18.140 eurám. Finančné prostriedky boli použité na odvoz odpadkov, odborné prehliadky a úrazové poistenie členov HJ, mzdu upratovačky, dirigenta dychovej hudby, referenta, preventivára.

Z kapitálových výdavkov bola hradená druhá splátka za vysokotlakový kompresor a nákup defibrilátora vo výške 10.065,80 €.

Program č.4 – Vzdelávanie

Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie

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, Šamorín

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Boli zakúpené nasledovné položky: 4 notebooky v hodnote 4 063,00 €, maliarske a murárske práce vo výške 1 620,00 €, kontrola a doplnenie hasiacich prístrojov v hodnote 669,80 €, nákup kopírovacieho stroja v hodnote 1 908,00 €.

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

K 30. júnu 2021 škola nevykazuje nepreplatené faktúry po lehote splatnosti.

Vlastné príjmy školy boli výške 10 418,33 € (z poplatkov rodičov za školné 10 392,71 €, z prenájmu priestorov školy 25,62 €, z režijných nákladov v ŠJ 0,00 €).

Výsledky školy: dejepisná a geografická olympiáda - 1., 2. a 3. miesto v rámci okresu (postup na kraj), biologická olympiáda - 1. a 3. miesto v rámci okresu (postup na kraj), chemická olympiáda - 1. a 2. miesto v rámci okresu (postup na kraj), olympiáda zo slovenského jazyka - 3. miesto v rámci okresu, v Pytagoriáde 35 úspešných riešiteľov

Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským - Corvin Mátyás Alapiskola, Rybárska 1093, Šamorín - Somorja

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Škola nemala kapitálové výdavky.

Vlastné príjmy školy boli výške 14 796,50 € (z poplatkov rodičov za školné 4 957,46 €, z prenájmu priestorov školy 2 100,16 €, z režijných nákladov v ŠJ 2 444,8 €, z preplatku za vodu 5 293,38 €).

Výsledky školy: matematická olympiáda - 1. miesto v rámci okresu, Simonyi Zsigmond Helyesirási Verseny (súťaž v pravopise)- 2. miesto v rámci okresu, v Pytagoriáde 1. miesto v rámci okresu, technická olympiáda 3. miesto v rámci okresu.

Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Prvá ulica 124, Šamorín-Mliečno, Somorja-Tejfalu

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

09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou

Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom

Väčšie výdavky sa neuskutočnili.

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 bol splnený.

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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.

Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ

09.6.0.8 Vedľajšie služby poskytované v rámci vzdelávania nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

Prvok 4.2.3. Školské kluby

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

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, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce.

K 30. júnu 2021 škola nevykazovala neuhradené faktúry. Škola získala príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 26 357,00 €, t.j. 47,9 % rozpočtu, z ÚPSVaR 85 600,10 € a príjmy z vratiek vo výške 5 648,16 €.

Väčšie výdavky: osvetlenie na prízemí budovy 678,07, hudobný nástroj v hodnote 500,00 €, čistič kobercov v hodnote 336,99, led trubice v hodnote 452,91 €, údržba výpočtovej techniky v hodnote 400,00 €, nájom kopírovacieho stroja v hodnote 441,00 €, stravné poukážky v hodnote 6 239,94 €, poplatky a odvody v hodnote 415,56, prídely do sociálneho fondu v hodnote 1 529,89 €.

Škola nemala kapitálové výdavky.

Výsledky školy: v rámci projektu ERESMUS+ 2020 – 2022 sa uskutočnili virtuálne mítingy žiakov a pedagógov s partnerskými školami.

Prvok 4.2.5. Centrum voľného času – Szabadidőközpont

09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne

Mzdy neboli čerpané. K prekročeniu limitu nedošlo. V tomto roku boli zakúpené dve hrnčiarске kruhy pre záujmové krúžky v hodnote 700, 00 eur.

Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu

Prvok 4.3.1. Dotácie

Bežné transfery pre školstvo boli zaslané na jednotlivé školy.

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

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 Solidarís 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 :

- a) Futbalový štadión ŠTK v Pomlé
- b) Tenisový areál v Pomlé
- c) Športcentrum Samaria – Samaria Sportközpont
- d) Šermiarsky pavilón Oszkára Forgácha
- e) Futbalový areál v Mliečne

Na mzdy a príspevky do poisťovní bolo uhradených 25 355,00 €, za spotrebu elektrickej energie 4 176,00 €, za vodné a stočné 664 €.

Na drobné opravy budov a zariadení bolo čerpaných 204 €, na obnovu a údržbu trávnikových plôch 3 829 €, na služby, odvoz odpadu, a dodávku tepla 3 100 €.

V zmysle uznesenia MsZ č. 20/2021/XV. zo dňa 22.04.2021 pre športové kluby boli poskytnuté bežné transfery (finančná dotácia) vo výške 81 700 €, pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 4 227 €. V zmysle zmluvy o spolupráci a podpore bola poskytnutá dotácia pre FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 25 000 €.

Program č.6. – Kultúra, cirkev

6.1 - Mestské kultúrne stredisko

PRÍJMY	
Položka	1.polrok 2021
prevádzková dotácia od zriaďovateľa	90.750,00
zmluvný prenájom	1.731,66
príležitostný prenájom	1.520,40
zábavné programy	665,26
Dotácia od MH SR nájom	1.519,70
VRATKA MBPH Šamorín	9.607,66
Kapitál	50.950,00
Spolu:	156.744,68

VÝDAVKY	
Položka	1.polrok 2021
Mzdy	42.265,95
Odvody zamestnávateľa	14.476,02
Investičné náklady	50.950,00
Programy	5.280,95
Réžia (voda, elektrina, teplo, TUV)	7.528,64
Ostatné	10.956,05
Spolu:	131.557,61

Kvôli reštrikciám spojenými s pandémiou Covid19 bolo MsKS v 1. polroku roka 2021 do júna uzavreté pred verejnosťou. Programy v budove ako aj exteriérové podujatia organizované MsKS sa začali až v júny, kedy to už tzv. Covid semafor dovoľoval.

Pracovný tím MsKS v mesiacoch január až máj pokračoval v prácach zameraných na opravy a údržbu v budove MsKS s ktorými sme začali ešte v lete 2020.

V období marec-jún sme sa už mohli venovať aj plánovaniu a projektovaniu programov.

Činnosti zamerané na obnovu a rekonštrukciu budovy a menšia opravy vykonané v 1. polroku 2021:

- veľké upratovanie všetkých miestností v budove,
- oprava stien a vymaľovanie šatní a chodby na 1. podlaží,
- obnova podlahy v šatniach na 1. poschodí,
- aktualizácia projektu rekonštrukcie vzduchotechniky – 3. etapa,
- začatie poslednej fázy rekonštrukcie vzduchotechniky (veľká sála + skúšobná sála).

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne

Príjmová stránka mestskej knižnice v období 1-6/2021 pozostávala z dotácie od MsÚ v sume 55 500,00 € a z členských príspevkov od čitateľov a iných knižničných služieb v sume 1.275,00 €, ako aj z dotácii od Fondu na podporu umenia v sume: 3 100,00 €.

Spolu: 59 875,00 €.

Nákladová stránka:

- Mzda riaditeľa a projekt. manažérky v rámci Interreg projektu + odvody : 3 239,00 €
- Mzda (3 knihovníčky, stravné listky, ost. honoráre, upratovanie): 28 100,00€
- Nákup kníh z vlastných zdrojov: 1 198,00 €
- Režijné náklady (elektrina, plyn, vodné-stočné, odpad, sprava budovy a miestností, oprava a údržba 9 519,00 €
- Nákup kníh, časopisov, predplatné vrátane nákupu kníh z dotácii: 5 675,00 €
- Iné prevádzkové náklady (internet, mobil, telefón, hygienické a čistiace potreby, občerstvenie, kancel.potreby, technika, zabezp. Prevádzky: 5 782,00 €.

Nákladová stránka spolu: 53 513,00 €

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.

Vnútorne priestory knižnice boli otvorené pre verejnosť od 19. apríla 2021 a svoje výchovno-vzdelávacie aktivity začala vykonávať od júna pri dodržiavaní pandemických opatrení.

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

- v I. polroku zaregistrovala 504 čitateľov (211 detí)
- knižnica mala 3254 používateľov (registrovaní) - z toho 787detí a 790 návštevníkov
- knižnica realizovala 11790 absenčných výpožičiek (mimo knižnicu) a 1170 prezenčných výpožičiek (v knižnici)
- služby verejných internetových staníc využilo 30 používateľov.

Knižnica pripravila spolu 12 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 372 návštevníkov (z toho 360 deti do 15 rokov)

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

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

6.5 - Bežné transfery - V zmysle uznesenia MsZ č. 20/2021/XVI. zo dňa 22.04.2021 na záujmovú a umeleckú činnosť, kultúrne aktivity a cirkev boli poskytnuté bežné transfery (finančné dotácie).

