



M E S T O Š A M O R Í N - S O M O R J A V Á R O S

Mestský úrad - Városi Hivatal

Hlavná 37 - Fő utca 37

931 01 Šamorín - 931 01 Somorja

V Šamoríne dňa 25.06.2025

P R Í K A Z

primátora mesta Šamorín

č. 5/2025

na vykonanie I. zmeny rozpočtu mesta na rok 2025

V zmysle §11 ods. 4) písm. b) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a uznesenia pléna MsZ v Šamoríne č.7/2007/VIII. zo dňa 25.10.2007

prikazujem

vykonať I. zmenu rozpočtu mesta Šamorín na rok 2025. Celková výška rozpočtu sa mení aj na strane príjmov aj u výdavkov. Zvýšenie predstavuje 597 502,00 €, čím celková výška vyrovnaného rozpočtu sa mení zo sumy pôvodného rozpočtu 23 138 538,00 € na:

23.736.040,00 €,

z toho :

		zo sumy:	o sumu:	na sumu:
-bežné príjmy	(BP)	20.350.527,00 €	+597.502,00 €	20.948.029,00 €
-kapitál. príjmy	(KP)	1.940.200,00 €	0,00 €	1.940.200,00 €
-finančné operácie	(FO)	847.811,00 €	0,00 €	847.811,00 €
-bežné výdavky	(BV)	19.709.320,00 €	+586.142,00 €	20.295.462,00 €
-kapitál. výdavky	(KV)	2.379.500,00 €	+11.360,00 €	2.390.860,00 €
-finančné operácie	(FO)	1.049.718,00 €	0,00 €	1.049.718,00 €

Položkovitý rozpis realizovať na základe prílohy tohto príkazu.

O vykonanej zmene pripraviť písomnú informáciu pre najbližšie zasadnutie pléna MsZ.

Csaba Orosz
primátor mesta

**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	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. Rozpočtu
1	2		3	4	5	6
1.		41	100 - Daňové príjmy	9,335,333.00	9,651,992.00	316,659.00
			111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	5,582,333.00	5,838,992.00	256,659.00
			121002 - Daň z nehnuteľností	2,160,000.00	2,200,000.00	40,000.00
			133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	
			133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	1,000.00	
			133004 - Za predajné automaty	1,000.00	1,000.00	
			133006 - Za ubytovacie kapacity	170,000.00	170,000.00	
			133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	80,000.00	20,000.00
			133013 - Za odvoz odpadu	1,183,000.00	1,183,000.00	
			133015 - Za rozvoj	150,000.00	150,000.00	
2.		41	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,614,480.00	1,647,610.00	33,130.00
			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	
	88		212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	
	200		221004 - Správne poplatky	55,000.00	75,000.00	20,000.00
	104		222003 - Pokuty MsP	8,144.00	17,274.00	9,130.00
	200		222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	
	105		223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	
	303		223001 - opatrovateľ.služba	7,500.00	7,500.00	
			223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	150,000.00	150,000.00	
			223003 - príjmy za stravné v ŠJ	150,000.00	150,000.00	
			229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00	
			243000 - Úroky	10,000.00	10,000.00	
			292006 - Príjmy od poisťovní		0.00	
			292008 - Odvody z hazardných hier	600,000.00	604,000.00	4,000.00
	70		292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	
			292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	175,000.00	
			292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	
			292017 - Ostatné príjmy	60,000.00	60,000.00	
	22		292017 - príjmy Ukrajina		0.00	
	105		292019 Ostatne príjmy SOCÚ - postovne	3,000.00	3,000.00	
	603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	
	994		223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	
3.1		111	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	6,482,137.00	6,731,083.00	248,946.00
	630	111	312012 - Prenesený výkon ZŠ - príjmy zo štátneho rozp.	4,708,514.00	4,878,918.00	170,404.00
		111	312012 - Prenesený výkon MŠ - príjmy zo štátneho rozp.	1,773,623.00	1,852,165.00	78,542.00
3.2		41	Vlastné príjmy RO - Školstvo	313,000.00	313,000.00	0.00
			vlastné príjmy ZŠ slov.	105,000.00	105,000.00	
			vlastné príjmy ZŠ maď.	75,000.00	75,000.00	
	620		223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	13,000.00	13,000.00	
			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	
4.			Spolu DD Zariadenie pre seniorov	943,224.00	943,224.00	0.00
	310	111	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	493,224.00	493,224.00	
		41	vlastné príjmy DD - ZpS	450,000.00	450,000.00	
5.		41	Vlastné príjmy ostatných RO	164,000.00	183,750.00	19,750.00

