Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja

Materiál na rokovanie
26. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 18.09.2025

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2025

Predkladá:	Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca:	Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ
Vypracoval:	Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali:	Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 10.09.2025

Dôvodová správa:

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ v Šamoríne

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 18.09.2025 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje
vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2025 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá
mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2025 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 23.09.2025.

Mestský úrad, Hlavná 37, 931 01 Šamorín
Városi hivatal, Fő utca 37, 931 01 Somorja

Vitaanyag
Somorja Város Képviselő-testülete
26. ülésére

Somorja, 2025. 09. 18.

A költségvetés teljesítésének értékelése 2025. június 30-ával

Beterjesztő:	Orosz Csaba polgármester
Előadó:	Ing. Élesztős Pál, PhD., a pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság elnöke
Készítette:	A városi hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport.
Megtárgyalta:	Pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság 2025.09.10-én

Indokolás:

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

Határozati javaslat:

Somorja Város Képviselő-testülete 2025. 09. 18-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

A/ Jóváhagyja

a város költségvetésének értékelését 2025. június 30-ával az előterjesztésnek megfelelően

B/ Feladatul adja

a városi hivatal számára, hogy a „Város költségvetésének értékelése 2025. 06.30-ával” c. anyagot közterületen a városban szokásos módon, valamint a város internetes oldalán 2025.09.23-ig hirdesse ki.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2025

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2025 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 6.februára 2025 uzn. č. 20/2025/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu príkazom primátora č. 5/2025 zo dňa 25.06.2025 vo výške:

23.736.040,00€

z toho:

bežné príjmy (BP)	20.948.029,00 €	bežné výdavky (BV)	20.295.462,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.940.200,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.390.860,00€
finančné operácie (FO)	847.811,00 €	finančné operácie (FO)	1.049.718,00€

Plnenie k 30.06.2025 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 49,65%, z čoho BP sú plnené na 54,88%, KP na 2,43% a FO na 28,46%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 2. štvrťroka 2024 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 8.369,15€, ako k 30.06.2024 (u BP je zvýšenie o 743.290,48€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšenia príjmov z preneseného výkonu za školstvo a zvýšeniu miestnych daní a poplatkov.

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

Kapitálové príjmy za 2. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.06.2025, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2025.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2025 predstavuje celkom 9.460.534,43€, čo znamená 39,86% 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 dispozícií 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 prestavuje 1169 m2 vybudovanej zelenej infraštruktúry.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy mestských budov:
- tepelná izolácia povaly budovy MsÚ – 28.258,75 €
- realizácia podchytenia budovy MsÚ – 18.450,00 €

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 698.483,75€, čo znamená 29,21% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2025.
V rámci rekonštrukcií mestských komunikácií boli vykonané nasledujúce práce:
- rekonštrukcia chodníkov a vyhotovenie odstavných plôch na Veternej ulici – 67.686,94€
- rekonštrukcia parkoviska na Školskej ulici – 43.832,27 €
- rekonštrukcia vozovky na Hlavnej ulici – 47.767,78 €
- rekonštrukcia chodníka na Prvej ulici – 53.820,86 €
- rekonštrukcia Kováčskej ulice – II. etapa – 72.471,67 €

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. 6. 30-ával

Somorja Város 2025. évi költségvetését a képviselő-testület 2025. február 6-i 20/2025/V. sz. határozatával fogadta el, majd az 5/2025 sz. polgármesteri rendelettel 2025.06.25-én hagyta jóvá a költségvetés I. sz. módosítását, melynek mérlegfőösszege:

23.736.040,00 €

ebből:

folyó bevételek	20.948.029,00 €	folyó kiadások	20.295.462,00€
tőkebevételek:	1.940.200,00 €	tőkekiadások	2.390.860,00€
pénzügyi műveletek	847.811,00 €	pénzügyi műveletek	1.049.718,00€

Teljesítés 2025.06.30-ával:

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 49,65%, ebből 54,88%-ra teljesültek a folyó bevételek, 2,43%-ra a tőkebevételek és 28,46%-ra pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2024. év 2. negyedévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 8.369,15 €-val magasabb összeget tesznek ki, mint 2024.06.30-án (a folyó bevételek esetében a növekmény 743.290,48 €). A folyó bevételek közötti nagyobb különbség oka főként az átruházott oktatási feladatok ellátásából származó bevételek növekedése, valamint a helyi adók és díjak emelése.

A decentralizációs támogatásokat az átvállalt feladatok biztosítására a Pénzügyminisztérium, a Belügyminisztérium, valamint a Nagyszombati és Dunaszerdahelyi Járási Hivatalok normatívái és irányelvei szerint folyósítják.

A tőkebevételek a 2. negyedévre vonatkozóan a földterületek eladásából származnak.

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 2025.06.30-ával, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden fejezetben csak 2025. január–május hónapokra mutattuk ki.

A város folyó kiadásainak felhasználása 2025.06.30-ával összesen 9.460.534,43€-t tett ki, ami a 2025-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 39,86%-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, melynek keretében itt történelmi témájú szabadulószobát alakítunk ki. A szabadulószoba témáját úgy adjuk meg, hogy a látogatók tudatába bevésődjön a város, a paulánusok és a Benedek rendiek kulturális öröksége. Már rendelkezésre áll a teljes tervdokumentáció és a jogerős építési engedély. Az első emelet teljes alapterülete 295,12 m2 + lépcső.

Határon átnyúló katasztrófamegelőző együttműködés – RISKCOOP – az önkormányzat e pályázatnak köszönhetően többek között az alábbi eszközöket vásárolja meg: 1 nagykapacitású vízfecskendővel rendelkező tűzoltóautó, 1 csónakmotor, amely az egyesület tulajdonában lévő mentőcsónakhoz szükséges, 1 nagykapacitású PES/PVC víztartály, amelyet erdőtüzek (és más tüzek) esetében használnak, és folyamatos oltást tesz lehetővé, búvártechnika vásárlása. A kérelmező a projekt során számos közös rendezvényen, közös gyakorlatokon, tűzoltóversenyeken és katasztrófaelhárító gyakorlatokon 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.

Nagyobb kiadások a városi épületek gazdasági igazgatásában:
- a Városháza padlásának hőszigetelése – 28.258,75 €
- a Városháza épületének alátámasztása – 18.450,00 €

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 698.483,75 €, ami a 2025. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 29,21%-os felhasználást jelent.

A városi utak felújítása keretében a következő munkálatokra került sor:
- gyalogosjárdák felújítása és parkolóhelyek kialakítása a Szél utcán – 67.686,94 €
- parkoló felújítása az Iskola utcán – 43.832,27 €
- útburkolat felújítása a Fő utcán – 47.767,78 €
- gyalogosjárda felújítása az Első utcán – 53.820,86 €
- a Kovács utca felújítása – II. ütem – 72.471,67 €