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 zabezpečenie miezd v rámci opatrovateľskej služby mesto vynaložilo 48 225,89 €, na lekársku posudkovú činnosť 288,00 €.

Na spoločné stravovanie dôchodcov bolo z finančných prostriedkov mesta čerpaných 3 768,73 €.

Občanom v hmotnej núdzi – poberateľom dôchodku, rodinám s deťmi, osamelým občanom v hmotnej núdzi a občanom bez vlastného príjmu v hmotnej núdzi poskytlo mesto jednorazový finančný príspevok v celkovej výške 2 646,55 €.

Na slávnostné privítanie novonarodených detí bolo z prostriedkov mesta zatiaľ neboli čerpané prostriedky. Pre dôchodcov – jubilantov po dovŕšení 70r., 75r., 80r., 85r. a starším bol poskytnutý jednorazový finančný príspevok v celkovej hodnote 30 € celkovo v hodnote 6 853,23 €.

Na prepravnú službu čerpalo mesto zo svojho rozpočtu 1 298,35 €.

Na prevádzkovanie nocľahárne mesto zatiaľ nečerpalo finančné prostriedky.

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

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

Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne

Domov seniorov AMBRÓZIA Idósek otthona k 30.06.2021 poskytoval sociálnu službu 36 klientom. V prvom polroku 2021 zariadenie malo 18 voľných miest a bolo prijatých 18 prijímateľov sociálnej služby. Nepretržitá prevádzka bola zabezpečená 24 zamestnancami.

Ku dňu 30.06.2021 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 opatrovatelky. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu v 1. polroku 2021 záujmové aktivity pre klientov sa realizovali v obmedzenom režime. Pripravili sme programy ako pečenie čajových zákuskov, posedenie na dvore, počúvanie hudby, online sledovanie omší . Všetci klienti sú zaočkovaní proti COVID-19, príp. novoprijatí, nezaočkovaní klienti sú priebežne prihlásení na očkovanie. V súčasnosti sú už povolené návštevy za dodržiavania určitých, vopred určených pravidiel.

V I. polroku zamestnanci absolvovali školenie GDPR, školenie sociálnej rehabilitácie, školenie-webinár: Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, určenie úhrad, platenie úhrady inou osobou. Dňom 27.5.2021 bola zaregistrovaná (v registri poskytovateľov sociálnych služieb) aj poskytovanie sociálnej služby v zariadení opatrovateľskej služby a rozšírenie kapacity existujúcej sociálnej služby v zariadení pre seniorov. Zariadenie priestorov novej budovy je dokončené, budova je pripravená na prijímanie klientov.

Za I. polrok 2021 vznikla nevymáhateľná pohľadávka voči klientom vo výške 6893,02 Eur. Celková výška pohľadávky voči klientom ku dňu 30.06.2021 činí 93871,97 Eur. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške.

Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

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

Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba na území mesta Šamorín bolo v I. polroku 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. polroku 2021- 13. Tento počet sa taktiež mení mesačne, podľa potreby. 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 20 podaní na poskytnutie sociálnej služby /Šamorín-16, obce-4/, u ktorých bola vykonaná Posudková činnosť, následne boli vydané sociálne posudky a posudky o odkázanosti. Žiadateľom, ktorým bola vykonaná posudková činnosť bolo vydané rozhodnutie o odkázanosti. U týchto občanov, a klientov ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba bolo vykonané šetrenie v domácnosti, celkovo 43 šetrení, /23 klientov opatrovateľskej služby, a 20 žiadateľov o sociálnu službu/. Z celkového počtu boli 4 podania na obciach

spoločného obecného úradu, kde sa posudková činnosť vykonávala v tej obci, kde bola žiadosť podaná.

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.

Program č.9 - Komunikácie a doprava

- 635006 Oprava, údržba MK, semaforov:

Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu miestnych komunikácií boli do júna 2021 použité nasledovne: oprava výtlkov asfaltovaním počas jarných udržiavacích prác, premaľovanie vodorovných dopravných značení priechodov pre chodcov a obnova ostatných vodorovných dopravných značení, oprava vozoviek a chodníkov - oprava chodníka na Dunajskej a na Hlavnej ulici, oprava komunikácie na Dunajskej ul. a napojenie na parkoviská

- 635006 Výmen dopravných značiek:

Finančné prostriedky určené na dopravné značenia boli použité na zlepšenie dopravnobezpečnostnej situácie v meste.

- 635006/06 Oprava stĺpov VO:

Finančné prostriedky určené na opravu a údržbu verejného osvetlenia zatiaľ neboli čerpané.

- 635004 Podpora bezbariérovosti:

Finančné prostriedky určené na podporu bezbariérovosti zatiaľ neboli použité.

Program č. 10 - Prostredie pre život

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

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

- údržba mestskej zelene v mestských častiach Bučuháza, Kráľovianky, Šámot, v parku Pomlé, na Čilistovskej, Hlbokej a Pomlejskej ceste
- projektové práce na rozšírenie zberného dvora
- príprava návrhu úpravy a doplnenia VZN mesta o nakladaní s KO a DSO
- vypracovanie ornitologického posudku k drevinám určeným na výrub z dôvodu stavby „Cyklotrasa Šamorín-Kvetoslavov I.etapa“
- výrub drevín z dôvodu stavby „Cyklotrasa Šamorín-Kvetoslavov I.etapa“
- údržba priemyselného parku

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
- zber a likvidácia kuchynského odpadu
- prevádzkovanie zberných dvorov

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.

Počet zápisov v matričných knihách:

- | | |
|---------------|----|
| - manželstiev | 21 |
| - úmrtí | 36 |
| - narodenie | 1 |

Vydané výpisy z matričných kníh

(bez prvopisov):

137

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

Záverečné hodnotenie

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.6.2021 predstavuje celkom 5.435.899,23 €, čo znamená 37,13% 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 466.853,16€, čo znamená 19,53% 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.

