

## 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 m<sup>2</sup> + 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.

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 bevésszön 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<br>na rok 2026 | Skutočnosť<br>k 31.03.2026 | Plnenie k pôv.<br>rozpočtu |
|-----------|--------|------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1         | 2      |            | 3                                                      | 4                       | 4                          | 6                          |
| <b>1.</b> |        | <b>41</b>  | <b>100 - Daňové príjmy</b>                             | <b>9,890,000.00</b>     | <b>2,780,953.77</b>        | <b>28.12%</b>              |
|           |        |            | 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%                     |
| <b>2.</b> |        | <b>41</b>  | <b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>                     | <b>3,646,880.00</b>     | <b>325,582.55</b>          | <b>8.93%</b>               |
|           |        |            | 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%                      |
| <b>3</b>  |        | <b>111</b> | <b>312 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>            | <b>6,865,510.00</b>     | <b>1,968,906.00</b>        | <b>28.68%</b>              |
|           | 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. |                         |                            |                            |
|           |        | <b>41</b>  | <b>223 Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>                | <b>313,000.00</b>       | <b>138,678.58</b>          | <b>44.31%</b>              |
|           |        |            | 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%                     |
|           |        |            | <b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>                | <b>1,011,468.00</b>     | <b>224,465.03</b>          | <b>22.19%</b>              |
|           | 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%                     |
|           |        | <b>41</b>  | <b>223003 Vlastné príjmy ostatných RO</b>              | <b>199,000.00</b>       | <b>52,840.23</b>           | <b>26.55%</b>              |
|           |        |            | 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%                     |
| <b>4</b>  |        |            | <b>Spolu ostatné dotácie 312</b>                       | <b>1,477,603.00</b>     | <b>825,494.92</b>          | <b>55.87%</b>              |
|           | 207    | 111        | 312001 - dotácia - 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  | <b>Spolu ostatné dotácie školstvo 312</b>            | <b>652,163.00</b>    | <b>324,628.00</b>   | <b>49.78%</b> |
|    |     |      | 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 aktivít          | 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%       |
|    |     |      | <b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                           | <b>23,403,461.00</b> | <b>6,316,921.08</b> | <b>26.99%</b> |
| 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.                            |                      |                     |               |
|    |     |      | <b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>                      | <b>1,854,350.00</b>  | <b>416,452.50</b>   | <b>22.46%</b> |
| 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<br>podpro<br>g.                        | Funkčná<br>klas. | Kód zdroja | Bežné výdavky                                | Rozpočet<br>na rok 2026 | Skutočnosť<br>k 31.03.2026 | Plnenie k pôv.<br>rozpočtu |
|------------------------------------------------|------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1                                              | 2                | 3          | 4                                            | 4                       | 4                          | 4                          |
| <b>1. Plánovanie,<br/>manažment a kontrola</b> |                  |            | <b>Samospráva mesta</b>                      | <b>2,271,515.00</b>     | <b>315,342.67</b>          | <b>13.88%</b>              |
|                                                | <b>04.1.1</b>    | <b>41</b>  | <b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>     | <b>479,215.00</b>       | <b>58,468.44</b>           | <b>12.20%</b>              |
| 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%                     |
|                                                | <b>01.1.1</b>    | <b>41</b>  | <b>Manažment mestského úradu</b>             | <b>1,792,300.00</b>     | <b>256,874.23</b>          | <b>14.33%</b>              |
| 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                                          | <b>01.6.0</b>    | <b>111</b> | 633006 *111 - Voľby, referendum              | 15,000.00               | 0.00                       | 0.00%                      |
| <b>2. Propagácia a marketing</b>               |                  |            |                                              | <b>296,670.00</b>       | <b>43,298.26</b>           | <b>14.59%</b>              |
| 2.1.                                           | <b>04.7.3</b>    | <b>41</b>  | 630 - Propagácia cestovn. ruchu              | 124,800.00              | 9,132.02                   | 7.32%                      |
| 2.2.                                           | <b>04.7.4</b>    |            | 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                       |                            |
| <b>3. Bezpečnosť</b>                           |                  |            |                                              | <b>932,830.00</b>       | <b>137,005.25</b>          | <b>14.69%</b>              |
| <b>3.1</b>                                     | <b>03.1.0</b>    | <b>41</b>  | <b>Mestská polícia</b>                       | <b>714,070.00</b>       | <b>96,701.83</b>           | <b>13.54%</b>              |
|                                                |                  |            | 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%                      |
| <b>3.2</b>                                     | <b>03.2.0</b>    | <b>41</b>  | <b>Ochrana osôb a majetku</b>                | <b>164,860.00</b>       | <b>30,313.32</b>           | <b>18.39%</b>              |
| 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%                     |
| <b>3.3</b>                                     | <b>02.2.0</b>    |            | <b>600 - CO stredisko 6371</b>               | <b>53,900.00</b>        | <b>9,990.10</b>            | <b>18.53%</b>              |
|                                                |                  | 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                            |                         |                            |                            |
| <b>4. Vzdelávanie</b>                          |                  |            |                                              | <b>12,750,914.00</b>    | <b>1,875,585.54</b>        | <b>14.71%</b>              |
|                                                | <b>09.</b>       |            | <b>Školstvo</b>                              | <b>12,710,114.00</b>    | <b>1,868,373.18</b>        | <b>14.70%</b>              |
