

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2021

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, II. zmenou rozpočtu mesta na rok 2021 uzn. 24/2021/V zo dňa 15.07.2021 a III. zmenou rozpočtu mesta na rok 2021 uzn. 25/2021/V zo dňa 16.09.2021 vo výške:

17 967 950,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	15 770 532,08 €	bežné výdavky (BV)	14 713 035,40€
kapitálové príjmy (KP)	656 312,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2 812 291,60€
finančné operácie (FO)	2 558 364,00 €	finančné operácie (FO)	1 459 881,08€

Plnenie k 30.09.2021 je nasledovné:

A/ PRÍJMY

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

Z údajov tabuľky č.1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje 73,69%, z čoho BP sú plnené na 74,38%, KP na 78,04% a FO na 68,35%.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Rýchlejší nárast daňových príjmov za nehnuteľnosti a poplatku za rozvoj očakávame počas októbra a novembra po doručení výziev z nedoplatku. Správne poplatky za hazardné hry - správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2021.

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

Kapitálové príjmy za III. kvartál sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 24 372,04 € a z grantových programov:

- Obnova židovského domu smútku v Šamoríne – 33.000,00€
- Moderné kláštory – rekonštrukcia budovy Korona – Interreg SK-HU: 487 448,58€
- Príspevok z Environmentálneho fondu ohľadom poplatkoch za uloženie odpadov: 29.702,94€

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 30.09.2021, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2021.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2021 predstavuje celkom 9.152.898,05€, čo znamená 62,21% plnenie rozpočtu k III. zmene schválenému rozpočtu za rok 2021.

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

Ďalšie väčšie bežné výdavky počas sledovaného obdobia boli:

- Bežné výdavky na COVID-19 (tu sú náklady na testovaniach) – 95.515,79 €
- Náklady na SODB – 30.359,55€
- ZŠ MB výmena kan potrubia a elektrických vedení – 42.305,08€
- ZŠ MK oprava sociálnych zariadení – 17.943,29€

- Letné opravy budov školských zariadení mesta – 66 457,30€
- Oprava mestských komunikácií – 100.397,99€

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií sú uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.188.087,35€, čo znamená 42,25% plnenie rozpočtu k III. zmene schválenému rozpočtu za rok 2021.

- Moderné kláštory – rekonštrukcia budovy Korona – Interreg SK-HU – 121.036,39€
- Investičné výdavky MsKS – 50 950,00€
- Kontajnerové hyg. minimum pre soc.slabších – 23.426,56€
- Rekonštrukcia Dunajskej u. – parkoviská, chodníky – 59.807,73€
- Rekonštrukcia ciest a chodníkov – 130.616,40€
- Budovanie cyklotrasy – 568.497,12€
- Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia – 29.726,21€

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

Prílohy a tabuľky:

Príloha č.1 – prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 30.9.2021

Tabuľka č.1 – Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2021

Tabuľka č.2 – Vyhodnotenie bežných výdavkov za rok 2021

Tabuľka č.3 – Vyhodnotenie kapitálových výdavkov za rok 2021

Tabuľka č.4 – Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov
k 30.09.2021

Tab. č.1 v eurách schv. 25.02.2021, I.zmena 03.05.2021, II.zmena 15.07.2021, III.zmena 16.09.2021

