



Materiál na rokovanie
27. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 13.11.2025

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2025

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 03.11.2025

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 13.11.2025 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2025 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2025 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 18.11.2025.



A költségvetés teljesítésének értékelése 2025. szeptember 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: | A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Szakbizottság 2025. 11. 03-án |

Indokolás:

Az anyag kidolgozására és benyújtására a Szlovák Köztársaság költségvetési szabályairól szóló 523/2004. sz. törvény hatályos módosításai és kiegészítései értelmében, valamint Somorja Város Képviselő-testületének határozatai alapján került sor.

Határozati javaslat:

Somorja Város Képviselő-testülete 2025. 11. 13-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

A/ Jóváhagyja

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

B/ Feladatul adja

a Városi Hivatal számára, hogy „A város költségvetésének értékelése 2025. 09. 30-ával” c. anyagot 2025. 11. 18-ig tegye közzé nyilvános helyen (közterületen) a szokásos módon, valamint a város internetes oldalán is.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2025

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2024 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 a II. zmenou rozpočtu schválenou na plenárnom zasadnutí dňa 18.septembra 2025 uzn. č. 26/2025/IV vo výške:

23.840.637,00€

z toho:

| | | | |
|------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|
| bežné príjmy (BP) | 21.113.966,00 € | bežné výdavky (BV) | 20.470.199,00€ |
| kapitálové príjmy (KP) | 1.878.860,00 € | kapitálové výdavky (KV) | 2.280.720,00€ |
| finančné operácie (FO) | 847.811,00 € | finančné operácie (FO) | 1.089.718,00€ |

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 69,25%, z čoho BP sú plnené na 76,65%, KP na 2,63% a FO na 32,65%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2024 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 42.554,31€, ako k 30.09.2024 (u BP je zvýšenie o 778.130,27€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšeniu 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 30.09.2025, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – september 2025.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2025 predstavuje celkom 13.090.833,57€, čo znamená 63,95% 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. Na rekonštrukčných prácach pracuje spoločnosť SOAR. V zmysle zmluvy o dielo dodávateľská spoločnosť vie vystaviť faktúru v období 1-15 jún alebo 1-15 október. V októbri 2025 bola vystavená už prvá faktúra na stavebné práce v hodnote 252.385,46 €. Táto faktúra bude posledná v tomto roku, lebo ďalšiu bude môcť spoločnosť vystaviť až vo februári 2026. Práce prebiehajú v zmysle časového harmonogramu..

Cezhraničná spolupráca pri predchádzaní katastrofám – RISKCOOP - V rámci projektu boli zakúpené protipovodňové zariadenia pre členov DHZ Šamorín, a lodný motor. Hasičské auto, ktoré je plánované v rámci projektu je vo výrobe, v tomto roku pri podpise zmluvy bola zaplatená záloha vo výške 43.190,22 €.

Cezhraničná zelená infraštruktúra - Greencities - 3. októbra 2025 bolo slávnostné odovzdanie zelenej strechy na Základnej umeleckej škole. Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie zelenej strechy na Základnej umeleckej škole v Šamoríne, čo predstavuje 890 m² vybudovanej zelenej infraštruktúry. Vybudovanie zelenej strechy stálo 308.000,-€ pričom dotácia z projektu je na infraštruktúru 180.000,00€.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy mestských budov:

- tepelná izolácia povaly budovy MsÚ – 28.258,75 €
- realizácia podchytenia budovy MsÚ – 18.450,00 €
- menšie opravy a maliarske práce ŠJ Mliečno a MŠ Veterná – 31.507,28 €
- elektroinštalácia ŠJ Mliečno – 24.395,48 €

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 798 302,66€, čo znamená 35,00% 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. szeptember 30-ig

Somorja Város 2024. évi költségvetését a képviselő-testület 2025. február 6-i plenáris ülésén, a 20/2025/V sz. határozatában fogadta el, majd azt módosította az I. sz. költségvetési módosítással, az 5/2025. sz., 2025. június 25-i polgármesteri rendelettel, majd ezt követően, a 2025. szeptember 18-án tartott plenáris ülésén, a 26/2025/IV. számú határozatában jóváhagyta a II. sz. költségvetési módosítást, az alábbi összegben:

