Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2026

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2026 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 13. novembra 2025 uzn. č. 27/2025/VI a následne upravený I. zmenou rozpočtu príkazom primátora č. 6/2026 zo dňa 22.06.2026, II. zmenou rozpočtu príkazom primátora č. 7/2026 zo dňa 10.09.2026 vo výške:

26.735.711,00€

z toho:

bežné príjmy (BP)	23.442.439,00 €	bežné výdavky (BV)	23.273.581,50€
kapitálové príjmy (KP)	1.641.350,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.996.417,50€
finančné operácie (FO)	1.651.928,00 €	finančné operácie (FO)	465.718,00€

Plnenie k 30.09.2026 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 73,60%, z čoho BP sú plnené na 76,94%, KP na 76,35% a FO na 23,55%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2025 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 3.169.026,44€, ako k 30.09.2025 (u BP je zvýšenie o 1.853.158,65€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšenia príjmov z podielových daní, z preneseného výkonu za školstvo, dôsledným vymáhaním miestnych daní a poplatkov.

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 2. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov, z investičných projektov programu Interreg HUSK a z Plánu obnovy Slovenska.

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 30.09.2026, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – september 2026.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2026 predstavuje celkom 13.593.025,45€, čo znamená 58,41% 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 čln 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.

Vybudovanie nabíjacích staníc v meste Šamorín – pomocou finančných prostriedkov z Programu Slovensko bolo vybudovaných na troch lokalitách v meste 4 parkovacích statí a 12 nabíjacích bodov s možnosťou nabíjania áut elektrickou energiou.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy mestských budov:
- úprava vnútorných a vonkajších priestorov MsÚ – 100.148,73 €
- zateplenie fasády MŠ Poľovnícka – 24.960,64€
- oprava a obnova budovy MŠ Mliečno – 26.672,74€

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.797.986,65€, čo znamená 60,00% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2026.
V rámci rekonštrukcií mestských komunikácií boli vykonané nasledujúce práce:
- rekonštrukcia komunikácie a vybudovanie parkoviska Mliečno, Prvá u., ZŠ Mliečno – 88.771,31€
- vybudovanie nového chodníka – Agátový rad – 44.871,38€
- rekonštrukcia I. úseku Pomlejskej cesty – 148.731,55€
- vybudovanie chodníka v mestskej časti Bučuháza – 73.887,33€
- vybudovanie parkovísk na Dunajskej ulici – 8.955,88€
- rekonštrukcia chodníka na Vinohradskej – 8.355,22€
- rekonštrukcia chodníka na Bratislavskej pri Panta Rhei – 10.365,95€

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. 9. 30-ig

Somorja Város 2026. évi költségvetését a képviselő-testület 2025. november 13-án 27/2025/VI. sz. határozatával fogadta el, majd azt az 6/2026. sz., 2026. június 22-i polgármesteri rendelettel, majd ezt követően 2026. szeptember 17-i 7/2026. sz. polgármesteri rendelettel módosította, mérlegfőösszege:

26.735.711,00€

ebből:

folyó bevételek	23.442.439,00 €	folyó kiadások	23.273.581,50€
tőkebevételek:	1.641.350,00 €	tőkekiadások	2.996.417,50€
pénzügyi műveletek	1.651.928,00 €	pénzügyi műveletek	465.718,00€

Teljesítés 2026.09.30-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 73,60%, ebből 76,94%-ra teljesültek a folyó bevételek, 76,35%-ra a tőkebevételek és 23,55%-ra pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2025. év 3. negyedévi időszakával való összevetéséből kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 3.169.06,44 €-val magasabb összeget tettek ki, mint 2025.09.30-án (a folyó bevételek esetében a növekmény 1.853.158,65 €). A folyó bevételek nagyobb eltérése főként a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adóból származó bevételeknek, valamint a helyi adók és díjak következetes behajtásának tudható be.
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.
A 2. negyedévi tőkebevételek a telekeladásokból, az Interreg HUSK program beruházási projektjeiből és Szlovákia Felújítási Tervéből származtak.

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 2026.09.30-ig, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak a 2026. január – szeptemberi időszakra mutattuk ki.

A város folyó kiadásainak felhasználása 2026.9.30-ával összesen 13.593.025,45€-t tett ki, ami a 2026-es évre elfogadott költségvetés 58,41%-os felhasználását 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 szabadulószobát alakítunk ki. A szabadulószoba témáját úgy adjuk meg, hogy a látogatók tudatába bevéső djön 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 hasznnálnak, és folyamatos oltást tesz lehetővé, búvártechnika 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.

Elektromos autók töltésére szolgáló töltőállomások kialakítása Somorja város területén - a Szlovákia Felújítási Programjából származó pénzeszközök felhasználásával a város három területén 4 parkolóhely és 12 elektromos töltőpont került kialakításra.

