

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2025

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2025 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 6.februára 2025 uzn. č. 20/2025/V. vo výške:

23.138.538,00€

z toho:			
bežné príjmy (BP)	20.350.527,00 €	bežné výdavky (BV)	19.709.320,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.940.200,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.379.500,00€
finančné operácie (FO)	847.811,00 €	finančné operácie (FO)	1.049.718,00€

Plnenie k 31.03.2025 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 25,24%, z čoho BP sú plnené na 28,20%, KP na 2,43% a FO na 6,48%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2024 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 244.165,42€, ako k 31.03.2024 (u BP je zníženie o 176.989,69€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zníženiu príjmov z 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 2025.

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 vyvlastnenia pozemkov Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou.

Príjmy za finančné operácie sú v roku 2025 v hodnote 54.926,18€ (dotácie z roku 2024, ktoré budú realizované v roku 2025 – príspevok na potraviny od štátu). Plnenie príjmov finančných operácií je závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 10.04.2025.

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 31.03.2025, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2025.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.03.2025 predstavuje celkom 3.192.140,87€, čo znamená 16,20% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2025.

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..

Cezhraničná zelená infraštruktúra - Greencities - Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie zelenej strechy na Základnej umeleckej škole v Šamoríne, čo predstavuje 1169 m² vybudovanej zelenej infraštruktúry.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 193.387,24€, čo znamená 5,64% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2025.

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 2025. 3. 31-ével

Somorja Város 2025. évi költségvetését a képviselő-testület 2025. február 6-án 20/2025/V. sz. határozatával fogadta el, mérlegfőösszege:

23.138.538,00€

ebből:			
folyó bevételek	20.350.527,00 €	folyó kiadások	19.709.320,00€
tőkebevételek:	1.940.200,00 €	tőkekiadások	2.379.500,00€
pénzügyi műveletek	847.811,00 €	pénzügyi műveletek	1.049.718,00€

Teljesítés 2025.03.31-ével:

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 teszik ki.

Az 1. sz. táblázat szerint a bevételi előirányzat teljesítése 25,24%, ebből 28,20%-ra teljesültek a folyó bevételek, 2,43%-ra a tőkebevételek és 6,48%-ra pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2024. év 1. negyedévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 244.165,42 €-val alacsonyabb összeget mutatnak, mint 2024.03.31-én (a folyó bevételek esetében a növekmény 176.989,69 €). A folyó bevételek közötti nagyobb különbség oka főként a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adóból származó bevételek csökkenése.

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 2025. év áprilisában 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 Pozsonyi Vízgazdálkodási Vállalat általi földkisajátításból származtak.

A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke 2025-ben 54.926,18€ (2024. évi dotációk, amelyek 2025-ben valósulnak meg - állami élelmiszervásárlási hozzájárulás). A pénzügyi műveletek bevételei során a teljesítés az éves beszámoló jóváhagyásától függ, a városi képviselő-testület az éves beszámolót 2025.04.10-én hagyta jóvá.

B/ KIADÁSOK

Az érvényes jogszabályokkal összhangban a költségvetés teljesítésének értékelését a programstruktúra alapján végezzük, ugyanakkor a költségvetési osztályozást is megőrizzük. A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják a költségvetés felhasználását 2025.03.31-ével, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2025. január-február hónapokra mutattuk ki.

A város folyó kiadásainak felhasználása 2025.03.31-ével összesen 3.193.140,87€-t tett ki, ami a 2025-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 16,20%-os felhasználást jelent.

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

A fejlesztési program keretében a következő városi projektek indultak el:

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

Határon átnyúló katasztrófaregelőző 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..

Határon átnyúló zöld infrastruktúra - Greencities - a projekt fő tevékenysége zöldtető kialakítása a somorjai Művészeti Alapiskolában, ami 1169 m²-nyi zöld infrastruktúrát jelent.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 193.387,24€, ami a 2025. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 5,64%-os felhasználást jelent.

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.

**Schválený rozpočet
príjmov
na roky 2025-27**

Tab. č.1 v eurách schv. 06.02.2025

P.č	stred.	kód zdroja	UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2		3	4	4	6
1.		41	100 - Daňové príjmy	9,335,333.00	2,638,655.88	28.27%
			111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5,582,333.00	1,650,130.34	29.56%
			121002 - Daň z nehnuteľností	2,160,000.00	507,448.69	23.49%
			133001 - Daň za psa	28,000.00	1,518.80	5.42%
			133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	0.00	0.00%
			133004 - Za predajné automaty	1,000.00	966.66	96.67%
			133006 - Za ubytovacie kapacity	170,000.00	27,704.00	16.30%
			133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	8,416.37	14.03%
			133013 - Za odvoz odpadu	1,183,000.00	419,198.52	35.44%
			133015 - Za rozvoj	150,000.00	23,272.50	15.52%
2.		41	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,614,480.00	259,410.83	16.07%
			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.	75,000.00	9,722.19	12.96%
	88		212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	0.00	0.00%
	200		221004 - Správne poplatky	55,000.00	22,935.22	41.70%
	104		222003 - Pokuty MsP	8,144.00	13,760.00	168.96%
	200		222003 - Pokuty ostatné	0.00		
	105		223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	0.00	0.00%
	303		223001 - opatrovateľ.služba	7,500.00	1,251.40	16.69%
			223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	150,000.00	42,621.20	28.41%
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ	150,000.00	45,358.42	30.24%
			229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00		
			243000 - Úroky	10,000.00	289.13	2.89%
			292006 - Príjmy od poisťovní			
			292008 - Odvody z hazardných hier	600,000.00	39,679.50	6.61%
	70		292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	0.00	0.00%
			292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	9,470.00	5.41%
			292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	46,121.37	24.27%
			292017 - Ostatné príjmy	60,000.00	27,800.30	46.33%
	22		292017 - príjmy Ukrajina			
	105		292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	3,000.00	402.10	13.40%
	603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	0.00	0.00%
	994		223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	0.00	0.00%
3.1		111	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	6,482,137.00	1,937,399.00	29.89%
	630	111	312012 - Prenesený výkon ZŠ - príjmy zo štátneho rozp.	4,708,514.00	1,937,399.00	41.15%
		111	312012 - Prenesený výkon MŠ - príjmy zo štátneho rozp.	1,773,623.00	0.00	0.00%
3.2		41	Vlastné príjmy RO - Školstvo	313,000.00	103,443.39	33.05%
			vlastné príjmy ZŠ slov.	105,000.00	26,968.70	25.68%
			vlastné príjmy ZŠ maď.	75,000.00	29,644.69	39.53%
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	13,000.00	4,740.00	36.46%
			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	42,090.00	35.08%
4.			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	943,224.00	224,960.36	23.85%
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	493,224.00	121,616.86	24.66%
		41	vlastné príjmy DD - ZpS	450,000.00	103,343.50	22.97%