23.840.637,00 €

| | | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| ebből: | | | |
| folyó bevételek | 21.113.966,00 € | folyó kiadások | 20.470.199,00 € |
| tőkebevételek: | 1.878.860,00 € | tőkekiadások | 2.280.720,00 € |
| pénzügyi műveletek | 847.811,00 € | pénzügyi műveletek | 1.089.718,00 € |

Teljesítés 2025.06.30-ig:

A/ BEVÉTELEK

Az önkormányzati hatáskörök ellátását a helyi önkormányzat elsősorban a saját bevételeiből finanszírozza, ezek legnagyobb részét a helyi önkormányzatot megillető átengedett adó és a helyi adók és díjak teszik ki.

Az 1. sz. táblázatból kitűnik, hogy a bevételi előirányzat teljesítése 69,25%, ebből 76,65%-ra teljesültek a folyó bevételek, 2,63%-ra a tőkebevételek és 32,65%-ra pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2024. év 3. negyedévi időszakával való összevetéséből kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 42.554,31 €-val magasabb összeget tettek ki, mint 2024.09.30-án (a folyó bevételek esetében a növekmény 778.130,27 €). A folyó bevételek nagyobb eltérése főként a megnövekedett oktatási célú átruházott feladatellátásból származó bevételeknek, valamint a helyi adók és díjak emelésének tudható be.

Az átruházott feladatokhoz kapcsolódó normatív állami támogatást az érvényes normatíva, valamint a pénzügyminisztérium, a belügyminisztérium és a nagyszombati és dunaszerdahelyi körzeti hivatal útmutatásai alapján utalták át.

A 2. negyedévi tőkebevételek a telekeladásokból származtak.

B/ KIADÁSOK

A hatályos jogszabályok értelmében a költségvetés teljesítésének értékelése a programszerkezetben követett, miközben a költségvetési osztályozás megmarad. A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják a költségvetés felhasználását 2025.09.30-ig, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak a 2025. január – szeptemberi időszakra mutattuk ki.

A városi költségvetés folyó kiadásainak felhasználása 2025. szeptember 30-ig összesen 13.090.833,57 €-t tesz ki, ami a 2025. évre jóváhagyott költségvetés 63,95%-os teljesülését jelenti.

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

A fejlesztési program keretében a következő városi projektek indultak el:

Modern Monasteries II projekt – a projekt fő aktivitása a Korona épületének felújítása, mégpedig az első emelet felújítása, amely során történelmi témájú szabadulósobát alakítunk ki. A felújítási munkákat a SOAR cég végzi. A vállalkozási szerződés értelmében a beszállító cég június 1. és 15. között, vagy október 1. és 15. között állíthat ki számlát. 2025 októberében már kiállították az első számlát az építési/kivitelezési munkálatokról 252.385,46 € értékben. Ez a számla lesz az utolsó ebben az évben, mert a következő számlát a cég csak 2026 februárjában tudja majd kiállítani. A munkálatok az elfogadott ütemtervnek megfelelően zajlanak.

Határon átnyúló együttműködés a katasztrófák megelőzésében – RISKCOOP – A projekt keretében árvízvédelmi eszközöket vásároltak a Somorjai Önkéntes Tűzoltó Testület tagjai számára, valamint egy hajómotort. A projekt keretében tervezett tűzoltóautó gyártás alatt áll, idén a szerződés aláírásakor 43.190,22 € összegű előleg került kifizetésre.

Határon átnyúló zöld infrastruktúra – Greencities – 2025. október 3-án került sor a zöldtető ünnepélyes átadására a Művészeti Alapiskola épületén. A projekt fő aktivitását zöldtető kialakítása képezi a somorjai Művészeti Alapiskola épületén, ami 890 m²-nyi zöld infrastruktúrát jelent. A zöldtető építése 308.000,- €-ba került, miközben a projekten belül 180.000,- € összeg szolgál infrastruktúra kiépítésére.

