



Materiál na rokovanie
32. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 25.06.2026

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2026

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácií
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 16.06.2026
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 22.06.2026

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 25.06.2026 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2026 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2026 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 01.07.2026.



Vitaanyag
Somorja Város Képviselő-testülete
32. ülésére

Somorja, 2026.06.25.

A költségvetés teljesítésének értékelése 2026. március 31-ével

Beterjesztő:	Orosz Csaba polgármester
Előadó:	Ing. Élesztős Pál, PhD., a pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság elnöke
Készítette:	A városi hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport.
Megtárgyalta:	Pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság 2026.06.16-án

Indokolás:

Az anyag kidolgozására és benyújtására a Szlovák Köztársaság költségvetési szabályairól szóló 523/2004. sz. törvény értelmében és Somorja Város Képviselő-testületének határozata alapján került sor

Határozati javaslat:

Somorja Város Képviselő-testülete 2026.06.25-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

A/ Jóváhagyja

a város költségvetésének értékelését 2026. március 31-ével az előterjesztésnek megfelelően

B/ Feladatul adja

a városi hivatal számára, hogy a „Város költségvetésének értékelése 2026.03.31-ével” c. anyagot közterületen a városban szokásos módon, valamint a város internetes oldalán 2026.07.01-ig hirdesse ki.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2026

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2025 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 13. novembra 2025 uzn. č. 27/2025/VI. vo výške:

23.138.538,00€

z toho:

bežné príjmy (BP)	23.403.461,00 €	bežné výdavky (BV)	23.291.721,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.854.350,00 €	kapitálové výdavky (KV)	3.091.300,00€
finančné operácie (FO)	1.590.928,00 €	finančné operácie (FO)	465.718,00€

Plnenie k 31.03.2026 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 25,25%, z čoho BP sú plnené na 26,99%, KP na 22,46% a FO na 2,94%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2025 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 938 871,34€, ako k 31.03.2025 (u BP je zvýšenie o 577 805,03€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšeniu príjmov z projektov mesta a podielových daní.

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

Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál boli očakávané len mesačné príjmy zo zisku, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až v apríli a koncom roka 2026.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú z vyúčtovania projektov Modern Monasteries II, Riskcoop a Park mládeže.

Príjmy za finančné operácie sú v roku 2026 v hodnote 46 715,70€ (dotácie z roku 2025, ktoré budú realizované v roku 2026 – príspevok na potraviny od štátu). Plnenie príjmov finančných operácií je závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 16.04.2026.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2026, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2026.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.03.2026 predstavuje celkom 3.266.049,51€, čo znamená 14,02% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2026.

Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané k danému obdobiu.

V rámci programu rozvoja sa realizujú nasledujúce projekty mesta:

Projekt Modern Monasteries II – Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia budovy Koruna, a to rekonštrukcia prvého poschodia, v rámci ktorého budú vybudované únikové miestnosti s historickými tematikami. Tematiku únikových miestnosti zadefinujeme v zmysle toho, aby sme do povedomia návštevníkov dostali kultúrne dedičstvo nie len mesta ale aj Paulánov a Benediktínov. Mesto Šamorín má k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie. Celková plocha prvého poschodia je 295,12 m² + schodisko.

Cezhraničná spolupráca pri predchádzaní katastrofám – RISKCOOP - Samospráva vďaka výberovému konaniu okrem iného nakúpi túto techniku: 1 hasičské vozidlo s veľkokapacitnou vodnou striekačkou, 1 lodný motor, ktorý je potrebný pre záchranný člň už vo vlastníctve predstavenstva. , 1 veľkokapacitná nádrž na vodu PES/PVC, ktorá sa používa pri lesných požiaroch (a iných) umožňuje neprerušované hasiace procesy, nákup potápačskej techniky. Žiadateľ sa počas projektu zúčastňuje viacerých spoločných podujatí, spoločných cvičení, súťaží požiarnej ochrany a zvládania katastrof, na vývoji spoločného súboru nástrojov, príp. pri zdieľaní svojich skúseností. Žiadateľ realizuje zo spoločných podujatí dve akcie: 1 x dvojdňová civilná ochrana + cvičenie prevencie ekologických škôd a 1 x hasičská súťaž mládeže..

Rozšírenie zberného dvora – pomocou finančných prostriedkov Ministerstva ŽP SR mesto v rokoch 2025-26 rozšírilo zberný dvor na Rybárskej ulici. Nová betónová plocha bude slúžiť na zber a spracovanie BRO.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1 017 616,73€, čo znamená 32,92% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2026.