Vyhodnotenie rozpočtu
p r í j m o v
k 30.06.2021

Tab. č.1 v eurách schv. 25.02.2021, I. zmena 03.05.2021, II.zmena 15.07.2021

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
1.	100 - Daňové príjmy	8,341,793.00	8,432,576.00	4,261,938.67	51.09%	50.54%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5,896,073.00	5,986,856.00	2,948,110.17	50.00%	49.24%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,500,000.00	1,500,000.00	757,530.81	50.50%	50.50%
	133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	19,039.72	76.16%	76.16%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	120.00	120.00	0.00	0.00%	0.00%
	133004 - Za predajné automaty	600.00	600.00	585.00	97.50%	97.50%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	70,000.00	70,000.00	28,490.80	40.70%	40.70%
	133012 - Za už.verej. priestr.	50,000.00	50,000.00	9,295.31	18.59%	18.59%
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	600,000.00	449,023.11	74.84%	74.84%
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	200,000.00	49,863.75	24.93%	24.93%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	947,029.00	974,829.00	522,835.17	55.21%	53.63%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností	0.00	40,000.00	20,000.00		50.00%
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	50,000.00	50,000.00	29,015.12	58.03%	58.03%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	65,000.00	23,016.30	35.41%	35.41%
104	222003 - Pokuty MsP	3,896.00	7,896.00	21,152.83	542.94%	267.89%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	30.00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	84,434.00	93.82%	93.82%
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	1,200.00	0.00	0.00	0.00%	
303	223001 - opatrovateľ.služba	11,500.00	11,500.00	3,897.80	33.89%	33.89%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85,000.00	85,000.00	35,583.40	41.86%	41.86%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	64,826.38	54.02%	54.02%
	229005 - Za znečistenie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	776.79	19.42%	19.42%
	243000 - Úroky	400.00	400.00	98.70	24.68%	24.68%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00	1,093.64		
	292008 - Odvody z hazardných hier	105,000.00	90,000.00	1,501.27	1.43%	1.67%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	5,809.00	25.00%	25.00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	53,409.00	46.44%	46.44%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	92,242.74	48.55%	48.55%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	50,000.00	84,964.00	169.93%	169.93%
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	984.20	49.21%	49.21%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	797.00	797.00	0.00	0.00%	0.00%
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,563,920.00	3,563,920.00	1,788,958.00	50.20%	50.20%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,563,920.00	3,563,920.00	1,788,958.00	50.20%	50.20%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	208,900.00	218,950.00	155,072.30	74.23%	70.83%
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	55,200.00	55,200.00	10,418.33	18.87%	18.87%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	37,540.00	41,940.00	14,796.50	39.42%	35.28%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,160.00	6,160.00	1,947.90	31.62%	31.62%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	9,294.52	23.24%	23.24%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	6,657.95	44.39%	44.39%
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	60,650.00	111,957.10	203.56%	184.60%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	445,430.00	430,430.00	205,728.02	46.19%	47.80%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	224,460.00	224,460.00	111,307.55	49.59%	49.59%
	vlastné príjmy DD - ZpS	220,970.00	205,970.00	94,420.47	42.73%	45.84%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	134,250.00	18,454.68	13.77%	13.75%
	vlastné pr. MsKS	120,000.00	100,000.00	15,044.68	12.54%	15.04%
	vlastné pr. Knížnica Zs. Z.	14,000.00	34,250.00	3,410.00	24.36%	9.96%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	1,031,582.00	1,097,819.00	631,459.85	61.21%	57.52%
56	312001 - Projekty: soc služby	0.00	0.00			
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov	0.00				
204	312012 -Príjmy na matriku	17,000.00	17,000.00	13,067.16	76.87%	76.87%
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
19	312012 - Dotácia COVID	240,000.00	240,000.00	93,380.00	38.91%	38.91%
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ	27,906.00	27,906.00	0.00	0.00%	0.00%
88	312001 -1AM1 - projekt Korona - neinv.	6,500.00	6,500.00	3,430.39	52.78%	52.78%
630	312001 - dotácia Moderná škola	0.00	0.00			
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	0.00	0.00%	0.00%
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		54,277.00	0.00		0.00%
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	300,000.00	300,000.00	203,449.20	67.82%	67.82%
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	4,716.30	94.33%	94.33%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
308	312011/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	7,058.20	41.67%	41.67%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	7,000.00	17,000.00	17,217.60	245.97%	101.28%
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
207	312002 - Recyklácia, druhotné suroviny	0.00	0.00			
207	312012 - ŽP - prenesený výkon		1,200.00	31,011.23		2584.27%
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	20,800.00	17,875.65	85.94%	85.94%
209	312012 - Školský úrad	18,000.00	18,000.00	11,865.00	65.92%	65.92%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	322,959.00	323,719.00	220,389.12	68.24%	68.08%
938	312012 Oprava strechy ZŠ M. Bela		0.00			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	41,056.00	41,056.00	24,634.00	60.00%	60.00%
690	312012 - asistent učiteľa	101,925.00	101,925.00	123,643.32	121.31%	121.31%
698	312012 - odchodné	4,225.00	4,225.00	1,450.00	34.32%	34.32%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	550.00	550.00	1,316.60	239.38%	239.38%
692	312012- Dopravné pre žiakov	32,140.00	32,140.00	8,201.00	25.52%	25.52%
600	312012 - MŠ -školo povinné deti	32,303.00	32,303.00	21,941.20	67.92%	67.92%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00%	0.00%
608	312012 Dotácia učebnice	52,000.00	52,000.00	38,443.00	73.93%	73.93%
	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo		760.00	760.00		100.00%
622	312012/01 - špec diety	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00%	0.00%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00%	0.00%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	14,672,654.00	14,852,774.00	7,584,446.69	51.69%	51.06%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	93,362.00	93,362.00	6,375.64	6.83%	6.83%
8.	322008 - Štátna dotácia	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
56	322008 - dotácia na sociálne služby		0.00			
928	322008.111 Cyklotrasa		0.00			
104	322008 - Kamerový systém		0.00			
81	322008 Rekonštrukcia ŠZŠ MB	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	322008 Hasičske stanice - Šam, Mliečno		0.00			
55	322008 -Hygienické minimum pre bezdomovcov - reg rozvoj		0.00			
605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Polovnicka		0.00			
9.	322001 - Európske granty	458,100.00	458,100.00	487,448.58	106.41%	106.41%
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad		0.00			
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	458,100.00	458,100.00	487,448.58	106.41%	106.41%
11.	231 - odpredaj motor.voz.		350.00	350.00		100.00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	556,462.00	556,812.00	494,174.22	88.81%	88.75%
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	1,498,075.00	1,544,110.00	1,544,110.03	103.07%	100.00%
13.	453/11-Z prev. peň. fondov		124,254.00	124,254.04		100.00%
14.	454001 Prevod z rezervného fondu	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	0.00%
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	160,000.00	160,000.00	40,141.45	25.09%	25.09%
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			0.00			
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		0.00			
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver		0.00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2,388,075.00	2,558,364.00	1,708,505.52	71.54%	66.78%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	17,617,191.00	17,967,950.00	9,787,126.43	55.55%	54.47%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.06.2021**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,575,400.00	1,655,400.00	703,175.83	44.63%	42.48%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	300,200.00	300,200.00	77,359.32	25.77%	25.77%
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	41,697.32	36.26%	36.26%
1.1.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	55,000.00	55,000.00	15,084.54	27.43%	27.43%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	154.38	25.73%	25.73%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,103.73	55.19%	55.19%
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	17,500.00	1,026.32	5.86%	5.86%
		633006-Všeobecný materiál	5,000.00	5,000.00	427.46	8.55%	8.55%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	6,500.00	6,500.00	598.86	9.21%	9.21%
1.1.6		633016 - Družobný styk	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	3,956.78	68.22%	68.22%
		634001-PHM	4,500.00	4,500.00	1,974.15	43.87%	43.87%
		634002-Servis, údržba, oprava	1,000.00	1,000.00	1,483.63	148.36%	148.36%
		634003-Zák. a hav. Poistenie		0.00			
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	300.00	300.00	499.00	166.33%	166.33%
		637-Ostatné tovary a služby	104,300.00	104,300.00	14,336.25	13.75%	13.75%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1,500.00	1,500.00	159.00	10.60%	10.60%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	22,000.00	22,000.00	113.76	0.52%	0.52%
1.1.5		637003-ved. kroniky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	8,000.00	8,000.00	1,977.04	24.71%	24.71%
1.1.3		642006-Členské	35,000.00	35,000.00	11,585.50	33.10%	33.10%
1.1.5		637016-Pridely do soc. fondu	1,800.00	1,800.00	500.95	27.83%	27.83%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,275,200.00	1,355,200.00	625,816.51	49.08%	46.18%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	650,000.00	650,000.00	255,880.11	39.37%	39.37%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	228,000.00	228,000.00	94,802.36	41.58%	41.58%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	32.00	4.57%	4.57%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	58,000.00	22,606.77	38.98%	38.98%
		632001/01-Elektrická energia	5,000.00	5,000.00	2,496.36	49.93%	49.93%
		632001/02-Plyn	8,000.00	8,000.00	4,456.00	55.70%	55.70%
		632002-Vodné - stočné	2,000.00	2,000.00	391.80	19.59%	19.59%
		632003-Posťtve služby	35,000.00	35,000.00	11,629.58	33.23%	33.23%
		632004 - Internet	4,500.00	4,500.00	2,045.80	45.46%	45.46%
		632005 - Telekomunikačné služby	3,500.00	3,500.00	1,587.23	45.35%	45.35%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	54,000.00	54,000.00	16,698.81	30.92%	30.92%
		633001- Interiérové vybavenie	30,000.00	30,000.00	2,088.70	6.96%	6.96%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	7,000.00	7,000.00	3,240.24	46.29%	46.29%