5.		41	Vlastné príjmy ostatných RO	164,000.00	54,479.38	33.22%
			vlastné pr. MsKS	155,000.00	52,069.38	33.59%
			vlastné pr. knižnica Zs. Z.	9,000.00	2,410.00	26.78%
6.			Spolu ostatné dotácie 312	1,498,353.00	520,767.21	34.76%
	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	20,672.69	98.44%
	214	45	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	0.00	0.00%
	89		312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	0.00		
	22	111	312001.11UA - Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	46,250.00	11,710.00	25.32%
	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	1,195.98	1.71%
	80		312001.3BF1 - Projekt Green Cities	44,500.00	0.00	0.00%
	87		312001.3BF1 - Projekt Riskcop	15,500.00	1,663.95	10.74%
	622	111	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	487,000.00	401,950.70	82.54%
	305	111	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	5,000.00	4,856.75	97.14%
	308	111	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	0.00	0.00%
	308	111	312012 Príspevok na energie od KR Hazz Trnava	28,940.00	5,201.86	17.97%
	309	111	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	0.00	0.00%
	700	111	312012 - SODB, Voľby, Referendum	0.00		
	994	45	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
	207		312002 - CO	0.00		
	207	111	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,500.00	0.00	0.00%
	105	111	312012 - Spoločná úradovňa	31,500.00	0.00	0.00%
	209	111	312012 - Školský úrad	22,000.00	14,500.00	65.91%
		111	Spolu ostatné dotácie školstvo	652,163.00	59,015.28	9.05%
			312012 - mimoriadne výsledky žiakov			
	691		312012 - vzdelávacie poukazy	38,635.00	29,606.00	76.63%
	690		312012 - asistent učiteľa	254,419.00	0.00	0.00%
	698		312012 - odchodné, odstupné	7,000.00	2,357.00	33.67%
	696		312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM			
	692		312012-- Dopravné pre žiakov	25,000.00	13,056.00	52.22%
	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	550.00	1.21%
	627		312012 - Príspevok na podporné opatrenia	92,784.00	5,573.46	6.01%
	504		312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav			
	81		312012 - Príspevok na výchovnovzdel. aktivity	10,000.00	0.00	0.00%
	622		312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov			
	635		312012 - príspevok na špecifiká	135,000.00	7,872.82	5.83%
	636		312012 - podpora dig. transformácie vzdel.			
	644		312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	43,000.00	0.00	0.00%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	20,350,527.00	5,739,116.05	28.20%
7.		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	47,175.71	94.35%
8.			322008 - Štátna dotácia	0.00	0.00	
	316		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko			
	211		Výstavba cyklostojanov			
		111	322008 -Fond na podporu športu			
			322008.111 - - Dotácia MFSR na detské ihrisko			
			322008 - Inv. Príjem MK Zs.Z.			
9.			322001 - Európske granty	1,890,200.00	0.00	0.00%
		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	67,500.00	0.00	0.00%
	88	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	506,000.00	0.00	0.00%
	80	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Green Cities	167,500.00	0.00	0.00%
	211	1BA1	322001 1BA1 Park mládeže Šamorín	805,000.00	0.00	0.00%
10.	88		322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00	
11.			231 - odpredaj motor.voz.			
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,940,200.00	47,175.71	2.43%
12.		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	9,555.00	0.00	0.00%
13.			453/11-Z prev. peň. fondov	196,256.00	54,926.18	27.99%
14.			454001 Prevod z rezervného fondu			
15.		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	0.00	0.00%
		52	513002 - úver na kap výdavky 2022			
17.		52	513002 - úver na kap výdavky 2024			
18.		52	513002/25 - úver na kap výdavky 2025	500,000.00	0.00	0.00%
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	847,811.00	54,926.18	6.48%
			CELKOVÉ PRÍJMY:	23,138,538.00	5,841,217.94	25.24%