			vlastné pr. MsKS	155,000.00	155,000.00	
			vlastné pr. knižnica Zs. Z.	9,000.00	28,750.00	19,750.00
6.			Spolu ostatné dotácie 312	1,498,353.00	1,477,370.00	-20,983.00
	207	111	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	50,000.00	20,000.00	-30,000.00
	303		312001 - Dotácia na opatr. službu		0.00	
	204	111	312012 - Príjmy na matriku	21,000.00	21,000.00	
	214	45	312008 - Projekt TT SK, ostatné projekty	3,000.00	3,000.00	
	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	
	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	
	80		312001.3BF1 - Projekt Green Cities	44,500.00	44,500.00	
	87		312001.3BF1 - Projekt Riskcop	15,500.00	15,500.00	
	622	111	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	487,000.00	487,000.00	
	305	111	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	
	308	111	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	
	308	111	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	28,940.00	28,940.00	
	309	111	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	
	700	111	312012 - SODB, Voľby, Referendum	0.00	0.00	
	994	45	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	
	207		312002 - CO	0.00	0.00	
	207	111	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,500.00	1,500.00	
	105	111	312012 - Spoločná úradovňa	31,500.00	31,500.00	
	209	111	312012 - Školský úrad	22,000.00	22,000.00	
		111	Spolu ostatné dotácie školstvo	652,163.00	661,180.00	9,017.00
			312012 - mimoriadne výsledky žiakov		0.00	
	691		312012 - vzdelávacie poukazy	38,635.00	38,635.00	
	690		312012 - asistent učiteľa	254,419.00	254,419.00	
	698		312012 - odchodné, odstupné	7,000.00	6,650.00	-350.00
	696		312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM		0.00	
	692		312012-- Dopravné pre žiakov	25,000.00	25,000.00	
	600		312012 - MŠ -školopovinné deti		0.00	
	697		312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	800.00	900.00	100.00
	608		312012 Dotácia učebnice	45,525.00	49,792.00	4,267.00
	627		312012 - Príspevok na podporné opatrenia	92,784.00	92,784.00	
	504		312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav		0.00	
	81		312012 - Príspevok na výchovnovzdel aktivity	10,000.00	10,000.00	
	622		312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov		0.00	
	635		312012 - príspevok na špecifiká	135,000.00	135,000.00	
	636		312012 - podpora dig. transformácie vzdel.		0.00	
	644		312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	43,000.00	48,000.00	5,000.00
			BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	20,350,527.00	20,948,029.00	597,502.00
7.		43	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	50,000.00	
8.			322008 - Štátna dotácia	0.00	0.00	0.00
	316		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		0.00	
			Výstavba cyklostojanov		0.00	
			322008 - Inv. Príjem MK Zs.Z.		0.00	
9.			322001 - Európske granty	1,890,200.00	1,890,200.00	0.00
	84	1BA1	322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra	79,700.00	79,700.00	
	207	1BA1	322001 - 1BA1 - Zberný dvor	264,500.00	264,500.00	
	87	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Riskcoop	67,500.00	67,500.00	
	88	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	506,000.00	506,000.00	
	80	3BF1	322001.3BF1 - Projekt Green Cities	167,500.00	167,500.00	
	211	1BA1	322001 1BA1 Park mládeže Šamorín	805,000.00	805,000.00	

10.	88		322001 - 1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00	
11.			231 - odpredaj motor.voz.		0.00	
			KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,940,200.00	1,940,200.00	0.00
12.		41	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	9,555.00	9,555.00	
13.			453/11-Z prev. peň. fondov	196,256.00	196,256.00	
14.			454001 Prevod z rezervného fondu		0.00	
15.		41	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	
		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	
			FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	847,811.00	847,811.00	0.00
			C E L K O V É P R Í J M Y :	23,138,538.00	23,736,040.00	597,502.00