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k III. zmene rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
1.	100 - Daňové príjmy	8,341,793.00	8,653,956.04	6,362,429.93	76.27%	73.52%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	5,896,073.00	6,208,236.04	4,648,078.17	78.83%	74.87%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,500,000.00	1,500,000.00	946,852.67	63.12%	63.12%
	133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	22,164.70	88.66%	88.66%
	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	47,262.80	67.52%	67.52%
	133012 - Za už.verej. priestr.	50,000.00	50,000.00	13,957.43	27.91%	27.91%
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	600,000.00	546,180.41	91.03%	91.03%
	133015 - Za rozvoj	200,000.00	200,000.00	137,348.75	68.67%	68.67%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	947,029.00	1,694,242.04	1,341,408.17	141.64%	79.17%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	686,963.04	671,963.04	4479.75%	97.82%
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností	0.00	40,000.00	40,000.00		100.00%
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	50,000.00	50,000.00	39,166.03	78.33%	78.33%
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona		1,000.00	300.00		30.00%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	75,000.00	36,315.14	55.87%	48.42%
104	222003 - Pokuty MsP	3,896.00	27,146.00	27,637.35	709.38%	101.81%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	130.00		
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	5,677.55	49.37%	49.37%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85,000.00	85,000.00	48,288.81	56.81%	56.81%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	120,000.00	120,000.00	105,901.43	88.25%	88.25%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	3,534.00	88.35%	88.35%
	243000 - Úroky	400.00	400.00	190.50	47.63%	47.63%
	292006 - Príjmy od poisťovní		10,000.00	7,149.16		71.49%
	292008 - Odvody z hazardných hier	105,000.00	90,000.00	1,989.12	1.89%	2.21%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	17,427.00	75.00%	75.00%
	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	138,364.11	72.82%	72.82%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	53,200.00	44,430.87	88.86%	83.52%
60	292017 - príjmy na pam tab Holocaustu		4,000.00	7,029.06		175.73%
105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	2,072.00	103.60%	103.60%
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	6,000.00	40.00%	40.00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,563,920.00	3,563,920.00	2,680,298.00	75.21%	75.21%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,563,920.00	3,563,920.00	2,680,298.00	75.21%	75.21%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	208,900.00	218,950.00	226,305.48	108.33%	103.36%
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	55,200.00	55,200.00	21,895.47	39.67%	39.67%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	37,540.00	41,940.00	15,313.37	40.79%	36.51%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,160.00	6,160.00	3,211.90	52.14%	52.14%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	40,000.00	24,303.81	60.76%	60.76%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	15,000.00	21,785.67	145.24%	145.24%
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	60,650.00	139,795.26	254.17%	230.50%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	445,430.00	430,430.00	317,468.98	71.27%	73.76%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	224,460.00	224,460.00	167,883.76	74.79%	74.79%
	vlastné príjmy DD - ZpS	220,970.00	205,970.00	149,585.22	67.69%	72.62%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	84,250.00	37,073.51	27.67%	44.00%
	vlastné pr. MsKS	120,000.00	50,000.00	5,872.00	4.89%	11.74%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	34,250.00	31,201.51	222.87%	91.10%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	1,031,582.00	1,124,784.00	764,389.42	74.10%	67.96%
56	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	0.00	0.00			
55	312001 - Dotácia na hyg min pre bezdomovcov	0.00	0.00			
204	312012 -Príjmy na matriku	17,000.00	17,000.00	17,023.66	100.14%	100.14%
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola	3,000.00	3,000.00	33,000.00	1100.00%	1100.00%
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	9,200.00	9,200.00		100.00%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k návrhému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	7			
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%
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
308	312012/02 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	11,292.52	66.66%	66.66%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
700	312012 - SODB, Volby, 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	341,484.00	302,927.87	93.80%	88.71%
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	187,349.37	183.81%	183.81%
698	312012 - odchodné	4,225.00	4,225.00	5,487.00	129.87%	129.87%
696	312012 - hmotná núdza, deti SSP	550.00	550.00	5,347.30	972.24%	972.24%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	32,140.00	32,140.00	8,201.00	25.52%	25.52%
600	312012 - MŠ -školopovinné 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%
623	312012/xx - príspevok na digitalizáciu		7,000.00	0.00		0.00%
624	312012/xx - príspevok na dezinfekciu		10,765.00	10,765.00		100.00%
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	15,770,532.08	11,729,373.49	79.94%	74.38%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	93,362.00	93,362.00	24,372.04	26.10%	26.10%
8.	322008 - Štátna dotácia	5,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00%
996	322008 - dotacia NFA HU		4,000.00	0.00		0.00%
928	322008.111 Cyklotrasa		0.00			
104	322008 - Kamerový systém		0.00			
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ 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 Poľovnícka		0.00			
9.	322001 - Európske granty	458,100.00	548,100.00	487,448.58	106.41%	88.93%
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad		0.00			
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	458,100.00	548,100.00	487,448.58	106.41%	88.93%
11.	231 - odpredaj motor.voz.		5,850.00	350.00		5.98%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	556,462.00	656,312.00	512,170.62	92.04%	78.04%
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	80,282.90	50.18%	50.18%
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- preklenovací úver		0.00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	2,388,075.00	2,558,364.00	1,748,646.97	73.22%	68.35%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	17,617,191.00	18,985,208.08	13,990,191.08	79.41%	73.69%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.09.2021**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	7				
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,575,400.00	1,674,760.00	1,079,168.55	68.50%	64.44%	
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	300,200.00	300,200.00	159,292.31	53.06%	53.06%	
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	67,101.05	58.35%	58.35%	
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	55,000.00	55,000.00	30,007.67	54.56%	54.56%	
1.1.1		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	1,376.40	68.82%	68.82%	
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	17,500.00	6,347.89	36.27%	36.27%	
1.1.5		634-Dopravné	5,800.00	5,800.00	6,093.15	105.05%	105.05%	
		637-Ostatné tovary a služby	104,300.00	104,300.00	48,211.77	46.22%	46.22%	
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,275,200.00	1,374,560.00	919,876.24	72.14%	66.92%	
	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	650,000.00	664,000.00	416,741.91	64.11%	62.76%	
		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	228,000.00	233,000.00	153,515.16	67.33%	65.89%	
	1.2.3	631001 - Cestovné	700.00	700.00	77.40	11.06%	11.06%	