Jelentősebb kiadások a városi tulajdonú épületek fenntartásával kapcsolatban:

- -a városháza épületének belső és külső felújítása – 100.148,73 €
- a Vadász utcai óvoda homlokzatának szigetelése – 24.960,64€
- a Tejfalui Óvoda épületének javítása és felújítása – 26.672,74€

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 1.797.986,65€, ami a 2026. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 60,00%-os felhasználást jelent.
A városi úthálózat felújítási munkálatai keretében a következő munkákat végezték el:

- a Tejfalusi Alapiskola előtti útszakasz felújítása és parkoló létesítése - 88.771,31€
- új járda építése - Akácfa sor - 44.871,38€
- a Pomléi út I. szakaszának felújítása – 148.731,55€
- járda kialakítása Bucsuháza városrészben – 73.887,33€
- parkolóhelyek kialakítása a Duna utcán – 8.955,88€
- járda felújítása a Szőlőskert utcán – 8.355,22€
- járda felújítása a Pozsonyi úton a Pantha Rhei mellett – 10.365,95€

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
p r í j m o v
k 30.09.2026

Tab. č.1 v eurách schv. 13.11.2025, I.zmena 22.6.2026, II.zmena 10.9.2026

P.č	stred.	kód zdroja	U K A Z O V A T E Ľ	Rozpočet na rok 2026	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2		3	4	5	4	6	6
1.		***41***	***100 - Daňové príjmy***	**9,890,000.00**	**9,910,000.00**	**8,375,752.66**	**84.69%**	**84.52%**
2.		***41***	***200 - Nedaňové bežné príjmy***	**3,646,880.00**	**3,684,682.00**	**1,486,559.19**	**40.76%**	**40.34%**
3		***111***	***312 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie***	**6,865,510.00**	**6,865,510.00**	**5,708,901.00**	**83.15%**	**83.15%**
		41	***223 Vlastné príjmy RO - Školstvo***	***313,000.00***	***313,000.00***	***360,682.96***	***115.23%***	***115.23%***
			vlastné príjmy ZŠ slov.	*105,000.00*	*105,000.00*	*169,052.83*	*161.00%*	*161.00%*
			vlastné príjmy ZŠ maď.	*75,000.00*	*75,000.00*	*81,353.63*	*108.47%*	*108.47%*
	620		*223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.*	*13,000.00*	*13,000.00*	*10,020.00*	*77.08%*	*77.08%*
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	*0.00*	*0.00*			
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	*0.00*	*0.00*			
			vlastné pr. ZUŠ	*120,000.00*	*120,000.00*	*100,256.50*	*83.55%*	*83.55%*
			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	**1,011,468.00**	**1,014,580.00**	**601,625.10**	**59.48%**	**59.30%**
	310	*111*	*312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu*	*543,168.00*	*543,168.00*	*269,351.82*	*49.59%*	*49.59%*
		41	*223003 vlastné príjmy DD - ZpS*	*468,300.00*	*468,300.00*	*332,273.28*	*70.95%*	*70.95%*
		111	*312001 dotácia DD - ZpS*		*2,000.00*			
		111	*312003 dotácia DD - ZpS*		*1,112.00*			
		41	***223003 Vlastné príjmy ostatných RO***	**199,000.00**	**204,000.00**	**133,264.35**	**66.97%**	**65.33%**
			223003 vlastné pr. MsKS	*190,000.00*	*190,000.00*	*122,175.35*	*64.30%*	*64.30%*
		111	*312002 dotacia Knižnica Zs. Z.*		*5,000.00*	*5,000.00*		
			223003 vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	*9,000.00*	*9,000.00*	*6,089.00*	*67.66%*	*67.66%*
4			***Spolu ostatné dotácie 312***	**1,477,603.00**	**1,450,667.00**	**1,369,235.55**	**92.67%**	**94.39%**
5		***111***	***Spolu ostatné dotácie školstvo 312***	**652,163.00**	**617,227.00**	**312,670.74**	**47.94%**	**50.66%**
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**23,403,461.00**	**23,442,439.00**	**18,036,020.81**	**77.07%**	**76.94%**
7		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	50,000.00	33,227.87	66.46%	66.46%
8			322008 - Štátna dotácia	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00%	
9			*322001 - Európske granty*	1,674,350.00	1,461,350.00	1,211,936.20	72.38%	82.93%
	84	1BA1	*322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra*	79,700.00	79,700.00	97,170.00	121.92%	121.92%
	207	1BA1	*322001 - 1BA1 - Zberný dvor*	264,500.00	264,500.00	253,930.69	96.00%	96.00%
	87	3BF1	*322001.3BF1 - Projekt Riskcoop*	344,150.00	344,150.00	212,312.95	61.69%	61.69%
	88	3BF1	*322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II*	506,000.00	506,000.00	439,748.42	86.91%	86.91%
	80	3BF1	*322001.3BF1 - Projekt Green Cities*	0.00	0.00	21,883.67		
	211	1BA1	*322001 1BA1 Park mládeže Šamorín*	0.00	187,000.00	186,890.47		99.94%
			322001 - Rekonštrukcia námestia		0.00			
			32201 - Rekonštrukcia budovy MŠ		0.00			
			322001 - Nový traktor	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	
	88		*322001 -Zelená strecha kult. domu*	400,000.00	0.00		0.00%	
			231 - odpredaj motor.voz.		*0.00*	*8,000.00*		
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**1,854,350.00**	**1,641,350.00**	**1,253,164.07**	**67.58%**	**76.35%**
10		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	0.00	0.00	57,546.81		
			453/11-Z prev. peň. fondov	198,928.00	259,928.00	260,465.52	130.93%	100.21%
			454001 Prevod z rezervného fondu	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	
		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	70,999.34	50.00%	50.00%
		52	*513002 - úver na kap výdavky 2022*		0.00			
		52	*513002 - úver na kap výdavky 2024*		0.00			
		52	*513002/25 - úver na kap výdavky 2025*	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**1,590,928.00**	**1,651,928.00**	**389,011.67**	**24.45%**	**23.55%**
			C E L K O V É P R Í J M Y :	**26,848,739.00**	**26,735,717.00**	**19,678,196.55**	**73.29%**	**73.60%**