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

Vyhodnotenie rozpočtu
p r í j m o v
k 30.06.2025

Tab. č.1 v eurách schv. 06.02.2025

P.č	stred.	kód zdroja	U K A Z O V A T E Ľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2		3	4	5	4	6	6
1.		**41**	**100 - Daňové príjmy**	**9,335,333.00**	**9,651,992.00**	**5,505,013.67**	**58.97%**	**57.04%**
			111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5,582,333.00	5,838,992.00	2,944,021.34	52.74%	50.42%
			121002 - Daň z nehnuteľností	2,160,000.00	2,200,000.00	1,523,000.53	70.51%	69.23%
			133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	25,708.27	91.82%	91.82%
			133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			133004 - Za predajné automaty	1,000.00	1,000.00	1,754.16	175.42%	175.42%
			133006 - Za ubytovacie kapacity	170,000.00	170,000.00	62,495.00	36.76%	36.76%
			133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	80,000.00	39,346.79	65.58%	49.18%
			133013 - Za odvoz odpadu	1,183,000.00	1,183,000.00	869,887.58	73.53%	73.53%
			133015 - Za rozvoj	150,000.00	150,000.00	38,800.00	25.87%	25.87%
2.		**41**	**200 - Nedaňové bežné príjmy**	**1,614,480.00**	**1,647,610.00**	**785,723.13**	**48.67%**	**47.69%**
			212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00	0.00			
			211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	0.00	0.00			
			212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	75,000.00	75,000.00	29,120.72	38.83%	38.83%
	88		212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	100.00	10.00%	10.00%
	200		221004 - Správne poplatky	55,000.00	75,000.00	46,185.45	83.97%	61.58%
	104		222003 - Pokuty MsP	8,144.00	17,274.00	22,485.00	276.09%	130.17%
	200		222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00			
	105		223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	76,178.50	84.64%	84.64%
	303		223001 - opatrovateľ.služba	7,500.00	7,500.00	2,449.35	32.66%	32.66%
			223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	150,000.00	150,000.00	82,939.12	55.29%	55.29%
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ	150,000.00	150,000.00	78,176.31	52.12%	52.12%
			229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00			
			243000 - Úroky	10,000.00	10,000.00	879.54	8.80%	8.80%
			292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
			292008 - Odvody z hazardných hier	600,000.00	604,000.00	248,278.69	41.38%	41.11%
	70		292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	5,809.00	25.00%	25.00%
			292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	175,000.00	67,670.00	38.67%	38.67%
			292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	93,263.24	49.09%	49.09%
			292017 - Ostatné príjmy	60,000.00	60,000.00	31,404.36	52.34%	52.34%
	22		292017 - príjmy Ukrajina		0.00			
	105		292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	3,000.00	3,000.00	783.85	26.13%	26.13%
	603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00%	0.00%
	994		223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3.1		**111**	**ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie**	**6,482,137.00**	**6,731,083.00**	**3,771,123.00**	**58.18%**	**56.03%**
	630	111	312012 - Prenesený výkon ZŠ - príjmy zo štátneho rozp.	4,708,514.00	4,878,918.00	3,771,123.00	80.09%	77.29%
		111	312012 - Prenesený výkon MŠ - príjmy zo štátneho rozp.	1,773,623.00	1,852,165.00		0.00%	0.00%
3.2		**41**	**Vlastné príjmy RO - Školstvo**	**313,000.00**	**313,000.00**	**219,072.12**	**69.99%**	**69.99%**
			vlastné príjmy ZŠ slov.	105,000.00	105,000.00	90,608.79	86.29%	86.29%
			vlastné príjmy ZŠ maď.	75,000.00	75,000.00	63,398.33	84.53%	84.53%
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	13,000.00	13,000.00	7,300.00	56.15%	56.15%
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	0.00	0.00			
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	0.00	0.00			
			vlastné pr. ZUŠ	120,000.00	120,000.00	57,765.00	48.14%	48.14%
4.			**Spolu DD Zariadenie pre seniorov**	**943,224.00**	**943,224.00**	**484,663.87**	**51.38%**	**51.38%**
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	493,224.00	493,224.00	244,585.03	49.59%	49.59%
		41	vlastné príjmy DD - ZpS	450,000.00	450,000.00	240,078.84	53.35%	53.35%
5.		**41**	**Vlastné príjmy ostatných RO**	**164,000.00**	**183,750.00**	**113,798.77**	**69.39%**	**61.93%**
			vlastné pr. MsKS	155,000.00	155,000.00	100,893.77	65.09%	65.09%
			vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	9,000.00	28,750.00	12,905.00	143.39%	44.89%
6.			**Spolu ostatné dotácie 312**	**1,498,353.00**	**1,477,370.00**	**617,282.32**	**41.20%**	**41.78%**
	207	111	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	303		312001 - Dotácia na opatr sluzbu		0.00			
	204	111	312012 -Príjmy na matriku	21,000.00	21,000.00	20,672.69	98.44%	98.44%
	214	45	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	3,000.00	800.00	26.67%	26.67%
	89		312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	0.00	0.00			
	22	111	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	46,250.00	46,250.00	19,315.00	41.76%	41.76%
	22		312001 - dotácia FAST CARE	0.00	0.00			
	90		312001.11S1 - Inteligentná mapa	0.00	0.00			
	82		312001. 1AM1 - projekt Pomle Festival - Interreg	0.00	0.00			
	85		312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00			
	88		312001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	70,000.00	70,000.00	1,195.98	1.71%	1.71%
	80		312001.3BF1 - Projekt Green Cities	44,500.00	44,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	87		312001.3BF1 - Projekt Riskcop	15,500.00	15,500.00	1,663.95	10.74%	10.74%
	622	111	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	487,000.00	487,000.00	401,950.70	82.54%	82.54%
	305	111	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	4,856.75	97.14%	97.14%

	308	*111*	*312012/02 Dotácia DPO SR*	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
	308	*111*	*312012 Prísp na energie od KR Hazz Trnava*	28,940.00	28,940.00	10,885.99	37.62%	37.62%
	309	*111*	*312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno*	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
	700	*111*	*312012 - SODB, Voľby, Referendum*	0.00	0.00			
	994	*45*	*311 - Dotácia - Kultminor*	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	207		*312002 - CO*	0.00	0.00			
	207	*111*	*312012 - ŽP - prenesený výkon*	1,500.00	1,500.00	1,782.17	118.81%	118.81%
	105	*111*	*312012 - Spoločná úradovňa*	31,500.00	31,500.00	22,937.81	72.82%	72.82%
	209	*111*	*312012 - Školský úrad*	22,000.00	22,000.00	14,500.00	65.91%	65.91%
		111	***Spolu ostatné dotácie školstvo***	**652,163.00**	**661,180.00**	**108,721.28**	**16.67%**	**16.44%**
			312012 - mimoriadne výsledky žiakov		0.00			
	691		*312012 - vzdelávacie poukazy*	38,635.00	38,635.00	29,606.00	76.63%	76.63%
	690		*312012 - asistent učiteľa*	254,419.00	254,419.00	0.00	0.00%	0.00%
	698		*312012 - odchodné, odstupné*	*7,000.00*	*6,650.00*	*4,007.00*	*57.24%*	*60.26%*
	696		*312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM*		0.00			
	692		*312012-- Dopravné pre žiakov*	25,000.00	25,000.00	13,056.00	52.22%	52.22%
	600		*312012 - MŠ -školopovinné deti*		0.00			
	697		*312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.*	800.00	900.00	0.00	0.00%	0.00%
	608		*312012 Dotácia učebnice*	45,525.00	49,792.00	550.00	1.21%	1.10%
	627		*312012 - Príspevok na podporné opatrenia*	92,784.00	92,784.00	5,573.46	6.01%	6.01%
	504		*312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav*		0.00			
	81		*312012 - Príspevok na výchovnovzdel aktivity*	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	622		*312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov*		0.00			
	635		*312012 - príspevok na špecifiká*	135,000.00	135,000.00	57,728.82	42.76%	42.76%
	636		*312012 - podpora dig. transformácie vzdel.*		0.00			
	644		*312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode*	43,000.00	48,000.00	-1,800.00	-4.19%	-3.75%
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	**20,350,527.00**	**20,948,029.00**	**11,496,676.88**	**56.49%**	**54.88%**
7.		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	50,000.00	47,175.71	94.35%	94.35%
8.			322008 - Štátna dotácia	0.00	0.00	0.00		
	316		*322008 Podpora plnenia funkcii rodiny - detské ihrisko* *Výstavba cyklostojanov* 322008 - Inv. Príjem MK Zs.Z.		*0.00* *0.00* *0.00*			
9.			*322001 - Európske granty*	1,890,200.00	1,890,200.00	0.00	0.00%	0.00%
	84	1BA1	*322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra*	79,700.00	79,700.00	0.00	0.00%	0.00%
	207	1BA1	*322001 - 1BA1 - Zberný dvor*	264,500.00	264,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	87	3BF1	*322001.3BF1 - Projekt Riskcoop*	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	88	3BF1	*322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II*	506,000.00	506,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	80	3BF1	*322001.3BF1 - Projekt Green Cities*	167,500.00	167,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	211	1BA1	*322001 1BA1 Park mládeže Šamorín*	805,000.00	805,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.	*88*		*322001 -1AM1 - Korona - projekt EU*	0.00	0.00	0.00		
11.			*231 - odpredaj motor.voz.*		*0.00*			
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	**1,940,200.00**	**1,940,200.00**	**47,175.71**	**2.43%**	**2.43%**
12.		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	9,555.00	9,555.00	0.00	0.00%	0.00%
13.			453/11-Z prev. peň. fondov	196,256.00	196,256.00	205,811.38	104.87%	104.87%
14.			454001 Prevod z rezervného fondu		0.00			
15.		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	35,499.67	25.00%	25.00%
		52	*513002 - úver na kap výdavky 2022*		0.00			
17.		52	*513002 - úver na kap výdavky 2024*		0.00			
18.		52	*513002/25 - úver na kap výdavky 2025*	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	**847,811.00**	**847,811.00**	**241,311.05**	**28.46%**	**28.46%**
			C E L K O V É P R Í J M Y :	**23,138,538.00**	**23,736,040.00**	**11,785,163.64**	**50.93%**	**49.65%**