	1.2.3	632-Energia, voda, komunikácie	58,000.00	58,000.00	32,588.51	56.19%	56.19%	
	1.2.3	633-Materiál a dodávky v tom:	54,000.00	54,000.00	30,515.82	56.51%	56.51%	
	1.2.5	634-Dopravné	6,500.00	6,500.00	2,171.85	33.41%	33.41%	
	1.2.5	635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	2,043.83	18.58%	18.58%	
		637-Ostatné tovary a služby	256,500.00	326,860.00	250,872.49	97.81%	76.75%	
	1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	989.72	32.99%	32.99%
	1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Volby, referendum	7,500.00	17,500.00	30,359.55	404.79%	173.48%
		2. Propagácia a marketing	60,371.00	129,505.00	32,823.33	54.37%	25.35%	
	2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	25,000.00	35,000.00	13,174.81	52.70%	37.64%
	2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	891.40	17.83%	17.83%
	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	1,620.00	20.25%	20.25%
	2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	660.00	8.25%	8.25%
	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	10,003.41		100.03%
	2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	35,371.00	94,505.00	19,648.52	55.55%	20.79%
	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	960.02	19.20%	19.20%
	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	14,170.50	77.14%	77.14%
	2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		57,134.00	0.00		0.00%
	2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacít	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	658,190.00	449,074.40	68.41%	68.23%	
	3.1	03.1.0	Mestská polícia	434,050.00	434,050.00	260,118.91	59.93%	59.93%
			611-Mzdy, OOV	286,000.00	286,000.00	178,804.39	62.52%	62.52%
			620-Poistné zamestnáv.	100,000.00	100,000.00	63,484.11	63.48%	63.48%
			631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	610.40	61.04%	61.04%
			632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	1,253.17	62.66%	62.66%
			633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,550.00	1,102.82	7.58%	7.58%
			634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	4,234.45	39.95%	39.95%
			635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	2,303.78	38.40%	38.40%
			635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
			637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	566.00	80.86%	80.86%
			637004-Všob. služ.Za použitie frekvencie	5,400.00	5,400.00	3,473.37	64.32%	64.32%
			637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800.00	800.00	588.00	73.50%	73.50%
			637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	558.16	46.51%	46.51%
			637016-Pridely do soc. fondu	3,300.00	3,300.00	2,496.45	75.65%	75.65%
			637027 - dohody	0.00	0.00			
			642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	643.81	64.38%	64.38%
	3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	117,440.00	119,140.00	68,805.21	58.59%	57.75%
	3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	99,040.00	100,740.00	59,666.35	60.24%	59.23%
			611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,200.00	710.73	59.23%	59.23%
			625002-Poistné	3,600.00	3,600.00	1,966.97	54.64%	54.64%
		338	631001-Cestovné dych.hudba	2,800.00	1,800.00	946.30	33.80%	52.57%
			631001-Cestovné DHZ	1,700.00	1,700.00	1,228.05	72.24%	72.24%
			632-Energia, voda, telekomunikácia	19,010.00	19,010.00	11,351.00	59.71%	59.71%
		308	633-Materiál	30,730.00	35,370.00	18,740.73	60.99%	52.98%
		338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	277.05	13.19%	13.19%
			634-Dopravné	13,800.00	12,800.00	9,589.31	69.49%	74.92%
			635 - Rutinná a štandardná údržba	4,600.00	5,600.00	3,436.32	74.70%	61.36%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
	338	635004 - Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	18,140.00	17,000.00	11,259.89	62.07%	66.23%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	800.00	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	Požiarňa ochrana - Mliečno	18,400.00	18,400.00	9,138.86	49.67%	49.67%
		631001 - cestovné	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		632 - Energia, voda, komunik.	2,100.00	2,100.00	1,071.45	51.02%	51.02%
		633 - Materiál a dodávky	6,100.00	6,100.00	4,028.05	66.03%	66.03%
		634 - Dopravné	2,500.00	2,500.00	1,920.84	76.83%	76.83%
		635 - Oprava údržba	2,600.00	2,600.00	1,067.99	41.08%	41.08%
		637 - Ostatné tovary a služby	4,700.00	4,700.00	1,050.53	22.35%	22.35%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	105,000.00	120,150.28	114.43%	114.43%
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	24,634.49	492.69%	492.69%
	19	630 - COVID-19	100,000.00	100,000.00	95,515.79	95.52%	95.52%
	620	630 - COVID-19 ZŠ Mliečno		0.00			
		630 - COVID-19 ZŠ Mateja Bela		0.00			
		630 - COVID-19 ZŠ Mátyása Korvína		0.00			
		630 - COVID-19 ZUŠ		0.00			
		630 - COVID-19 Knižnica		0.00			
		630 - COVID-19 MsKS		0.00			
		630 - COVID-19 ZpS		0.00			
4. Vzdelávanie			7,919,293.00	7,994,030.00	4,961,558.32	62.65%	62.07%
	09.	Školstvo	7,887,743.00	7,962,480.00	4,942,469.13	62.66%	62.07%
	4.1.-Prenes. kom.		3,563,920.00	3,570,320.00	2,199,367.27	61.71%	61.60%
	4.1.1	ZŠ M.Bela	2,202,911.00	2,202,911.00	1,342,159.47	60.93%	60.93%
		610 - Mzdy	1,409,062.00	1,409,062.00	860,287.48	61.05%	61.05%
		620 - Odvody	492,572.00	492,572.00	299,920.32	60.89%	60.89%
		630 - Materiálové výdavky	301,277.00	301,277.00	181,951.67	60.39%	60.39%
	4.1.2	ZŠ M.Korvín	1,129,541.00	1,133,941.00	718,045.29	63.57%	63.32%
		610 - Mzdy	726,269.00	726,269.00	468,592.16	64.52%	64.52%
		620 - Odvody	253,726.00	253,726.00	167,005.75	65.82%	65.82%
		630 - Materiálové výdavky	149,546.00	153,946.00	82,447.38	55.13%	53.56%
	4.1.3	ZŠ Mlieč.	231,468.00	233,468.00	139,162.51	60.12%	59.61%
	09.1.2.1	620 611 *111- Mzdy	142,944.00	142,944.00	88,200.57	61.70%	61.70%
		620 - Odvody	49,959.00	49,959.00	31,692.10	63.44%	63.44%
		630 - Materiálové výdavky	24,844.00	26,844.00	19,269.84	77.56%	71.78%
		690 642026.111 - asistenti normatív	13,721.00	13,721.00	0.00	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	3,711,654.00	2,298,518.19	62.59%	61.93%
	4.2.4	ZUŠ	640,178.00	666,873.00	427,474.69	66.77%	64.10%
	09.2.1.3	610 - Mzdy	429,180.00	429,180.00	280,444.28	65.34%	65.34%
		620 - Odvody	152,998.00	152,998.00	99,090.99	64.77%	64.77%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	58,000.00	63,650.00	45,989.27	79.29%	72.25%
		630+640 - Erasmus +	0.00	21,045.00	1,950.15		9.27%
		630 -Oprava strechy ZUŠ	0.00	0.00			
	4.2.5	CVC	30,000.00	21,000.00	278.86	0.93%	1.33%
	.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	16,000.00	278.86	1.12%	1.74%
	4.2.1	MŠ+ŠJ	2,059,433.00	2,059,433.00	1,329,701.78	64.57%	64.57%
	.09111	611 - Mzdy	1,116,730.00	1,116,730.00	722,189.92	64.67%	64.67%
		625002 - Odvody	390,297.00	390,297.00	257,213.25	65.90%	65.90%
		630 - Materiálové výdavky	532,906.00	532,906.00	334,315.67	62.73%	62.73%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	15,982.94	81.96%	81.96%
	MŠ 09111		1,547,016.00	1,547,016.00	976,430.77	63.12%	63.12%
	4.2.1	610	911,160.00	911,160.00	586,124.96	64.33%	64.33%
		620	318,450.00	318,450.00	208,900.11	65.60%	65.60%
		630	140,000.00	140,000.00	108,523.36	77.52%	77.52%
	89	600 642026 - asistenti MŠ projekt	27,906.00	27,906.00	14,624.35	52.41%	52.41%
		637004 637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	15,982.94	81.96%	81.96%
		637005 637005 - modernizácia a hospodárska správa	130,000.00	130,000.00	42,275.05	32.52%	32.52%
	ŠJ 09608		512,417.00	512,417.00	353,271.01	68.94%	68.94%
	4.2.1	610	205,570.00	205,570.00	136,064.96	66.19%	66.19%
		620	71,847.00	71,847.00	48,313.14	67.24%	67.24%
		630	35,000.00	35,000.00	24,638.63	70.40%	70.40%
		633011 príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	144,254.28	72.13%	72.13%
	4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	245,711.00	255,861.00	169,061.97	68.81%	66.08%
		09.6.0.2 610 - Mzdy	178,000.00	185,500.00	123,896.99	69.61%	66.79%