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel.

A költségvetés teljesítésének értékelése 2026. 3. 31-ig

Somorja Város 2025. évi költségvetését a képviselő-testület 2025. november 13-án 27/2025/VI. sz. határozatával fogadta el, mérlegfőösszege:

23.138.538,00€

ebből:			
folyó bevételek	23.403.461,00 €	folyó kiadások	23.291.721,00€
tőkebevételek:	1.854.350,00 €	tőkekiadások	3.091.300,00€
pénzügyi műveletek	1.590.928,00 €	pénzügyi műveletek	465.718,00€

Teljesítés 2026.03.31-ig:

A/ BEVÉTELEK

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

Az 1. sz. táblázatból kitűnik, hogy a bevételi előirányzat teljesítése 25,25%, ebből 26,99%-ra teljesültek a folyó bevételek, 22,46%-ra a tőkebevételek és 2,94%-ra pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2025. év 1. negyedévi időszakával való összevetéséből kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 938.871,34 €-val magasabb összeget tettek ki, mint 2025.03.31-én (a folyó bevételek esetében a növekmény 577.805,03 €). A folyó bevételek közötti nagyobb különbség oka főként a város projektjeiből és az átengedett adóból származó bevételek növekedése.

Az adóbevételek teljesítése kedvezően alakult. E tételeknél a részletfizetések halasztása következtében a költségvetés teljesítése alacsony százalékarányt mutat.

A szerencsejátékok üzemeltetéséért fizetendő közigazgatási illeték - az I. negyedévben csak havi nyereségbevétellel számoltunk, az engedélyek kiadásáért fizetendő közigazgatási illetékből csak áprilisban és 2026. év végén várható bevétel.

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

Az I. negyedévi tőkebevételek a Modern Monasteries II, a Riskcoop és az Ifjúsági Park projektek elszámolásából származtak.

A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke 2026-ban 46.715,70€ (2025. évi dotációk, amelyek 2026-ban valósulnak meg - állami élelmiszervásárlási hozzájárulás). A pénzügyi műveletek bevételei során a teljesítés az éves beszámoló jóváhagyásától függ, a városi képviselő-testület az éves beszámolót 2025.04.16-án hagyta jóvá.

B/ KIADÁSOK

A hatályos jogszabályok értelmében a költségvetés teljesítésének értékelése a programszerkezetben követett, miközben a költségvetési osztályozás megmarad. A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják a költségvetés felhasználását 2026.03.31-ével, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2026. január-február hónapokra mutattuk ki.

A városi költségvetés folyó kiadásainak felhasználása 2026. 03. 31-ig összesen 3266.049,51 €-t tesz ki, ami a 2026. évre jóváhagyott költségvetés 14,02%-os teljesülését jelenti.

A folyó kiadások mértéke az egyes programok alapján megfelel az adott időszaknak.

A fejlesztési program keretében a következő városi projektek indultak el:

Modern Monasteries II projekt - a Projekt fő tevékenysége a Korona épületének felújítása, mégpedig az első emelet felújítása, amely keretében itt történelmi témájú szabadulósobát alakítunk ki. A szabadulósoba témáját úgy adjuk meg, hogy a látogatók tudatába bevésődjön a város, a paulánusok és a Benedek rendiek kulturális öröksége. Már rendelkezésre áll a teljes tervdokumentáció és a jogerős építési engedély. Az első emelet teljes alapterülete 295,12 m2 + lépcső.

Határon átnyúló katasztrófamegelőző együttműködés - RISKCOOP - az önkormányzat e pályázatnak köszönhetően többek között az alábbi eszközöket vásárolja meg: 1 nagykapacitású vízfecskendővel rendelkező tűzoltóautó, 1 csónakmotor, amely az egyesület tulajdonában lévő mentőcsónakhoz szükséges, 1 nagykapacitású PES/PVC víztartály, amelyet erdőtüzek (és más tüzek) esetében használnak, és folyamatos oltást tesz lehetővé, bűvártechnika vásárlása. A kérelmező a projekt során számos közös rendezvények, közös gyakorlaton, tűzoltóversenyen és katasztrófaelhárító gyakorlaton vesz részt, továbbá fejleszti a közös eszközparkot, ill. megosztja tapasztalatait. A kérelmező a közös rendezvények közül két rendezvényt valósít meg: 1 x kétnapos polgári védelmi gyakorlat + környezeti kármegelőzési gyakorlat és 1 x ifjúsági tűzoltóverseny..