Vyhodnotenie rozpočtu
b e ž n ý c h v ý d a v k o v
k 30.06.2025

tab. č.2 v eurách

Program podprog.	Funkčná klas.	Kód zdroja	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	4	4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			**Samospráva mesta**	**1,934,115.00**	**1,975,008.00**	**945,936.65**	**48.91%**	**47.90%**
	04.1.1	**41**	***Členovia mestského zastupiteľstva***	**407,715.00**	**407,715.00**	**124,487.25**	**30.53%**	**30.53%**
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	155,000.00	155,000.00	58,547.45	37.77%	37.77%
			620 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	71,215.00	71,215.00	21,997.35	30.89%	30.89%
1.1.5.			631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5			632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	854.63	42.73%	42.73%
			633-Materiál a dodávky	21,500.00	21,500.00	6,920.23	32.19%	32.19%
1.1.5			634-Dopravné	14,100.00	14,100.00	5,737.12	40.69%	40.69%
			637-Ostatné tovary a služby	143,300.00	143,300.00	30,430.47	21.24%	21.24%
	01.1.1	**41**	***Manažment mestského úradu***	**1,526,400.00**	**1,567,293.00**	**821,449.40**	**53.82%**	**52.41%**
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	737,300.00	767,380.00	442,351.27	60.00%	57.64%
1.2.1			620 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR	295,500.00	306,313.00	133,917.62	45.32%	43.72%
1.2.3			631001 - Cestovné	700.00	700.00	596.00	85.14%	85.14%
1.2.3			632-Energia, voda, komunikácie	98,000.00	98,000.00	22,240.47	22.69%	22.69%
1.2.3			633-Materiál a dodávky v tom:	43,000.00	43,000.00	29,231.69	67.98%	67.98%
1.2.5			634-Dopravné	9,100.00	9,100.00	7,869.07	86.47%	86.47%
1.2.5			635-Rutinná a štandartná údržba	11,000.00	11,000.00	2,948.89	26.81%	26.81%
			637-Ostatné tovary a služby	326,800.00	326,800.00	180,144.20	55.12%	55.12%
1.2.1	200		642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	2,150.19	43.00%	43.00%
1.2.2	**01.6.0**	**111**	633006 *111 - Voľby, referendum		0.00			
2. Propagácia a marketing				**248,860.00**	**267,421.00**	**95,118.03**	**38.22%**	**35.57%**
2.1.	**04.7.3**	**41**	Propagácia cestovn. ruchu	79,800.00	94,800.00	19,436.48	24.36%	20.50%
2.1.1			633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,200.00	20,200.00	244.90	4.71%	1.21%
2.1.2			635006 -údržba a opr. informačných tabúľ	5,200.00	5,200.00	1,740.73	33.48%	33.48%
2.1.1			637003-Propagácia mesta	8,300.00	8,300.00	3,042.15	36.65%	36.65%
2.1.3			637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	2,134.05	26.68%	26.68%
2.1.1	308		637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia		0.00			
2.1.1			637005 - ohňostroj	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.4	88		632001/xx - prev. náklady Korona	50,000.00	50,000.00	12,274.65	24.55%	24.55%
2.2.	**04.7.4**		Regionálny rozvoj	169,060.00	172,621.00	75,681.55	44.77%	43.84%
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	1,207.77	24.16%	24.16%
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.2	88			0.00	0.00	0.00		
2.2.2	82	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival	0.00	0.00	0.00		
2.2.2	85	1AM1	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj		0.00			
2.2.1	88	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	72,100.00	73,563.00	30,338.09	42.08%	41.24%
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities	21,000.00	21,635.00	4,826.25	22.98%	22.31%
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop	58,960.00	60,423.00	39,309.44	66.67%	65.06%
2.2.4	607				0.00			
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	0.00		
3. Bezpečnosť				**791,395.00**	**827,797.00**	**335,982.96**	**42.45%**	**40.59%**
3.1	**03.1.0**	**41**	**Mestská polícia**	**585,315.00**	**621,717.00**	**265,417.22**	**45.35%**	**42.69%**
			611-Mzdy, OOV	386,000.00	406,800.00	178,806.15	46.32%	43.95%
			620-Poistné zamestnáv.	143,465.00	148,067.00	64,875.97	45.22%	43.82%
			631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	699.21	34.96%	34.96%
			633-Materiál a dodávky:	15,050.00	15,050.00	2,558.50	17.00%	17.00%
			634-Dopravné	13,000.00	13,000.00	3,380.54	26.00%	26.00%
			635003 - Údržba kamerového systému	6,200.00	17,200.00	5,421.09	87.44%	31.52%
			635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
			637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	100.00	14.29%	14.29%
			637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	8,400.00	6,145.15	73.16%	73.16%
			637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	800.00	33.56	4.20%	4.20%
			637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	152.90	12.74%	12.74%
			637016-Prídely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	2,501.29	50.03%	50.03%
			637027 - dohody	0.00	0.00			
			642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	742.86	74.29%	74.29%
3.2	**03.2.0**	**41**	**Ochrana osôb a majetku**	**152,180.00**	**152,180.00**	**45,945.04**	**30.19%**	**30.19%**
3.2.1	*308*		Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	130,230.00	130,230.00	38,496.86	29.56%	29.56%
			611-Mzdy, odmeny	1,900.00	1,900.00	1,026.33	54.02%	54.02%
			625002-Poistné	7,160.00	7,160.00	1,974.89	27.58%	27.58%
	338		631001-Cestovné dych.hudba	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00%	0.00%
			631001-Cestovné DHZ	3,000.00	3,000.00	3,116.34	103.88%	103.88%
		111	632-Energia, voda, telekomunikácia	34,100.00	34,100.00	11,523.28	33.79%	33.79%