		633006- Všeobecný materiál	11,000.00	11,000.00	5,750.78	52.28%	52.28%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1,000.00	1,000.00	1,140.25	114.03%	114.03%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5,000.00	5,000.00	4,478.84	89.58%	89.58%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,500.00	1,141.28	17.56%	17.56%
		634001-PHM	1,900.00	1,900.00	844.68	44.46%	44.46%
		634002-Servis, údržba, opravy	1,000.00	1,000.00	296.60	29.66%	29.66%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	1,209.83	11.00%	11.00%
		635001-Interiérového vybavenia	1,000.00	1,000.00	100.00	10.00%	10.00%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	3,000.00	3,000.00	804.72	26.82%	26.82%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		635005-Porevzine opravy el.zar.	0.00	0.00			
		635006-Administratívnej budovy	6,000.00	6,000.00	305.11	5.09%	5.09%
		637-Ostatné tovary a služby	256,500.00	326,500.00	216,058.47	84.23%	66.17%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy,	3,500.00	3,500.00	1,291.44	36.90%	36.90%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	1,000.00	1,000.00	212.00	21.20%	21.20%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15,000.00	15,000.00	5,658.90	37.73%	37.73%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	70,000.00	70,000.00	33,948.02	48.50%	48.50%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	1,000.00	1,000.00	39.84	3.98%	3.98%
1.2.5		637005/02 - Priprava projektových žiadostí	2,000.00	2,000.00	4,000.00	200.00%	200.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	1,000.00	1,000.00	54.50	5.45%	5.45%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5,500.00	5,500.00	2,397.96	43.60%	43.60%
1.2.3		637014-Stravovanie	55,000.00	55,000.00	23,809.42	43.29%	43.29%
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8,200.00	8,200.00	907.05	11.06%	11.06%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	9,600.00	9,600.00	3,657.88	38.10%	38.10%
1.2.5		637018 - Vratky	700.00	70,700.00	70,194.60	10027.80%	99.29%
1.2.6		642006 - Príspevky SpObUrad	62,000.00	62,000.00	60,238.00	97.16%	97.16%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	10,000.00	10,000.00	9,648.86	96.49%	96.49%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2021	5	k 30.06.2021		
1	2	3	4	5			
		637031 - Pokuty		0,00			
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	626.44	20.88%	20.88%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Volby, referendum	7,500.00	17,500.00	16,760.44	223.47%	95.77%
2. Propagácia a marketing			60,371.00	129,505.00	17,570.62	29.10%	13.57%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	35,000.00	6,793.12	27.17%	19.41%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	262.00	5.24%	5.24%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	0.00	10,000.00	6,531.12		65.31%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	35,371.00	94,505.00	10,777.50	30.47%	11.40%
2.2.5	84	637003 Projekt" Takto hasili pož.naši predkovia"		0.00			
2.2.5		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	939.00	18.78%	18.78%
2.1.3	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	23.00	0.19%	0.19%
2.2.5	81	633006 - Rekonštrukcia MŠ Mliečno	0.00	0.00			
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	2,000.00	4,495.00		224.75%
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	18,371.00	18,371.00	5,320.50	28.96%	28.96%
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		57,134.00	0.00		0.00%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsireníe kapacity	0.00	0.00			
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00			
2.2.1	86	630 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
3. Bezpečnosť			656,490.00	656,490.00	299,230.01	45.58%	45.58%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	434,050.00	434,050.00	161,147.93	37.13%	37.13%
		611-Mzdy, OOV	286,000.00	286,000.00	110,769.29	38.73%	38.73%
		620-Poistné zamestnáv.	100,000.00	100,000.00	39,141.48	39.14%	39.14%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	169.60	16.96%	16.96%
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	822.29	41.11%	41.11%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,550.00	899.79	6.18%	6.18%
		633001 - Vybavenie kancel.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633002 - Ostatný materiál	1,200.00	1,200.00	25.50	2.13%	2.13%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1,500.00	1,500.00	444.23	29.62%	29.62%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2,500.00	2,500.00	430.06	17.20%	17.20%
		633007 - Výd. na služ. psa	0.00	0.00			
		633009 - Knihy a časopisy	50.00	50.00	0.00	0.00%	0.00%
		633010 - Rovnošaty	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	3,249.57	30.66%	30.66%
		634001 - PHM, oleje	7,000.00	7,000.00	2,697.15	38.53%	38.53%
		634002-Servis, údržba, oprava	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1,100.00	1,100.00	552.42	50.22%	50.22%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	864.00	14.40%	14.40%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	556.00	79.43%	79.43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	5,400.00	5,400.00	2,257.53	41.81%	41.81%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	800.00	588.00	73.50%	73.50%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Pridely do soc. fondu	3,300.00	3,300.00	1,545.52	46.83%	46.83%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	284.86	28.49%	28.49%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	117,440.00	117,440.00	40,254.66	34.28%	34.28%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	99,040.00	99,040.00	36,618.65	36.97%	36.97%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,200.00	710.73	59.23%	59.23%
		625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	1,322.45	36.73%	36.73%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00%	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	1,700.00	1,700.00	545.55	32.09%	32.09%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	19,010.00	19,010.00	7,196.38	37.86%	37.86%
		632001-Elektrická energia	8,700.00	8,700.00	2,872.04	33.01%	33.01%
		632001/02-Plyn	8,700.00	8,700.00	3,545.00	40.75%	40.75%
		632002-Vodné – stočné	1,200.00	1,200.00	512.52	42.71%	42.71%
		632005-Telekomunikačné služby	250.00	250.00	112.02	44.81%	44.81%
		632005/01 - frekvencie	160.00	160.00	154.80	96.75%	96.75%
	308	633-Materiál	30,730.00	30,730.00	11,239.38	36.57%	36.57%
		633001-doplnenie nábytku	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		633001/01-Projekt MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 /01- DPO SR	5,600.00	5,600.00	1,723.31	30.77%	30.77%
		633006-Všeobecný materiál	10,000.00	10,000.00	9,438.17	94.38%	94.38%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	2,100.00	2,100.00	77.90	3.71%	3.71%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	0.00	0.00			
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	277.05	13.19%	13.19%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	0.00	0.00			
	338	633007- Dychová hudba	900.00	900.00	277.05	30.78%	30.78%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2021		k 30.06.2021		
1	2	3	4	5			
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		634-Dopravné	13,800.00	13,800.00	6,272.21	45.45%	45.45%
		634001-PHM	6,000.00	6,000.00	1,409.04	23.48%	23.48%
		634002-Náhradné diely na opravu	5,500.00	5,500.00	4,863.17	88.42%	88.42%
		634002/01-opr. Historického rebríka a strieka	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%	0.00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	4,600.00	4,600.00	1,498.32	32.57%	32.57%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		635006 - Oprava zbrojnice	4,500.00	4,500.00	1,498.32	33.30%	33.30%
		635007 - Oprava zásah. odevov	0.00	0.00			
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	18,140.00	18,140.00	7,396.58	40.77%	40.77%
		637001 - Školenia, kurzy	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637002 - Súťaže, športové podujatia	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		637003 - Pohár primátora	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00%
		637003/01 - Propagačné prostr.	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
		637004 - Odvoz odpadov	730.00	730.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/02 - Prip. zač. členov +mládež	0.00	0.00			
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	0.00	0.00			
		637006 - zdravot. vyšetř., psychotest	240.00	240.00	0.00	0.00%	0.00%
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	2,000.00	2,000.00	1,932.17	96.61%	96.61%
		637015 - Poistenie osôb	370.00	370.00	455.53	123.12%	123.12%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	100.00	100.00	8.88	8.88%	8.88%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	12,000.00	12,000.00	5,000.00	41.67%	41.67%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	160.00	160.00	160.00	100.00%	100.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana - Mliečno	18,400.00	18,400.00	3,636.01	19.76%	19.76%
		631001 - cestovné	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	787.16	37.48%	37.48%
		632001 - Elektrická energia	300.00	300.00	291.06	97.02%	97.02%
		632001/02 - Plyn	1,700.00	1,700.00	430.00	25.29%	25.29%
		632002 - Vodné, stočné	100.00	100.00	66.10	66.10%	66.10%
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	6,100.00	853.05	13.98%	13.98%
		633001 - Vybav.priestorov	1,300.00	1,300.00	203.05	15.62%	15.62%
		633006/01 - DPO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Hadice	800.00	800.00	350.00	43.75%	43.75%
		633010 - Rovnošaty, obuv	1,000.00	1,000.00	300.00	30.00%	30.00%
		634 - Dopravné	2,500.00	2,500.00	812.74	32.51%	32.51%
		634001 - PHM	2,500.00	2,500.00	812.74	32.51%	32.51%
		634003 - Poistenie vozidla	0.00	0.00			
		635 - Oprava údržba	2,600.00	2,600.00	897.69	34.53%	34.53%
		635004-Oprava CAS 25	1,000.00	1,000.00	153.00	15.30%	15.30%
		635005-motor PS - 12, vozidlo IVECO	1,000.00	1,000.00	661.17	66.12%	66.12%
		635006 - Opr. budovy	600.00	600.00	83.52	13.92%	13.92%
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	4,700.00	285.37	6.07%	6.07%
		637001-Školenie a kurzy, psychotesty	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637002 - Súťaže, šport. poduj.	3,600.00	3,600.00	285.37	7.93%	7.93%
		637004 - Fašiangy, Džejárás	900.00	900.00	0.00	0.00%	0.00%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	105,000.00	97,827.42	93.17%	93.17%
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	2,453.48	49.07%	49.07%
	19	630 - COVID-19	100,000.00	100,000.00	95,373.94	95.37%	95.37%
	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					
4. Vzdelávanie			7,919,293.00	7,954,668.00	2,916,780.59	36.83%	36.67%
	09.	Školstvo	7,887,743.00	7,923,118.00	2,904,938.24	36.83%	36.66%
	4.1.-Prenes. kom.		3,563,920.00	3,570,320.00	1,323,843.15	37.15%	37.08%
	4.1.1	ZŠ M.Bela	2,202,911.00	2,202,911.00	794,376.51	36.06%	36.06%
		610 - Mzdy	1,409,062.00	1,409,062.00	517,149.68	36.70%	36.70%
		620 - Odvody	492,572.00	492,572.00	179,562.08	36.45%	36.45%
		630 - Materiálové výdavky	301,277.00	301,277.00	97,664.75	32.42%	32.42%
	v tom:		846,673.00	846,673.00	300,369.35	35.48%	35.48%
	09.1.2.1	610	627,363.00	627,363.00	222,716.35	35.50%	35.50%
		620	219,310.00	219,310.00	77,653.00	35.41%	35.41%
	09.2.1.1	5-9 spolu	1,356,238.00	1,356,238.00	494,007.16	36.42%	36.42%