Jelentősebb kiadások a városi tulajdonú épületek fenntartásával kapcsolatban:

- A Városi Hivatal épületének padlásfödém hőszigetelése – 28.258,75 €
- A Városi Hivatal épülete aláfogásának kivitelezése (az épület állékonyságának megerősítése) – 18.450,00 €
- kisebb javítási és festési munkák a tejfalusi iskolai étkezdében és a Szél utcai óvodában – 31.507,28 €
- elektromos hálózat/villanoszerelés a tejfalusi iskolai étkezdében – 24.395,48 €

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 798.302,66 €, ami a 2025. évre elfogadott költségvetés 35,00%-os teljesítését jelenti.

A városi úthálózat felújítási munkálatai keretében a következő munkákat végezték el:

- járdák felújítása és parkolóhelyek/felfüggő területek kialakítása a Szél utcában – 67.686,94 €
- parkoló felújítása az Iskola utcában – 43.832,27 €
- úttest felújítása a Fő utcán – 47.767,78 €
- járda felújítása az Első utcában – 53.820,86 €
- a Kovács utca felújítása – II. szakasz – 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
príjmov
k 30.09.2025**

Tab. č.1 v eurách schv. 06.02.2025

| P.č | stred. | kód zdroja | UKAZOVATEĽ | Rozpočet na rok 2025 | II. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2025 | Plnenie k pív. rozpočtu | Plnenie k II. zmene rozpočtu |
|-----------|--------|------------|--|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 1. | | 41 | 100 - Daňové príjmy | 9,335,333.00 | 9,651,992.00 | 7,437,377.27 | 79.67% | 77.06% |
| | | | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy | 5,582,333.00 | 5,838,992.00 | 4,450,986.62 | 79.73% | 76.23% |
| | | | 121002 - Daň z nehnuteľností | 2,160,000.00 | 2,200,000.00 | 1,599,934.72 | 74.07% | 72.72% |
| | | | 133001 - Daň za psa | 28,000.00 | 28,000.00 | 27,785.90 | 99.24% | 99.24% |
| | | | 133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh | 1,000.00 | 1,000.00 | 600.00 | 60.00% | 60.00% |
| | | | 133004 - Za predajné automaty | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,654.17 | 165.42% | 165.42% |
| | | | 133006 - Za ubytovacie kapacity | 170,000.00 | 170,000.00 | 126,801.00 | 74.59% | 74.59% |
| | | | 133012 - Za už.verej. priestr. | 60,000.00 | 80,000.00 | 69,036.65 | 115.06% | 86.30% |
| | | | 133013 - Za odvoz odpadu | 1,183,000.00 | 1,183,000.00 | 1,069,528.21 | 90.41% | 90.41% |
| | | | 133015 - Za rozvoj | 150,000.00 | 150,000.00 | 91,050.00 | 60.70% | 60.70% |
| 2. | | 41 | 200 - Nedaňové bežné príjmy | 1,614,480.00 | 1,704,110.00 | 1,135,159.06 | 70.31% | 66.61% |
| | | | 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 | 47,923.34 | 63.90% | 63.90% |
| | 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 | 67,046.74 | 121.90% | 89.40% |
| | 104 | | 222003 - Pokuty MsP | 8,144.00 | 28,774.00 | 29,655.00 | 364.13% | 103.06% |
| | 200 | | 222003 - Pokuty ostatné | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 105 | | 223001 - Spoločná úradovňa | 90,000.00 | 90,000.00 | 81,007.00 | 90.01% | 90.01% |
| | 303 | | 223001 - opatrovateľ.služba | 7,500.00 | 7,500.00 | 3,910.25 | 52.14% | 52.14% |
| | | | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ | 150,000.00 | 150,000.00 | 114,858.01 | 76.57% | 76.57% |
| | | | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ | 150,000.00 | 150,000.00 | 123,723.64 | 82.48% | 82.48% |
| | | | 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | | 243000 - Úroky | 10,000.00 | 10,000.00 | 1,435.95 | 14.36% | 14.36% |
| | | | 292006 - Príjmy od poisťovní | | 0.00 | | | |
| | | | 292008 - Odvody z hazardných hier | 600,000.00 | 624,000.00 | 325,884.20 | 54.31% | 52.23% |
| | 70 | | 292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o. | 23,236.00 | 23,236.00 | 11,618.00 | 50.00% | 50.00% |
| | | | 292009/03 Nájomné - platené parkovanie | 175,000.00 | 209,000.00 | 125,970.00 | 71.98% | 62.99% |
| | | | 292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpbH | 190,000.00 | 190,000.00 | 139,384.61 | 73.36% | 73.36% |
| | | | 292017 - Ostatné príjmy | 60,000.00 | 60,000.00 | 50,244.67 | 83.74% | 83.74% |
| | 22 | | 292017 - príjmy Ukrajina | | 0.00 | | | |
| | 105 | | 292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,449.85 | 48.33% | 48.33% |
| | 603 | | 292019 - Sponz. na MŠ Veterná | 1,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | 994 | | 223001 - Príjmy z podnikaní | 15,000.00 | 15,000.00 | 10,947.80 | 72.99% | 72.99% |
| 3 | | 111 | 312 ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie | 6,482,137.00 | 6,736,076.00 | 5,562,757.00 | 85.82% | 82.58% |
| | 630 | 111 | 312012 - Prenesený výkon ZŠ - príjmy zo štátneho rozp. | 4,708,514.00 | 4,883,911.00 | 5,562,757.00 | 118.14% | 113.90% |
| | | 111 | 312012 - Prenesený výkon MŠ - príjmy zo štátneho rozp. | 1,773,623.00 | 1,852,165.00 | | 0.00% | 0.00% |
| | | 41 | 223 Vlastné príjmy RO - Školstvo | 313,000.00 | 313,000.00 | 336,590.92 | 107.54% | 107.54% |
| | | | vlastné príjmy ZŠ slov. | 105,000.00 | 105,000.00 | 138,741.24 | 132.13% | 132.13% |
| | | | vlastné príjmy ZŠ maď. | 75,000.00 | 75,000.00 | 85,704.68 | 114.27% | 114.27% |
| | 620 | | 223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno. | 13,000.00 | 13,000.00 | 9,740.00 | 74.92% | 74.92% |
| | | | 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 príjmy pr. ZUŠ | 120,000.00 | 120,000.00 | 102,405.00 | 85.34% | 85.34% |
| | | | Spolu DD Zariadenie pre seniorov | 943,224.00 | 952,696.00 | 731,838.13 | 77.59% | 76.82% |
| | 310 | 111 | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu | 493,224.00 | 493,224.00 | 368,904.49 | 74.79% | 74.79% |
| | | 41 | 223003 vlastné príjmy DD - ZpS | 450,000.00 | 459,472.00 | 362,933.64 | 80.65% | 78.99% |
| | | 41 | 223003 Vlastné príjmy ostatných RO | 164,000.00 | 183,750.00 | 138,628.48 | 84.53% | 75.44% |
| | | | 223003 vlastné príjmy pr. MsKS | 155,000.00 | 155,000.00 | 123,388.48 | 79.61% | 79.61% |
| | | | 223003 vlastné príjmy pr. Knižnica Zs. Z. | 9,000.00 | 28,750.00 | 15,240.00 | 169.33% | 53.01% |
| 4 | | | Spolu ostatné dotácie 312 | 1,498,353.00 | 1,572,342.00 | 840,511.30 | 56.10% | 53.46% |
| | 207 | 111 | 312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu | 50,000.00 | 20,000.00 | 10,057.65 | 20.12% | 50.29% |
| | 303 | | 312001 - Dotácia na opatr službu | | 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 | 33,760.00 | 72.99% | 72.99% |