	308		633-Materiál	22,000.00	22,000.00	3,085.75	14.03%	14.03%
	338		633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	152.00	7.24%	7.24%
			634-Dopravné	17,900.00	17,900.00	4,410.94	24.64%	24.64%
			635 - Rutinná a štandartná údržba	11,100.00	11,100.00	5,740.25	51.71%	51.71%
	338		635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
			637 - Ostatné tovary a služby	26,070.00	26,070.00	7,317.08	28.07%	28.07%
	338		637002 – Medzinár. str. HDH	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	338		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	400.00	400.00	150.00	37.50%	37.50%
			642015 - Náhrada PN		0.00			
3.2.2	309	41	Požiarna ochrana – Mliečno	21,950.00	21,950.00	7,448.18	33.93%	33.93%
			632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	3,650.00	1,184.41	32.45%	32.45%
		111	633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%	0.00%
			633006 - Materiál a služby	4,150.00	4,150.00	3,780.71	91.10%	91.10%
			637002 - Fašiangy, Dőrejárás	2,900.00	2,900.00	907.70	31.30%	31.30%
			637002/01 140. výročie DHZ Mliečno		0.00			
			637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	8,150.00	1,575.36	19.33%	19.33%
3.3	**02.2.0**		**600 - CO stredisko 6371**	**53,900.00**	**53,900.00**	**24,620.70**	**45.68%**	**45.68%**
		41	600 - CO bežné	3,900.00	3,900.00	1,555.70	39.89%	39.89%
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	50,000.00	50,000.00	23,065.00	46.13%	46.13%
	19	41	633006 - COVID-19		0.00			
4. Vzdelávanie				**10,751,883.00**	**11,097,274.00**	**4,541,772.95**	**42.24%**	**40.93%**
	09.		**Školstvo**	**10,715,983.00**	**11,060,296.00**	**4,526,835.02**	**42.24%**	**40.93%**
4.1.-Prenes. kom.				**4,659,179.00**	**4,832,486.00**	**1,810,634.37**	**38.86%**	**37.47%**
4	**ZŠ MB**		**Celý rozpočet školy**	**4,003,953.00**	**4,134,013.00**	**1,614,312.27**	**40.32%**	**39.05%**
4.1.1	**ZŠ M.Bela**		**Spolu**	**2,771,000.00**	**2,876,582.00**	**1,063,687.59**	**38.39%**	**36.98%**
			610 - Mzdy	1,790,000.00	1,867,520.00	667,903.27	37.31%	35.76%
			620 - Odvody	656,000.00	684,062.00	251,693.43	38.37%	36.79%
			630 - Materiálové výdavky	325,000.00	325,000.00	144,090.89	44.34%	44.34%
v tom:	***1-4 spolu***			***893,000.00***	***933,241.00***	***325,759.05***	***36.48%***	***34.91%***
09.1.2.1	*610*			*652,000.00*	*681,600.00*	*238,885.59*	*36.64%*	*35.05%*
	620			*241,000.00*	*251,641.00*	*86,873.46*	*36.05%*	*34.52%*
09.2.1.1	***5-9 spolu***			***2,582,820.00***	***2,648,161.00***	***737,928.54***	***28.57%***	***27.87%***
	610			*1,138,000.00*	*1,185,920.00*	*429,017.68*	*37.70%*	*36.18%*
	620			*415,000.00*	*432,421.00*	*164,819.97*	*39.72%*	*38.12%*
	630			*325,000.00*	*325,000.00*	*144,090.89*	*44.34%*	*44.34%*
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		***41***	**09.6.0.8**	***354,810.00***	***363,347.00***	***135,778.10***	***38.27%***	***37.37%***
	09.6.0.2		*610 - Mzdy*	*255,100.00*	*261,360.00*	*97,882.32*	*38.37%*	*37.45%*
	M.Bela		*620 - Odvody*	*91,710.00*	*93,987.00*	*34,189.21*	*37.28%*	*36.38%*
			630 - Materiálové výdavky	*8,000.00*	*8,000.00*	*3,706.57*	*46.33%*	*46.33%*
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**41**	**Spolu**	**430,122.00**	**441,563.00**	**240,174.29**	**55.84%**	**54.39%**
M.Bela	*09.6.0.8*		*610 - Mzdy*	*115,500.00*	*123,900.00*	*59,198.63*	*51.25%*	*47.78%*
			620 - Odvody	*41,520.00*	*44,561.00*	*21,792.65*	*52.49%*	*48.91%*
			630 - Materiálové výdavky	*273,102.00*	*273,102.00*	*159,183.01*	*58.29%*	*58.29%*
		72f	*633011 -Príspevok na potraviny*	*243,102.00*	*243,102.00*	*157,373.23*	*64.74%*	*64.74%*
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				***428,021.00***	***432,521.00***	***174,422.29***	***40.75%***	***40.33%***
4.3.2	09211.644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	*14,000.00*	*18,150.00*	*18,150.00*	*129.64%*	*100.00%*
4.3.2	09211.645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	*11,000.00*	*11,000.00*	*8,600.00*	*78.18%*	*78.18%*
	09211.635	111	642024 - Príspevok na špecifiká	*120,000.00*	*120,000.00*	*14,050.68*	*11.71%*	*11.71%*
	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	*69,405.00*	*69,405.00*	*33,404.77*	*48.13%*	*48.13%*
4.3.1	09211.608	111	642030 - Učebnice	*25,000.00*	*27,450.00*	*16,071.74*	*64.29%*	*58.55%*
4.3.2	09211. 692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ,,	*9,000.00*	*9,000.00*		*0.00%*	*0.00%*
4.3.2	09211. 691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ,,	*18,100.00*	*18,100.00*	*6,547.10*	*36.17%*	*36.17%*
4.3.2	09211. 690	111	642018 - asistent učiteľa	*154,116.00*	*154,116.00*	*77,598.00*	*50.35%*	*50.35%*
4.3.2	09211. 698	111	642012 - odchodné	*7,000.00*	*5,000.00*		*0.00%*	*0.00%*
4.3.1	09211. 697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	*400.00*	*300.00*		*0.00%*	*0.00%*
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				***0.00***	***0.00***	***0.00***	***#DIV/0!***	***#DIV/0!***
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		0.00			
4.4	636		633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
	938		obnova omietky na budove Prístavba		0.00			
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00			
4.3.3	630		637004 - projekt asistenti	0.00	0.00			
4.4 Dotácia od mesta				***20,000.00***	***20,000.00***	***250.00***	***1.25%***	***1.25%***
4.4	09608	41	635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena ele	20,000.00	20,000.00	250.00	1.25%	1.25%
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**	**2,494,088.00**	**967,591.39**	**40.14%**	**38.80%**
4.1.2	**ZŠ M.Korvina**		**Spolu**	**1,641,307.00**	**1,697,848.00**	**656,370.33**	**39.99%**	**38.66%**
		111	*610 - Mzdy*	*1,071,917.00*	*1,113,117.00*	*437,068.68*	*40.77%*	*39.27%*
		111	*620 - Odvody*	*395,390.00*	*410,304.00*	*158,401.89*	*40.06%*	*38.61%*
		111	*630 - Materiálové výdavky*	*174,000.00*	*174,427.00*	*60,899.76*	*35.00%*	*34.91%*
v tom:	***1-4 spolu***			***636,808.00***	***667,107.00***	***263,384.33***	***41.36%***	***39.48%***
09.1.2.1	*610*			*466,193.00*	*488,413.00*	*192,195.00*	*41.23%*	*39.35%*
	620			*170,615.00*	*178,694.00*	*71,189.33*	*41.73%*	*39.84%*
09.2.1.1	***5-9 spolu***			***1,004,499.00***	***1,030,741.00***	***392,986.00***	***39.12%***	***38.13%***