**Schválený rozpočet
bežných výdavkov
na roky 2025-27**

tab. č.2

v eurách

Program podpro- g.	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta	1,934,115.00	391,091.65	20.22%
	04.1.1	41	Členovia mestského zastupiteľstva	407,715.00	49,473.34	12.13%
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	155,000.00	22,593.14	14.58%
1.1.5.			620 -Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	71,215.00	8,304.87	11.66%
1.1.5			631001 -Cestovné výdavky	600.00	0.00	0.00%
1.1.5			632005-Mobil. tel.	2,000.00	404.51	20.23%
1.1.5			633-Materiál a dodávky	21,500.00	1,544.35	7.18%
1.1.5			634-Dopravné	14,100.00	2,487.43	17.64%
1.1.5			637-Ostatné tovary a služby	143,300.00	14,139.04	9.87%
	01.1.1	41	Manažment mestského úradu	1,526,400.00	341,618.31	22.38%
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	737,300.00	218,926.14	29.69%
1.2.1			625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	295,500.00	46,447.34	15.72%
1.2.3			631001 - Cestovné	700.00	477.30	68.19%
1.2.3			632-Energia, voda, komunikácie	98,000.00	10,830.36	11.05%
1.2.3			633-Materiál a dodávky v tom:	43,000.00	15,142.62	35.22%
1.2.5			634-Dopravné	9,100.00	1,472.07	16.18%
1.2.5			635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	1,328.40	12.08%
1.2.5			637-Ostatné tovary a služby	326,800.00	45,980.80	14.07%
1.2.1	200		642015 - Náhrada PN	5,000.00	1,013.28	20.27%
1.2.2	01.6.0	111	633006 *111 - Voľby, referendum			
2. Propagácia a marketing				248,860.00	29,758.00	11.96%
2.1.	04.7.3	41	Propagácia cestovn. ruchu	79,800.00	10,548.51	13.22%
2.1.1			633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,200.00	332.50	6.39%
2.1.2			635006 -údržba a opr. informačných tabúl	5,200.00	0.00	0.00%
2.1.1			637003-Propagácia mesta	8,300.00	1,763.70	21.25%
2.1.3			637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	0.00	0.00%
2.1.1	308		637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia			
2.1.1			637005 - ohňostroj	3,100.00	0.00	0.00%
2.1.4	88		632001/xx - prev. náklady Korona	50,000.00	8,452.31	16.90%
2.2.	04.7.4		Regionálny rozvoj	169,060.00	19,209.49	11.36%
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	0.00	0.00%
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
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	72,100.00	10,729.75	14.88%
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities	21,000.00	1,631.40	7.77%
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop	58,960.00	6,848.34	11.62%
2.2.4	607					
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	
3. Bezpečnosť				791,395.00	123,291.00	15.58%
3.1	03.1.0	41	Mestská polícia	585,315.00	91,247.51	15.59%
			611-Mzdy, OOV	386,000.00	62,106.54	16.09%
			620-Poistné zamestnáv.	143,465.00	22,706.42	15.83%
			631001 - Cestovné	1,000.00	0.00	0.00%
			632005 - Telefón	2,000.00	395.45	19.77%
			633-Materiál a dodávky:	15,050.00	914.44	6.08%
			634-Dopravné	13,000.00	735.34	5.66%
			635003 - Údržba kamerového systému	6,200.00	541.20	8.73%
			635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00%
			637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	100.00	14.29%
			637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	2,138.00	25.45%

			637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	33.56	4.20%
			637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	0.00	0.00%
			637016-Pridely do soc. fondu	5,000.00	833.70	16.67%
			637027 - dohody	0.00		
			642015-Náhrada PN	1,000.00	742.86	74.29%
3.2	03.2.0	41	Ochrana osôb a majetku	152,180.00	19,802.80	13.01%
3.2.1	308		Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	130,230.00	15,437.55	11.85%
			611-Mzdy, odmeny	1,900.00	449.34	23.65%
			625002-Poistné	7,160.00	803.90	11.23%
	338		631001-Cestovné dych.hudba	2,700.00	0.00	0.00%
			631001-Cestovné DHZ	3,000.00	0.00	0.00%
		111	632-Energia, voda, telekomunikácia	34,100.00	6,589.10	19.32%
	308		633-Materiál	22,000.00	550.39	2.50%
	338		633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	0.00	0.00%
			634-Dopravné	17,900.00	1,313.09	7.34%
			635 - Rutinná a štandardná údržba	11,100.00	2,984.99	26.89%
	338		635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	0.00	0.00%
			637 - Ostatné tovary a služby	26,070.00	2,746.74	10.54%
	338		637002 – Medzinár. str. HDH	1,500.00	0.00	0.00%
	338		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	400.00	0.00	0.00%
			642015 - Náhrada PN			
3.2.2	309	41	Požiarna ochrana – Mliečno	21,950.00	4,365.25	19.89%
		111	632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	611.67	16.76%
			633006/01 - DPO	3,100.00	0.00	0.00%
			633006 - Materiál a služby	4,150.00	3,101.70	74.74%
			637002 - Fašiangy, Dörejárás	2,900.00	0.00	0.00%
			637002/01 140. výrocie DHZ Mliečno			
			637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	651.88	8.00%
3.3	02.2.0		600 - CO stredisko 6371	53,900.00	12,240.69	22.71%
		41	600 - CO bežné	3,900.00	635.69	16.30%
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	50,000.00	11,605.00	23.21%
	19	41	633006 - COVID-19			
4. Vzdelávanie				10,751,883.00	1,705,414.54	15.86%
	09.		Školstvo	10,715,983.00	1,700,056.81	15.86%
	4.1.-Prenes. kom.			4,659,179.00	595,838.92	12.79%
4	ZŠ MB		Celý rozpočet školy	4,003,953.00	551,735.50	13.78%
4.1.1	ZŠ M.Bela		Spolu	2,771,000.00	344,001.37	12.41%
			610 - Mzdy	1,790,000.00	191,272.64	10.69%
			620 - Odvody	656,000.00	81,770.27	12.46%
			630 - Materiálové výdavky	325,000.00	70,958.46	21.83%
<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>			<i>893,000.00</i>	<i>84,044.61</i>	<i>9.41%</i>
09.1.2.1	610			652,000.00	58,143.99	8.92%
	620			241,000.00	25,900.62	10.75%
09.2.1.1	5-9 spolu			<i>2,582,820.00</i>	<i>259,956.76</i>	<i>10.06%</i>
	610			1,138,000.00	133,128.65	11.70%
	620			415,000.00	55,869.65	13.46%
	630			325,000.00	70,958.46	21.83%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	41	09.6.0.8	Spolu	354,810.00	44,617.99	12.58%
09.6.0.2			610 - Mzdy	255,100.00	32,302.08	12.66%
M.Bela			620 - Odvody	91,710.00	11,346.00	12.37%
			630 - Materiálové výdavky	8,000.00	969.91	12.12%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	41	09.6.0.8	Spolu	430,122.00	92,627.06	21.54%
M.Bela			610 - Mzdy	115,500.00	19,205.40	16.63%
			620 - Odvody	41,520.00	7,136.71	17.19%
			630 - Materiálové výdavky	273,102.00	66,284.95	24.27%
	72f		633011 -Príspevok na potraviny	243,102.00	65,856.41	27.09%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				428,021.00	70,489.08	16.47%
4.3.2	09211.644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	14,000.00	18,150.00	129.64%
4.3.2	09211.645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	11,000.00	0.00	0.00%
	09211.635	111	642024 - Príspevok na špecifiká	120,000.00		0.00%
	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	69,405.00	13,484.68	19.43%