| | 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 | 494,083.90 | 101.45% | 101.45% |
| | 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 Prisp na energie od KR Hazz Trnava | 28,940.00 | 28,940.00 | 16,570.12 | 57.26% | 57.26% |
| 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% |
| 5 | 111 | Spolu ostatné dotácie školstvo 312 | 652,163.00 | 756,152.00 | 209,630.28 | 32.14% | 27.72% |
| | | 312012 - mimoriadne výsledky žiakov | | 0.00 | | | |
| 691 | | 312012 - vzdelávacie poukazy | 38,635.00 | 50,583.00 | 29,606.00 | 76.63% | 58.53% |
| 690 | | 312012 - asistent učiteľa | 254,419.00 | 301,896.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 698 | | 312012 - odchodné, odstupné | 7,000.00 | 6,650.00 | 5,657.00 | 80.81% | 85.07% |
| 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 | 128,131.00 | 45,183.46 | 48.70% | 35.26% |
| 504 | | 312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav | | 0.00 | | | |
| 81 | | 312012 - Príspevok na výchovnovzdel aktivity | 10,000.00 | 18,500.00 | 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 | 122,577.82 | 90.80% | 90.80% |
| 636 | | 312012 - podpora dig. transformácie vzdel. | | 0.00 | | | |
| 644 | | 312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | 43,000.00 | 39,700.00 | -7,000.00 | -16.28% | -17.63% |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 20,350,527.00 | 21,113,966.00 | 16,182,862.16 | 79.52% | 76.65% |
| 7 | 43 | 233001 - Z predaja pozemkov a budov ost. | 50,000.00 | 68,360.00 | 49,497.23 | 98.99% | 72.41% |
| 8 | | 322008 - Štátna dotácia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 316 | 322008 detské ihrisko | | 0.00 | | | |
| | | 322008 - oprava lavíc v Pomlé | | 0.00 | | | |
| | | 322008 - Inv. Prijem MK Zs.Z. | | 0.00 | | | |
| 9 | | 322001 - Európske granty | 1,890,200.00 | 1,810,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 84 | 1BA1 | 322001 - 1BA1 - Nabíjacia infraštruktúra | 79,700.00 | 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% |
| | | 322001 - Nový traktor | | | | | |
| 88 | | 322001 - Zelená strecha kult. domu | 0.00 | 0.00 | | | |
| | | 231 - odpredaj motor.voz. | | 0.00 | | | |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1,940,200.00 | 1,878,860.00 | 49,497.23 | 2.55% | 2.63% |
| 10 | 41 | 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp. | 9,555.00 | 9,555.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | 453/11-Z prev. peň. fondov | 196,256.00 | 196,256.00 | 205,811.38 | 104.87% | 104.87% |
| | | 454001 Prevod z rezervného fondu | | 0.00 | | | |
| | 41 | 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti | 142,000.00 | 142,000.00 | 70,999.34 | 50.00% | 50.00% |
| | 52 | 513002 - úver na kap výdavky 2022 | | 0.00 | | | |
| | 52 | 513002 - úver na kap výdavky 2024 | | 0.00 | | | |
| | 52 | 513002/25 - úver na kap výdavky 2025 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 847,811.00 | 847,811.00 | 276,810.72 | 32.65% | 32.65% |
| | | CELKOVÉ PRÍJMY: | 23,138,538.00 | 23,840,637.00 | 16,509,170.11 | 71.35% | 69.25% |