A hulladékgyűjtő udvar kibővítése - a Környezetvédelmi Minisztérium pénzeszközeinek felhasználásával a város 2025-26-ban bővítette a Halász utcai hulladékgyűjtő udvart. Az új betonfelület a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére és feldolgozására szolgál.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 1.017.616,73 €, ami a 2026. évre elfogadott költségvetés 32,92%-os teljesítését jelenti.

A benyújtott értékelés alapján megállapítható, hogy a város költségvetéséből a Városi Hivatal és az igazgatása alatt álló szervezetek folyó és tőkekiadásainak finanszírozása a költségvetési szabályok betartásával történt.

**Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov
k 31.03.2026**

Tab. č.1 v eurách schv. 13.11.2025

P.č	stred.	kód zdroja	UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť k 31.03.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2		3	4	4	6
1.		41	100 - Daňové príjmy	9,890,000.00	2,780,953.77	28.12%
			111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	6,117,000.00	1,925,765.75	31.48%
			121002 - Daň z nehnuteľností	2,200,000.00	392,924.67	17.86%
			133001 - Daň za psa	28,000.00	1,959.48	7.00%
			133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	0.00	0.00%
			133004 - Za predajné automaty	1,000.00	900.00	90.00%
			133006 - Za ubytovacie kapacity	190,000.00	42,126.00	22.17%
			133012 - Za už.verej. priestr.	70,000.00	15,117.50	21.60%
			133013 - Za odvoz odpadu	1,183,000.00	387,130.37	32.72%
			133015 - Za rozvoj	100,000.00	15,030.00	15.03%
2.		41	200 - Nedaňové bežné príjmy	3,646,880.00	325,582.55	8.93%
			212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00		
			211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	0.00		
			212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	1,475,000.00	16,188.19	1.10%
	88		212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	0.00	0.00%
	208		221004 - Správne poplatky za hazardné hry			
	200		221004 - Správne poplatky	75,000.00	26,160.75	34.88%
	104		222003 - Pokuty MsP	8,144.00	7,255.00	89.08%
	200		222003 - Pokuty ostatné	0.00		
	105		223001 - Spoločná úradovňa	75,000.00	0.00	0.00%
	106		223001 - Mestské noviny	0.00		
	207		223001 - Príjmy na ŽP	0.00		
	303		223001 - opatrovateľ. služba	7,500.00	1,740.55	23.21%
			223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	150,000.00	45,026.81	30.02%
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ	150,000.00	48,326.66	32.22%
			229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00		
			243000 - Úroky	10,000.00	311.81	3.12%
			292006 - Príjmy od poisťovní			
			292008 - Odvody z hazardných hier	1,200,000.00	87,646.47	7.30%
	70		292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	1.00	0.00%
			292009/03 Nájomné - platené parkovanie	200,000.00	6,647.90	3.32%
			292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	46,121.37	24.27%
			292017 - Ostatné príjmy	60,000.00	39,961.04	66.60%
	22		292017 - príjmy Ukrajina			
	105		292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	3,000.00	195.00	6.50%
	603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	4,000.00	0.00	0.00%
	994		223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	0.00	0.00%
3		111	312 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	6,865,510.00	1,968,906.00	28.68%
	630	111	312012 - Prenesený výkon ZŠ - príjmy zo štátneho rozp.	6,865,510.00	1,968,906.00	28.68%
		111	312012 - Prenesený výkon MŠ - príjmy zo štátneho rozp.			
		41	223 Vlastné príjmy RO - Školstvo	313,000.00	138,678.58	44.31%
			vlastné príjmy ZŠ slov.	105,000.00	56,516.15	53.82%
			vlastné príjmy ZŠ maď.	75,000.00	28,295.43	37.73%
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	13,000.00	5,020.00	38.62%
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	0.00		
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	0.00		
			vlastné pr. ZUŠ	120,000.00	48,847.00	40.71%
			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	1,011,468.00	224,465.03	22.19%
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	543,168.00	133,931.84	24.66%
		41	223003 vlastné príjmy DD - ZpS	468,300.00	90,533.19	19.33%
		41	223003 Vlastné príjmy ostatných RO	199,000.00	52,840.23	26.55%
			223003 vlastné pr. MsKS	190,000.00	50,020.23	26.33%
			223003 vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	9,000.00	2,820.00	31.33%
4			Spolu ostatné dotácie 312	1,477,603.00	825,494.92	55.87%
	207	111	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	50,000.00	0.00	0.00%
	303		312001 - Dotácia na opatr. službu			
	204	111	312012 -Príjmy na matriku	21,000.00	22,071.88	105.10%
	214	45	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	2,700.00	90.00%
	89		312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	0.00		