		M.Bela 620 - Odvody	62,211.00	64,861.00	42,681.03	68.61%	65.80%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	5,500.00	2,483.95	45.16%	45.16%
	4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	116,699.00	126,849.00	73,402.53	62.90%	57.87%
		M.Korvína 610 - Mzdy	82,400.00	89,900.00	53,708.57	65.18%	59.74%
		09.6.0.2 620 - Odvody	28,799.00	31,449.00	18,741.05	65.08%	59.59%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2	630 - Materiálové výdavky 09.6.0.2 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky	5,500.00 59,595.00 43,716.00 15,279.00 600.00	5,500.00 59,595.00 43,716.00 15,279.00 600.00	952.91 39,325.18 29,054.13 9,969.93 301.12	17.33% 65.99% 66.46% 65.25% 50.19%	17.33% 65.99% 66.46% 65.25% 50.19%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ M.Bela 09.6.0.8	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevok na potraviny	310,820.00 104,350.00 36,470.00 10,000.00 160,000.00	310,820.00 104,350.00 36,470.00 10,000.00 160,000.00	146,671.76 61,088.14 21,637.56 3,393.92 60,552.14	47.19% 58.54% 59.33% 33.94% 37.85%	47.19% 58.54% 59.33% 33.94% 37.85%
4.2.2	- ŠJ pri ZŠ M.Korvin 09.6.0.8	Spolu 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevky na potraviny	210,126.00 77,900.00 27,226.00 10,000.00 95,000.00	211,223.00 78,713.00 27,510.00 10,000.00 95,000.00	112,601.42 48,288.43 16,875.61 974.92 46,462.46	53.59% 61.99% 61.98% 9.75% 48.91%	53.31% 61.35% 61.34% 9.75% 48.91%
4.1.1		635006 - oprava ZŠ MB		0.00			
4.2.4	603	oprava ZŠ MB výmena kan potrubia a elektro	40,000.00	42,400.00	42,305.08	105.76%	99.78%
4.1.2		635006 oprava vchodu ZUŠ		0.00			
4.4	630	635 004 - oprava ZŠ MK - oprava soc zariadení	18,000.00	18,000.00	17,943.29	99.68%	99.68%
4.2.1	09111	633001 - dotácia Moderná škola		9,200.00	2,407.10		26.16%
4.3.1	09608	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		760.00	1,507.99		198.42%
4.4	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti „	32,303.00	32,303.00	12,448.51	38.54%	38.54%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	5,070.22	78.00%	78.00%
4.3.1	09608.603	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	66,457.30	83.07%	83.07%
4.3.1	09608	637004 - MŠ - Veterná - sponzorské „		0.00			
4.3.2	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09.6.0.8.	637004/01 Príprava knihy o histórii Šamorína	0.00	0.00			
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC	125,802.00	125,802.00	94,351.50	75.00%	75.00%
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	0.00	0.00%	0.00%
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	17,233.81	107.71%	107.71%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	10,000.00	10,000.00	2,153.55	21.54%	21.54%
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 škol	47,250.00	47,250.00	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	37,989.70	73.06%	73.06%
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			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	32,140.00	33,660.00	7,318.50	22.77%	21.74%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	41,056.00	41,056.00	8,292.05	20.20%	20.20%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	101,925.00	101,925.00	111,941.24	109.83%	109.83%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	4,225.00	4,225.00	8,304.00	196.54%	196.54%
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 dié	4,560.00	4,560.00	1,250.40	27.42%	27.42%
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		7,000.00	6,000.00		85.71%
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		10,765.00	514.55		4.78%
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	19,089.19	60.50%	60.50%
		611 *41 - mzdy	22,000.00	22,000.00	13,673.33	62.15%	62.15%
		625002 *111-Poistné	7,700.00	7,700.00	4,993.14	64.85%	64.85%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	249.70	16.65%	16.65%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	350.00	350.00	173.02	49.43%	49.43%
5.	Sport		399,500.00	405,700.00	275,715.99	69.02%	67.96%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	399,500.00	405,700.00	275,715.99	69.02%	67.96%
5.1		611 - Mzdy	33,000.00	37,500.00	24,112.97	73.07%	64.30%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	12,000.00	13,600.00	14,084.02	117.37%	103.56%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	11,000.00	11,000.00	6,284.86	57.14%	57.14%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	613.43	40.90%	40.90%
5.1		635 - Údržba	59,000.00	59,000.00	57,499.03	97.46%	97.46%
		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	600.00	294.04	58.81%	49.01%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	25,000.00	16,317.83	65.27%	65.27%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	115,000.00	115,000.00	108,775.00	94.59%	94.59%
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	133.20	4.44%	4.44%
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	40,000.00	66.67%	66.67%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
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	593,834.40	381,382.81	60.55%	64.22%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	301,500.00	261,500.00	134,364.54	44.57%	51.38%
		z toho:610 mzdy	115,000.00	115,000.00	67,790.59	58.95%	58.95%
		620 odvody	37,500.00	37,500.00	23,219.37	61.92%	61.92%
		630 material	149,000.00	109,000.00	43,354.58	29.10%	39.77%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	128,934.40	93,551.41	74.84%	72.56%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	594.30	14.86%	14.86%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	115,900.00	115,900.00	89,397.56	77.13%	77.13%
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	57,235.00	95.39%	95.39%
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	19,045.56	76.18%	76.18%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	475.00	95.00%	95.00%
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	2,500.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o n	3,000.00	3,000.00	142.00	4.73%	4.73%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	79,500.00	79,500.00	59,625.00	75.00%	75.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	3,850.00	96.25%	96.25%
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0.00			
7. Sociálne služby			809,461.00	843,461.00	439,416.78	54.29%	52.10%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	98,410.00	100,410.00	48,867.52	49.66%	48.67%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	117.30	11.73%	11.73%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	6,400.00	6,400.00	2,001.11	31.27%	31.27%
		632001 – El.energia, plyn	5,500.00	5,500.00	1,716.56	31.21%	31.21%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	105.00	21.00%	21.00%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	179.55	44.89%	44.89%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	3,300.00	3,300.00	343.94	10.42%	10.42%
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	11,650.00	4,794.46	49.68%	41.15%
7.7		637 ostatne sociálne služby	16,560.00	16,560.00	13,709.25	82.79%	82.79%
		637005/07 sociálny taxik	5,000.00	5,000.00	2,149.25	42.99%	42.99%
		637005/08 Komunitný plán		0.00			
19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kd	11,560.00	11,560.00	11,560.00	100.00%	100.00%
		637005/09 COVID-19		0.00			
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	61,500.00	61,500.00	27,901.46	45.37%	45.37%
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	10,173.61	65.64%	65.64%
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 peňažné dávky	36,000.00	36,000.00	14,877.85	41.33%	41.33%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	562,251.00	597,251.00	301,391.29	53.60%	50.46%
		611 - mzdy	308,256.00	334,192.00	178,628.23	57.95%	53.45%
		620 - odvody	107,735.00	116,799.00	61,188.39	56.80%	52.39%
		630, 640 - materiál	146,260.00	146,260.00	61,574.67	42.10%	42.10%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	137,400.00	140,400.00	88,308.85	64.27%	62.90%
		611 - Mzdy	97,000.00	99,200.00	63,765.86	65.74%	64.28%