4.3.1	09211.608	111	642030 - Učebnice	25,000.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09211.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ,,	9,000.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09211.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ,,	18,100.00	55.40	0.31%	
4.3.2	09211.690	111	642018 - asistent učiteľa	154,116.00	38,799.00	25.18%	
4.3.2	09211.698	111	642012 - odchodné	7,000.00	0.00	0.00%	
4.3.1	09211.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	400.00	0.00	0.00%	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				0.00	0.00		
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na diétnu stravu	0.00	0.00		
4.3.2	09608.622		642026*111 dotácia na školské potreby				
4.4	636		633001 - dotácia na edukačné publ CJ				
	938		obnova omietky na budove Pristavba				
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				
4.3.3	630		637004 - projekt asistenti	0.00	0.00		
4.4 Dotácia od mesta				20,000.00	0.00	0.00%	
4.4	09608	41	635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena ele	20,000.00	0.00	0.00%	
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00		
4 ZŠ MK s VJM				Celý rozpočet školy	2,410,368.00	349,742.59	14.51%
4.1.2 ZŠ M.Korvína				Spolu	1,641,307.00	228,810.82	13.94%
		111	610 - Mzdy	1,071,917.00	155,164.69	14.48%	
		111	620 - Odvody	395,390.00	56,511.16	14.29%	
		111	630 - Materiálové výdavky	174,000.00	17,134.97	9.85%	
v tom: 1-4 spolu				636,808.00	101,681.32	15.97%	
09.1.2.1	610			466,193.00	74,216.29	15.92%	
	620			170,615.00	27,465.03	16.10%	
09.2.1.1	5-9 spolu			1,004,499.00	127,129.50	12.66%	
	610			605,724.00	80,948.40	13.36%	
	620			224,775.00	29,046.13	12.92%	
	630			174,000.00	17,134.97	9.85%	
4.2.3 - ŠK pri ZŠR				180,200.00	27,151.30	15.07%	
	M.Korvína	41	610 - Mzdy	127,000.00	19,870.45	15.65%	
	09.6.0.2		620 - Odvody	45,700.00	7,142.81	15.63%	
			630 - Materiálové výdavky	7,500.00	138.04	1.84%	
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ				418,961.00	64,840.73	15.48%	
	M.Korvína	41	610 - Mzdy	115,000.00	16,400.75	14.26%	
	09.6.0.8		620 - Odvody	41,400.00	5,895.59	14.24%	
			630 - Materiálové výdavky	52,300.00	72.95	0.14%	
			633011 - Príspevky na potraviny	210,261.00	42,471.44	20.20%	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				169,900.00	28,939.74	17.03%	
4.3.2	644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	6,500.00	7,800.00	120.00%	
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	7,000.00	0.00	0.00%	
4.3.2	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	25,000.00	4,436.74	17.75%	
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	18,000.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09608.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ,,	16,000.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09608.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,000.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09122.690	111	642018 - asistent učiteľa	80,000.00	16,703.00	20.88%	
4.3.2	09608.698	111	642012 - odchodné	0.00			
4.3.1	09608.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	400.00	0.00	0.00%	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				0.00	0.00		
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na diétnu stravu				
4.3.2	09608.622		642026*111 dotácia na školské potreby				
	636		633001 - dotácia na edukačné publ CJ				
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - raab				
4.3.3	630		637004 - projekt asistenti				
4.4 Dotácia od mesta				0.00	0.00		
4.4			635006.41 výmena povrchu multif. ihriska	0.00	0.00		
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00		
4 ZŠ Mliečno				Celý rozpočet školy	361,830.00	43,179.50	11.93%
4.1.3 ZŠ Mlieč.				Spolu	246,872.00	23,026.73	9.33%
09.1.2.1	620	111	611 *111- Mzdy	157,580.00	13,294.43	8.44%	
	620		620 - Odvody	58,992.00	3,343.74	5.67%	
	620		630 - Materiálové výdavky	30,300.00	6,388.56	21.08%	
4.2.3 - ŠK pri ZŠM				75,695.00	12,975.13	17.14%	