	22	111	312001-Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	30,000.00	12,425.00	41.42%
	22		312001 - dotácia FAST CARE	0.00		
	90		312001.11S1 - Inteligentná mapa	0.00		
	82		312001. 1AM1 - projekt Pomle Festival - Interreg	0.00		
	85		312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00		
	88		312001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	70,000.00	44,695.32	63.85%
	80		312001.3BF1 - Projekt Green Cities	0.00	5,845.76	
	87		312001.3BF1 - Projekt Riskcop	40,000.00	4,990.50	12.48%
	622	111	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	487,000.00	365,064.70	74.96%
	305	111	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	4,953.76	99.08%
	308		312011/01 - Dotácia DHZ MVSR			
	308	111	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	6,000.00	120.00%
	308	111	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	28,940.00	5,684.13	19.64%
	309	111	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	4,000.00	133.33%
	700	111	312012 - SODB, Voľby, Referendum	15,000.00	0.00	0.00%
	994	45	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	6,000.00	50.00%
	81		331002 - Europa pre obc.	0.00		
	207		312002 - CO	0.00		
	207	111	312012 - ŽP - prenesený výkon	2,000.00	1,929.87	96.49%
	105	111	312012 - Spoločná úradovňa	31,500.00	0.00	0.00%
	209	111	312012 - Školský úrad	22,000.00	14,506.00	65.94%
5		111	Spolu ostatné dotácie školstvo 312	652,163.00	324,628.00	49.78%
			312012 - mimoriadne výsledky žiakov			
	691		312012 - vzdelávacie poukazy	38,635.00	0.00	0.00%
	690		312012 - asistent učiteľa	254,419.00	272,578.00	107.14%
	698		312012 - odchodné, odstúpné	7,000.00	0.00	0.00%
	696		312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM			
	692		312012-- Dopravné pre žiakov	25,000.00	0.00	0.00%
	600		312012 - MŠ -školopovinné deti			
	697		312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	800.00	0.00	0.00%
	608		312012 Dotácia učebnice	45,525.00	0.00	0.00%
	627		312012 - Príspevok na podporné opatrenia	92,784.00	0.00	0.00%
	504		312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav			
	81		312012 - Príspevok na výchovnovzdel aktivitu	10,000.00	0.00	0.00%
	622		312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov			
	635		312012 - príspevok na špecifiká	135,000.00	0.00	0.00%
	636		312012 - podpora dig. transformácie vzdel.			
	644		312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	43,000.00	52,050.00	121.05%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	23,403,461.00	6,316,921.08	26.99%
7		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	5,770.00	11.54%
8			322008 - Štátna dotácia	130,000.00	0.00	
			322008 detské ihrisko	50,000.00	0.00	
			322001 - Grant na rekonštrukciu ciest			
			Rekonštrukcia parku pri ZUŠ			
	316		322008 - oprava lavíc v Pomle	80,000.00	0.00	
	211		322008 -Fond na podporu športu			
		111	322008.111 - - Dotácia MFSR na detské ihrisko			
			322008 - Inv. Príjem MK Zs.Z.			
9			322001 - Európske granty	1,674,350.00	410,682.50	24.53%
	84	1BA1	322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra	79,700.00	0.00	0.00%
	207	1BA1	322001 - 1BA1 - Zberný dvor	264,500.00	0.00	0.00%
	87	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Riskcoop	344,150.00	0.00	0.00%
	88	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	506,000.00	201,908.36	39.90%
	80	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Green Cities	0.00	21,883.67	
	211	1BA1	322001 1BA1 Park mládeže Šamorín	0.00	186,890.47	
			322001 - Rekonštrukcia námestia			
			32201 - Rekonštrukcia budovy MŠ			
			322001 - Nový traktor	80,000.00	0.00	
	88		322001 -Zelená strecha kult. domu	400,000.00	0.00	
			231 - odpredaj motor.voz.			
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,854,350.00	416,452.50	22.46%
10		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	0.00		
			453/11-Z prev. peň. fondov	198,928.00	46,715.70	23.48%
			454001 Prevod z rezervného fondu	250,000.00	0.00	
		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	0.00	0.00%
	52		513002 - úver na kap výdavky 2022			
	52		513002 - úver na kap výdavky 2024			
	52		513002/25 - úver na kap výdavky 2025	1,000,000.00	0.00	0.00%