		610	781,699.00	781,699.00	294,433.33	37.67%	37.67%
		620	273,262.00	273,262.00	101,909.08	37.29%	37.29%
		630	301,277.00	301,277.00	97,664.75	32.42%	32.42%
		635006.41 oprava budovy ZŠMB		0.00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2021		k 30.06.2021		
1	2	3	4	5			
630		637004 - projekt asistenti		0.00			
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	1,129,541.00	1,133,941.00	447,388.02	39.61%	39.45%
		610 - Mzdy	726,269.00	726,269.00	283,010.59	38.97%	38.97%
		620 - Odvody	253,726.00	253,726.00	100,326.78	39.54%	39.54%
		630 - Materiálové výdavky	149,546.00	153,946.00	64,050.65	42.83%	41.61%
	<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>	<i>412,711.00</i>	<i>412,711.00</i>	<i>157,884.50</i>	<i>38.26%</i>	<i>38.26%</i>
09.1.2.1	610		305,859.00	305,859.00	117,028.46	38.26%	38.26%
	620		106,852.00	106,852.00	40,856.04	38.24%	38.24%
09.2.1.1	5-9 spolu		716,830.00	721,230.00	289,503.52	40.39%	40.14%
	610		420,410.00	420,410.00	165,982.13	39.48%	39.48%
	620		146,874.00	146,874.00	59,470.74	40.49%	40.49%
	630		149,546.00	153,946.00	64,050.65	42.83%	41.61%
		635006.41 - oprava a doplnenie šatní ZŠ MK		0.00			
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	231,468.00	233,468.00	82,078.62	35.46%	35.16%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	142,944.00	142,944.00	53,474.12	37.41%	37.41%
	620	620 - Odvody	49,959.00	49,959.00	19,222.12	38.48%	38.48%
	620	630 - Materiálové výdavky	24,844.00	26,844.00	9,382.38	37.77%	34.95%
	690	642026.111 - asistenti normatív	13,721.00	13,721.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,672,562.00	3,699,257.00	1,394,964.06	37.98%	37.71%
4.2.4	ZUŠ	Spolu	640,178.00	666,873.00	252,892.17	39.50%	37.92%
09.2.1.3		610 - Mzdy	429,180.00	429,180.00	169,573.50	39.51%	39.51%
		620 - Odvody	152,998.00	152,998.00	59,569.04	38.93%	38.93%
		630 - Materiálové výdavky - za predch. r. aj	58,000.00	63,650.00	23,485.48	40.49%	36.90%
		630+640 - Erasmus +	0.00	21,045.00	264.15		1.26%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00			
4.2.5	CVČ	Spolu	30,000.00	30,000.00	278.86	0.93%	0.93%
0950		611 - Mzdy	0.00	0.00			
		625002 - Odvody	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		630 - Materiálové výdavky	25,000.00	25,000.00	278.86	1.12%	1.12%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	2,059,433.00	2,059,433.00	809,945.26	39.33%	39.33%
09111		611 - Mzdy	1,116,730.00	1,116,730.00	422,244.96	37.81%	37.81%
		625002 - Odvody	390,297.00	390,297.00	151,713.15	38.87%	38.87%
		630 - Materiálové výdavky	532,906.00	532,906.00	229,493.81	43.06%	43.06%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	6,493.34	33.30%	33.30%
	MŠ 09111		1,547,016.00	1,547,016.00	573,988.40	37.10%	37.10%
4.2.1	610		911,160.00	911,160.00	342,920.50	37.64%	37.64%
	620		318,450.00	318,450.00	123,442.81	38.76%	38.76%
	630		140,000.00	140,000.00	81,442.83	58.17%	58.17%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	27,906.00	27,906.00	8,887.67	31.85%	31.85%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	6,493.34	33.30%	33.30%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	130,000.00	130,000.00	10,801.25	8.31%	8.31%
	ŠJ 09608		512,417.00	512,417.00	235,956.86	46.05%	46.05%
4.2.1	610		205,570.00	205,570.00	79,324.46	38.59%	38.59%
	620		71,847.00	71,847.00	28,270.34	39.35%	39.35%
	630		35,000.00	35,000.00	16,291.14	46.55%	46.55%
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	112,070.92	56.04%	56.04%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	245,711.00	245,711.00	99,284.38	40.41%	40.41%
09.6.0.2		610 - Mzdy	178,000.00	178,000.00	72,580.03	40.78%	40.78%
M.Bela		620 - Odvody	62,211.00	62,211.00	25,003.56	40.19%	40.19%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	5,500.00	1,700.79	30.92%	30.92%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	Spolu	116,699.00	116,699.00	45,819.52	39.26%	39.26%
M.Korvína		610 - Mzdy	82,400.00	82,400.00	33,720.41	40.92%	40.92%
09.6.0.2		620 - Odvody	28,799.00	28,799.00	11,756.08	40.82%	40.82%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	5,500.00	343.03	6.24%	6.24%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	Spolu	59,595.00	59,595.00	24,680.53	41.41%	41.41%
Mliečno		610 - Mzdy	43,716.00	43,716.00	18,265.64	41.78%	41.78%
09.6.0.2		620 - Odvody	15,279.00	15,279.00	6,196.45	40.56%	40.56%
		630 - Materiálové výdavky	600.00	600.00	218.44	36.41%	36.41%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	310,820.00	310,820.00	91,048.34	29.29%	29.29%
M.Bela		610 - Mzdy	104,350.00	104,350.00	37,151.77	35.60%	35.60%
		620 - Odvody	36,470.00	36,470.00	12,984.69	35.60%	35.60%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	1,565.52	15.66%	15.66%
		633011 -Príspevok na potraviny	160,000.00	160,000.00	39,346.36	24.59%	24.59%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	210,126.00	210,126.00	71,015.00	33.80%	33.80%
M.Korvína		610 - Mzdy	77,900.00	77,900.00	28,306.22	36.34%	36.34%
		620 - Odvody	27,226.00	27,226.00	9,892.25	36.33%	36.33%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	344.58	3.45%	3.45%
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	95,000.00	32,471.95	34.18%	34.18%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB		0.00			
		opraca ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2.4	603	635006 oprava vchodu ZUŠ		0.00			
4.1.2		635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro	2	3	na rok 2021	5	k 30.06.2021		
1			4				
4.4	630	633001 - dotácia Moderná škola		0,00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		760,00	1,507.99		198.42%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	32,303.00	32,303.00	7,184.03	22.24%	22.24%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	5,070.22	78.00%	78.00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	10,000.00	12.50%	12.50%
4.3.1	09608.603	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,		0,00			
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	448.80	8.98%	8.98%
4.3.1	09.6.08.	637004/01 Priprava knihy o histórii Šamorína	0,00	0,00			
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC	125,802.00	125,802.00	62,901.00	50.00%	50.00%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00			
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	94.88	94.88%	94.88%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16,000.00	16,000.00	5,321.86	33.26%	33.26%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocní program	10,000.00	10,000.00	1,445.26	14.45%	14.45%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6,300.00	6,300.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu	47,250.00	47,250.00	0,00	0.00%	0.00%
	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	27,150.00	27,150.00	0,00	0.00%	0.00%
	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	20,100.00	20,100.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	17,000.00	17,000.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	52,000.00	52,000.00	12,983.38	24.97%	24.97%
4.3.1	09608.631	642002 Mimoriadna odmena pre učiteľov	0,00	0,00			
4.3.1	09608.632	642002Kreditové príplatky	0,00	0,00	0,00		
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	32,140.00	33,660.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	41,056.00	41,056.00	3,181.06	7.75%	7.75%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	101,925.00	101,925.00	72,779.35	71.40%	71.40%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	4,225.00	4,225.00	1,450.00	34.32%	34.32%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza, strava ,,	550.00	550.00	0,00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.622	642026*111 Príspevok na potraviny - špec diéty	4,560.00	4,560.00	763.20	16.74%	16.74%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	1,950.00	1,950.00	1,000.00	51.28%	51.28%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	31,550.00	31,550.00	11,842.35	37.54%	37.54%
		611 *41 - mzdy	22,000.00	22,000.00	8,486.33	38.57%	38.57%
		625002 *111-Poistné	7,700.00	7,700.00	3,114.33	40.45%	40.45%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	122.90	8.19%	8.19%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	350.00	350.00	118.79	33.94%	33.94%
5.	Šport		399,500.00	399,500.00	162,420.42	40.66%	40.66%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	399,500.00	399,500.00	162,420.42	40.66%	40.66%
5.1		611 - Mzdy	33,000.00	33,000.00	15,428.09	46.75%	46.75%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	12,000.00	9,927.15	82.73%	82.73%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	11,000.00	4,977.89	45.25%	45.25%
		632001 - El.energia,plyn	7,000.00	7,000.00	4,176.04	59.66%	59.66%
		632002 - Vodné, stočné	3,000.00	3,000.00	664.49	22.15%	22.15%
		632005 - Telefón	1,000.00	1,000.00	137.36	13.74%	13.74%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	405.17	27.01%	27.01%
5.1		635 - Údržba	59,000.00	59,000.00	4,033.62	6.84%	6.84%
		635006 - Oprava budov	50,000.00	50,000.00	204.35	0.41%	0.41%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	9,000.00	9,000.00	3,829.27	42.55%	42.55%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	65,000.00	65,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	4,000.00	3,100.81	77.52%	77.52%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	1,000.00	1,000.00	273.30	27.33%	27.33%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy		0,00			
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	179.06	35.81%	35.81%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	25,000.00	13,167.83	52.67%	52.67%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	115,000.00	81,700.00	71.04%	71.04%
5.2.1		642002/03 - účelová dotácia	0,00	0,00			
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	4,227.50	70.46%	70.46%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	3,500.00	0,00	0.00%	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	25,000.00	41.67%	41.67%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00	0,00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00	0,00			
6.	Kultúra, cirkev		629,900.00	613,834.40	203,715.74	32.34%	33.19%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	301,500.00	281,500.00	80,607.61	26.74%	28.64%
		z toho:610 mzdy	115,000.00	115,000.00	42,265.95	36.75%	36.75%
		620 odvody	37,500.00	37,500.00	14,476.02	38.60%	38.60%
		630 materiál	149,000.00	129,000.00	23,865.64	16.02%	18.50%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	128,934.40	27,357.73	21.89%	21.22%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	175.40	4.39%	4.39%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	115,900.00	115,900.00	55,825.00	48.17%	48.17%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	0,00	0.00%	0.00%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	0,00	0.00%	0.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0,00	0.00%	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	60,000.00	50,825.00	84.71%	84.71%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00%	50.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	79,500.00	79,500.00	39,750.00	50.00%	50.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkvev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0.00			
7. Sociálne služby			809,461.00	838,461.00	255,282.28	31.54%	30.45%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	98,410.00	98,410.00	26,379.81	26.81%	26.81%