Vyhodnotenie rozpočtu
v ý d a v k o v
k 30.09.2026

tab. č.2 v eurách

Program podpro g.	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2026	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	4	4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			**Samospráva mesta**	**2,271,515.00**	**2,288,515.00**	**1,364,419.15**	**60.07%**	**59.62%**
	04.1.1	**41**	***Členovia mestského zastupiteľstva***	**479,215.00**	**479,215.00**	**254,235.00**	**53.05%**	**53.05%**
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	155,000.00	155,000.00	102,956.13	66.42%	66.42%
			620 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	71,215.00	71,215.00	43,932.22	61.69%	61.69%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	253,000.00	253,000.00	107,346.65	42.43%	42.43%
	01.1.1	**41**	***Manažment mestského úradu***	**1,792,300.00**	**1,809,300.00**	**1,110,184.15**	**61.94%**	**61.36%**
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	805,000.00	805,000.00	507,244.59	63.01%	63.01%
1.2.1			620 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	302,500.00	302,500.00	200,088.30	66.14%	66.14%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	669,800.00	686,800.00	382,945.19	57.17%	55.76%
1.2.2	**01.6.0**	**111**	633006 *111 - Voľby, referendum	15,000.00	15,000.00	19,906.07	132.71%	132.71%
2. Propagácia a marketing				**296,670.00**	**297,170.00**	**133,594.94**	**45.03%**	**44.96%**
2.1.	**04.7.3**	**41**	630 - Propagácia cestovn. ruchu	124,800.00	124,800.00	41,526.96	33.27%	33.27%
2.2.	**04.7.4**		Regionálny rozvoj	171,870.00	172,370.00	92,067.98	53.57%	53.41%
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	25,000.00	25,000.00	4,744.06	18.98%	18.98%
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	12,000.00	12,500.00	15,447.74	128.73%	123.58%
2.2.2	88			0.00	0.00	0.00		
2.2.2	82	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival	0.00	0.00	0.00		
2.2.2	85	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		0.00			
2.2.1	88	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	85,050.00	85,050.00	40,725.93	47.88%	47.88%
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities	10,365.00	10,365.00	7,363.04	71.04%	71.04%
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop	39,455.00	39,455.00	23,787.21	60.29%	60.29%
2.2.4	607				0.00			
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	0.00		
3. Bezpečnosť				**932,830.00**	**945,480.00**	**545,416.52**	**58.47%**	**57.69%**
3.1	**03.1.0**	**41**	**Mestská polícia**	**714,070.00**	**714,070.00**	**412,148.45**	**57.72%**	**57.72%**
			611-Mzdy, OOV	425,500.00	425,500.00	279,311.42	65.64%	65.64%
			620-Poistné zamestnáv.	157,720.00	157,720.00	102,703.49	65.12%	65.12%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	130,850.00	130,850.00	30,133.54	23.03%	23.03%
3.2	**03.2.0**	**41**	**Ochrana osôb a majetku**	**164,860.00**	**177,510.00**	**101,070.59**	**61.31%**	**56.94%**
3.2.1	*308*		600 - Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	144,910.00	157,560.00	86,031.40	59.37%	54.60%
3.2.2	*309*	*41*	600 Požiarna ochrana – Mliečno	19,950.00	19,950.00	15,039.19	75.38%	75.38%
3.3	**02.2.0**		**600 - CO stredisko 6371**	**53,900.00**	**53,900.00**	**32,197.48**	**59.74%**	**59.74%**
		41	600 - CO bežné	3,900.00	3,900.00	2,487.48	63.78%	63.78%
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	50,000.00	50,000.00	29,710.00	59.42%	59.42%
	19	41	633006 - COVID-19		0.00			
4. Vzdelávanie				**12,750,914.00**	**12,634,668.00**	**7,397,330.84**	**58.01%**	**58.55%**
	09.		**Školstvo**	**12,710,114.00**	**12,593,868.00**	**7,370,976.58**	**57.99%**	**58.53%**
4.1.-Prenes. kom.				**4,865,510.00**	**4,865,510.00**	**3,222,864.75**	**66.24%**	**66.24%**
4 ZŠ MB			**Celý rozpočet školy**	**4,128,423.00**	**4,014,801.00**	**2,741,992.74**	**66.42%**	**68.30%**
4.1.1 ZŠ M.Bela			**Spolu**	**2,834,500.00**	**2,834,500.00**	**1,945,343.05**	**68.63%**	**68.63%**
			610 - Mzdy	*1,853,000.00*	*1,853,000.00*	*1,237,164.22*	*66.77%*	*66.77%*
			620 - Odvody	*662,500.00*	*662,500.00*	*445,745.00*	*67.28%*	*67.28%*
			630 - Materiálové výdavky	*319,000.00*	*319,000.00*	*262,433.83*	*82.27%*	*82.27%*
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		***41***	**09.6.0.8**	***395,600.00***	***395,600.00***	***240,537.67***	***60.80%***	***60.80%***
09.6.0.2			*610 - Mzdy*	*282,000.00*	*282,000.00*	*174,209.20*	*61.78%*	*61.78%*
M.Bela			*620 - Odvody*	*105,600.00*	*105,600.00*	*61,028.47*	*57.79%*	*57.79%*
			630 - Materiálové výdavky	*8,000.00*	*8,000.00*	*5,300.00*	*66.25%*	*66.25%*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**41**	**Spolu**	**470,302.00**	**449,645.00**	**315,950.21**	**67.18%**	**70.27%**
M.Bela	*09.6.0.8*		*610 - Mzdy*	*149,000.00*	*149,000.00*	*94,354.60*	*63.33%*	*63.33%*
			620 - Odvody	*48,200.00*	*48,200.00*	*33,547.64*	*69.60%*	*69.60%*
			630 - Materiálové výdavky	*273,102.00*	*252,445.00*	*188,047.97*	*68.86%*	*74.49%*
		72f	*633011 -Príspevok na potraviny*	*243,102.00*	*243,102.00*	*182,631.36*	*75.13%*	*75.13%*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600				***428,021.00***	***335,056.00***	***240,161.81***	***56.11%***	***71.68%***
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600				***0.00***	***0.00***	***0.00***		
4.4 Dotácia od mesta - 600				***0.00***	***0.00***	***0.00***		
4 ZŠ MK s VJM			**Celý rozpočet školy**	**2,584,511.00**	**2,621,277.00**	**1,621,078.94**	**62.72%**	**61.84%**
4.1.2 ZŠ M.Korvina			**Spolu**	**1,770,010.00**	**1,770,010.00**	**1,102,837.20**	**62.31%**	**62.31%**
		111	*610 - Mzdy*	*1,173,760.00*	*1,173,760.00*	*729,422.89*	*62.14%*	*62.14%*
		111	*620 - Odvody*	*422,250.00*	*422,250.00*	*264,439.05*	*62.63%*	*62.63%*
		111	*630 - Materiálové výdavky*	*174,000.00*	*174,000.00*	*108,975.26*	*62.63%*	*62.63%*
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		**41**	**09.6.0.8**	**213,140.00**	**213,140.00**	**132,471.93**	**62.15%**	**62.15%**
M.Korvína			*610 - Mzdy*	*151,000.00*	*151,000.00*	*96,300.75*	*63.78%*	*63.78%*
09.6.0.2			*620 - Odvody*	*54,240.00*	*54,240.00*	*34,580.43*	*63.75%*	*63.75%*
			630 - Materiálové výdavky	*7,900.00*	*7,900.00*	*1,590.75*	*20.14%*	*20.14%*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**41**	**Spolu**	**431,461.00**	**432,308.00**	**242,424.71**	**56.19%**	**56.08%**
M.Korvína	*09.6.0.8*		*610 - Mzdy*	*125,000.00*	*128,788.00*	*81,687.30*	*65.35%*	*63.43%*
			620 - Odvody	*45,000.00*	*46,364.00*	*29,618.44*	*65.82%*	*63.88%*
			630 - Materiálové výdavky	*51,200.00*	*46,895.00*	*131,118.97*	*256.09%*	*279.60%*
			633011 - Príspevky na potraviny	*210,261.00*	*210,261.00*	*108,658.17*	*51.68%*	*51.68%*