**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	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. Rozpočtu
1	2	3	4	4	4	4
1. Plánovanie, manažment a kontrola			Samospráva mesta	1,934,115.00	1,975,008.00	40,893.00
	04.1.1	41	Členovia mestského zastupiteľstva	407,715.00	407,715.00	0.00
1.1.1			610 -Mzdy, odmeny	155,000.00	155,000.00	0.00
1.1.5.			620 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	71,215.00	71,215.00	
1.1.5			631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	
1.1.5			632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	
1.1.5			633-Materiál a dodávky	21,500.00	21,500.00	0.00
1.1.5			634-Dopravné	14,100.00	14,100.00	0.00
1.1.5			637-Ostatné tovary a služby	143,300.00	143,300.00	0.00
	01.1.1	41	Manažment mestského úradu	1,526,400.00	1,567,293.00	40,893.00
1.2.1	200		611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	737,300.00	767,380.00	30,080.00
1.2.1			620 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	295,500.00	306,313.00	10,813.00
1.2.3			631001 - Cestovné	700.00	700.00	
1.2.3			632-Energia, voda, komunikácie	98,000.00	98,000.00	0.00
1.2.3			633-Materiál a dodávky v tom:	43,000.00	43,000.00	0.00
1.2.5			634-Dopravné	9,100.00	9,100.00	0.00
1.2.5			635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	0.00
1.2.5			637-Ostatné tovary a služby	326,800.00	326,800.00	0.00
1.2.1	200		642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	
1.2.2	01.6.0	111	633006 *111 - Voľby, referendum		0.00	
2. Propagácia a marketing				248,860.00	267,421.00	18,561.00
2.1.	04.7.3	41	Propagácia cestovn. ruchu	79,800.00	94,800.00	15,000.00
2.1.1			633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,200.00	20,200.00	15,000.00
2.1.2			635006 -údržba a opr. informačných tabúl	5,200.00	5,200.00	
2.1.1			637003-Propagácia mesta	8,300.00	8,300.00	
2.1.3			637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	
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	
2.1.4	88		632001/xx - prev. náklady Korona	50,000.00	50,000.00	
2.2.	04.7.4		Regionálny rozvoj	169,060.00	172,621.00	3,561.00
2.2.3		45	637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	
2.2.2	994	45	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	
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		0.00	
2.2.1	88	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II	72,100.00	73,563.00	1,463.00
2.2.1	80	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities	21,000.00	21,635.00	635.00
2.2.1	87	3BF1	600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop	58,960.00	60,423.00	1,463.00
2.2.4	607				0.00	
2.2.3	90	11S1	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	
3. Bezpečnosť				791,395.00	827,797.00	36,402.00
3.1	03.1.0	41	Mestská polícia	585,315.00	621,717.00	36,402.00
			611-Mzdy, OOV	386,000.00	406,800.00	20,800.00
			620-Poistné zamestnáv.	143,465.00	148,067.00	4,602.00
			631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	
			632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	
			633-Materiál a dodávky:	15,050.00	15,050.00	0.00
			634-Dopravné	13,000.00	13,000.00	0.00
			635003 - Údržba kamerového systému	6,200.00	17,200.00	11,000.00
			635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	
			637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	
			637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	8,400.00	

			637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	800.00	
			637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	
			637016-Prídely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	
			637027 - dohody	0.00	0.00	
			642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	
3.2	03.2.0	41	Ochrana osôb a majetku	152,180.00	152,180.00	0.00
3.2.1	308		Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	130,230.00	130,230.00	0.00
			611-Mzdy, odmeny	1,900.00	1,900.00	0.00
			625002-Poistné	7,160.00	7,160.00	0.00
	338		631001-Cestovné dych.hudba	2,700.00	2,700.00	
			631001-Cestovné DHZ	3,000.00	3,000.00	
		111	632-Energia, voda, telekomunikácia	34,100.00	34,100.00	0.00
	308		633-Materiál	22,000.00	22,000.00	0.00
	338		633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	0.00
			634-Dopravné	17,900.00	17,900.00	0.00
			635 - Rutinná a štandardná údržba	11,100.00	11,100.00	0.00
	338		635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	
			637 - Ostatné tovary a služby	26,070.00	26,070.00	0.00
	338		637002 – Medzinár. str. HDH	1,500.00	1,500.00	
	338		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH	400.00	400.00	
			642015 - Náhrada PN		0.00	
3.2.2	309	41	Požiarna ochrana – Mliečno	21,950.00	21,950.00	0.00
		111	632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	3,650.00	0.00
			633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	
			633006 - Materiál a služby	4,150.00	4,150.00	
			637002 - Fašiangy, Dorejárás	2,900.00	2,900.00	
			637002/01 140. výročie DHZ Mliečno		0.00	
			637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	8,150.00	
3.3	02.2.0		600 - CO stredisko 6371	53,900.00	53,900.00	0.00
		41	600 - CO bežné	3,900.00	3,900.00	0.00
10.7.0.	22	111	642014 - Pomoc Ukrajine	50,000.00	50,000.00	
	19	41	633006 - COVID-19		0.00	
4. Vzdelávanie				10,751,883.00	11,097,274.00	345,391.00
	09.		Školstvo	10,715,983.00	11,060,296.00	344,313.00
	4.1.-Prenes. kom.			4,659,179.00	4,832,486.00	173,307.00
4	ZŠ MB		Celý rozpočet školy	4,003,953.00	4,134,013.00	130,060.00
4.1.1	ZŠ M.Bela		Spolu	2,771,000.00	2,876,582.00	105,582.00
			610 - Mzdy	1,790,000.00	1,867,520.00	77,520.00
			620 - Odvody	656,000.00	684,062.00	28,062.00
			630 - Materiálové výdavky	325,000.00	325,000.00	0.00
<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>			<i>893,000.00</i>	<i>933,241.00</i>	<i>40,241.00</i>
09.1.2.1	610			652,000.00	681,600.00	29,600.00
	620			241,000.00	251,641.00	10,641.00
09.2.1.1	5-9 spolu			2,582,820.00	2,648,161.00	65,341.00
	610			1,138,000.00	1,185,920.00	47,920.00
	620			415,000.00	432,421.00	17,421.00
	630			325,000.00	325,000.00	0.00
4.2.3 -ŠK pri ZŠ		41	09.6.0.8	354,810.00	363,347.00	8,537.00
09.6.0.2			610 - Mzdy	255,100.00	261,360.00	6,260.00
M.Bela			620 - Odvody	91,710.00	93,987.00	2,277.00
			630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	0.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ		41	Spolu	430,122.00	441,563.00	11,441.00
M.Bela	09.6.0.8		610 - Mzdy	115,500.00	123,900.00	8,400.00
			620 - Odvody	41,520.00	44,561.00	3,041.00
			630 - Materiálové výdavky	273,102.00	273,102.00	0.00
		72f	633011 -Príspevok na potraviny	243,102.00	243,102.00	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				428,021.00	432,521.00	4,500.00
4.3.2	09211.644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	14,000.00	18,150.00	4,150.00
4.3.2	09211.645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	11,000.00	11,000.00	
	09211.635	111	642024 - Príspevok na špecifiká	120,000.00	120,000.00	
	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	69,405.00	69,405.00	0.00