		625002 - Poistné	34,000.00	34,800.00	22,929.01	67.44%	65.89%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	35.89	2.39%	2.39%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	464.00	46.40%	46.40%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	275.00	55.00%	55.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	758.03	50.54%	50.54%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	81.06	40.53%	40.53%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	11,400.00	5,400.00	849.12	7.45%	15.72%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	309.12	16.27%	16.27%
		637004 - všeob služby	9,000.00	3,000.00	540.00	6.00%	18.00%
8. Byvanie			317,780.00	317,780.00	104,903.09	33.01%	33.01%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	260,000.00	260,000.00	76,913.23	29.58%	29.58%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	12,500.00	9,495.95	75.97%	75.97%
8.3		633006 - Zariaďovacie 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%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
8.3		635006/04 - Búracie práce	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stav	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	4,000.00	4,000.00	6,538.00	163.45%	163.45%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Sl	35,000.00	35,000.00	24,891.00	71.12%	71.12%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	17,000.00	7,813.80	45.96%	45.96%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	489.00	32.60%	32.60%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00	275.88		
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,500.00	4,177.00	119.34%	119.34%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činn	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	27,715.35	52.02%	52.02%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	3,720.78	57.24%	57.24%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2,050.00	2,050.00	1,077.01	52.54%	52.54%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 t	12,500.00	12,500.00	6,984.38	55.88%	55.88%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	100.50	12.11%	12.11%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj	2,000.00	2,000.00	820.50	41.03%	41.03%
		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 úve	3,000.00	3,000.00	1,716.31	57.21%	57.21%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	2,500.00	2,500.00	315.61	12.62%	12.62%
		651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. 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	4,425.78	62.33%	62.33%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	3,979.38	66.32%	66.32%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	4,283.07	61.19%	61.19%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	274.51	6.10%	6.10%
9. Komunikácie a doprava			794,143.00	794,143.00	523,344.35	65.90%	65.90%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	664,143.00	664,143.00	422,946.36	63.68%	63.68%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	520,143.00	520,143.00	315,749.42	60.70%	60.70%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	1,077.60	13.47%	13.47%
9.3		635004 - Údrž.cintorinov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637004 - Údržba mesta	485,643.00	485,643.00	308,155.43	63.45%	63.45%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00%	50.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	16.39	1.64%	1.64%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslá	0.00	0.00			
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00%	50.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	144,000.00	144,000.00	107,196.94	74.44%	74.44%
9.4.1		632001-Spotr.el energie VO	40,000.00	40,000.00	32,048.98	80.12%	80.12%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	59,917.50	74.90%	74.90%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	16,000.00	16,000.00	12,620.70	78.88%	78.88%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle	8,000.00	8,000.00	32,609.76	32.62%	32.62%
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	130,000.00	100,397.99	77.23%	77.23%
		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	100,397.99	83.66%	83.66%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,083,632.00	1,107,832.00	785,020.18	72.44%	70.86%
10. Prostredie pre život			192,550.00	216,750.00	121,378.72	63.04%	56.00%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	192,550.00	216,750.00	121,378.72	63.04%	56.00%
10.1		611 - Mzdy	30,000.00	36,600.00	20,947.66	69.83%	57.23%
10.1		625002 odvoody	10,500.00	12,900.00	8,103.62	77.18%	62.82%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	515.93	85.99%	85.99%
10.1		633-Materiál a dodávky	18,250.00	28,250.00	18,327.91	100.43%	64.88%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	12,000.00	22,000.00	17,774.19	148.12%	80.79%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	517.82	20.71%	20.71%
		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	42,391.58	55.41%	55.41%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	7,000.00	5,172.38	73.89%	73.89%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomle - AREA	13,000.00	13,000.00	5,635.20	43.35%	43.35%
10.2		635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuház	21,000.00	21,000.00	17,013.60	81.02%	81.02%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	7,500.00	50.00%	50.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk.	17,500.00	17,500.00	7,070.40	40.40%	40.40%
10.1		637-Služby	56,700.00	61,900.00	31,092.02	54.84%	50.23%
10.1		637016-Príd.do SF	500.00	500.00	282.47	56.49%	56.49%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	5,300.00	6,576.00	313.14%	124.08%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	25,000.00	27,000.00	17,500.22	70.00%	64.82%
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 m	5,000.00	5,000.00	4,765.33	95.31%	95.31%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	1,968.00	39.36%	39.36%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exi	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	7			
11.		Odpadové hospodárstvo	891,082.00	891,082.00	663,641.46	74.48%	74.48%
	05.1.0	Odvoz odpadov	891,082.00	891,082.00	663,641.46	74.48%	74.48%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	1,200.00	48.00%	48.00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	200,000.00	200,000.00	169,257.04	84.63%	84.63%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	113,182.00	113,182.00	88,655.65	78.33%	78.33%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	80,000.00	80,000.00	66,959.82	83.70%	83.70%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	470,000.00	470,000.00	318,605.74	67.79%	67.79%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	12,266.71	66.67%	66.67%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	6,696.50	95.66%	95.66%
12.		Služby občanom (matrika, spol. obecny úrad, regc	193,800.00	193,800.00	120,490.25	62.17%	62.17%
12.1	1.3.3.	Matrika	48,500.00	48,500.00	32,639.61	67.30%	67.30%
12.1.1		611 - Mzdy	34,000.00	34,000.00	23,062.00	67.83%	67.83%
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	7,770.13	64.75%	64.75%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	1,504.00	75.20%	75.20%
		637016 - Prís. do soc. fondu	500.00	500.00	303.48	60.70%	60.70%
12.2	06.1.0	Spoločný obecny úrad - odbor stavebný	138,800.00	138,800.00	87,787.68	63.25%	63.25%
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.00	58,080.40	66.76%	66.76%
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	21,179.23	68.32%	68.32%
		633006 Materiál	18,000.00	18,000.00	6,029.76	33.50%	33.50%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	1,726.56	115.10%	115.10%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,300.00	1,300.00	771.73	59.36%	59.36%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	62.96	0.97%	0.97%
		BEŽNÉ VÝDAVKY	14,439,770.00	14,713,035.40	9,152,898.05	63.39%	62.21%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 30.09.2021