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	6,400.00	6,400.00	2,164.97	33.83%	33.83%
		632001 - El.energia, plyn	5,500.00	5,500.00	1,979.06	35.98%	35.98%
		632002 - Vodné a stočné	500.00	500.00	60.00	12.00%	12.00%
		632005 - Telekomunikačné služby	400.00	400.00	125.91	31.48%	31.48%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	3,300.00	3,300.00	154.80	4.69%	4.69%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
656		635006 - údržba miestnosti ČK	200.00	200.00	154.80	77.40%	77.40%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	9,650.00	3,643.18	37.75%	37.75%
		633001 Interiérové vybavenie	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 Všeobecný materiál	400.00	400.00	173.26	43.32%	43.32%
		637004 - Údr.klubov,revízia,odpad	1,000.00	1,000.00	3,284.92	328.49%	328.49%
		637005/01 KD Samaria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačný	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1,000.00	1,000.00	185.00	18.50%	18.50%
		642001 - Sociálne projekty	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		637027 - dohody	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005 - akcie klubov	0.00	0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
7.7		637 ostatne sociálne služby	16,560.00	16,560.00	1,298.35	7.84%	7.84%
		637005/07 sociálny taxik	5,000.00	5,000.00	1,298.35	25.97%	25.97%
		637005/08 Komunitný plán		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kor	11,560.00	11,560.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/09 COVID-19		0.00		#DIV/0!	#DIV/0!
		642 - Bežné transfery jednotlivcom	61,500.00	61,500.00	19,118.51	31.09%	31.09%
7.5	10.7.0	642026/02 - Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	10.2.0	642026 - Na spol. stravovanie dôchod.	15,500.00	15,500.00	3,768.73	24.31%	24.31%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	36,000.00	36,000.00	12,499.78	34.72%	34.72%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	11,000.00	11,000.00	2,646.55	24.06%	24.06%
		642026/05 - vianočná dávka	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		642026/04 - príspevok jubilentov	13,000.00	13,000.00	6,853.23	52.72%	52.72%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťa	4,500.00	4,500.00	3,000.00	66.67%	66.67%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	562,251.00	597,251.00	172,987.75	30.77%	28.96%
		611 - mzdy	308,256.00	334,192.00	104,151.69	33.79%	31.17%
		620 - odvody	107,735.00	116,799.00	35,712.84	33.15%	30.58%
		630, 640 - materiál	146,260.00	146,260.00	33,123.22	22.65%	22.65%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	137,400.00	137,400.00	55,914.72	40.69%	40.69%
		611 - Mzdy	97,000.00	97,000.00	40,558.19	41.81%	41.81%
		625002 - Poistné	34,000.00	34,000.00	14,538.95	42.76%	42.76%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	29.99	2.00%	2.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	288.00	28.80%	28.80%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	499.59	33.31%	33.31%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	0.00	0.00%	0.00%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2021		k 30.06.2021		
1	2	3	4	5			
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0,00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	11,400.00	5,400.00	0,00	0.00%	0.00%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0,00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	0,00	0.00%	0.00%
		637004 - všeob. služby	9,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
8. Bývanie			317,780.00	317,780.00	76,723.81	24.14%	24.14%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	260,000.00	260,000.00	57,604.57	22.16%	22.16%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	12,500.00	6,253.87	50.03%	50.03%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	0,00	0.00%	0.00%
8.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na mestských	80,000.00	80,000.00	0,00	0.00%	0.00%
8.3		635006/03 - Obnova radnice	55,000.00	55,000.00	6,239.16	11.34%	11.34%
8.3		635006/04 - Búracie práce	15,000.00	15,000.00	0,00	0.00%	0.00%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00%	0.00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	4,000.00	2,854.00	71.35%	71.35%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Slu	35,000.00	35,000.00	16,015.00	45.76%	45.76%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	17,000.00	17,000.00	6,799.60	40.00%	40.00%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	132.00	8.80%	8.80%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00	0,00			
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,500.00	2,317.50	66.21%	66.21%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	26,000.00	26,000.00	16,993.44	65.36%	65.36%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	53,280.00	53,280.00	18,909.21	35.49%	35.49%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0,00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	2,481.92	38.18%	38.18%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	718.56	35.05%	35.05%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	12,500.00	12,500.00	4,658.63	37.27%	37.27%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	63.65	7.67%	7.67%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	2,000.00	549.40	27.47%	27.47%
		651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút.	0,00	0,00			
		651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná	0,00	0,00			
		651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR	0,00	0,00			
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3,000.00	3,000.00	1,489.87	49.66%	49.66%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	2,500.00	216.49	8.66%	8.66%
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekł. úver	1,000.00	1,000.00	292.03	29.20%	29.20%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	2,800.00	2,800.00	0,00	0.00%	0.00%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	2,942.66	41.45%	41.45%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	2,645.35	44.09%	44.09%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	2,850.65	40.72%	40.72%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	210.03	4.67%	4.67%
9. Komunikácie a doprava			794,143.00	794,143.00	298,660.62	37.61%	37.61%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	664,143.00	664,143.00	215,306.08	32.42%	32.42%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	520,143.00	520,143.00	144,115.51	27.71%	27.71%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	0,00	0.00%	0.00%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0,00	0.00%	0.00%
9.3		637004 - Údržba mesta	485,643.00	485,643.00	143,100.00	29.47%	29.47%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	0,00	0.00%	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán. služieb v meste	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00%	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	15.51	1.55%	1.55%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	0,00	0,00			
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00%	25.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	144,000.00	71,190.57	49.44%	49.44%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	40,000.00	40,000.00	21,820.27	54.55%	54.55%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	39,945.00	49.93%	49.93%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	16,000.00	9,257.54	57.86%	57.86%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlen	8,000.00	8,000.00	167.76	2.10%	2.10%
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	130,000.00	83,354.54	64.12%	64.12%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	120,000.00	83,354.54	69.46%	69.46%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,083,632.00	1,084,632.00	425,487.99	39.26%	39.23%
10. Prostredie pre život			192,550.00	193,550.00	46,696.53	24.25%	24.13%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	192,550.00	193,550.00	46,696.53	24.25%	24.13%
10.1		611 - Mzdy	30,000.00	30,000.00	10,872.77	36.24%	36.24%
10.1		625002 odvody	10,500.00	10,500.00	4,273.44	40.70%	40.70%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	64.13	10.69%	10.69%
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	18,250.00	8,552.25	46.86%	46.86%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	12,000.00	12,000.00	8,516.35	70.97%	70.97%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	0,00	0.00%	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	0,00	0.00%	0.00%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	35.90	14.36%	14.36%
		635-Údržba, oprava	76,500.00	76,500.00	2,631.38	3.44%	3.44%
		635006/01-Oprava lavíčiek	3,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
10.2		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	7,000.00	2,631.38	37.59%	37.59%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	0,00	0.00%	0.00%
10.2		635006/04-Údrž. Čiilistovskej cesty+Bučuháza	21,000.00	21,000.00	0,00	0.00%	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5			
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul.	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00%	0.00%
10.1		637-Služby	56,700.00	57,700.00	20,302.56	35.81%	35.19%
10.1		637016-Príd.do SF	500.00	500.00	144.21	28.84%	28.84%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	3,100.00	4,476.00	213.14%	144.39%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	25,000.00	10,395.72	41.58%	41.58%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek	5,000.00	5,000.00	4,056.63	81.13%	81.13%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	1,230.00	24.60%	24.60%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo			891,082.00	891,082.00	378,791.46	42.51%	42.51%
	05.1.0	Odvoz odpadov	891,082.00	891,082.00	378,791.46	42.51%	42.51%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
11.1.1		637004/01-Ovvoz odp. AVE	200,000.00	200,000.00	91,509.72	45.75%	45.75%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	113,182.00	113,182.00	31,983.53	28.26%	28.26%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	36,830.93	46.04%	46.04%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	470,000.00	470,000.00	210,800.59	44.85%	44.85%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	7,666.69	41.67%	41.67%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego			193,800.00	193,800.00	76,851.32	39.65%	39.65%
12.1	1.3.3.	Matrika	48,500.00	48,500.00	21,518.00	44.37%	44.37%
12.1.1		611 - Mzdy	34,000.00	34,000.00	14,777.50	43.46%	43.46%
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	5,074.09	42.28%	42.28%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	1,459.00	72.95%	72.95%
		637016 - Príspr. do soc. fondu	500.00	500.00	207.41	41.48%	41.48%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	138,800.00	138,800.00	55,333.32	39.87%	39.87%
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.00	36,914.00	42.43%	42.43%
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	13,517.86	43.61%	43.61%
		633006 Materiál	18,000.00	18,000.00	4,387.59	24.38%	24.38%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,300.00	1,300.00	513.87	39.53%	39.53%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%	0.00%
BEŽNÉ VÝDAVKY			14,439,770.00	14,638,213.40	5,435,899.23	37.65%	37.13%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 30.06.2021