	610			605,724.00	624,704.00	244,873.68	40.43%	39.20%
	620			224,775.00	231,610.00	87,212.56	38.80%	37.65%
	630			174,000.00	174,427.00	60,899.76	35.00%	34.91%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR		**41**	**09.6.0.8**	**180,200.00**	**198,205.00**	**77,386.67**	**42.94%**	**39.04%**
	M.Korvína		610 - Mzdy	127,000.00	140,230.00	56,138.16	44.20%	40.03%
	09.6.0.2		620 - Odvody	45,700.00	50,475.00	20,180.02	44.16%	39.98%
			630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	1,068.49	14.25%	14.25%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		**41**	**Spolu**	**418,961.00**	**423,618.00**	**147,147.86**	**35.12%**	**34.74%**
M.Korvína	09.6.0.8		610 - Mzdy	115,000.00	121,400.00	47,521.70	41.32%	39.14%
			620 - Odvody	41,400.00	43,717.00	17,098.53	41.30%	39.11%
			630 - Materiálové výdavky	52,300.00	48,240.00	82,527.63	157.80%	171.08%
			633011 - Príspevky na potraviny	210,261.00	210,261.00	81,260.65	38.65%	38.65%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				**169,900.00**	**174,417.00**	**86,686.53**	**51.02%**	**49.70%**
4.3.2	644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	6,500.00	7,350.00	7,350.00	113.08%	100.00%
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	7,000.00	7,000.00	5,100.00	72.86%	72.86%
4.3.2	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	25,000.00	25,000.00	11,161.45	44.65%	44.65%
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	18,000.00	19,817.00	14,753.58	81.96%	74.45%
4.3.2	09608. 692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ,,	16,000.00	16,000.00		0.00%	0.00%
4.3.2	09608. 691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,000.00	17,000.00	5,082.00	29.89%	29.89%
4.3.2	09122. 690	111	642018 - asistent učiteľa	80,000.00	80,000.00	43,239.50	54.05%	54.05%
4.3.2	09608. 698	111	642012 - odchodné	0.00	1,650.00			0.00%
4.3.1	09608. 697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	400.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4.3.2	09608. 696		642026*111-dotácia na diétnu stravu		0.00			
4.3.2	09608 622		642026*111 dotácia na školské potreby		0.00			
	636		633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - raab		0.00			
4.3.3	630		637004 - projekt asistenti		0.00			
4.4 Dotácia od mesta				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4.4			635006.41 výmena povrchu multif. Ihriska	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00		
4 ZŠ Mliečno			**Celý rozpočet školy**	**361,830.00**	**376,866.00**	**148,923.90**	**41.16%**	**39.52%**
4.1.3	**ZŠ Mliečno.**	**111**	**Spolu**	**246,872.00**	**258,056.00**	**90,576.45**	**36.69%**	**35.10%**
09.1.2.1	620		611 *111- Mzdy	157,580.00	165,804.00	57,821.85	36.69%	34.87%
	620		620 - Odvody	58,992.00	61,952.00	19,400.08	32.89%	31.31%
	620		630 - Materiálové výdavky	30,300.00	30,300.00	13,354.52	44.07%	44.07%
4.2.3 - ŠK pri ZŠM		**41**	**09.6.0.2**	**75,695.00**	**79,547.00**	**36,363.29**	**48.04%**	**45.71%**
	Mliečno		610 - Mzdy	54,000.00	56,832.00	26,111.25	48.35%	45.94%
	09.6.0.2		620 - Odvody	20,195.00	21,215.00	9,885.80	48.95%	46.60%
			637016 - Sociálny fond	700.00	700.00	366.24	52.32%	52.32%
			633006 - všeobecný materiál	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				**39,263.00**	**39,263.00**	**21,984.16**	**55.99%**	**55.99%**
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	4,500.00	4,500.00	800.00	17.78%	17.78%
4.3.2	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	2,525.00	2,525.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608. 692	111	642014 - Dopravné pre žiakov ,,		0.00			
4.3.2	09608. 691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy ,,	3,535.00	3,535.00	640.00	18.10%	18.10%
4.3.2	09122. 690	111	642018 - asistent učiteľa	20,303.00	20,303.00	20,544.16	101.19%	101.19%
4.3.2	09608. 698	111	642012 - odchodné		0.00			
4.3.1	09608. 697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,		0.00			
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4.3.2	09608. 696		642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00	0.00		
4.3.2	09608 622		642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	636		633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
4.2.1	09111		633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00	0.00		
4.1.3	09602. 89		610,620 - projekt asistenti	0.00	0.00	0.00		
4.4 Dotácia od mesta				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
4.4			635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00	0.00		
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00		
4.2 -Original. kom.			**09.1.2**(1-4);**09.2.1**(5-9) **09.6.0** ost.	**3,578,580.00**	**3,713,077.00**	**1,595,273.27**	**44.58%**	**42.96%**
4.2.4	**ZUŠ**		**Spolu**	**816,000.00**	**851,703.00**	**371,074.68**	**45.47%**	**43.57%**
	09.2.1.3		610 - Mzdy	534,000.00	560,220.00	242,153.17	45.35%	43.22%
			620 - Odvody	195,000.00	204,483.00	86,970.46	44.60%	42.53%
			630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	87,000.00	41,951.05	48.22%	48.22%
			630+640 - Erasmus +		0.00			
			630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00			
4.2.5	**CVČ**		**Spolu**	**5,000.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00%**	**0.00%**
	.0950		611 - Mzdy	0.00	0.00	0.00		
			625002 - Odvody	0.00	0.00	0.00		
			633006 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00		0.00%	0.00%
4.2.1	**MŠ+ŠJ**		**Spolu**	**2,757,580.00**	**2,856,374.00**	**1,224,198.59**	**44.39%**	**42.86%**
			610 - Mzdy	1,460,000.00	1,540,008.00	654,719.72	44.84%	42.51%
	.09111		620- Odvody	550,420.00	579,206.00	244,992.57	44.51%	42.30%

			630 - Materiálové výdavky	*747,160.00*	*737,160.00*	*324,486.30*	*43.43%*	*44.02%*
MŠ	***09111***			***2,041,950.00***	***2,117,588.00***	***915,878.60***	***44.85%***	***43.25%***
4.2.1	*610*	*111*	*610 - Mzdy*	*1,180,000.00*	*1,242,992.00*	*528,892.53*	*44.82%*	*42.55%*
	620	*111*	*620- Odvody*	*434,125.00*	*456,771.00*	*197,914.30*	*45.59%*	*43.33%*
	630	*41-111*	*630 - Materiálové výdavky*	*427,825.00*	*417,825.00*	*189,071.77*	*44.19%*	*45.25%*
89	*600*	*111*	*642026 - asistenti MŠ projekt*		*0.00*			
	637004	*41*	*637004 - údržba zelene MŠ*	*28,325.00*	*28,325.00*	*14,110.56*	*49.82%*	*49.82%*
	637005	*41*	*637005 - modernizácia a hospodárska správa budovy MŠ*		*0.00*			
ŠJ	***09608***	***41***		***715,630.00***	***738,786.00***	***308,319.99***	***43.08%***	***41.73%***
4.2.1	*610*		*610 - Mzdy*	*280,000.00*	*297,016.00*	*125,827.19*	*44.94%*	*42.36%*
	620		*620- Odvody*	*116,295.00*	*122,435.00*	*47,078.27*	*40.48%*	*38.45%*
	630		*630 - Materiálové výdavky*	*319,335.00*	*319,335.00*	*135,414.53*	*42.41%*	*42.41%*
	637014		*637014 - strava pre zamestnancov*	*30,000.00*	*30,000.00*	*13,452.12*	*44.84%*	*44.84%*
	633011	*72f*	*633011 - príspevok na potraviny*	*259,335.00*	*259,335.00*	*107,051.41*	*41.28%*	*41.28%*
4.2.1			*635006 - oprava strechy MŠ u Márie*		*0.00*			
4.2.1	09111		*633006*111 - rozvojové projekty -raab*		*0.00*			
4.3.1	09608		633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,		*0.00*			
4.4	**09608**		635005 - Revízia kotolní has.prístr	*6,500.00*	*6,500.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
4.4	**09608**		635006 - oprava budov - letná	*80,000.00*	*80,000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
4.3.1	09608		637004-Deň detí *(býv.09.5.0)*		*0.00*			
4.3.2	09608		637006 - Rekreačné poukazy		*0.00*			
4.3.1	***09608***		*637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai*	*79,030.00*	*79,030.00*	*52,272.28*	*66.14%*	*66.14%*
4.4	**09608**		637005 - odstr. havarijného stavu	*5,000.00*	*15,000.00*	*6,684.10*	*133.68%*	*44.56%*
4.3.2	**09.5.0.**		642001 - Program Solidaris		*0.00*			
4.3.1	**09608**		642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	*100.00*	*100.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
4.3.1	09608		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	*16,000.00*	*16,000.00*	*10,881.60*	*68.01%*	*68.01%*
4.3.1	09608.625		633011.111 ZŠ Slnečná - príspevok na potraviny		*0.00*			
4.3.1	09608. 209		637005 - Deň učiteľov *(býv.09.5.0)*	*8,500.00*	*8,500.00*	*7,604.90*	*89.47%*	*89.47%*
4.3.1	09608.		642002/03 - odmeňovanie pedagógov *(býv.09.5.0)*		*0.00*			
4.3.1	09608.622		637037 Vratky - dotácia na obedy	*119,122.00*	*90,122.00*	*90,664.74*	*76.11%*	*100.60%*
4.2.1	09.5.0.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	*10,000.00*	*10,000.00*	*11,799.30*	*117.99%*	*117.99%*
4.3.2	09608. 691		642026 - Vzdelávacie poukazy ,,		*0.00*			
4.3.2	09122. 690		642026*111 - asistent učiteľa		*0.00*			
4.3.2	09608. 635		642024*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ	*15,000.00*	*15,000.00*	*8,289.37*	*55.26%*	*55.26%*
4.3.2	09608. 696		642026*111-Hmotná núdza,		*0.00*			
4.3.2	09608 622		633011*111 Dotácia na diétnu stravu	*12,000.00*	*12,000.00*	*5,495.90*	*45.80%*	*45.80%*
4.3.2	09608.623		642026*111 Príspevok na výchovnovzdel aktivi	*10,000.00*	*10,000.00*	*7,042.00*	*70.42%*	*70.42%*
4.3.2	09608.624		642026*111 Príspevok na dezinfekciu		*0.00*			
4.3.1	09608. 697		642026 Dotácia na školské potreby pre deti		*0.00*			
4.5	**09.8.0**		**Činnosť školského úradu**	**35,900.00**	**36,978.00**	**14,937.93**	**41.61%**	**40.40%**
		111	*611 *41 - mzdy*	*25,000.00*	*25,800.00*	*10,671.10*	*42.68%*	*41.36%*
		111	*625002 *111-Poistné*	*9,000.00*	*9,278.00*	*3,944.03*	*43.82%*	*42.51%*
		41	*633006 -materiál*	*1,300.00*	*1,300.00*	*191.20*	*14.71%*	*14.71%*
		41	*637006 - Rekreačné poukazy*	*200.00*	*200.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
		41	*637016 - Tvorba soc. fondu*	*400.00*	*400.00*	*131.60*	*32.90%*	*32.90%*
5. Šport				**498,460.00**	**504,594.00**	**354,968.85**	**71.21%**	**70.35%**
	08.1.0	**41**	**Telesná výchova a šport**	**498,460.00**	**504,594.00**	**354,968.85**	**71.21%**	**70.35%**
5.1			611 - Mzdy	56,000.00	59,776.00	24,170.68	43.16%	40.44%
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	31,960.00	33,318.00	13,535.10	42.35%	40.62%
5.1			632 - Energia, voda a komunikácie	20,500.00	20,500.00	13,045.82	63.64%	63.64%
5.1			633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	1,822.43	121.50%	121.50%
5.1			635 - Údržba	49,000.00	50,000.00	21,620.64	44.12%	43.24%
			644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	99,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	100.00%
			637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	4,500.00	6,089.30	135.32%	135.32%
5.1			637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1			637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	350.00	70.00%	70.00%
5.1			637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	15,508.28	51.69%	51.69%
5.2.1			642002 - Bežné transf.športov.	130,000.00	130,000.00	123,500.00	95.00%	95.00%
5.2.1			637005/01 - účelová dotácia		0.00			
5.2.2			642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	5,700.00	95.00%	95.00%
5.2.3			642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	150.00	5.00%	5.00%
5.2.3			642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	476.60	8.67%	8.67%
5.2.1			642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	30,000.00	50.00%	50.00%
5.2.3			642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1			642002/10 Vyčistenie priesakového kanála	0.00	0.00			
6. Kultúra, cirkev				**817,400.00**	**856,776.00**	**447,995.36**	**54.81%**	**52.29%**
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	390,000.00	399,027.00	207,051.12	53.09%	51.89%
			z toho:610 mzdy	153,500.00	160,140.00	66,387.83	43.25%	41.46%
			620 odvody	*55,605.00*	*57,992.00*	*24,177.10*	*43.48%*	*41.69%*
			630 material	*180,895.00*	*180,895.00*	*116,486.19*	*64.39%*	*64.39%*
6.2	**08.2.0**	**41**	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	130,000.00	156,069.00	57,544.78	44.27%	36.87%
6.3	**08.2.0**	**41**	633006-Obradná sieň	5,000.00	6,280.00	2,186.15	43.72%	34.81%
6.5	**08.2.0**	**41**	642001 – Bež. transf. pre kult.	166,400.00	169,400.00	115,513.31	69.42%	68.19%