4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600				***169,900.00***	***205,819.00***	***143,345.10***	***84.37%***	***69.65%***
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600				***0.00***	***0.00***	***0.00***		
4.4 Dotácia od mesta - 600				***0.00***	***0.00***	***0.00***		
4 ZŠ Mliečno			**Celý rozpočet školy**	**388,063.00**	**408,173.00**	**275,079.89**	**70.89%**	**67.39%**
4.1.3 ZŠ Mlieč.		**111**	**Spolu**	**261,000.00**	**261,000.00**	**174,684.50**	**66.93%**	**66.93%**
09.1.2.1	*620*		*611 *111- Mzdy*	*171,000.00*	*171,000.00*	*112,927.20*	*66.04%*	*66.04%*
	620		*620 - Odvody*	*61,000.00*	*61,000.00*	*42,374.10*	*69.47%*	*69.47%*
	620		*630 - Materiálové výdavky*	*29,000.00*	*29,000.00*	*19,383.20*	*66.84%*	*66.84%*
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		**41**	**09.6.0.2**	**87,800.00**	**87,800.00**	**60,965.97**	**69.44%**	**69.44%**
Mliečno			*610 - Mzdy*	*62,100.00*	*62,100.00*	*43,371.37*	*69.84%*	*69.84%*
09.6.0.2			*620 - Odvody*	*23,900.00*	*23,900.00*	*16,869.13*	*70.58%*	*70.58%*
			630,640 - Materiál, služby, transfery	*1,800.00*	*1,800.00*	*725.47*	*40.30%*	*40.30%*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600				***39,263.00***	***59,373.00***	***39,429.42***	***100.42%***	***66.41%***
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600				***0.00***	***0.00***	***0.00***		
4.4 Dotácia od mesta - 600				***0.00***	***0.00***	***0.00***		
4.2 -Original. kom.			**09.1.2**(1-4);**09.2.1**(5-9) **09.6.0** ost.	**3,850,865.00**	**3,843,565.00**	**2,578,887.28**	**66.97%**	**67.10%**
4.2.4 ZUŠ			**Spolu**	**951,400.00**	**951,400.00**	**611,417.29**	**64.27%**	**64.27%**
09.2.1.3			*610 - Mzdy*	*631,000.00*	*631,000.00*	*406,057.43*	*64.35%*	*64.35%*
			620 - Odvody	*233,400.00*	*233,400.00*	*144,323.97*	*61.84%*	*61.84%*
			630 +640 - Materiálové výdavky	*87,000.00*	*87,000.00*	*61,035.89*	*70.16%*	*70.16%*
			630+640 - Erasmus +		*0.00*			
			630 -Oprava budovy ZUŠ	*0.00*	*0.00*			
4.2.5 CVČ			**Spolu**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
.0950			*611 - Mzdy*	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
			625002 - Odvody	*0.00*	*0.00*	*0.00*		
			633006 - Materiálové výdavky	*5,000.00*	*5,000.00*		*0.00%*	*0.00%*
4.2.1 MŠ+ŠJ			**Spolu**	**2,894,465.00**	**2,887,165.00**	**1,967,469.99**	**67.97%**	**68.15%**
			610 - Mzdy	*1,564,000.00*	*1,564,000.00*	*1,088,862.61*	*69.62%*	*69.62%*
.09111			*620- Odvody*	*572,305.00*	*572,305.00*	*425,436.69*	*74.34%*	*74.34%*
			630 - Materiálové výdavky	*758,160.00*	*750,860.00*	*453,170.69*	*59.77%*	*60.35%*
			600 - Transfery a špeciálne služby MŠ	*1,758,252.00*	*1,706,052.00*	*153,937.73*	*8.76%*	*9.02%*
4.5	**09.8.0**		**Činnosť školského úradu**	**40,800.00**	**40,800.00**	**26,354.26**	**64.59%**	**64.59%**
		111	*611 *41 - mzdy*	*28,600.00*	*28,600.00*	*18,241.90*	*63.78%*	*63.78%*
		111	*625002 *111-Poistné*	*10,300.00*	*10,300.00*	*6,889.21*	*66.89%*	*66.89%*
			630 - Materiál, služby	*1,900.00*	*1,900.00*	*1,223.15*	*64.38%*	*64.38%*
5. Šport				**570,500.00**	**578,500.00**	**425,990.94**	**74.67%**	**73.64%**
	08.1.0	**41**	**Telesná výchova a šport**	**570,500.00**	**578,500.00**	**425,990.94**	**74.67%**	**73.64%**
5.1			611 - Mzdy	63,500.00	63,500.00	40,104.21	63.16%	63.16%
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	34,000.00	34,000.00	17,624.38	51.84%	51.84%
			630,640 - Materiál, služby, transfery	*473,000.00*	*481,000.00*	*368,262.35*	*77.86%*	*76.56%*