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	9	9		
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	7,519.05	74.59%	74.59%
2		04.1.1/713005	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	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	121,036.39	91.35%	100.45%
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	22,160.00	13,047.13	252.85%	58.88%
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	10,100.00	10,065.80	73.47%	99.66%
12	308	0320/717003	3.2	Výstavba garáží pre hasičov		3,600.00			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 ZUŠ		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	996	08.1.0 / 717003	5.3	Rekonštrukcia strechy šermového pavilónu		20,000.00	0.00		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	64,730.00	50,950.00	84.92%	78.71%
31		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		16,315.60			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	3,829.23	74.99%	74.99%
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	80,000.00	19,047.24	63.49%	23.81%
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	129,640.00	99.88%	99.88%
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	400,000.00	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	400,000.00	130,616.40	52.25%	32.65%
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 križá 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	568,497.12	60.80%	60.80%
63		0620/717001/13	9.2	Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská		0.00			
64		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod		165,000.00	0.00		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	29,726.21	59.45%	59.45%
67		0560/717002	10.1	Revitalizácia pamätného miesta Pipagyújtó		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	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%
70		05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov		12,900.00	0.00		0.00%
71		0510/717001	11.1.2	Vybudovanie kontajnerových stanovísk		0.00			
72		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,390,346.00	2,812,291.60	1,188,087.35	49.70%	42.25%
73		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	5,776.65	74.06%	74.06%
74		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,653.57	74.99%	74.99%
75		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	6,713.93	70.67%	70.67%
76		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	22,346.52	69.83%	69.83%
77		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	19,784.89	70.66%	70.66%
78		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	5,588.91	74.92%	74.92%
79		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	18,637.05	71.68%	71.68%
80		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	13,622.46	71.70%	71.70%
81		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	15,809.73	63.24%	63.24%
82		0660/821002/72	8.1.3	Splátka úveru okr. Križ Gútorská Rybárska		0.00			
83		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru rekonštr. Veterná		0.00			
84		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	92,000.00	92,000.00	66,672.00	72.47%	72.47%
85		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	45,000.00	74.99%	74.99%
86		0660/821002/20	8.1.4	Splátka preklehovacieho úveru 2020	458,100.00	458,100.00	458,099.31	100.00%	100.00%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka 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	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	9			
87		0660/814001	8.1.3	Účasť na majetku - MPBH		672,806.08	672,806.08		100.00%
88		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	787,075.00	1,459,881.08	1,352,511.10	171.84%	92.65%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	14,672,654.00	15,770,532.08	11,729,373.49	154.65%	74.38%
BEŽNÉ VÝDAVKY	14,439,770.00	14,713,035.40	9,152,898.05	168.38%	62.21%
HV - bežný rozpočet	232,884.00	1,057,496.68	2,576,475.44		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	556,462.00	656,312.00	512,170.62	103.64%	78.04%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,390,346.00	2,812,291.60	1,188,087.35	254.49%	42.25%
HV - kapitálový rozpočet	-1,833,884.00	-2,155,979.60	-675,916.73		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,601,000.00	-1,098,482.92	1,900,558.71		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	2,388,075.00	2,558,364.00	1,748,646.97	102.35%	68.35%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	787,075.00	1,459,881.08	1,352,511.10	224.27%	92.65%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,601,000.00	1,098,482.92	396,135.87		
SPOLU PRÍJMY :	17,617,191.00	18,985,208.08	13,990,191.08	142.94%	73.69%
SPOLU VÝDAVKY	17,617,191.00	18,985,208.08	11,693,496.50	179.74%	61.59%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	2,296,694.58		