| <b>4.1.-Prenes. kom.</b>                       |                  |            |                                              | <b>4,865,510.00</b>     | <b>808,398.70</b>          | <b>16.61%</b>              |
| <b>4</b>                                       | <b>ZŠ MB</b>     |            | <b>Celý rozpočet školy</b>                   | <b>4,128,423.00</b>     | <b>742,453.55</b>          | <b>17.98%</b>              |
| <b>4.1.1</b>                                   | <b>ZŠ M.Bela</b> |            | <b>Spolu</b>                                 | <b>2,834,500.00</b>     | <b>506,107.52</b>          | <b>17.86%</b>              |
|                                                |                  |            | 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%                     |
| <b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>                        |                  | <b>41</b>  | <b>09.6.0.8</b>                              | <b>395,600.00</b>       | <b>61,939.30</b>           | <b>15.66%</b>              |
| 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%                      |
| <b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>                       |                  | <b>41</b>  | <b>Spolu</b>                                 | <b>470,302.00</b>       | <b>96,031.00</b>           | <b>20.42%</b>              |
| 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<br>M.Korvína<br>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<br>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<br>Mliečno<br>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<br>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<br>.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<br>.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<br>630,640 - Materiál, služby, transfery | 34,000.00<br>473,000.00 | 3,903.54<br>46,874.22 | 11.48%<br>9.91% |
| <b>6. Kultúra, cirkev</b>                                     |        |     |                                                                          | <b>952,100.00</b>       | <b>131,710.04</b>     | <b>13.83%</b>   |
| 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                                                   |                         |                       |                 |
| <b>7. Sociálne služby</b>                                     |        |     |                                                                          | <b>1,748,930.00</b>     | <b>207,024.76</b>     | <b>11.84%</b>   |
|                                                               | 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  | <b>630 ZO SČK</b>                                                        | 8,450.00                | 713.35                | 8.44%           |
| 7.1                                                           |        | 41  | <b>630 Kluby dôchodcov</b>                                               | 14,650.00               | 3,972.33              | 27.11%          |
| 7.7                                                           |        | 41  | <b>637 ostatne socialne služby</b>                                       | 204,000.00              | 2,521.88              | 1.24%           |
|                                                               |        | 41  | <b>642 – Bežné transfery jednotlivcom</b>                                | 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%          |
| <b>8. Bývanie</b>                                             |        |     |                                                                          | <b>397,180.00</b>       | <b>55,986.98</b>      | <b>14.10%</b>   |
|                                                               | 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%           |
| <b>9. Komunikácie a doprava</b>                               |        |     |                                                                          | <b>1,036,512.00</b>     | <b>69,223.35</b>      | <b>6.68%</b>    |
|                                                               | 05.    | 41  | 630 Služby miestneho hospodárstva                                        | 902,612.00              | 64,732.62             | 7.17%           |
| 9.1                                                           | 04.5.1 | 41  | <b>630 Doprava</b>                                                       | <b>133,900.00</b>       | <b>4,490.73</b>       | <b>3.35%</b>    |
| <b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>                   |        |     |                                                                          | <b>2,048,070.00</b>     | <b>333,354.93</b>     | <b>16.28%</b>   |
| <b>10. Prostredie pre život</b>                               |        |     |                                                                          | <b>396,070.00</b>       | <b>18,464.46</b>      | <b>4.66%</b>    |
| 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%           |
| <b>11. Odpadové hospodárstvo</b>                              |        |     |                                                                          | <b>1,652,000.00</b>     | <b>314,890.47</b>     | <b>19.06%</b>   |
|                                                               | 05.1.0 | 41  | 600 Odvoz odpadov                                                        | 1,652,000.00            | 314,890.47            | 19.06%          |
| <b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b> |        |     |                                                                          | <b>286,500.00</b>       | <b>37,952.55</b>      | <b>13.25%</b>   |
| 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%           |
| <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                          |        |     |                                                                          | <b>23,291,721.00</b>    | <b>3,266,049.51</b>   | <b>14.02%</b>   |

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

| Stredisko | Kód zdroja | Pol.               | Program      | Kapitálové výdavky                                                            | Rozpočet<br>na rok 2026 | Skutočnosť<br>k 31.03.2026 | Plnenie k pôv.<br>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%                      |
|           |            | <b>Spolu</b>       |              | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>                                                     | <b>3,091,300.00</b>     | <b>1,017,616.73</b>        | <b>32.92%</b>              |
|           |            | 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%                     |
|           |            | <b>Spolu</b>       | <b>8.1.3</b> | <b>Finančné operácie</b>                                                      | <b>465,718.00</b>       | <b>116,193.89</b>          | <b>24.95%</b>              |

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ          | Rozpočet<br>na rok 2026 | Skutočnosť<br>k 31.03.2026 | Plnenie k pôv.<br>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 |        |

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