			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,590,928.00	46,715.70	2.94%
			CELKOVÉ PRÍJMY:	26,848,739.00	6,780,089.28	25.25%

**Vyhodnotenie rozpočtu
v ý d a v k o v
k 31.03.2026**

tab. č.2

v eurách

Program podpro g.	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť k 31.03.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta	2,271,515.00	315,342.67	13.88%
	04.1.1	41	Členovia mestského zastupiteľstva	479,215.00	58,468.44	12.20%
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	155,000.00	23,928.78	15.44%
			620 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	71,215.00	8,960.60	12.58%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	253,000.00	25,579.06	10.11%
	01.1.1	41	Manažment mestského úradu	1,792,300.00	256,874.23	14.33%
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	805,000.00	114,367.03	14.21%
1.2.1			620 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	302,500.00	46,910.85	15.51%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	669,800.00	95,596.35	14.27%
1.2.2	01.6.0	111	633006 *111 - Voľby, referendum	15,000.00	0.00	0.00%
2. Propagácia a marketing				296,670.00	43,298.26	14.59%
2.1.	04.7.3	41	630 - Propagácia cestovn. ruchu	124,800.00	9,132.02	7.32%
2.2.	04.7.4		Regionálny rozvoj	171,870.00	34,166.24	19.88%
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	25,000.00	0.00	0.00%
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	12,000.00	20.00	0.17%
2.2.2	88			0.00	0.00	
2.2.2	82	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival	0.00	0.00	
2.2.2	85	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj			
2.2.1	88	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	85,050.00	26,825.12	31.54%
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities	10,365.00	1,653.99	15.96%
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop	39,455.00	5,667.13	14.36%
2.2.4	607					
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	
3. Bezpečnosť				932,830.00	137,005.25	14.69%
3.1	03.1.0	41	Mestská polícia	714,070.00	96,701.83	13.54%
			611-Mzdy, OOV	425,500.00	64,977.00	15.27%
			620-Poistné zamestnáv.	157,720.00	23,287.46	14.77%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	130,850.00	8,437.37	6.45%
3.2	03.2.0	41	Ochrana osôb a majetku	164,860.00	30,313.32	18.39%
3.2.1	308		600 - Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	144,910.00	22,856.11	15.77%
3.2.2	309	41	600 Požiarna ochrana – Mliečno	19,950.00	7,457.21	37.38%
3.3	02.2.0		600 - CO stredisko 6371	53,900.00	9,990.10	18.53%
		41	600 - CO bežné	3,900.00	635.10	16.28%
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	50,000.00	9,355.00	18.71%
	19	41	633006 - COVID-19			
4. Vzdelávanie				12,750,914.00	1,875,585.54	14.71%
	09.		Školstvo	12,710,114.00	1,868,373.18	14.70%
4.1.-Prenes. kom.				4,865,510.00	808,398.70	16.61%
4	ZŠ MB		Celý rozpočet školy	4,128,423.00	742,453.55	17.98%
4.1.1	ZŠ M.Bela		Spolu	2,834,500.00	506,107.52	17.86%
			610 - Mzdy	1,853,000.00	307,302.63	16.58%
			620 - Odvody	662,500.00	110,275.46	16.65%
			630 - Materiálové výdavky	319,000.00	88,529.43	27.75%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		41	09.6.0.8	395,600.00	61,939.30	15.66%
09.6.0.2			610 - Mzdy	282,000.00	45,375.42	16.09%
M.Bela			620 - Odvody	105,600.00	15,887.43	15.04%
			630 - Materiálové výdavky	8,000.00	676.45	8.46%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		41	Spolu	470,302.00	96,031.00	20.42%
M.Bela	09.6.0.8		610 - Mzdy	149,000.00	22,206.46	14.90%