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7			
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	5,012.70	49.73%	49.73%
2		04.1.1/713005	1.1.1	Nákup defibrilátora		2,000.00	1,980.00		99.00%
3		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12,000.00		0.00	0.00%	0.00%
4		01.1.1/713002	1.2.3	výpočtová technika - vysokokapacitné kopírky		0.00			
5		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6	607	0474/717002-1AA1	2.2.4	Rozšírenie kapacity MŠ Gazdovský rad		0.00			
7	88	0474/717002 - 1AM1	2.2.2	Projekt - rekonštrukcia Koruny	132,500.00	120,500.00	118,093.03	89.13%	98.00%
8		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	5,160.00	5,160.00	2,017.86	39.11%	39.11%
10	308	0320/714001	3.2.1	DHZ - leasing - pož. Auto Nissan		0.00			
11	308	0320/713005	3.2.1	Prístroje pre DHZ	13,700.00	13,700.00	10,065.80	73.47%	73.47%
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov		0.00			
13		09.1.2.1/717003/11	4.1.1	rekonstr. Osvetlenia ZS M. Bela		0.00			
14		09121/717002	4.1.1	Izolácia strechy ZS MB pristavba		0.00			
15		09121/717003	4.1.1	Riesenie kapacitných problémov satni ZS MB		0.00			
16		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia telocvični ZSMB		0.00			
17	938	09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia elektrizácie ZS MB		0.00			
18	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZS MK		0.00			
19		0911/717003/25	4.2.1	havarijný stav MŠ Gazd. Rad		0.00			
20		0911/717003/25	4.2.1	Rek MŠ Mliečno		0.00			
21		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZS M. Bela	14,000.00	14,000.00	14,150.40	101.07%	101.07%
22		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MK		0.00			
23		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
24	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUS		0.00			
25	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		0.00			
26		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZS maď		0.00			
27		08.1.0 / 717003/02	5.3	dopln.práce T 18 - exteriérové žalúzie		0.00			
28		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0.00			
29		08.1.0 / 717003/04	5.3	výstavba altánku pri ZS Mliečno	40,000.00	40,000.00	248.09	0.62%	0.62%
30		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	60,000.00	60,000.00	50,950.00	84.92%	84.92%
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		16,315.60	0.00		0.00%
32	56	10.1.2/717003	7.1	Projekt soc služby		0.00			
33		0620/717002	7.2	Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa		0.00			
34	940	0620/717002	7.2	Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS		0.00			
35		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	5,106.00	2,552.82	50.00%	50.00%
36		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0.00			
37	55	1020/717001	7.8	Kontainerové hyg. minimum pre soc.slabších	16,000.00	22,000.00	23,426.56	146.42%	106.48%
38		0620/717002	8.1.1	Obnova kovových konštrukcií Rybárska 23/A		0.00			
39		0620/717003/12	8.1.1	Rekonštrukcia mestských bytov		0.00			
40		0620/717001/523	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj		0.00			
41		0620/717001/524	8.1.1	Náj. Byty - Kasárenská IS II. 23bj		0.00			
42		0620/717001/13	8.1.2	Výstavba inž sietí Bučuháza 13 RD		0.00			
43		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	12,000.00	12,000.00	4,500.00	37.50%	37.50%
44		0620/717003	8.2.4	Rekonštrukcia námestia sv. Štefana		0.00			
45		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	30,000.00	30,000.00	28,650.00	95.50%	95.50%
46		0620/717003/01	8.3	Projektová príprava - modernizácia mestských kotolní		100,000.00	0.00		0.00%
47		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	129,800.00	129,800.00	116,500.00	89.75%	89.75%
48		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania		0.00			
49		0620/717002/21	9.2	Dunajská u. - parkoviská, chodníky	60,000.00	60,000.00	59,807.73	99.68%	99.68%
50		0620/717003/26	9.1	Námestie pred cintorinom	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	0.00%
51		0620/717002	9.1	Revitalizácia stred Mliečna I. etapa		0.00			
52		0620/717001/xx	9.3	Výstavba kolombária		40,000.00	0.00		0.00%
53		0620/717003/96	9.1	Rozš parkovísk - Čilistovská, Mliečnanská		0.00			
54		0620/717003/22	9.1	Rozšírenie ciest Gazd rad vnút		0.00			
55		0620/717005	9.1	Nákup - merač rýchlosti		0.00			
56		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	250,000.00	250,000.00	28,898.17	11.56%	11.56%
57		0620/717001/25	9.1	Výstavba VO - Úzka Čilistov I. časť		0.00			
58		06.2.0/717003/51	9.1	Budovanie nových parkovacích miest		0.00			
59		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia križa v Čilistove		0.00			
60		0620/717003/01	9.1	Asfaltovanie Križnej ulice		0.00			
61		0620/717003/27	9.1	Zvýšenie bezpečnosti ulice Jazdecká		0.00			
62		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	935,000.00	935,000.00	0.00	0.00%	0.00%
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod havária		0.00			
65		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad I.etapa		0.00			
66		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyútó		0.00			
68		0560/717002/01	10.1	Revitalizácia zelene - Mliečno		0.00			
69		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	325,000.00	325,000.00		0.00%	0.00%
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		0.00	0.00		
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00			
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,390,346.00	2,542,661.60	466,853.16	19.53%	18.36%
73		0660/821002/19	8.1.3	Spĺtka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	3,849.70	49.36%	49.36%
74		0660/821002/121	8.1.3	Spĺtka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,102.38	49.99%	49.99%
75		0660/821002/12	8.1.3	Spĺtka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	4,475.40	47.11%	47.11%
76		0660/821002/342	8.1.3	Spĺtka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	14,896.27	46.55%	46.55%
77		0660/821002/341	8.1.3	Spĺtka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	13,188.96	47.10%	47.10%
78		0660/821002/3422	8.1.3	Spĺtka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	3,725.94	49.95%	49.95%
79		0660/821002/2120	8.1.3	Spĺtka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	12,429.43	47.81%	47.81%
80		0660/821002/23	8.1.3	Spĺtka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	9,089.21	47.84%	47.84%
81		0660/821002/26	8.1.3	Spĺtka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	10,547.68	42.19%	42.19%
82		0660/821002/72	8.1.3	Spĺtka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00			
83		0660/821002/62	8.1.3	Spĺtka úveru rekonštr. Veterná		0.00			
84		0660/821002/01	8.1.3	Spĺtka úveru na kapitál 2018	92,000.00	92,000.00	41,670.00	45.29%	45.29%
85		0660/821002/02	8.1.4	Spĺtka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	30,000.00	49.99%	49.99%
86		0660/821002/20	8.1.4	Spĺtka preklehovacieho úveru 2020	458,100.00	458,100.00	458,099.31	100.00%	100.00%
		0660/821002/22	8.1.4	Spĺtka úveru na kapitál 2021	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7			
87		0660//814001	8.1.3	Účasť na majetku - MPBH		0.00			
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	787,075.00	787,075.00	603,074.28	76.62%	76.62%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,672,654.00	14,852,774.00	7,584,446.69	51.69%	51.06%
BEŽNÉ VÝDAVKY	14,439,770.00	14,638,213.40	5,435,899.23	37.65%	37.13%
HV - bežný rozpočet	232,884.00	214,560.60	2,148,547.46		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	556,462.00	556,812.00	494,174.22	88.81%	88.75%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,390,346.00	2,542,661.60	466,853.16	19.53%	18.36%
HV - kapitálový rozpočet	-1,833,884.00	-1,985,849.60	27,321.06		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,601,000.00	-1,771,289.00	2,175,868.52		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2,388,075.00	2,558,364.00	1,708,505.52	71.54%	66.78%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	787,075.00	787,075.00	603,074.28	76.62%	76.62%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,601,000.00	1,771,289.00	1,105,431.24		
SPOLU PRÍJMY :	17,617,191.00	17,967,950.00	9,787,126.43	55.55%	54.47%
SPOLU VÝDAVKY	17,617,191.00	17,967,950.00	6,505,826.67	36.93%	36.21%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	3,281,299.76		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,597,480.00	1,679,480.00	710,168.53	44.46%	42.29%
Plánovanie a man. - bežné	1,575,400.00	1,655,400.00	703,175.83	44.63%	42.48%
Plánovanie a man. - kapitálové	22,080.00	24,080.00	6,992.70	31.67%	29.04%
2. Propagácia a marketing	212,871.00	250,005.00	135,663.65	63.73%	54.26%
Propagácia a marketing - bežné	60,371.00	129,505.00	17,570.62	29.10%	13.57%
Propagácia a marketing - kapitálové	152,500.00	120,500.00	118,093.03	77.44%	98.00%
3. Bezpečnosť	685,350.00	685,350.00	311,313.67	45.42%	45.42%
Bezpečnosť - bežné	656,490.00	656,490.00	299,230.01	45.58%	45.58%
Bezpečnosť - kapitálové	28,860.00	28,860.00	12,083.66	41.87%	41.87%
4. Vzdelávanie	7,943,293.00	7,978,668.00	2,930,930.99	36.90%	36.73%
Vzdelávanie - bežné	7,919,293.00	7,954,668.00	2,916,780.59	36.83%	36.67%
Vzdelávanie - kapitál	24,000.00	24,000.00	14,150.40	58.96%	58.96%
5. Šport	439,500.00	439,500.00	162,668.51	37.01%	37.01%
Šport - bežné	399,500.00	399,500.00	162,420.42	40.66%	40.66%
šport - kapitálové	40,000.00	40,000.00	248.09	0.62%	0.62%
6. Kultúra, cirkev	689,900.00	690,150.00	254,665.74	36.91%	36.90%
Kultúra a cirkev - bežné	629,900.00	613,834.40	203,715.74	32.34%	33.19%
Kultúra a cirkev - kapitálové	60,000.00	76,315.60	50,950.00	84.92%	66.76%
7. Sociálne služby	830,567.00	865,567.00	281,261.66	33.86%	32.49%
Sociálne služby - bežné	809,461.00	838,461.00	255,282.28	31.54%	30.45%
Sociálne služby - kapitálové	21,106.00	27,106.00	25,979.38	123.09%	95.84%
8. Bývanie	1,276,655.00	1,376,655.00	829,448.09	64.97%	60.25%
Bývanie - bežné	317,780.00	317,780.00	76,723.81	24.14%	24.14%
Bývanie - kapitálové	171,800.00	271,800.00	149,650.00	87.11%	55.06%
Bývanie - finančné operácie	787,075.00	787,075.00	603,074.28	76.62%	76.62%
9. Komunikácie a doprava	2,339,143.00	2,379,143.00	387,366.52	16.56%	16.28%
Komunikácie - bežné	794,143.00	794,143.00	298,660.62	37.61%	37.61%
Komunikácie - kapitálové	1,545,000.00	1,585,000.00	88,705.90	5.74%	5.60%
10. Prostredie pre život	517,550.00	518,550.00	46,696.53	9.02%	9.01%
Prostredie pre život - bežné	192,550.00	193,550.00	46,696.53	24.25%	24.13%
Prostredie pre život - kapitálové	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00%	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo	891,082.00	891,082.00	378,791.46	42.51%	42.51%
Odpadové hospodárstvo - bežné	891,082.00	891,082.00	378,791.46	42.51%	42.51%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	193,800.00	193,800.00	76,851.32	39.65%	39.65%
Služby občanom - bežné	193,800.00	193,800.00	76,851.32	39.65%	39.65%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Celkom bežné výdavky	14,439,770.00	14,638,213.40	5,435,899.23	37.65%	37.13%
Celkom kapitálové výdavky	2,390,346.00	2,522,661.60	466,853.16	19.53%	18.51%
Celkom finančné operácie	787,075.00	787,075.00	603,074.28	76.62%	76.62%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	17,617,191.00	17,947,950.00	6,505,826.67	36.93%	36.25%