4.3.1	09211.608	111	642030 - Učebnice	25,000.00	27,450.00	2,450.00
4.3.2	09211.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov „	9,000.00	9,000.00	
4.3.2	09211.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy „	18,100.00	18,100.00	
4.3.2	09211.690	111	642018 - asistent učiteľa	154,116.00	154,116.00	
4.3.2	09211.698	111	642012 - odchodné	7,000.00	5,000.00	-2,000.00
4.3.1	09211.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	400.00	300.00	-100.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na diétu stravu	0.00	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	0.00
4.4 Dotácia od mesta				20,000.00	20,000.00	0.00
4.4	09608	41	635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena ele	20,000.00	20,000.00	0.00
4.3.1	09608.600		642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00
4 ZŠ MK s VJM				2,410,368.00	2,494,088.00	83,720.00
4.1.2 ZŠ M.Korvina				1,641,307.00	1,697,848.00	56,541.00
		111	Spolu	1,071,917.00	1,113,117.00	41,200.00
		111	610 - Mzdy	395,390.00	410,304.00	14,914.00
		111	620 - Odvody	174,000.00	174,427.00	427.00
			630 - Materiálové výdavky	636,808.00	667,107.00	30,299.00
<i>v tom: 1-4 spolu</i>				466,193.00	488,413.00	22,220.00
09.1.2.1	610			170,615.00	178,694.00	8,079.00
	620			1,004,499.00	1,030,741.00	26,242.00
09.2.1.1	5-9 spolu			605,724.00	624,704.00	18,980.00
	610			224,775.00	231,610.00	6,835.00
	620			174,000.00	174,427.00	427.00
	630					
4.2.3 - ŠK pri ZŠR				180,200.00	198,205.00	18,005.00
	M.Korvina	41	09.6.0.8	127,000.00	140,230.00	13,230.00
	09.6.0.2		610 - Mzdy	45,700.00	50,475.00	4,775.00
			620 - Odvody	7,500.00	7,500.00	0.00
			630 - Materiálové výdavky	418,961.00	423,618.00	4,657.00
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ				418,961.00	423,618.00	4,657.00
M.Korvina	09.6.0.8	41	Spolu	115,000.00	121,400.00	6,400.00
			610 - Mzdy	41,400.00	43,717.00	2,317.00
			620 - Odvody	52,300.00	48,240.00	-4,060.00
			630 - Materiálové výdavky	210,261.00	210,261.00	
			633011 - Príspevky na potraviny			
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky				169,900.00	174,417.00	4,517.00
4.3.2	644	111	642027 - príspevok na lyžiarsky kurz	6,500.00	7,350.00	850.00
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	7,000.00	7,000.00	
4.3.2	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	25,000.00	25,000.00	0.00
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	18,000.00	19,817.00	1,817.00
4.3.2	09608.692	111	642014 - Dopravné pre žiakov „	16,000.00	16,000.00	
4.3.2	09608.691	111	642029 - Vzdelávacie poukazy „	17,000.00	17,000.00	
4.3.2	09122.690	111	642018 - asistent učiteľa	80,000.00	80,000.00	
4.3.2	09608.698	111	642012 - odchodné	0.00	1,650.00	1,650.00
4.3.1	09608.697	111	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	400.00	600.00	200.00
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy				0.00	0.00	0.00
4.3.2	09608.696		642026*111-dotácia na diétu 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
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				361,830.00	376,866.00	15,036.00
4.1.3 ZŠ Mlieč.				246,872.00	258,056.00	11,184.00
09.1.2.1	620	111	Spolu	157,580.00	165,804.00	8,224.00
	620		611 *111- Mzdy	58,992.00	61,952.00	2,960.00
	620		620 - Odvody	30,300.00	30,300.00	0.00
			630 - Materiálové výdavky			
4.2.3 - ŠK pri ZŠM				75,695.00	79,547.00	3,852.00
		41	09.6.0.2			