6. Kultúra, cirkev				**952,100.00**	**963,600.00**	**627,786.13**	**65.94%**	**65.15%**
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	425,000.00	495,000.00	285,104.03	67.08%	57.60%
			z toho:610 mzdy	165,000.00	165,000.00	99,401.56	60.24%	60.24%
			620 odvody	*60,000.00*	*60,000.00*	*36,185.64*	*60.31%*	*60.31%*
			630 material	*200,000.00*	*270,000.00*	*149,516.83*	*74.76%*	*55.38%*
6.2	**08.2.0**	**41**	600 Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	130,000.00	142,000.00	89,180.89	68.60%	62.80%
6.3	**08.2.0**	**41**	633006 - Obradná sieň	5,000.00	5,000.00	2,056.06	41.12%	41.12%
6.5	**08.2.0**	**41**	630,640 – Materiál, služby, transfery	266,100.00	195,600.00	155,745.15	58.53%	79.62%
6.4	**08.3.0**	**41**	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	120,000.00	90,000.00	75.00%	75.00%
6.7	**08.6.0**		642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	6,000.00	5,700.00	95.00%	95.00%
6.7			642007/01 Kostol Šámot		0.00			
7. Sociálne služby				**1,748,930.00**	**1,742,386.50**	**865,193.19**	**49.47%**	**49.66%**
	10.1.2	**41**	Sociálne zabezpečenie	348,000.00	348,000.00	84,750.48	24.35%	24.35%
7.1			611 – Mzdy	6,000.00	6,000.00	4,223.44	70.39%	70.39%
7.1			620– Príspevky do fondov	2,900.00	2,900.00	1,962.09	67.66%	67.66%
7.1			631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1			632 – Energia, voda a komunikácie	10,600.00	10,600.00	6,504.48	61.36%	61.36%
7.7		*41*	***630 ZO SČK***	*8,450.00*	*9,450.00*	*3,742.50*	*44.29%*	*39.60%*
7.1		*41*	***630 Kluby dôchodcov***	*14,650.00*	*14,650.00*	*8,625.74*	*58.88%*	*58.88%*
7.7		*41*	***637 ostatne socialne služby***	*204,000.00*	*204,000.00*	*10,314.51*	*5.06%*	*5.06%*
		41	***642 – Bežné transfery jednotlivcom***	*101,400.00*	*100,400.00*	*49,377.72*	*48.70%*	*49.18%*
7.2	**10.2.0**	**111**	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,284,500.00	1,277,956.50	714,608.72	55.63%	55.92%
			610 - Mzdy	716,600.00	717,712.00	400,534.81	55.89%	55.81%
			620 - Príspevky do poisťovní	257,600.00	257,600.00	139,222.51	54.05%	54.05%
			630, 640 - materiál	310,300.00	302,644.50	174,851.40	56.35%	57.77%
7.3	***10.2.0***	***41***	600 Opatrovateľská služba	113,030.00	113,030.00	65,308.68	57.78%	57.78%
7.7	***01.8.0***		642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	***10.7.0***	***41***	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3,400.00	3,400.00	525.31	15.45%	15.45%
8. Bývanie				**397,180.00**	**452,180.00**	**245,216.09**	**61.74%**	**54.23%**
	06.2.0	***41***	630 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	272,400.00	327,400.00	188,339.45	69.14%	57.53%
8.1.4	***01.7.0***	***41***	650 Splácanie úrokov z úverov	84,780.00	84,780.00	38,224.58	45.09%	45.09%
8.4	**06.6.0**		Prenájom pozemkov a nehn 636001	40,000.00	40,000.00	18,652.06	46.63%	46.63%
9. Komunikácie a doprava				**1,036,512.00**	**1,036,512.00**	**641,289.18**	**61.87%**	**61.87%**
	05.	**41**	630 Služby miestneho hospodárstva	902,612.00	902,612.00	561,744.86	62.24%	62.24%
9.1	**04.5.1**	**41**	**630 Doprava**	**133,900.00**	**133,900.00**	**79,544.32**	**59.41%**	**59.41%**
Ochrana životného prostredia 10 + 11				**2,048,070.00**	**2,048,070.00**	**1,201,102.23**	**58.65%**	**58.65%**
10. Prostredie pre život				**396,070.00**	**396,070.00**	**153,866.95**	**38.85%**	**38.85%**
10.1	**05.6.0**	**41**	Verejná zeleň v tom:	396,070.00	396,070.00	153,866.95	38.85%	38.85%