Vyhodnotenie rozpočtu
v ý d a v k o v
k 30.09.2025

tab. č.2 v eurách

| Program podprogram | Funkčná klas. | Kód zdroja | Bežné výdavky | Rozpočet na rok 2025 | II. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2025 | Pinenie k pôv. rozpočtu | Pinenie k II. zmene 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 | 1,316,896.51 | 68.09% | 66.68% |
| | 04.1.1 | 41 | Členovia mestského zastupiteľstva | 407,715.00 | 407,715.00 | 214,055.04 | 52.50% | 52.50% |
| 1.1.1 | | | 610 -Mzdy, odmeny | 155,000.00 | 155,000.00 | 94,708.31 | 61.10% | 61.10% |
| | | | 620 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR | 71,215.00 | 71,215.00 | 41,544.48 | 58.34% | 58.34% |
| | | | 630,640 - Materiál, služby, transfery | 181,500.00 | 181,500.00 | 77,802.25 | | |
| 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 | 1,274.68 | 63.73% | 63.73% |
| | | | 633-Materiál a dodávky | 21,500.00 | 21,500.00 | 10,469.00 | 48.69% | 48.69% |
| 1.1.5 | | | 634-Dopravné | 14,100.00 | 14,100.00 | 9,465.43 | 67.13% | 67.13% |
| | | | 637-Ostatné tovary a služby | 143,300.00 | 143,300.00 | 56,593.14 | 39.49% | 39.49% |
| 1.1.5 | | | 637001-Školenie, kurzy, semináre, por. | 1,500.00 | 1,500.00 | 126.00 | 8.40% | 8.40% |
| 1.1.4 | | | 637002-Podujatia pod záštitou mesta | 10,000.00 | 10,000.00 | 4,354.55 | 43.55% | 43.55% |
| 1.1.4 | | | 642001-Participatívny rozpočet | 15,000.00 | 15,000.00 | 12,000.00 | 80.00% | 80.00% |
| 1.1.5 | | | 637003-ved. Kroniky a nepredvídané výdavky | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 1.1.5 | | | 637004 - Všeobecné služby | 9,000.00 | 9,000.00 | 397.99 | 4.42% | 4.42% |
| 1.1.3 | | | 642006-Členské | 65,000.00 | 65,000.00 | 18,730.82 | 28.82% | 28.82% |
| 1.1.5 | | | 637016-Pridely do soc. fondu | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,118.78 | 62.15% | 62.15% |
| 1.1.2 | | | 637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ | 40,000.00 | 40,000.00 | 19,865.00 | 49.66% | 49.66% |
| | 01.1.1 | 41 | Manažment mestského úradu | 1,526,400.00 | 1,567,293.00 | 1,102,841.47 | 72.25% | 70.37% |
| 1.2.1 | 200 | | 611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn. | 737,300.00 | 767,380.00 | 585,175.95 | 79.37% | 76.26% |
| 1.2.1 | | | 620 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR | 295,500.00 | 306,313.00 | 188,259.95 | 63.71% | 61.46% |
| | | | 621 - Poistné do VŠZP | 35,000.00 | 36,280.00 | 18,585.62 | 53.10% | 51.23% |
| | | | 623 - Poistné do ostatných ZP | 52,000.00 | 53,903.00 | 35,863.96 | 68.97% | 66.53% |
| | | | 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 196,100.00 | 203,276.00 | 125,140.37 | 63.81% | 61.56% |
| | | | 625001 - Na nemocenské poistenie | 11,000.00 | 11,403.00 | 6,998.97 | 63.63% | 61.38% |
| | | | 625002 - Na starobné poistenie | 110,000.00 | 114,025.00 | 71,166.30 | 64.70% | 62.41% |
| | | | 625003 - Na úrazové poistenie | 24,000.00 | 24,878.00 | 4,036.24 | 16.82% | 16.22% |
| | | | 625004 - Na invalidné poistenie | 7,800.00 | 8,085.00 | 14,786.28 | 189.57% | 182.89% |
| | | | 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 6,300.00 | 6,531.00 | 4,008.28 | 63.62% | 61.37% |