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	56,832.00 21,215.00 700.00 300.00 500.00	2,832.00 1,020.00
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			39,263.00	39,263.00	0.00
4.3.2	645	111	642027 - Príspevok na školu v prírode	4,500.00	4,500.00
4.3.2	0950.688	111	600 - Príspevok na podporné opatrenia	8,400.00	8,400.00
4.3.1	09608.608	111	642030 - Učebnice	2,525.00	2,525.00
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
4.3.2	09122.690	111	642018 - asistent učiteľa	20,303.00	20,303.00
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
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		0.00
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	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	3,713,077.00
4.2.4 ZUŠ 09.2.1.3			Spolu	816,000.00	851,703.00
			610 - Mzdy	534,000.00	560,220.00
			620 - Odvody	195,000.00	204,483.00
			630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	87,000.00
			630+640 - Erasmus +		0.00
			630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00
4.2.5 CVČ .0950			Spolu	5,000.00	5,000.00
			611 - Mzdy	0.00	0.00
			625002 - Odvody	0.00	0.00
			633006 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00
4.2.1 MŠ+ŠJ .09111			Spolu	2,757,580.00	2,856,374.00
			610 - Mzdy	1,460,000.00	1,540,008.00
			620- Odvody	550,420.00	579,206.00
			630 - Materiálové výdavky	747,160.00	737,160.00
				2,041,950.00	2,117,588.00
4.2.1	610	111	610 - Mzdy	1,180,000.00	1,242,992.00
	620	111	620- Odvody	434,125.00	456,771.00
	630	41-111	630 - Materiálové výdavky	427,825.00	417,825.00
89	600	111	642026 - asistenti MŠ projekt		0.00
	637004	41	637004 - údržba zelene MŠ	28,325.00	28,325.00
	637005	41	637005 - modernizácia a hospodárska správa budovy MŠ		0.00
	ŠJ 09608	41		715,630.00	738,786.00
4.2.1	610		610 - Mzdy	280,000.00	297,016.00
	620		620- Odvody	116,295.00	122,435.00
	630		630 - Materiálové výdavky	319,335.00	319,335.00
	637014		637014 - strava pre zamestnancov	30,000.00	30,000.00
	633011	72f	633011 - príspevok na potraviny	259,335.00	259,335.00
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
4.4	09608		635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00
4.3.1	09608		637004-Deň detí (byv.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
4.4	09608		637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	15,000.00
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
					10,000.00

4.3.1	09608		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	16,000.00	
4.3.1	09608.625		633011.111 ZŠ Slnčná - príspevok na potraviny		0.00	
4.3.1	09608.209		637005 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	8,500.00	8,500.00	
4.3.1	09608.		642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)		0.00	
4.3.1	09608.622	111	637037 Vratky - dotácia na obedy	119,122.00	90,122.00	-29,000.00
4.2.1	09.5.0.688		600 - Príspevok na podporné opatrenia	10,000.00	10,000.00	0.00
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	
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	
4.3.2	09608.623		642026*111 Príspevok na výchovnovzdel aktív	10,000.00	10,000.00	
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	1,078.00
		111	611 *41 - mzdy	25,000.00	25,800.00	800.00
		111	625002 *111-Poistné	9,000.00	9,278.00	278.00
		41	633006 -materiál	1,300.00	1,300.00	
		41	637006 - Rekreačné poukazy	200.00	200.00	
		41	637016 - Tvorba soc. fondu	400.00	400.00	
5. Šport				498,460.00	504,594.00	6,134.00
	08.1.0	41	Telesná výchova a šport	498,460.00	504,594.00	6,134.00
5.1			611 - Mzdy	56,000.00	59,776.00	3,776.00
5.1			625002 - Príspevky do poisťovní	31,960.00	33,318.00	1,358.00
5.1			632 - Energia, voda a komunikácie	20,500.00	20,500.00	0.00
5.1			633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	
5.1			635 - Údržba	49,000.00	50,000.00	1,000.00
			644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	99,000.00	99,000.00	
			637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	4,500.00	
5.1			637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	
5.1			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	
5.1			637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	
5.1			637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	
5.2.1			642002 - Bežné transf.športov.	130,000.00	130,000.00	
5.2.1			637005/01 - účelová dotácia		0.00	
5.2.2			642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	
5.2.3			642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	
5.2.3			642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	
5.2.1			642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	
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	39,376.00
6.1		41	Rozpočtový výdaj MsKS	390,000.00	399,027.00	9,027.00
			z toho:610 mzdy	153,500.00	160,140.00	6,640.00
			620 odvody	55,605.00	57,992.00	2,387.00
			630 material	180,895.00	180,895.00	0.00
6.2	08.2.0	41	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	130,000.00	156,069.00	26,069.00
6.3	08.2.0	41	633006-Obradná sieň	5,000.00	6,280.00	1,280.00
6.5	08.2.0	41	642001 – Bež. transf. pre kult.	166,400.00	169,400.00	3,000.00
6.5			637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	
6.5			642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	
6.5			642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	
6.6			642001/01-Ost. súbory a spol.	80,000.00	80,000.00	
6.5			642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	
6.5			642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	30,000.00	
6.5			642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	
6.5			637004/02 Majáles	6,000.00	6,000.00	
6.5			637004/03 Hudobné dni - Korona	8,000.00	8,000.00	
			642001/xx Dot. Forum	10,000.00	10,000.00	
6.6			642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	
6.5			642014 kultúrne aktivity	10,000.00	13,000.00	3,000.00