Mliečno 09.6.0.2		610 - Mzdy 620 - Odvody 637016 - Sociálny fond 633006 - všeobecný materiál 637006 - Rekreačné poukazy	54,000.00 20,195.00 700.00 300.00 500.00	9,311.70 3,547.08 116.35 0.00 0.00	17.24% 17.56% 16.62% 0.00% 0.00%	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			39,263.00	7,177.64	18.28%	
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	4,500.00	0.00	0.00%
4.3.2	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	8,400.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	2,525.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ,,			
4.3.2	09608.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ,,	3,535.00	0.00	0.00%
4.3.2	09122.690	111	642018 - asistent učiteľa	20,303.00	7,177.64	35.35%
4.3.2	09608.698	111	642012 - odchodné			
4.3.1	09608.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,			
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			0.00	0.00		
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00	
4.3.2	09608.622		642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00	
4.3.1	636		633001 - dotácia na edukačné publ CJ			
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00	
4.1.3	09602.89		610,620 - projekt asistenti	0.00	0.00	
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00		
4.4			635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00	
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	
4.2 -Original. kom.			09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,578,580.00	604,199.78	16.88%
4.2.4 ZUŠ			Spolu	816,000.00	132,833.58	16.28%
09.2.1.3			610 - Mzdy	534,000.00	84,778.42	15.88%
			620 - Odvody	195,000.00	30,460.18	15.62%
			630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	17,594.98	20.22%
			630+640 - Erasmus +			
			630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00		
4.2.5 CVC			Spolu	5,000.00	0.00	0.00%
.0950			611 - Mzdy	0.00	0.00	
			625002 - Odvody	0.00	0.00	
			633006 - Materiálové výdavky	5,000.00		0.00%
4.2.1 MŠ+ŠJ			Spolu	2,757,580.00	471,366.20	17.09%
.09111			610 - Mzdy	1,460,000.00	227,202.09	15.56%
			620- Odvody	550,420.00	86,288.30	15.68%
			630 - Materiálové výdavky	747,160.00	157,875.81	21.13%
MŠ 09111			2,041,950.00	338,650.77	16.58%	
4.2.1	610	111	610 - Mzdy	1,180,000.00	185,190.92	15.69%
	620	111	620- Odvody	434,125.00	70,332.76	16.20%
	630	41-111	630 - Materiálové výdavky	427,825.00	83,127.09	19.43%
	89	600	642026 - asistenti MŠ projekt			
	637004	41	637004 - údržba zelene MŠ	28,325.00	0.00	0.00%
	637005	41	637005 - modernizácia a hospodárska správa budovy MŠ			
ŠJ 09608			715,630.00	132,715.43	18.55%	
4.2.1	610		610 - Mzdy	280,000.00	42,011.17	15.00%
	620		620- Odvody	116,295.00	15,955.54	13.72%
	630		630 - Materiálové výdavky	319,335.00	74,748.72	23.41%
	637014		637014 - strava pre zamestnancov	30,000.00	5,789.52	19.30%
	633011	72f	633011 - príspevok na potraviny	259,335.00	61,256.15	23.62%
4.2.1			635006 - oprava strechy MŠ u Márie			
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty -raab			
4.3.1	09608		633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,			
4.4	09608		635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	0.00	0.00%
4.4	09608		635006 - oprava budov - letná	80,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608		637004-Deň detí (byv.09.5.0)			
4.3.2	09608		637006 - Rekreačné poukazy			
4.3.1	09608		637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	79,030.00	38,895.34	49.22%
4.4	09608		637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	6,684.10	133.68%
4.3.2	09.5.0.		642001 - Program Solidaris			
4.3.1	09608		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	0.00	0.00%

4.3.1	09608		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	279.95	1.75%
4.3.1	09608.625		633011.111 ZŠ Slnčná - príspevok na potraviny			
4.3.1	09608.209		637005 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	8,500.00	3,041.44	35.78%
4.3.1	09608.		642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)			
4.3.1	09608.622		637037 Vratky - dotácia na obedy	119,122.00	89,685.40	75.29%
4.2.1	09.5.0.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	10,000.00	3,899.91	39.00%
4.3.2	09608.691		642026 - Vzdelávacie poukazy „			
4.3.2	09122.690		642026*111 - asistent učiteľa			
4.3.2	09608.635		642024*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ	15,000.00	5,990.50	39.94%
4.3.2	09608.696		642026*111-Hmotná núdza,			
4.3.2	09608.622		633011*111 Dotácia na diétnu stravu	12,000.00	1,837.80	15.32%
4.3.2	09608.623		642026*111 Príspevok na výchovnovzdel aktív	10,000.00	885.00	8.85%
4.3.2	09608.624		642026*111 Príspevok na dezinfekciu detí			
4.3.1	09608.697		642026 Dotácia na školské potreby pre deti			
4.5	09.8.0		Činnosť školského úradu	35,900.00	5,357.73	14.92%
		111	611 *41 - mzdy	25,000.00	3,740.00	14.96%
		111	625002 *111-Poistné	9,000.00	1,423.95	15.82%
		41	633006 -materiál	1,300.00	150.00	11.54%
		41	637006 - Rekreačné poukazy	200.00	0.00	0.00%
		41	637016 - Tvorba soc. fondu	400.00	43.78	10.95%
5. Šport				498,460.00	44,291.63	8.89%
	08.1.0	41	Telesná výchova a šport	498,460.00	44,291.63	8.89%
5.1			611 - Mzdy	56,000.00	6,374.28	11.38%
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	31,960.00	4,205.18	13.16%
5.1			632 - Energia, voda a komunikácie	20,500.00	10,185.84	49.69%
5.1			633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	225.50	15.03%
5.1			635 - Údržba	49,000.00	1,621.82	3.31%
			644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	99,000.00	0.00	0.00%
			637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	0.00	0.00%
5.1			637005-Revízia zariadení, budov	500.00	0.00	0.00%
5.1			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	0.00	0.00%
5.1			637016-Pridely do soc. fondu	500.00	90.13	18.03%
5.1			637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	5,962.28	19.87%
5.2.1			642002 - Bežné transf.športov.	130,000.00	0.00	0.00%
5.2.1			637005/01 - účelová dotácia			
5.2.2			642002/02 - Pre mládež	6,000.00	0.00	0.00%
5.2.3			642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	150.00	5.00%
5.2.3			642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	476.60	8.67%
5.2.1			642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	15,000.00	25.00%
5.2.3			642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00		
5.2.1			642002/10 Vyčistenie priesakového kanála	0.00		
6. Kultúra, cirkev				817,400.00	130,694.98	15.99%
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	390,000.00	77,240.30	19.81%
			z toho:610 mzdy	153,500.00	26,248.55	17.10%
			620 odvody	55,605.00	8,689.81	15.63%
			630 material	180,895.00	42,301.94	23.38%
6.2	08.2.0	41	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	130,000.00	23,337.08	17.95%
6.3	08.2.0	41	633006-Obradná sieň	5,000.00	117.60	2.35%
6.5	08.2.0	41	642001 – Bež. transf. pre kult.	166,400.00	0.00	0.00%
6.5			637004-deň mesta	10,000.00	0.00	0.00%
6.5			642001/02- org.koncerty	1,000.00	0.00	0.00%
6.5			642001/03-Adventný koncert	600.00	0.00	0.00%
6.6			642001/01-Ost. súbory a spol.	80,000.00	0.00	0.00%
6.5			642001/06 - Kultúrne leto	300.00	0.00	0.00%
6.5			642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	0.00	0.00%
6.5			642001/08 - Letný hud.večer	500.00	0.00	0.00%
6.5			637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00%
6.5			637004/03 Hudobné dni - Korona	8,000.00	0.00	0.00%
			642001/xx Dot. Forum	10,000.00	0.00	0.00%
6.6			642001/05 Dot. Csali	10,000.00	0.00	0.00%
6.5			642014 kultúrne aktivity	10,000.00	0.00	0.00%