10.1			611 - Mzdy	80,000.00	80,000.00	39,421.24	49.28%	49.28%
			620 odvody	33,880.00	33,880.00	14,838.72	43.80%	43.80%
			630 - Materiál, služby	282,190.00	282,190.00	99,606.99	35.30%	35.30%
11. Odpadové hospodárstvo				**1,652,000.00**	**1,652,000.00**	**1,047,235.28**	**63.39%**	**63.39%**
	05.1.0	**41**	600 Odvoz odpadov	1,652,000.00	1,652,000.00	1,047,235.28	63.39%	63.39%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)				**286,500.00**	**286,500.00**	**145,686.24**	**50.85%**	**50.85%**
12.1	**1.3.3.**		*Matrika*	52,900.00	52,900.00	29,113.26	55.03%	55.03%
12.1.1		111	611 - Mzdy	37,100.00	37,100.00	19,955.00	53.79%	53.79%
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	13,800.00	8,169.29	59.20%	59.20%
		41	630 - Materiál	*2,000.00*	*2,000.00*	*988.97*	*49.45%*	*49.45%*
12.2	**06.1.0**		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	227,100.00	227,100.00	115,770.16	50.98%	50.98%
		111	611 - Mzdy	134,500.00	134,500.00	75,361.49	56.03%	56.03%
		111	620-Odvody	48,500.00	48,500.00	29,391.08	60.60%	60.60%
		41	630 Materiál a služby	44,100.00	44,100.00	11,017.59	24.98%	24.98%
12.3	**01.3.2**	**111**	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	802.82	12.35%	12.35%
			BEŽNÉ VÝDAVKY	**23,291,721.00**	**23,273,581.50**	**13,593,025.45**	**58.36%**	**58.41%**