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program	Schválený rozpočet na rok 2021	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2021	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,597,480.00	1,698,840.00	1,088,667.60	153.30%	64.08%
Plánovanie a man. - bežné	1,575,400.00	1,674,760.00	1,079,168.55	153.47%	64.44%
Plánovanie a man. - kapitálové	22,080.00	24,080.00	9,499.05	135.84%	39.45%
2. Propagácia a marketing	212,871.00	250,005.00	153,859.72	113.41%	61.54%
Propagácia a marketing - bežné	60,371.00	129,505.00	32,823.33	186.81%	25.35%
Propagácia a marketing - kapitálové	152,500.00	120,500.00	121,036.39	102.49%	100.45%
3. Bezpečnosť	685,350.00	704,050.00	472,187.33	151.68%	67.07%
Bezpečnosť - bežné	656,490.00	658,190.00	449,074.40	150.08%	68.23%
Bezpečnosť - kapitálové	28,860.00	45,860.00	23,112.93	191.27%	50.40%
4. Vzdelávanie	7,943,293.00	8,018,030.00	4,975,708.72	169.77%	62.06%
Vzdelávanie - bežné	7,919,293.00	7,994,030.00	4,961,558.32	170.10%	62.07%
Vzdelávanie - kapitál	24,000.00	24,000.00	14,150.40	100.00%	58.96%
5. Šport	439,500.00	465,700.00	275,964.08	169.65%	59.26%
Šport - bežné	399,500.00	405,700.00	275,715.99	169.75%	67.96%
šport - kapitálové	40,000.00	60,000.00	248.09	100.00%	0.41%
6. Kultúra, cirkev	689,900.00	674,880.00	432,332.81	169.76%	64.06%
Kultúra a cirkev - bežné	629,900.00	593,834.40	381,382.81	187.21%	64.22%
Kultúra a cirkev - kapitálové	60,000.00	81,045.60	50,950.00	100.00%	62.87%
7. Sociálne služby	830,567.00	870,567.00	466,672.57	165.92%	53.61%
Sociálne služby - bežné	809,461.00	843,461.00	439,416.78	172.13%	52.10%
Sociálne služby - kapitálové	21,106.00	27,106.00	27,255.79	104.91%	100.55%
8. Bývanie	1,276,655.00	2,099,461.08	1,610,601.43	194.18%	76.71%
Bývanie - bežné	317,780.00	317,780.00	104,903.09	136.73%	33.01%
Bývanie - kapitálové	171,800.00	321,800.00	153,187.24	102.36%	47.60%
Bývanie - finančné operácie	787,075.00	1,459,881.08	1,352,511.10	224.27%	92.65%
9. Komunikácie a doprava	2,339,143.00	2,844,143.00	1,311,991.81	338.70%	46.13%
Komunikácie - bežné	794,143.00	794,143.00	523,344.35	175.23%	65.90%
Komunikácie - kapitálové	1,545,000.00	2,050,000.00	788,647.46	889.06%	38.47%
10. Prostredie pre život	517,550.00	241,750.00	121,378.72	259.93%	50.21%
Prostredie pre život - bežné	192,550.00	216,750.00	121,378.72	259.93%	56.00%
Prostredie pre život - kapitálové	325,000.00	25,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo	891,082.00	903,982.00	663,641.46	175.20%	73.41%
Odpadové hospodárstvo - bežné	891,082.00	891,082.00	663,641.46	175.20%	74.48%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	12,900.00	0.00	#DIV/0!	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	193,800.00	193,800.00	120,490.25	156.78%	62.17%
Služby občanom - bežné	193,800.00	193,800.00	120,490.25	156.78%	62.17%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Celkom bežné výdavky	14,439,770.00	14,713,035.40	9,152,898.05	168.38%	62.21%
Celkom kapitálové výdavky	2,390,346.00	2,792,291.60	1,188,087.35	254.49%	42.55%
Celkom finančné operácie	787,075.00	1,459,881.08	1,352,511.10	224.27%	92.65%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	17,617,191.00	18,965,208.08	11,693,496.50	179.74%	61.66%