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 Šamorj			
7. Sociálne služby				1,452,605.00	197,175.47	13.57%
	10.1.2	41	Sociálne zabezpečenie	149,075.00	17,852.53	11.98%
7.1			611 – Mzdy	1,000.00	905.06	90.51%
7.1			625002 – Príspevky do fondov	2,175.00	393.10	18.07%
7.1			631001-Cestovné	0.00	0.00	
7.1			632 – Energia, voda a komunikácie	7,600.00	3,541.44	46.60%
7.7		41	630 ZO SČK	6,850.00	897.95	13.11%
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	18,450.00	3,764.05	20.40%
7.7		41	637 ostatne socialne služby	12,000.00	1,754.13	14.62%
			637005/07 sociálny taxík	5,000.00	1,174.80	23.50%
			637005/08 Komunitný plán			
	19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kom	0.00		
			637005/09 notárske poplatky	7,000.00	579.33	8.28%
		41	642 – Bežné transfery jednotlivcom	101,000.00	6,596.80	6.53%
7.5	10.7.0		642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	0.00	0.00%
7.4	10.2.0		642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	44,000.00	1,801.80	4.10%
7.7	10.7.0		642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,500.00	3,325.00	95.00%
7.6	10.4.0		642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	0.00	0.00%
7.6	10.4.0		642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	0.00	0.00%
7.6	10.4.0		642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	0.00	0.00%
7.5	10.7.0		642 Spolu jednorázové peniažné dávky	46,500.00	1,470.00	3.16%
7.2	10.2.0	111	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,186,900.00	165,316.46	13.93%
			610 - Mzdy	643,950.00	89,031.73	13.83%
			620 - Príspevky do poisťovní	231,500.00	30,942.60	13.37%
			630, 640 - materiál	311,450.00	45,342.13	14.56%
7.3	10.2.0	41	Opatrovateľská služba	113,230.00	14,006.48	12.37%
			611 - Mzdy	75,000.00	9,227.83	12.30%
			620 - Poistné	29,830.00	3,503.48	11.74%
			633006-Materiál a réžia	1,500.00	0.00	0.00%
			637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
			637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	720.00	72.00%
			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	275.00	55.00%
			637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	117.38	7.83%
			637027 - dohody	2,000.00	0.00	0.00%
			642015 - Náhrada PN	200.00	162.79	81.40%
			642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	0.00	0.00%
7.7	01.8.0		642002-Príspevok na LP pre NsP			
7.8	10.7.0	41	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	0.00	0.00%
			632001 - Energie	500.00	0.00	0.00%
			633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	0.00	0.00%
			637004 - všeob služby	1,000.00	0.00	0.00%
8. Bývanie				333,280.00	121,570.97	36.48%
	06.2.0	41	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	208,500.00	104,660.61	50.20%
8.3			632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	5,966.38	21.70%
8.3			633006 - Zariadenie predmety	500.00	0.00	0.00%
8.2.3			635006/01 - Odsrtánie porúch na mestských	0.00		
8.2.3			635006/03 - Obnova mestských budov	45,000.00	51,203.27	113.79%
8.3			635006/04 - Búracie práce	0.00		
8.3			637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	0.00	0.00%
8.3			637004/01 - príprava projektov	7,000.00	150.00	2.14%
8.3			637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Slu	45,000.00	7,293.88	16.21%
8.3			637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	1,523.28	12.69%
8.3			637012 - Poplatky na KÚ a ost.	6,500.00	5,283.70	81.29%
8.3			642002 - Dotácia na energie	5,000.00	0.00	0.00%
8.3			637005/01 - Verejnè obstarávanie + aut.dozor.	15,000.00	2,387.82	15.92%
8.2.4			637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	30,000.00	30,852.28	102.84%
8.1.4	01.7.0	41	Splácanie úrokov z úverov	84,780.00	16,769.42	19.78%
			651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
			651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	924.60	14.22%