		620 - Odvody	48,200.00	7,931.19	16.45%
		630 - Materiálové výdavky	273,102.00	65,893.35	24.13%
	72f	633011 -Príspevok na potraviny	243,102.00	63,858.05	26.27%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			428,021.00	78,375.73	18.31%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			0.00	0.00	
4.4 Dotácia od mesta - 600			0.00	0.00	#DIV/0!
4 ZŠ MK s VJM		Celý rozpočet školy	2,584,511.00	352,931.82	13.66%
4.1.2 ZŠ M.Korvína		Spolu	1,770,010.00	259,549.53	14.66%
	111	610 - Mzdy	1,173,760.00	181,263.68	15.44%
	111	620 - Odvody	422,250.00	65,819.10	15.59%
	111	630 - Materiálové výdavky	174,000.00	12,466.75	7.16%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR M.Korvína 09.6.0.2	41	09.6.0.8	213,140.00	30,920.60	14.51%
		610 - Mzdy	151,000.00	22,712.35	15.04%
		620 - Odvody	54,240.00	8,127.51	14.98%
		630 - Materiálové výdavky	7,900.00	80.74	1.02%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ M.Korvína 09.6.0.8	41	Spolu	431,461.00	30,283.03	7.02%
		610 - Mzdy	125,000.00	21,286.88	17.03%
		620 - Odvody	45,000.00	7,790.59	17.31%
		630 - Materiálové výdavky	51,200.00	1,205.56	2.35%
		633011 - Príspevky na potraviny	210,261.00	0.00	0.00%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			169,900.00	32,178.66	18.94%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			0.00	0.00	
4.4 Dotácia od mesta - 600			0.00	0.00	
4 ZŠ Mliečno		Celý rozpočet školy	388,063.00	67,960.76	17.51%
4.1.3 ZŠ Mlieč.	111	Spolu	261,000.00	42,741.65	16.38%
09.1.2.1 620		611 *111- Mzdy	171,000.00	27,249.43	15.94%
620		620 - Odvody	61,000.00	10,286.93	16.86%
620		630 - Materiálové výdavky	29,000.00	5,205.29	17.95%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2	41	09.6.0.2	87,800.00	15,476.39	17.63%
		610 - Mzdy	62,100.00	10,988.89	17.70%
		620 - Odvody	23,900.00	4,342.18	18.17%
		630,640 - Materiál, služby, transfery	1,800.00	145.32	8.07%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600			39,263.00	9,742.72	24.81%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600			0.00	0.00	
4.4 Dotácia od mesta - 600			0.00	0.00	
4.2 -Original. kom.		09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,850,865.00	669,679.41	17.39%
4.2.4 ZUŠ 09.2.1.3		Spolu	951,400.00	153,656.02	16.15%
		610 - Mzdy	631,000.00	100,926.35	15.99%
		620 - Odvody	233,400.00	36,028.82	15.44%
		630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	16,700.85	19.20%
		630+640 - Erasmus +			
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00		
4.2.5 CVC .0950		Spolu	5,000.00	0.00	0.00%
		611 - Mzdy	0.00	0.00	
		625002 - Odvody	0.00	0.00	
		633006 - Materiálové výdavky	5,000.00	0.00	0.00%
4.2.1 MŠ+ŠJ .09111		Spolu	2,894,465.00	516,023.39	17.83%
		610 - Mzdy	1,564,000.00	251,046.35	16.05%
		620- Odvody	572,305.00	98,288.07	17.17%
		630 - Materiálové výdavky	758,160.00	166,688.97	21.99%
		600 - Transfery a špeciálne služby MŠ	1,758,252.00	35,347.64	2.01%
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	40,800.00	7,212.36	17.68%
		111 611 *41 - mzdy	28,600.00	4,526.00	15.83%
		111 625002 *111-Poistné	10,300.00	1,680.98	16.32%
		630 - Materiál, služby	1,900.00	1,005.38	52.91%
5. Šport			570,500.00	59,565.18	10.44%
	08.1.0	41 Telesná výchova a šport	570,500.00	59,565.18	10.44%
5.1		611 - Mzdy	63,500.00	8,787.42	13.84%