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou k 31.9.2021

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knížnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	673 242,57	1 098 546,00			331 397,03	635 311,89				3 100,00	167 883,76		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta			5 531,00	16 364,47			2 444,80	4 957,46	139 795,26	5 872,00	149 585,22	31 201,51	
Spolu DOTÁCIA			162 876,48	168 494,53			83 532,20	82 360,54	345 402,74	96 109,64	122 802,31	194 566,00	
			2 125 055,05			1 140 003,92			485 198,00	105 081,64	440 271,29	4 521 377,41	
610 Mzdové nákl.	365 167,93	495 119,55	61 088,14	123 896,99	195 273,38	273 318,78	48 288,43	53 708,57	280 444,28	2 782,68	178 628,23	67 790,59	2 145 507,55
620 Odvody k mzd.	127 527,60	172 392,72	21 637,56	42 681,03	68 338,24	98 667,51	16 875,61	18 741,05	99 090,99	1 250,80	61 188,39	23 219,37	751 610,87
630 Materiál a dod.		174 704,31	45 529,31	1 960,41			974,92	952,91	45 989,27	4 227,38	60 857,69	43 354,58	460 703,39
rekreačné poukazy	4 885,77					17 943,29							
dištančné vzdelávanie		4 000,00				2 000,00				15 290,55			
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery_PN		2 361,59	169,69	523,54		294,77			1 950,15	70 000,00	716,98		76 016,72
Vzdel.pou		5 512,60				424,94							5 937,54
Lýžiarsky kurz Škola v prírode													
Dopravné		7 318,50											7 318,50
Asistent učiteľa	35 706,11	24 384,00				29 569,80							89 659,91
Soc.slabší žiaci						1 000,00							1 000,00
Hmotná núdza													0,00
učebnice		20 107,00				15 326,00							35 433,00
odchodné, mimor.od		4 267,00				4 037,00							8 304,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	528 401,64	915 053,04	128 424,70	169 061,97	263 611,62	524 734,70	66 138,96	73 402,53	427 474,69	93 551,41	301 391,29	134 364,54	3 625 611,09
INVESTÍCIE			14 150,40								3 829,23	50 950,00	68 929,63
SPOLU VÝDAVKY	528 401,64	915 053,04	142 575,10	169 061,97	263 611,62	524 734,70	66 138,96	73 402,53	427 474,69	93 551,41	305 220,52	185 314,54	3 694 540,72
Stav výdavkového účtu	1 755 091,75				927 887,81					11 530,23		40 452,97	2 734 962,76
	369 963,30				212 116,11					57 723,31	11 530,23	135 050,77	40 452,97
Spolu príjem	21 895,47				15 313,37				139 795,26	5 872,00	149 585,22	31 201,51	363 662,83
rozpis	257,70		5531	16106,77		7 911,11	2 444,80	4 957,46					
Prevod príjmov	18 005,50					15 298,59			139 795,26	5 872,00	139 500,00	31 192,51	349 663,86
Stav príjmového účtu	3 889,97				14,78				0,00	0,00	10 085,22	9,00	13 998,97
Školské jedálne Príjem	64 068,56	24 303,81			39 140,48	21 785,67			21 045,00				170 343,52
Školské jedálne Výdaj		60 552,14				46 462,46			283,15				107 297,75
Stav ŠJ	59 004,00	27 820,23			44 043,60	14 463,69			20 761,85				166 093,37
									ERASMUS +				
Príjmy mesta 755			13 456 184,73					1 287 425,72					63 045,77
Príjmy RO			534 006,35					14 574,79		1 287 425,72			
SPOLU PRÍJMY			13 990 191,08										
Výdavky mesta 754			7 881 158,92					166 093,37					
Výdavky RO			3 801 838,47					840 835,66					
SPOLU VÝDAVKY			11 682 997,39										
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto			2 307 193,69					540,00					
								Spolu prostriedky	2 307 193,69				

ROZDIEL

0,00

0,00
0,00

stav účtu k 1.1.21
vrátené do rozpočtu, zväčš analýtika
DPH 12/2020 už výdaj v r.2020