6.4	08.3.0	41	642001 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	120,000.00	
6.7	08.6.0		642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	6,000.00	0.00
6.7			642007/01 Kostol Šamor		0.00	
7. Sociálne služby				1,452,605.00	1,502,954.00	50,349.00
	10.1.2	41	Sociálne zabezpečenie	149,075.00	149,652.00	577.00
7.1			611 – Mzdy	1,000.00	5,425.00	4,425.00
7.1			625002 – Príspevky do fondov	2,175.00	2,327.00	152.00
7.1			631001-Cestovné	0.00	0.00	
7.1			632 – Energia, voda a komunikácie	7,600.00	7,600.00	0.00
7.7		41	630 ZO SČK	6,850.00	8,050.00	1,200.00
7.1		41	630 Kluby dôchodcov	18,450.00	14,950.00	-3,500.00
7.7		41	637 ostatne socialne služby	12,000.00	12,000.00	0.00
			637005/07 sociálny taxík	5,000.00	5,000.00	
			637005/08 Komunitný plán		0.00	
	19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kom	0.00	0.00	
			637005/09 notárske poplatky	7,000.00	7,000.00	
		41	642 – Bežné transfery jednotlivcom	101,000.00	99,300.00	-1,700.00
7.5	10.7.0		642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	
7.4	10.2.0		642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	44,000.00	44,000.00	
7.7	10.7.0		642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,500.00	3,500.00	
7.6	10.4.0		642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	
7.6	10.4.0		642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	2,500.00	
7.6	10.4.0		642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	0.00	-500.00
7.5	10.7.0		642 Spolu jednorázové peniažné dávky	46,500.00	45,300.00	-1,200.00
7.2	10.2.0	111	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,186,900.00	1,229,940.00	43,040.00
			610 - Mzdy	643,950.00	675,550.00	31,600.00
			620 - Príspevky do poisťovní	231,500.00	242,940.00	11,440.00
			630, 640 - materiál	311,450.00	311,450.00	0.00
7.3	10.2.0	41	Opatrovateľská služba	113,230.00	119,962.00	6,732.00
			611 - Mzdy	75,000.00	79,952.00	4,952.00
			620 - Poistné	29,830.00	31,610.00	1,780.00
			633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	
			637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00	
			637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	
			637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	
			637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	
			637027 - dohody	2,000.00	2,000.00	
			642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	
			642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	
7.7	01.8.0		642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00	
7.8	10.7.0	41	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	3,400.00	0.00
			632001 - Energie	500.00	500.00	
			633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	
			637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	
8. Bývanie				333,280.00	365,780.00	32,500.00
	06.2.0	41	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	208,500.00	228,500.00	20,000.00
8.3			632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	
8.3			633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	
8.2.3			635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských	0.00	0.00	
8.2.3			635006/03 - Obnova mestských budov	45,000.00	65,000.00	20,000.00
8.3			635006/04 - Búracie práce	0.00	0.00	
8.3			637004 – Odvrátenie havar. Stav	15,000.00	15,000.00	
8.3			637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	
8.3			637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Slu	45,000.00	45,000.00	
8.3			637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	12,000.00	
8.3			637012 - Poplatky na KÚ a ost.	6,500.00	6,500.00	
8.3			642002 - Dotácia na energie	5,000.00	5,000.00	
8.3			637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	15,000.00	15,000.00	
8.2.4			637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	30,000.00	30,000.00	
8.1.4	01.7.0	41	Splácanie úrokov z úverov	84,780.00	97,280.00	12,500.00
			651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00	
			651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	