Vyhodnotenie rozpočtu
k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v a F O
k 30.09.2026

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2026	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
2	3	4	5	6	11	11	11	12	12
	41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		04.1.1/719002	1.1.1	Nákup obrazu		2,500.00	9,540.34		381.61%
	41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop	425,000.00	425,000.00	388,711.98	91.46%	91.46%
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II	350,000.00	375,500.00	384,638.26	109.90%	102.43%
	41	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	41	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	6,500.00	6,500.00	4,680.45	72.01%	72.01%
		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadeni pre SJ a ZS MB		20,657.00			
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ a MŠ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	41	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠMK s VJM		4,305.00			0.00%
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Nové lavice v Pomlé	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS - zelená strecha	540,000.00	0.00		0.00%	
		0820/711003	6.1	Inv.výdavky MsKS - webová stránka		13,000.00	6,156.15		47.36%
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		9,655.50	9,655.50		100.00%
	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80,000.00	70,000.00	37,039.85	46.30%	52.91%
		0620/717002	8.3	Rekonštrukcia kanalizačného systému Domu služieb		53,000.00	39,283.74		74.12%
	41	0620/716/02	8.3	Projektová príprava - rekonštrukcia ulice Vŕbová		10,000.00	0.00		0.00%
	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	50,000.00	2,923.00	5.85%	5.85%
	41	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	95,300.00	95,300.00	0.00	0.00%	0.00%
	41	0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	820,000.00	780,000.00	389,959.15	47.56%	49.99%
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia námestia		250,000.00	0.00		0.00%
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra	100,000.00	100,000.00	97,170.00	97.17%	97.17%
		0620/717006	9.1	Nová rampa		10,000.00	7,087.51		70.88%
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	75,000.00	75,000.00	19,827.60	26.44%	26.44%
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	310,000.00	401,500.00	401,313.12	129.46%	99.95%
		0510/714001	11.2	Nový traktor na zberný dvor	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		Spolu		***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY***	***3,091,300.00***	***2,996,417.50***	***1,797,986.65***	***58.16%***	***60.00%***
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,100.00	9,100.00	7,046.07	77.43%	77.43%
		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,653.57	74.99%	74.99%
		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,400.00	9,400.00	7,064.71	75.16%	75.16%
		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	31,500.00	31,500.00	23,514.07	74.65%	74.65%
		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	20,818.61	74.35%	74.35%
		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,500.00	7,500.00	5,588.91	74.52%	74.52%
		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	19,611.03	75.43%	75.43%
		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,500.00	19,500.00	14,334.55	73.51%	73.51%
		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	22,500.00	22,500.00	16,636.12	73.94%	73.94%
		0660//821002/62	8.1.3	Splátka úveru na kapital 2025	100,000.00	100,000.00	75,006.00	75.01%	75.01%
		0660//821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	0.00	0.00			
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2026	0.00	0.00			
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2024		0.00			
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	130,008.00	97,506.00	75.00%	75.00%
		0660/814001	8.1.3	Kapitálový vklad AREA - rek Domov služieb pre potrebu POŠTY		0.00			
		0660//821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,005.00	80,005.00	60,003.00	75.00%	75.00%
		Spolu	***8.1.3***	***Finančné operácie***	***465,718.00***	***465,718.00***	***348,782.64***	***74.89%***	***74.89%***

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2026	II. zmena rozpočtu	.+/- k I. zmene rozp.	Skutočnosť k 30.09.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	23,403,461.00	23,442,439.00	23,978.00	18,036,020.81	77.07%	76.94%
BEŽNÉ VÝDAVKY	23,291,721.00	23,273,581.50	-26,639.50	13,593,025.45	58.36%	58.41%
HV - bežný rozpočet	111,740.00	168,857.50	50,617.50	4,442,995.36		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,854,350.00	1,641,350.00	0.00	1,253,164.07	67.58%	76.35%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	3,091,300.00	2,996,417.50	50,617.50	1,797,986.65	58.16%	60.00%
HV - kapitálový rozpočet	-1,236,950.00	-1,355,067.50	-50,617.50	-544,822.58		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,125,210.00	-1,186,210.00	0.00	3,898,172.78		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,590,928.00	1,651,928.00	0.00	389,011.67	24.45%	23.55%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	465,718.00	465,718.00	0.00	348,782.64	74.89%	74.89%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,125,210.00	1,186,210.00	0.00	40,229.03		
SPOLU PRÍJMY :	26,848,739.00	26,735,717.00	23,978.00	19,678,196.55	73.29%	73.60%
SPOLU VÝDAVKY	26,848,739.00	26,735,717.00	23,978.00	15,739,794.74	58.62%	58.87%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	0.00	3,938,401.81		