			651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRE	2,050.00	269.98	13.17%
			651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	12,500.00	1,768.93	14.15%
			651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	184.63	22.24%
			651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	790.04	39.50%
			651002/72 - 2025 spl. Úrokov na úver	10,000.00	0.00	0.00%
			651002/62 - 2024 spl. Úrok prekl uver	5,000.00	4,788.29	95.77%
			651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	25,000.00	4,411.40	17.65%
			651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver			
			651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver			
			651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	0.00		
			651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	51.73	6.47%
			651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	1,260.99	17.76%
			651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	1,141.43	19.02%
			651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	1,177.40	16.82%
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov 636001	40,000.00	140.94	0.35%
9. Komunikácie a doprava				916,782.00	75,168.79	8.20%
	05.	41	Služby miestneho hospodárstva	782,882.00	74,913.69	9.57%
9.3	05.3.0		635-Verejnoprospešné práce	674,642.00	41,999.90	6.23%
9.3			635006 - Vým. dopr. značiek	8,240.00	0.00	0.00%
9.3			635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,575.00	0.00	0.00%
9.3			637004 - Údržba mesta	637,237.00	40,250.00	6.32%
9.3			637004/01 - Prevádzka cintorína	9,270.00	0.00	0.00%
9.3			637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	473.90	4.74%
9.3			637005/01 - SAD	1,000.00	0.00	0.00%
9.3			637005/02 - Propagácia udržateľnej mobility	2,200.00	246.00	11.18%
9.3			637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,120.00	1,030.00	25.00%
9.4	06.4.0		632 Verejné osvetlenie	108,240.00	32,913.79	30.41%
9.4.1			632001-Spotr el energie VO	75,000.00	23,411.96	31.22%
9.4.1			632001/01-el. energia konces.VO			
9.4.1			632001/02-el. ener. Ostatné	25,000.00	7,522.56	30.09%
9.4.1			635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle	8,240.00	1,979.27	24.02%
9.1	04.5.1	41	Doprava	133,900.00	255.10	0.19%
			635004 Podpora bezbariérovosti	10,300.00	0.00	0.00%
			635006-Oprava,údržba MK, semaforov	123,600.00	255.10	0.21%
Ochrana životného prostredia 10 + 11				1,721,140.00	334,663.10	19.44%
10. Prostredie pre život				292,640.00	23,502.53	8.03%
10.1	05.6.0	41	Verejná zeleň v tom:	292,640.00	23,502.53	8.03%
10.1			611 - Mzdy	70,000.00	10,742.65	15.35%
10.1			625002 odvody	28,050.00	4,117.41	14.68%
10.1			632002 - Vodné, stočné	600.00	7.62	1.27%
10.1			633-Materiál a dodávky	28,250.00	1,703.93	6.03%
			633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	22,000.00	1,503.93	6.84%
			633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	0.00	0.00%
			633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	200.00	5.71%
			633010 - Pracovné odevy	250.00	0.00	0.00%
			635-Údržba, oprava	105,840.00	4,538.70	4.29%
10.2			635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	0.00	0.00%
10.3			635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	0.00	0.00%
10.2			635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,390.00	0.00	0.00%
10.2			635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuház	0.00		
10.2			635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. par	15,450.00	0.00	0.00%
10.2			635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	57,000.00	4,538.70	7.96%
10.1			637-Služby	59,900.00	2,392.22	3.99%
10.1			637016-Príd.do SF	700.00	136.22	19.46%
10.5			637011-Projektové práce	2,100.00	0.00	0.00%
10.2			637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	27,500.00	0.00	0.00%
10.4			637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	0.00	0.00%
10.4			637004/04 - Kvitnuci Šamorín	5,600.00	0.00	0.00%
10.4			637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	5,000.00	1,716.00	34.32%
10.1			637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	540.00	10.80%

10.4			637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	2,000.00	0.00	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo				1,428,500.00	311,160.57	21.78%
	05.1.0	41	Odvoz odpadov	1,428,500.00	311,160.57	21.78%
11.1.1			633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3			637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	0.00	0.00%
11.1.1			637004/01-Odvoz odp.	502,500.00	86,064.59	17.13%
11.1.2			637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	100,000.00	32,353.18	32.35%
11.1.4			637004/03 - dažďová voda	130,000.00	31,100.92	23.92%
11.1.1			637004/04-Uloženie odp.-skládka	507,000.00	133,838.96	26.40%
11.2			637005 - Zberný dvor	179,500.00	27,802.92	15.49%
11.1.1			642006 - Členský poplatok	7,000.00	0.00	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)				243,400.00	39,020.74	16.03%
12.1	1.3.3.		Matrika	52,900.00	7,453.19	14.09%
12.1.1		111	611 - Mzdy	37,100.00	4,686.00	12.63%
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	1,925.62	13.95%
			633006 - Materiál -Matrika	880.00	478.34	54.36%
			633010 - Pracovné odevy	220.00	300.00	136.36%
			637006 - Rekreačné poukazy	0.00		
			642015 - Na nemocenské dávky - PN	200.00	0.00	0.00%
			637016 - Prís.p. do soc. fondu	700.00	63.23	9.03%
12.2	06.1.0		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	184,000.00	31,567.55	17.16%
		111	611 - Mzdy	125,000.00	18,093.58	14.47%
		111	620-Odvody	45,000.00	7,127.05	15.84%
		41	630 Materiál a služby	14,000.00	6,346.92	45.34%
12.3	01.3.2	111	637004*111 - REGOB	6,500.00	0.00	0.00%
BEŽNÉ VÝDAVKY				19,709,320.00	3,192,140.87	16.20%