			651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	
			651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.	12,500.00	12,500.00	
			651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	
			651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2,000.00	4,500.00	2,500.00
			651002/72 - 2025 spl. Úrokov na úver	10,000.00	10,000.00	
			651002/62 - 2024 spl. Úrok prekl uver	5,000.00	15,000.00	10,000.00
			651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	25,000.00	25,000.00	
			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	
			651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	
			651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	
			651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	
8.4	06.6.0		Prenájom pozemkov 636001	40,000.00	40,000.00	
9. Komunikácie a doprava				916,782.00	916,782.00	0.00
	05.	41	Služby miestneho hospodárstva	782,882.00	782,882.00	0.00
9.3	05.3.0		635-Verejnoprospešné práce	674,642.00	674,642.00	0.00
9.3			635006 - Vým. dopr. značiek	8,240.00	8,240.00	
9.3			635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,575.00	2,575.00	
9.3			637004 - Údržba mesta	637,237.00	637,237.00	
9.3			637004/01 - Prevádzka cintorína	9,270.00	9,270.00	
9.3			637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	
9.3			637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	
9.3			637005/02 - Propagácia udržateľnej mobility	2,200.00	2,200.00	
9.3			637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,120.00	4,120.00	
9.4	06.4.0		632 Verejné osvetlenie	108,240.00	108,240.00	0.00
9.4.1			632001-Spotr.el energie VO	75,000.00	75,000.00	
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	
9.4.1			635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle	8,240.00	8,240.00	
9.1	04.5.1	41	Doprava	133,900.00	133,900.00	0.00
			635004 Podpora bezbariérovosti	10,300.00	10,300.00	
			635006-Oprava,údržba MK, semaforov	123,600.00	123,600.00	
Ochrana životného prostredia 10 + 11				1,721,140.00	1,729,190.00	8,050.00
10. Prostredie pre život				292,640.00	300,690.00	8,050.00
10.1	05.6.0	41	Verejná zeleň v tom:	292,640.00	300,690.00	8,050.00
10.1			611 - Mzdy	70,000.00	75,920.00	5,920.00
10.1			625002 odvody	28,050.00	30,180.00	2,130.00
10.1			632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	
10.1			633-Materiál a dodávky	28,250.00	28,250.00	0.00
			633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	22,000.00	22,000.00	
			633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	
			633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	
			633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	
			635-Údržba, oprava	105,840.00	105,840.00	0.00
			635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	5,000.00	
10.2			635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	15,000.00	
10.2			635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13,390.00	13,390.00	
10.2			635006/04-Údr. Čiistovskej cesty+Bučuház	0.00	0.00	
10.2			635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. par	15,450.00	15,450.00	
10.2			635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	57,000.00	57,000.00	
10.1			637-Služby	59,900.00	59,900.00	0.00
10.1			637016-Prid.do SF	700.00	700.00	
10.5			637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	
10.2			637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	27,500.00	27,500.00	
10.4			637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	
10.4			637004/04 - Kvitnúci Šamorín	5,600.00	5,600.00	
10.4			637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	5,000.00	5,000.00	
10.1			637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	

10.4			637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	2,000.00	2,000.00	
11. Odpadové hospodárstvo				1,428,500.00	1,428,500.00	0.00
	05.1.0	41	Odvoz odpadov	1,428,500.00	1,428,500.00	0.00
11.1.1			633006 - kúpa kontajnerov		0.00	
11.1.3			637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	
11.1.1			637004/01-Odvoz odp.	502,500.00	502,500.00	
11.1.2			637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	100,000.00	100,000.00	
11.1.4			637004/03 - dažďová voda	130,000.00	130,000.00	
11.1.1			637004/04-Uloženie odp.-skládka	507,000.00	507,000.00	
11.2			637005 - Zberný dvor	179,500.00	179,500.00	
11.1.1			642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)				243,400.00	251,886.00	8,486.00
12.1	1.3.3.		Matrika	52,900.00	55,076.00	2,176.00
12.1.1		111	611 - Mzdy	37,100.00	38,700.00	1,600.00
		111	621-Poistné spolu:	13,800.00	14,376.00	576.00
			633006 - Materiál -Matrika	880.00	880.00	
			633010 - Pracovné odevy	220.00	220.00	
			637006 - Rekreačné poukazy	0.00	0.00	
			642015 - Na nemocenské dávky - PN	200.00	200.00	
			637016 - Prísp. do soc. fondu	700.00	700.00	
12.2	06.1.0		Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	184,000.00	190,310.00	6,310.00
		111	611 - Mzdy	125,000.00	129,640.00	4,640.00
		111	620-Odvody	45,000.00	46,670.00	1,670.00
		41	630 Materiál a služby	14,000.00	14,000.00	0.00
12.3	01.3.2	111	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	
BEŽNÉ VÝDAVKY				19,709,320.00	20,295,462.00	586,142.00