6.5			637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	8,457.66	84.58%	84.58%
6.5			642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	600.00	60.00%	60.00%
6.5			642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6			642001/01-Ost. súbory a spol.	80,000.00	80,000.00	76,000.00	95.00%	95.00%
6.5			642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5			642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	30,000.00	7,500.00	25.00%	25.00%
6.5			642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	475.00	95.00%	95.00%
6.5			637004/02 Majáles	6,000.00	6,000.00	5,251.35	87.52%	87.52%
6.5			637004/03 Hudobné dni - Korona	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			642001/xx Dot. Forum	10,000.00	10,000.00	9,500.00	95.00%	95.00%
6.6			642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00%	50.00%
6.5			642014 kultúrne aktivity	10,000.00	13,000.00	2,729.30	27.29%	20.99%
6.4	**08.3.0**	**41**	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	120,000.00	60,000.00	50.00%	50.00%
6.7	**08.6.0**		642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	6,000.00	5,700.00	95.00%	95.00%
6.7			642007/01 Kostol Šámot		0.00			
7. Sociálne služby				**1,452,605.00**	**1,502,954.00**	**547,541.20**	**37.69%**	**36.43%**
	10.1.2	**41**	Sociálne zabezpečenie	149,075.00	149,652.00	45,950.50	30.82%	30.70%
7.1			611 – Mzdy	1,000.00	5,425.00	2,694.13	269.41%	49.66%
7.1			625002 – Príspevky do fondov	2,175.00	2,327.00	1,136.03	52.23%	48.82%
7.1			631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1			632 – Energia, voda a komunikácie	7,600.00	7,600.00	5,401.08	71.07%	71.07%
7.7		*41*	***630 ZO SČK***	*6,850.00*	*8,050.00*	*3,192.65*	*46.61%*	*39.66%*
7.1		*41*	***630 Kluby dôchodcov***	*18,450.00*	*14,950.00*	*8,118.18*	*44.00%*	*54.30%*
7.7		*41*	***637 ostatne socialne služby***	*12,000.00*	*12,000.00*	*3,334.11*	*27.78%*	*27.78%*
			637005/07 sociálny taxík	*5,000.00*	*5,000.00*	*1,954.05*	*39.08%*	*39.08%*
			637005/08 Komunitný plán		*0.00*			
	19		*637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko*	*0.00*	*0.00*			
			637005/09 notárske poplatky	*7,000.00*	*7,000.00*	*1,380.06*	*19.72%*	*19.72%*
		41	***642 – Bežné transfery jednotlivcom***	*101,000.00*	*99,300.00*	*22,074.32*	*21.86%*	*22.23%*
7.5	***10.7.0***		*642026/02 – Na pôžičky*	*1,000.00*	*1,000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
7.4	***10.2.0***		*642026 – Na spol. stravovanie dôchod.*	*44,000.00*	*44,000.00*	*8,302.02*	*18.87%*	*18.87%*
7.7	***10.7.0***		*642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM*	*3,500.00*	*3,500.00*	*3,325.00*	*95.00%*	*95.00%*
7.6	***10.4.0***		*642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti*	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	***10.4.0***		*642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa*	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	***10.4.0***		*642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov*	500.00	0.00		0.00%	
7.5	***10.7.0***		*642 Spolu jednorázové penažné dávky*	*46,500.00*	*45,300.00*	*10,447.30*	*22.47%*	*23.06%*
7.2	**10.2.0**	**111**	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,186,900.00	1,229,940.00	458,017.91	38.59%	37.24%
			610 - Mzdy	643,950.00	675,550.00	260,145.46	40.40%	38.51%
			620 - Príspevky do poisťovní	231,500.00	242,940.00	89,768.76	38.78%	36.95%
			630, 640 - materiál	311,450.00	311,450.00	108,103.69	34.71%	34.71%
7.3	***10.2.0***	***41***	Opatrovateľská služba	113,230.00	119,962.00	42,967.22	37.95%	35.82%
			611 - Mzdy	75,000.00	79,952.00	30,165.69	40.22%	37.73%
			620 - Poistné	29,830.00	31,610.00	11,233.35	37.66%	35.54%
			633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
			637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
			637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	720.00	72.00%	72.00%
			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	275.00	55.00%	55.00%
			637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	410.39	27.36%	27.36%
			637027 - dohody	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	162.79	81.40%	81.40%
			642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	***01.8.0***		642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	***10.7.0***	***41***	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3,400.00	3,400.00	605.57	17.81%	17.81%
			632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
			633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	605.57	31.87%	31.87%
			637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie				**333,280.00**	**365,780.00**	**171,394.95**	**51.43%**	**46.86%**
	06.2.0	***41***	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	208,500.00	228,500.00	138,938.31	66.64%	60.80%
8.3			632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	16,423.86	59.72%	59.72%
8.3			633006 - Zariaďovacie predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3			635006/01 - Odsrtánenie porúch na mestských	0.00	0.00			
8.2.3			635006/03 - Obnova mestských budov	45,000.00	65,000.00	53,403.27	118.67%	82.16%
8.3			635006/04 - Búracie práce	0.00	0.00			
8.3			637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3			637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	5,730.50	81.86%	81.86%
8.3			637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Slu	45,000.00	45,000.00	19,341.63	42.98%	42.98%
8.3			637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	12,000.00	4,034.81	33.62%	33.62%
8.3			637012 - Poplatky na KÚ a ost.	6,500.00	6,500.00	5,480.33	84.31%	84.31%
8.3			642002 - Dotácia na energie	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3			637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	15,000.00	15,000.00	3,671.63	24.48%	24.48%
8.2.4			637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	30,000.00	30,000.00	30,852.28	102.84%	102.84%
8.1.4	***01.7.0***	***41***	Splácanie úrokov z úverov	84,780.00	97,280.00	32,315.70	38.12%	33.22%
			651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
			651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	1,826.48	28.10%	28.10%