**Schválený rozpočet
kapitálových výdavkov
na roky 2025-27**

P. č.	Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu
2	3	4	5	6	10	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	73,500.00	0.00	0.00%	
80	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - Greencities	280,000.00	0.00	0.00%	
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II	550,000.00	10,573.08	1.92%	
		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%
16	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	100,000.00	21,157.85	21.16%	
17	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	2.46	0.00%	
18		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	109,000.00	0.00	0.00%	
21	41	0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	651,000.00	0.00	0.00%	
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra	85,000.00	0.00	0.00%	
28	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	75,000.00	66,985.88	89.31%	
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	360,000.00	0.00	0.00%	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,379,500.00	102,626.20	4.31%	
29		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	9,100.00	2,241.21	24.63%	
30		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	551.19	25.00%	
31		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,400.00	2,327.00	24.76%	
32		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	31,500.00	7,745.36	24.59%	
33		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	6,857.64	24.49%	
34		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,500.00	1,862.97	24.84%	
35		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	6,462.64	24.86%	
36		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,500.00	4,725.85	24.24%	
37		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	22,500.00	5,484.18	24.37%	
40		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2024	684,000.00	0.00	0.00%	
41		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	32,502.00	25.00%	
43		0660/821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,005.00	20,001.00	25.00%	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	1,049,718.00	90,761.04	8.65%	

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	Skutočnosť k 31.03.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	20,350,527.00	5,739,116.05	28.20%
BEŽNÉ VÝDAVKY	19,709,320.00	3,192,140.87	16.20%
HV - bežný rozpočet	641,207.00	2,546,975.18	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,940,200.00	47,175.71	2.43%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,379,500.00	102,626.20	4.31%
HV - kapitálový rozpočet	-439,300.00	-55,450.49	
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	201,907.00	2,491,524.69	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	847,811.00	54,926.18	6.48%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	1,049,718.00	90,761.04	8.65%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-201,907.00	-35,834.86	
SPOLU PRÍJMY :	23,138,538.00	5,841,217.94	25.24%
SPOLU VÝDAVKY	23,138,538.00	3,385,528.11	14.63%
Celkový výsledok z RH	0.00	2,455,689.83	

Program	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Skutočnosť	Plnenie k pôv.
	na rok 2025	na rok 2026	na rok 2027	k 31.03.2025	rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,953,615.00	1,953,615.00	1,953,615.00	393,438.43	20.14%
Plánovanie a man. - bežné	1,934,115.00	1,934,115.00	1,934,115.00	391,091.65	20.22%
Plánovanie a man. - kapitálové	19,500.00	19,500.00	19,500.00	2,346.78	12.03%
2. Propagácia a marketing	1,152,360.00	722,300.00	99,500.00	40,331.08	3.50%
Propagácia a marketing - bežné	248,860.00	244,100.00	99,500.00	29,758.00	11.96%
Propagácia a marketing - kapitálové	903,500.00	478,200.00	0.00	10,573.08	1.17%
3. Bezpečnosť	807,895.00	762,905.00	762,905.00	124,851.15	15.45%
Bezpečnosť - bežné	791,395.00	746,405.00	746,405.00	123,291.00	15.58%
Bezpečnosť - kapitálové	16,500.00	16,500.00	16,500.00	1,560.15	9.46%
4. Vzdelávanie	10,761,883.00	10,768,350.00	10,768,352.00	1,705,414.54	15.85%
Vzdelávanie - bežné	10,751,883.00	10,758,350.00	10,758,352.00	1,705,414.54	15.86%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%
5. Šport	498,460.00	488,460.00	488,460.00	44,291.63	8.89%
Šport - bežné	498,460.00	488,460.00	488,460.00	44,291.63	8.89%
šport - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
6. Kultúra, cirkev	817,400.00	817,400.00	817,400.00	130,694.98	15.99%
Kultúra a cirkev - bežné	817,400.00	817,400.00	817,400.00	130,694.98	15.99%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
7. Sociálne služby	1,452,605.00	1,452,605.00	1,452,605.00	197,175.47	13.57%
Sociálne služby - bežné	1,452,605.00	1,452,605.00	1,452,605.00	197,175.47	13.57%
Sociálne služby - kapitálové	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
8. Bývanie	1,532,998.00	767,498.00	767,497.00	233,492.32	15.23%
Bývanie - bežné	333,280.00	301,780.00	301,780.00	121,570.97	36.48%
Bývanie - kapitálové	150,000.00	100,000.00	100,000.00	21,160.31	14.11%
Bývanie - finančné operácie	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00	90,761.04	8.65%
9. Komunikácie a doprava	1,761,782.00	1,536,782.00	1,686,782.00	75,168.79	4.27%
Komunikácie - bežné	916,782.00	916,782.00	916,782.00	75,168.79	8.20%
Komunikácie - kapitálové	845,000.00	620,000.00	770,000.00	0.00	0.00%
10. Prostredie pre život	367,640.00	292,641.00	292,642.00	90,488.41	24.61%
Prostredie pre život - bežné	292,640.00	292,641.00	292,642.00	23,502.53	8.03%
Prostredie pre život - kapitálové	75,000.00	0.00	0.00	66,985.88	89.31%
11. Odpadové hospodárstvo	1,788,500.00	1,428,500.00	1,428,500.00	311,160.57	17.40%
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,428,500.00	1,428,500.00	1,428,500.00	311,160.57	21.78%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	243,400.00	243,401.00	243,402.00	39,020.74	16.03%
Služby občanom - bežné	243,400.00	243,400.00	243,400.00	39,020.74	16.03%
služby občanom - kapitálové	0.00	1.00	2.00	0.00	#DIV/0!
Celkom bežné výdavky	19,709,320.00	19,624,538.00	19,479,941.00	3,192,140.87	16.20%
Celkom kapitálové výdavky	2,379,500.00	1,244,200.00	916,000.00	102,626.20	4.31%
Celkom finančné operácie	1,049,718.00	365,718.00	365,717.00	90,761.04	8.65%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	23,138,538.00	21,234,456.00	20,761,658.00	3,385,528.11	14.63%