Stredisko	Kód zdroja	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. Rozpočtu
2	3	4	5	6	10	11	11
	41	04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	9,500.00	9,500.00	
	41	01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	10,000.00	10,000.00	
87	3BF1	04.7.4/714005	2.2.2	Projekt - Interreg - Riskcoop	73,500.00	73,500.00	
80	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - Greencities	280,000.00	280,000.00	
88	3BF1	04.7.4/717002	2.2.2	Projekt - Interreg - MM II	550,000.00	550,000.00	
	41	0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	
	41	03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	6,500.00	6,500.00	
	41	09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ a MŠ	10,000.00	10,000.00	
	41	09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre ŠJ ZŠMK s VJM		4,060.00	4,060.00
	41	0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	100,000.00	100,000.00	
	41	0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	50,000.00	
	41	0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	109,000.00	109,000.00	
	41	0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	651,000.00	651,000.00	
	1BA1	0620/717001	9.4	Nabíjacia infraštruktúra	85,000.00	85,000.00	
	1BA1	05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	75,000.00	82,300.00	7,300.00
	1BA1	05.1.0/717003	11.2	Zberný dvor úprava priestorov	360,000.00	360,000.00	
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,379,500.00	2,390,860.00	11,360.00
		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,100.00	9,100.00	
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,400.00	9,400.00	
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	31,500.00	31,500.00	
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,500.00	7,500.00	
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,500.00	19,500.00	
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	22,500.00	22,500.00	
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2024	684,000.00	684,000.00	
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,008.00	130,008.00	
		0660/821002/92	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,005.00	80,005.00	
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	1,049,718.00	1,049,718.00	0.00

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	.+/- k pôv. Rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	20,350,527.00	20,948,029.00	597,502.00
BEŽNÉ VÝDAVKY	19,709,320.00	20,295,462.00	586,142.00
HV - bežný rozpočet	641,207.00	652,567.00	11,360.00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,940,200.00	1,940,200.00	0.00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,379,500.00	2,390,860.00	11,360.00
HV - kapitálový rozpočet	-439,300.00	-450,660.00	-11,360.00
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	201,907.00	201,907.00	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	847,811.00	847,811.00	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	1,049,718.00	1,049,718.00	0.00
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-201,907.00	-201,907.00	0.00
SPOLU PRÍJMY :	23,138,538.00	23,736,040.00	597,502.00
SPOLU VÝDAVKY	23,138,538.00	23,736,040.00	597,502.00
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	0.00

Program	Rozpočet na rok 2025	I. zmena rozpočtu	./- k pôv. Rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,953,615.00	1,994,508.00	40,893.00
Plánovanie a man. - bežné	1,934,115.00	1,975,008.00	40,893.00
Plánovanie a man. - kapitálové	19,500.00	19,500.00	0.00
2. Propagácia a marketing	1,152,360.00	1,170,921.00	18,561.00
Propagácia a marketing - bežné	248,860.00	267,421.00	18,561.00
Propagácia a marketing - kapitálové	903,500.00	903,500.00	0.00
3. Bezpečnosť	807,895.00	844,297.00	36,402.00
Bezpečnosť - bežné	791,395.00	827,797.00	36,402.00
Bezpečnosť - kapitálové	16,500.00	16,500.00	0.00
4. Vzdelávanie	10,761,883.00	11,111,334.00	349,451.00
Vzdelávanie - bežné	10,751,883.00	11,097,274.00	345,391.00
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	14,060.00	4,060.00
5. Šport	498,460.00	504,594.00	6,134.00
Šport - bežné	498,460.00	504,594.00	6,134.00
šport - kapitálové	0.00	0.00	0.00
6. Kultúra, cirkev	817,400.00	856,776.00	39,376.00
Kultúra a cirkev - bežné	817,400.00	856,776.00	39,376.00
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	0.00	0.00
7. Sociálne služby	1,452,605.00	1,502,954.00	50,349.00
Sociálne služby - bežné	1,452,605.00	1,502,954.00	50,349.00
Sociálne služby - kapitálové	0.00	0.00	0.00
8. Bývanie	1,532,998.00	1,565,498.00	32,500.00
Bývanie - bežné	333,280.00	365,780.00	32,500.00
Bývanie - kapitálové	150,000.00	150,000.00	0.00
Bývanie - finančné operácie	1,049,718.00	1,049,718.00	0.00
9. Komunikácie a doprava	1,761,782.00	1,761,782.00	0.00
Komunikácie - bežné	916,782.00	916,782.00	0.00
Komunikácie - kapitálové	845,000.00	845,000.00	0.00
10. Prostredie pre život	367,640.00	382,990.00	15,350.00
Prostredie pre život - bežné	292,640.00	300,690.00	8,050.00
Prostredie pre život - kapitálové	75,000.00	82,300.00	7,300.00
11. Odpadové hospodárstvo	1,788,500.00	1,428,500.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,428,500.00	1,428,500.00	0.00
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	360,000.00	0.00	0.00
12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob)	243,400.00	251,886.00	8,486.00
Služby občanom - bežné	243,400.00	251,886.00	8,486.00
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00
Celkom bežné výdavky	19,709,320.00	20,295,462.00	586,142.00
Celkom kapitálové výdavky	2,379,500.00	2,390,860.00	11,360.00
Celkom finančné operácie	1,049,718.00	1,049,718.00	0.00
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	23,138,538.00	23,736,040.00	597,502.00