			651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	533.95	26.05%	26.05%
			651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	12,500.00	12,500.00	3,500.17	28.00%	28.00%
			651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	359.18	43.27%	43.27%
			651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	4,500.00	1,463.21	73.16%	32.52%
			651002/72 - 2025 spl. Úrokov na úver	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
			651002/62 - 2024 spl. Úrok prekl uver	5,000.00	15,000.00	8,733.93	174.68%	58.23%
			651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	25,000.00	25,000.00	8,681.84	34.73%	34.73%
			651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver		0.00			
			651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver		0.00			
			651002/20 - 2020 spl.úrokov na prekl. úver	0.00	0.00			
			651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	100.44	12.56%	12.56%
			651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	2,507.79	35.32%	35.32%
			651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	2,270.62	37.84%	37.84%
			651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	2,338.09	33.40%	33.40%
8.4	**06.6.0**		Prenájom pozemkov 636001	40,000.00	40,000.00	140.94	0.35%	0.35%
9. Komunikácie a doprava				**916,782.00**	**916,782.00**	**302,114.47**	**32.95%**	**32.95%**
	05.	**41**	Služby miestneho hospodárstva	782,882.00	782,882.00	248,798.44	31.78%	31.78%
9.3	**05.3.0**		635-Verejnoprospešné práce	674,642.00	674,642.00	194,979.33	28.90%	28.90%
9.3			*635006 - Vým. dopr. značiek*	*8,240.00*	*8,240.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
9.3			*635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka*	*2,575.00*	*2,575.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
9.3			*637004 - Údržba mesta*	*637,237.00*	*637,237.00*	*192,099.43*	*30.15%*	*30.15%*
9.3			*637004/01 - Prevádzka cintorína*	*9,270.00*	*9,270.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
9.3			*637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste*	*10,000.00*	*10,000.00*	*819.90*	*8.20%*	*8.20%*
9.3			*637005/01 - SAD*	*1,000.00*	*1,000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
9.3			*637005/02 - Propagácia udržatelnej mobility*	*2,200.00*	*2,200.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
9.3			*637005/04 - prevádzka SAD/ Area*	*4,120.00*	*4,120.00*	*2,060.00*	*50.00%*	*50.00%*
9.4	**06.4.0**		632 Verejné osvetlenie	108,240.00	108,240.00	53,819.11	49.72%	49.72%
9.4.1			*632001-Spotr el energie VO*	*75,000.00*	*75,000.00*	*39,283.05*	*52.38%*	*52.38%*
9.4.1			*632001/01-el. energia konces.VO*		*0.00*			
9.4.1			*632001/02-el. ener. Ostatné*	*25,000.00*	*25,000.00*	*12,556.79*	*50.23%*	*50.23%*
9.4.1			*635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle*	*8,240.00*	*8,240.00*	*1,979.27*	*24.02%*	*24.02%*
9.1	**04.5.1**	**41**	**Doprava**	**133,900.00**	**133,900.00**	**53,316.03**	**39.82%**	**39.82%**
			635004 Podpora bezbariérovosti	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00%	0.00%
			635006-Oprava,údržba MK, semaforov	123,600.00	123,600.00	53,316.03	43.14%	43.14%
Ochrana životného prostredia 10 + 11				**1,721,140.00**	**1,729,190.00**	**731,640.76**	**42.51%**	**42.31%**
10. Prostredie pre život				**292,640.00**	**300,690.00**	**94,207.23**	**32.19%**	**31.33%**
10.1	**05.6.0**	**41**	Verejná zeleň v tom:	292,640.00	300,690.00	94,207.23	32.19%	31.33%
10.1			611 - Mzdy	70,000.00	75,920.00	37,110.70	53.02%	48.88%
			625002 odvody	28,050.00	30,180.00	14,056.99	50.11%	46.58%
10.1			632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	7.62	1.27%	1.27%
10.1			633-Materiál a dodávky	28,250.00	28,250.00	8,521.39	30.16%	30.16%
			633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	*22,000.00*	*22,000.00*	*6,691.68*	*30.42%*	*30.42%*
			633006/02-Odpadové nádoby	*2,500.00*	*2,500.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
			633006/03-Kvetinové záhony	*3,500.00*	*3,500.00*	*1,574.06*	*44.97%*	*44.97%*
			633010 - Pracovné odevy	*250.00*	*250.00*	*255.65*	*102.26%*	*102.26%*
			635-Údržba, oprava	105,840.00	105,840.00	23,679.67	22.37%	22.37%
10.2			*635006/01-Oprava lavičiek*	*5,000.00*	*5,000.00*	*2,224.74*	*44.49%*	*44.49%*
10.3			*635006/02-Oprava detských ihrísk*	*15,000.00*	*15,000.00*	*500.28*	*3.34%*	*3.34%*
10.2			*635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA*	*13,390.00*	*13,390.00*	*5,431.68*	*40.57%*	*40.57%*
10.2			*635006/04-Údr. Čilistovskej cesty+Bučuház*	*0.00*	*0.00*			
10.2			*635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa*	*15,450.00*	*15,450.00*	*0.00*	*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*	*57,000.00*	*15,522.97*	*27.23%*	*27.23%*
10.1			637-Služby	59,900.00	59,900.00	10,830.86	18.08%	18.08%
10.1			*637016-Príd.do SF*	*700.00*	*700.00*	*511.10*	*73.01%*	*73.01%*
10.5			*637011-Projektové práce*	*2,100.00*	*2,100.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
10.2			*637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce*	*27,500.00*	*27,500.00*	*5,180.40*	*18.84%*	*18.84%*
10.4			*637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia*	*12,000.00*	*12,000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
10.4			*637004/04 - Kvitnúci Šamorín*	*5,600.00*	*5,600.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
10.4			*637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m*	*5,000.00*	*5,000.00*	*2,397.36*	*47.95%*	*47.95%*
10.1			*637027-Odmeny na zákl. dohody o práce*	*5,000.00*	*5,000.00*	*2,742.00*	*54.84%*	*54.84%*
10.4			*637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex*	*2,000.00*	*2,000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
11. Odpadové hospodárstvo				**1,428,500.00**	**1,428,500.00**	**637,433.53**	**44.62%**	**44.62%**
	05.1.0	**41**	Odvoz odpadov	1,428,500.00	1,428,500.00	637,433.53	44.62%	44.62%
11.1.1			*633006 - kúpa kontajnerov*		*0.00*			
11.1.3			*637003-Kampaň na podp.separ.*	*2,500.00*	*2,500.00*	*235.30*	*9.41%*	*9.41%*
11.1.1			*637004/01-Odvoz odp.*	*502,500.00*	*502,500.00*	*176,042.58*	*35.03%*	*35.03%*
11.1.2			*637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,*	*100,000.00*	*100,000.00*	*50,498.48*	*50.50%*	*50.50%*
11.1.4			*637004/03 - dažďová voda*	*130,000.00*	*130,000.00*	*63,224.12*	*48.63%*	*48.63%*
11.1.1			*637004/04-Uloženie odp.-skládka*	*507,000.00*	*507,000.00*	*276,816.29*	*54.60%*	*54.60%*
11.2			*637005 - Zberný dvor*	*179,500.00*	*179,500.00*	*70,616.76*	*39.34%*	*39.34%*
11.1.1			*642006 - Členský poplatok*	*7,000.00*	*7,000.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)				**243,400.00**	**251,886.00**	**105,952.86**	**43.53%**	**42.06%**
12.1	**1.3.3.**		*Matrika*	52,900.00	55,076.00	20,974.56	39.65%	38.08%