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamorine k 30.6.2021

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	SK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	SK	354031	354040	354357 056	354080	SPOLU
			ZŠ s VJS Kľúčová				ZŠ s VJM Rybárska		ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	420 336,00	734 680,00		24 310,70	220 763,97	416 323,00				1700	11 737,85		
Všeobecné príjmy z rozpočtu mesta		25,62	88 495,75	10 392,71			2 444,80	4 957,46	111 957,10	1 710,00	85 904,88	15 035,88	
Spolu DOTÁCIA			1 391 351,10	113 110,29			734 636,97	53 294,54	324 536,60	58 910,00	269 895,88	156 735,68	2 956 164,83
610 Mzdové náklady	222 716,35	294 433,33	37 151,77	72 580,03	117 028,46	165 982,13		28 305,22	33 720,41	169 573,50	1 996,83	104 151,69	1 289 906,67
620 Odišľo k masám	77 653,00	101 909,08	12 984,69	25 003,56	40 856,04	59 470,74		9 892,25	11 756,08	59 569,04	696,46	35 712,84	449 979,80
630 Materiál a dod.		91 874,46	1 565,52	1 280,76		62 090,65		344,68	343,03	23 404,03	4 664,44	32 209,16	241 602,29
637 - Energie													
640 Právné													
640 Transferov				420,01						81,45	20 000,00	396,02	20 940,24
640 Právné		449,90											
640 Právné		4 000,00											
640 Právné		1 750,29											
640 Právné		1 781,06											1 781,06
Lubarský kurz škola v porotze													
Dopravné													0,00
Asistent učiteľa	16 196,13	24 384,00						18 109,80					58 659,93
Soc slabší žiaci								1 000,00					1 000,00
Hmotná núdza													0,00
občianske		9 979,00						2 816,28					12 795,28
odborné, mimo od		1 460,00									518,04		1 968,04
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	316 535,48	532 050,02	51 701,98	99 284,38	157 884,50	311 481,46		38 543,05	45 819,52	252 628,02	27 357,73	172 987,75	2 086 881,50
INVESTÍCIE			14 150,40									2 952,62	67 653,22
SPOLU VÝDAVKY	316 535,48	532 050,02	65 852,38	99 284,38	157 884,50	311 481,46		38 543,05	45 819,52	252 628,02	27 357,73	175 540,57	2 154 534,72
Stav výdavkového účtu			1 013 722,26					553 728,53			31 552,27		25 178,07
			377 628,84					200 908,44		71 907,98	31 552,27	94 454,51	25 178,07
													801 630,11
Spolu príjem		10 418,33						14 736,50		111 957,10	3 410,00	94 420,47	15 044,68
rozpis		25,62		10 892,71	2 100,86	5 293,38		2 444,80		4 957,46			250 047,08
Prevod príjmov		6 000,00						14 738,59		111 957,10	3 410,00	85 871,69	15 035,68
Stav príjmového účtu		4 418,33						37,91		0,00	0,00	8 548,78	9,00
Stav príjmového účtu	64 068,56	9 284,52		39 140,48	6 657,95			21 045,00					140 296,51
Stav príjmového účtu		39 346,36			33 471,95			264,15					72 062,46
Stav ŠJ	59 004,00	93 600,74			44 043,60			39 798,85					171 171,65
Príjmy mesta 755		9 396 872,84						2 312 343,14					
Príjmy RO		380 253,59						6 200,74					
SPOLU PRÍJMY		9 787 126,43						23 053,90					
Výdavky mesta 754		4 279 209,49						171 171,65					
Výdavky RO		2 226 617,18						814 644,13					
SPOLU VÝDAVKY		6 505 826,67						985 815,78					
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto		3 281 299,76						3 281 299,76					

ROZDIEL

0,00

0,00

stav účtu k 1.1.21
všetchné do rozpočtu, zvlášť analýza
DPH 12/2020 už včlen v 2020

0,00

0,00