Program	Rozpočet na rok 2026	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2026	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	**2,291,015.00**	**2,310,515.00**	**1,373,959.49**	**59.97%**	**59.47%**
Plánovanie a man. - bežné	2,271,515.00	2,288,515.00	1,364,419.15	60.07%	59.62%
Plánovanie a man. - kapitálové	19,500.00	22,000.00	9,540.34	48.92%	43.37%
2. Propagácia a marketing	**1,071,670.00**	**1,097,670.00**	**906,945.18**	**84.63%**	**82.62%**
Propagácia a marketing - bežné	296,670.00	297,170.00	133,594.94	45.03%	44.96%
Propagácia a marketing - kapitálové	775,000.00	800,500.00	773,350.24	99.79%	96.61%
3. Bezpečnosť	**949,330.00**	**966,980.00**	**550,096.97**	**57.95%**	**56.89%**
Bezpečnosť - bežné	932,830.00	945,480.00	545,416.52	58.47%	57.69%
Bezpečnosť - kapitálové	16,500.00	21,500.00	4,680.45	28.37%	21.77%
4. Vzdelávanie	**12,760,914.00**	**12,669,630.00**	**7,397,330.84**	**57.97%**	**58.39%**
Vzdelávanie - bežné	12,750,914.00	12,634,668.00	7,397,330.84	58.01%	58.55%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	34,962.00	0.00	0.00%	0.00%
5. Šport	**670,500.00**	**678,500.00**	**425,990.94**	**63.53%**	**62.78%**
Šport - bežné	570,500.00	578,500.00	425,990.94	74.67%	73.64%
šport - kapitálové	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6. Kultúra, cirkev	**1,492,100.00**	**976,600.00**	**633,942.28**	**42.49%**	**64.91%**
Kultúra a cirkev - bežné	952,100.00	963,600.00	627,786.13	65.94%	65.15%
Kultúra a cirkev - kapitálové	540,000.00	13,000.00	6,156.15	1.14%	47.36%
7. Sociálne služby	**1,748,930.00**	**1,752,042.00**	**874,848.69**	**50.02%**	**49.93%**
Sociálne služby - bežné	1,748,930.00	1,742,386.50	865,193.19	49.47%	49.66%
Sociálne služby - kapitálové	0.00	9,655.50	9,655.50		100.00%
8. Bývanie	**992,898.00**	**1,100,898.00**	**673,245.32**	**67.81%**	**61.15%**
Bývanie - bežné	397,180.00	452,180.00	245,216.09	61.74%	54.23%
Bývanie - kapitálové	130,000.00	183,000.00	79,246.59	60.96%	43.30%
Bývanie - finančné operácie	465,718.00	465,718.00	348,782.64	74.89%	74.89%
9. Komunikácie a doprava	**2,051,812.00**	**2,271,812.00**	**1,135,505.84**	**55.34%**	**49.98%**
Komunikácie - bežné	1,036,512.00	1,036,512.00	641,289.18	61.87%	61.87%
Komunikácie - kapitálové	1,015,300.00	1,235,300.00	494,216.66	48.68%	40.01%
10. Prostredie pre život	**471,070.00**	**471,070.00**	**173,694.55**	**36.87%**	**36.87%**
Prostredie pre život - bežné	396,070.00	396,070.00	153,866.95	38.85%	38.85%
Prostredie pre život - kapitálové	75,000.00	75,000.00	19,827.60	26.44%	26.44%
11. Odpadové hospodárstvo	**1,752,000.00**	**1,752,000.00**	**1,047,235.28**	**59.77%**	**59.77%**
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,652,000.00	1,652,000.00	1,047,235.28	63.39%	63.39%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00%
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	**286,500.00**	**286,500.00**	**145,686.24**	**50.85%**	**50.85%**
Služby občanom - bežné	286,500.00	286,500.00	145,686.24	50.85%	50.85%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
Celkom bežné výdavky	***23,291,721.00***	***23,273,581.50***	***13,593,025.45***	***58.36%***	***58.41%***
Celkom kapitálové výdavky	***3,091,300.00***	***2,996,417.50***	***1,797,986.65***	***58.16%***	***60.00%***
Celkom finančné operácie	***465,718.00***	***465,718.00***	***348,782.64***	***74.89%***	***74.89%***
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	***26,848,739.00***	***26,735,717.00***	***15,739,794.74***	***58.62%***	***58.87%***