12.1.1		111	611 - Mzdy	37,100.00	38,700.00	14,240.50	38.38%	36.80%
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	14,376.00	5,560.15	40.29%	38.68%
			633006 - Materiál -Matrika	880.00	880.00	670.94	76.24%	76.24%
			633010 - Pracovné odevy	*220.00*	*220.00*	*300.00*	*136.36%*	*136.36%*
			637006 - Rekreačné poukazy	*0.00*	*0.00*			
			642015 - Na nemocenské dávky - PN	*200.00*	*200.00*	*0.00*	*0.00%*	*0.00%*
			637016 - Prísp. do soc. fondu	700.00	700.00	202.97	29.00%	29.00%
12.2	**06.1.0**		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	184,000.00	190,310.00	84,978.30	46.18%	44.65%
		111	611 - Mzdy	125,000.00	129,640.00	54,610.98	43.69%	42.13%
		111	620-Odvody	45,000.00	46,670.00	20,753.98	46.12%	44.47%
		41	630 Materiál a služby	14,000.00	14,000.00	9,613.34	68.67%	68.67%
12.3	**01.3.2**	**111**	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%	0.00%
			BEŽNÉ VÝDAVKY	**19,709,320.00**	**20,295,462.00**	**8,580,419.04**	**43.53%**	**42.28%**

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k pôv. rozpočtu
2	3	4	5	6	10	11	11	12	12
	41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	9,500.00	9,500.00	4,693.56	49.41%	49.41%
	41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop	73,500.00	73,500.00	52,270.66	71.12%	71.12%
80	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - Greencities	280,000.00	280,000.00	308,606.09	110.22%	110.22%
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II	550,000.00	550,000.00	10,573.08	1.92%	1.92%
	41	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	41	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	6,500.00	6,500.00	3,120.30	48.00%	48.00%
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ a MŠ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	41	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠMK s VJM		4,060.00			0.00%
	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	100,000.00	100,000.00	8,364.00	8.36%	8.36%
	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	50,000.00	15,508.48	31.02%	31.02%
	41	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	109,000.00	109,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	41	0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	651,000.00	651,000.00	213,107.85	32.74%	32.74%
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	75,000.00	82,300.00	82,239.73	109.65%	99.93%
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		Spolu		***KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY***	***2,379,500.00***	***2,390,860.00***	***698,483.75***	***29.35%***	***29.21%***
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,100.00	9,100.00	4,505.14	49.51%	49.51%
		0660//821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,102.38	49.99%	49.99%
		0660//821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,400.00	9,400.00	4,660.01	49.57%	49.57%
		0660//821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	31,500.00	31,500.00	15,510.71	49.24%	49.24%
		0660//821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	13,732.98	49.05%	49.05%
		0660//821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,500.00	7,500.00	3,725.94	49.68%	49.68%
		0660//821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	12,941.99	49.78%	49.78%
		0660//821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,500.00	19,500.00	9,463.94	48.53%	48.53%
		0660//821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	22,500.00	22,500.00	10,982.55	48.81%	48.81%
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2024	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	130,008.00	65,004.00	50.00%	50.00%
		0660//821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,005.00	80,005.00	40,002.00	50.00%	50.00%
		Spolu	***8.1.3***	***Finančné operácie***	***1,049,718.00***	***1,049,718.00***	***181,631.64***	***17.30%***	***17.30%***

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k pôv. rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	20,350,527.00	20,948,029.00	11,496,676.88	56.49%	54.88%
BEŽNÉ VÝDAVKY	19,709,320.00	20,295,462.00	8,580,419.04	43.53%	42.28%
HV - bežný rozpočet	641,207.00	652,567.00	2,916,257.84		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,940,200.00	1,940,200.00	47,175.71	2.43%	2.43%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,379,500.00	2,390,860.00	698,483.75	29.35%	29.21%
HV - kapitálový rozpočet	-439,300.00	-450,660.00	-651,308.04		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	201,907.00	201,907.00	2,264,949.80		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	847,811.00	847,811.00	241,311.05	28.46%	28.46%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	1,049,718.00	1,049,718.00	181,631.64	17.30%	17.30%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-201,907.00	-201,907.00	59,679.41		
SPOLU PRÍJMY :	23,138,538.00	23,736,040.00	11,785,163.64	50.93%	49.65%
SPOLU VÝDAVKY	23,138,538.00	23,736,040.00	9,460,534.43	40.89%	39.86%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	2,324,629.21		

Program	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2025	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k pôv. rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	**1,953,615.00**	**1,994,508.00**	**950,630.21**	**48.66%**	**47.66%**
Plánovanie a man. - bežné	1,934,115.00	1,975,008.00	945,936.65	48.91%	47.90%
Plánovanie a man. - kapitálové	19,500.00	19,500.00	4,693.56	24.07%	24.07%
2. Propagácia a marketing	**1,152,360.00**	**1,170,921.00**	**466,567.86**	**40.49%**	**39.85%**
Propagácia a marketing - bežné	248,860.00	267,421.00	95,118.03	38.22%	35.57%
Propagácia a marketing - kapitálové	903,500.00	903,500.00	371,449.83	41.11%	41.11%
3. Bezpečnosť	**807,895.00**	**844,297.00**	**339,103.26**	**41.97%**	**40.16%**
Bezpečnosť - bežné	791,395.00	827,797.00	335,982.96	42.45%	40.59%
Bezpečnosť - kapitálové	16,500.00	16,500.00	3,120.30	18.91%	18.91%
4. Vzdelávanie	**10,761,883.00**	**11,111,334.00**	**4,541,772.95**	**42.20%**	**40.88%**
Vzdelávanie - bežné	10,751,883.00	11,097,274.00	4,541,772.95	42.24%	40.93%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	14,060.00	0.00	0.00%	0.00%
5. Šport	**498,460.00**	**504,594.00**	**354,968.85**	**71.21%**	**70.35%**
Šport - bežné	498,460.00	504,594.00	354,968.85	71.21%	70.35%
šport - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
6. Kultúra, cirkev	**817,400.00**	**856,776.00**	**447,995.36**	**54.81%**	**52.29%**
Kultúra a cirkev - bežné	817,400.00	856,776.00	447,995.36	54.81%	52.29%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
7. Sociálne služby	**1,452,605.00**	**1,502,954.00**	**547,541.20**	**37.69%**	**36.43%**
Sociálne služby - bežné	1,452,605.00	1,502,954.00	547,541.20	37.69%	36.43%
Sociálne služby - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
8. Bývanie	**1,532,998.00**	**1,565,498.00**	**376,899.07**	**24.59%**	**24.08%**
Bývanie - bežné	333,280.00	365,780.00	171,394.95	51.43%	46.86%
Bývanie - kapitálové	150,000.00	150,000.00	23,872.48	15.91%	15.91%
Bývanie - finančné operácie	1,049,718.00	1,049,718.00	181,631.64	17.30%	17.30%
9. Komunikácie a doprava	**1,761,782.00**	**1,761,782.00**	**515,222.32**	**29.24%**	**29.24%**
Komunikácie - bežné	916,782.00	916,782.00	302,114.47	32.95%	32.95%
Komunikácie - kapitálové	845,000.00	845,000.00	213,107.85	25.22%	25.22%
10. Prostredie pre život	**367,640.00**	**382,990.00**	**176,446.96**	**47.99%**	**46.07%**
Prostredie pre život - bežné	292,640.00	300,690.00	94,207.23	32.19%	31.33%
Prostredie pre život - kapitálové	75,000.00	82,300.00	82,239.73	109.65%	99.93%
11. Odpadové hospodárstvo	**1,788,500.00**	**1,428,500.00**	**637,433.53**	**35.64%**	**44.62%**
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,428,500.00	1,428,500.00	637,433.53	44.62%	44.62%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	360,000.00	0.00	0.00	0.00%	
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	**243,400.00**	**251,886.00**	**105,952.86**	**43.53%**	**42.06%**
Služby občanom - bežné	243,400.00	251,886.00	105,952.86	43.53%	42.06%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
Celkom bežné výdavky	***19,709,320.00***	***20,295,462.00***	***8,580,419.04***	***43.53%***	***42.28%***
Celkom kapitálové výdavky	***2,379,500.00***	***2,390,860.00***	***698,483.75***	***29.35%***	***29.21%***
Celkom finančné operácie	***1,049,718.00***	***1,049,718.00***	***181,631.64***	***17.30%***	***17.30%***
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	***23,138,538.00***	***23,736,040.00***	***9,460,534.43***	***40.89%***	***39.86%***