5.1			625002 - Príspevky do poisťovní 630,640 - Materiál, služby, transfery	34,000.00 473,000.00	3,903.54 46,874.22	11.48% 9.91%
6. Kultúra, cirkev				952,100.00	131,710.04	13.83%
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	425,000.00	82,494.22	19.41%
			z toho:610 mzdy	165,000.00	24,298.01	14.73%
			620 odvody	60,000.00	8,837.39	14.73%
			630 material	200,000.00	49,358.82	24.68%
6.2	08.2.0	41	600 Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	130,000.00	18,326.36	14.10%
6.3	08.2.0	41	633006-Obradná sieň	5,000.00	578.00	11.56%
6.5	08.2.0	41	630,640 – Materiál, služby, transfery	266,100.00	311.46	0.12%
6.4	08.3.0	41	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	30,000.00	25.00%
6.7	08.6.0		642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	0.00	0.00%
6.7			642007/01 Kostol Šámot			
7. Sociálne služby				1,748,930.00	207,024.76	11.84%
	10.1.2	41	Sociálne zabezpečenie	348,000.00	26,899.75	7.73%
7.1			611 – Mzdy	6,000.00	980.86	16.35%
7.1			620– Príspevky do fondov	2,900.00	463.56	15.98%
7.1			631001-Cestovné	0.00		
7.1			632 – Energia, voda a komunikácie	10,600.00	3,337.45	31.49%
7.7		41	630 ZO SČK	8,450.00	713.35	8.44%
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	14,650.00	3,972.33	27.11%
7.7		41	637 ostatne socialne služby	204,000.00	2,521.88	1.24%
		41	642 – Bežné transfery jednotlivcom	101,400.00	14,910.32	14.70%
7.2	10.2.0	111	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,284,500.00	163,755.38	12.75%
			610 - Mzdy	716,600.00	96,480.93	13.46%
			620 - Príspevky do poisťovní	257,600.00	33,538.60	13.02%
			630, 640 - materiál	310,300.00	33,735.85	10.87%
7.3	10.2.0	41	600 Opatrovateľská služba	113,030.00	15,850.57	14.02%
7.7	01.8.0		642002-Príspevok na LP pre NsP			
7.8	10.7.0	41	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	519.06	15.27%
8. Bývanie				397,180.00	55,986.98	14.10%
	06.2.0	41	630 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	272,400.00	43,127.69	15.83%
8.1.4	01.7.0	41	650 Splácanie úrokov z úverov	84,780.00	12,773.29	15.07%
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov a nehn 636001	40,000.00	86.00	0.22%
9. Komunikácie a doprava				1,036,512.00	69,223.35	6.68%
	05.	41	630 Služby miestneho hospodárstva	902,612.00	64,732.62	7.17%
9.1	04.5.1	41	630 Doprava	133,900.00	4,490.73	3.35%
Ochrana životného prostredia 10 + 11				2,048,070.00	333,354.93	16.28%
10. Prostredie pre život				396,070.00	18,464.46	4.66%
10.1	05.6.0	41	Verejná zeleň v tom:	396,070.00	18,464.46	4.66%
10.1			611 - Mzdy	80,000.00	9,479.48	11.85%
			620 odvody	33,880.00	3,485.80	10.29%
			630 - Materiál, služby	282,190.00	5,499.18	1.95%
11. Odpadové hospodárstvo				1,652,000.00	314,890.47	19.06%
	05.1.0	41	600 Odvoz odpadov	1,652,000.00	314,890.47	19.06%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)				286,500.00	37,952.55	13.25%
12.1	1.3.3.		Matrika	52,900.00	7,179.84	13.57%
12.1.1		111	611 - Mzdy	37,100.00	4,737.00	12.77%
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	2,032.68	14.73%
		41	630 - Materiál	2,000.00	410.16	20.51%
12.2	06.1.0		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	227,100.00	30,772.71	13.55%
		111	611 - Mzdy	134,500.00	18,201.65	13.53%
		111	620-Odvody	48,500.00	7,400.11	15.26%
		41	630 Materiál a služby	44,100.00	5,170.95	11.73%
12.3	01.3.2	111	637004*111 - REGOB	6,500.00	0.00	0.00%
BEŽNÉ VÝDAVKY				23,291,721.00	3,266,049.51	14.02%

**Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov a FO
k 31.03.2026**

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť k 31.03.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu
2	3	4	5	6	11	11	12
	41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	9,500.00	2,346.78	24.70%
	41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	10,000.00	0.00	0.00%
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop	425,000.00	388,711.98	91.46%
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II	350,000.00	315,601.99	90.17%
	41	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00%
	41	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	6,500.00	1,560.15	24.00%
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ a MŠ	10,000.00	0.00	0.00%
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Nové lavice v Pomlě	100,000.00	0.00	0.00%
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - zelená strecha	540,000.00	0.00	0.00%
	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80,000.00	9,028.00	11.29%
	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	123.00	0.25%
	41	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	95,300.00	0.00	0.00%
	41	0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	820,000.00	0.00	0.00%
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra	100,000.00	0.00	0.00%
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	75,000.00	0.00	0.00%
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	310,000.00	300,244.83	96.85%
		0510/714001	11.2	Nový traktor na zberný dvor	100,000.00	0.00	0.00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3,091,300.00	1,017,616.73	32.92%
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,100.00	2,331.08	25.62%
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	551.19	25.00%
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,400.00	2,350.61	25.01%
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	31,500.00	7,823.96	24.84%
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	6,927.22	24.74%
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,500.00	1,862.97	24.84%
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	6,528.22	25.11%
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,500.00	4,773.81	24.48%
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	22,500.00	5,539.83	24.62%
		0660/821002/62	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2025	100,000.00	25,002.00	25.00%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	32,502.00	25.00%
		0660/821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,005.00	20,001.00	25.00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	465,718.00	116,193.89	24.95%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť k 31.03.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	23,403,461.00	6,316,921.08	26.99%
BEŽNÉ VÝDAVKY	23,291,721.00	3,266,049.51	14.02%
HV - bežný rozpočet	111,740.00	3,050,871.57	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,854,350.00	416,452.50	22.46%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3,091,300.00	1,017,616.73	32.92%
HV - kapitálový rozpočet	-1,236,950.00	-601,164.23	
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,125,210.00	2,449,707.34	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,590,928.00	46,715.70	2.94%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	465,718.00	116,193.89	24.95%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,125,210.00	-69,478.19	
SPOLU PRÍJMY :	26,848,739.00	6,780,089.28	25.25%
SPOLU VÝDAVKY	26,848,739.00	4,399,860.13	16.39%
Celkový výsledok z RH	0.00	2,380,229.15	

Program	Rozpočet na rok 2026	Skutočnosť k 31.03.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	2,291,015.00	317,689.45	13.87%
Plánovanie a man. - bežné	2,271,515.00	315,342.67	13.88%
Plánovanie a man. - kapitálové	19,500.00	2,346.78	12.03%
2. Propagácia a marketing	1,071,670.00	747,612.23	69.76%
Propagácia a marketing - bežné	296,670.00	43,298.26	14.59%
Propagácia a marketing - kapitálové	775,000.00	704,313.97	90.88%
3. Bezpečnosť	949,330.00	138,565.40	14.60%
Bezpečnosť - bežné	932,830.00	137,005.25	14.69%
Bezpečnosť - kapitálové	16,500.00	1,560.15	9.46%
4. Vzdelávanie	12,760,914.00	1,875,585.54	14.70%
Vzdelávanie - bežné	12,750,914.00	1,875,585.54	14.71%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	0.00	0.00%
5. Šport	670,500.00	59,565.18	8.88%
Šport - bežné	570,500.00	59,565.18	10.44%
šport - kapitálové	100,000.00	0.00	0.00%
6. Kultúra, cirkev	1,492,100.00	131,710.04	8.83%
Kultúra a cirkev - bežné	952,100.00	131,710.04	13.83%
Kultúra a cirkev - kapitálové	540,000.00	0.00	0.00%
7. Sociálne služby	1,748,930.00	207,024.76	11.84%
Sociálne služby - bežné	1,748,930.00	207,024.76	11.84%
Sociálne služby - kapitálové	0.00	0.00	
8. Bývanie	992,898.00	181,331.87	18.26%
Bývanie - bežné	397,180.00	55,986.98	14.10%
Bývanie - kapitálové	130,000.00	9,151.00	7.04%
Bývanie - finančné operácie	465,718.00	116,193.89	24.95%
9. Komunikácie a doprava	2,051,812.00	69,223.35	3.37%
Komunikácie - bežné	1,036,512.00	69,223.35	6.68%
Komunikácie - kapitálové	1,015,300.00	0.00	0.00%
10. Prostredie pre život	471,070.00	18,464.46	3.92%
Prostredie pre život - bežné	396,070.00	18,464.46	4.66%
Prostredie pre život - kapitálové	75,000.00	0.00	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo	1,752,000.00	314,890.47	17.97%
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,652,000.00	314,890.47	19.06%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	100,000.00	0.00	0.00%
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	286,500.00	37,952.55	13.25%
Služby občanom - bežné	286,500.00	37,952.55	13.25%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	
Celkom bežné výdavky	23,291,721.00	3,266,049.51	14.02%
Celkom kapitálové výdavky	3,091,300.00	1,017,616.73	32.92%
Celkom finančné operácie	465,718.00	116,193.89	24.95%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	26,848,739.00	4,399,860.13	16.39%