| | | | 625007 - Na poistnie do RF solidarity | 37,000.00 | 38,354.00 | 24,144.30 | 65.25% | 62.95% |
| | | | 627 - Príspevok na III. pilier | 12,400.00 | 12,854.00 | 8,670.00 | 69.92% | 67.45% |
| | | | 630,640 - Materiál, služby, transfery | 493,600.00 | 493,600.00 | 329,405.57 | | |
| 1.2.3 | | | 631001 - Cestovné | 700.00 | 700.00 | 611.00 | 87.29% | 87.29% |
| 1.2.3 | | | 632-Energia, voda, komunikácie | 98,000.00 | 98,000.00 | 33,225.11 | 33.90% | 33.90% |
| 1.2.3 | | | 633-Materiál a dodávky v tom: | 43,000.00 | 43,000.00 | 29,181.41 | 67.86% | 67.86% |
| 1.2.5 | | | 634-Dopravné | 9,100.00 | 9,100.00 | 8,519.08 | 93.62% | 93.62% |
| 1.2.5 | | | 635-Rutinná a štandardná údržba | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,001.65 | 36.38% | 36.38% |
| | | | 637-Ostatné tovary a služby | 326,800.00 | 326,800.00 | 250,857.87 | 76.76% | 76.76% |
| 1.2.1 | 200 | | 642015 - Náhrada PN | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,009.45 | 60.19% | 60.19% |
| 1.2.2 | 01.6.0 | 111 | 633006 *111 - Voľby, referendum | | 0.00 | | | |
| 2. Propagácia a marketing | | | | 248,860.00 | 271,421.00 | 186,083.07 | 74.77% | 68.56% |
| 2.1. | 04.7.3 | 41 | 630 - Propagácia cestovn. ruchu | 79,800.00 | 94,800.00 | 46,222.43 | 57.92% | 48.76% |
| 2.1.1 | | | 633006 -Spom. a pamiatk, predmety | 5,200.00 | 20,200.00 | 16,846.03 | 323.96% | 83.40% |
| 2.1.2 | | | 635006 -údržba a opr. informačných tabúl | 5,200.00 | 5,200.00 | 3,676.82 | 70.71% | 70.71% |
| 2.1.1 | | | 637003-Propagácia mesta | 8,300.00 | 8,300.00 | 5,271.48 | 63.51% | 63.51% |
| 2.1.3 | | | 637004 - Jarmé a vianočné trhy | 8,000.00 | 8,000.00 | 2,281.65 | 28.52% | 28.52% |
| 2.1.1 | 308 | | 637005 nepredvídané výdavky | | 0.00 | | | |
| 2.1.1 | | | 637005 - ohňostroj | 3,100.00 | 3,100.00 | 2,998.74 | 96.73% | 96.73% |
| 2.1.4 | 88 | | 632001/xx - prev. náklady Korona | 50,000.00 | 50,000.00 | 15,147.71 | 30.30% | 30.30% |
| 2.2. | 04.7.4 | | Regionálny rozvoj | 169,060.00 | 176,621.00 | 139,860.64 | 82.73% | 79.19% |
| 2.2.3 | | 45 | 637003 - Projekt EU - ostatné | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,776.87 | 35.54% | 35.54% |
| 2.2.2 | 994 | 45 | 633006 - Kultminor | 12,000.00 | 16,000.00 | 15,728.00 | 131.07% | 98.30% |
| 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 | 63,608.48 | 88.22% | 86.47% |
| 2.2.1 | 80 | 3BF1 | 600 - 3BF1 - Projekt Green Cities | 21,000.00 | 21,635.00 | 7,149.20 | 34.04% | 33.04% |
| 2.2.1 | 87 | 3BF1 | 600 - 3BF1 - Projekt Riskcoop | 58,960.00 | 60,423.00 | 51,598.09 | 87.51% | 85.39% |
| 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 | 861,097.00 | 543,806.37 | 68.71% | 63.15% |
| 3.1 | 03.1.0 | 41 | Mestská polícia | 585,315.00 | 655,017.00 | 424,599.73 | 72.54% | 64.82% |
| | | | 611-Mzdy, OOV | 386,000.00 | 431,100.00 | 284,140.80 | 73.61% | 65.91% |
| | | | 620-Poistné zamestnáv. | 143,465.00 | 157,067.00 | 102,914.26 | 71.73% | 65.52% |
| | | | 630,640 - Materiál, služby, transfery | 55,850.00 | 66,850.00 | 37,544.67 | | |
| | | | 631001 - Cestovné | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | 632005 - Telefón | 2,000.00 | 2,000.00 | 981.64 | 49.08% | 49.08% |
| | | | 633-Materiál a dodávky: | 15,050.00 | 15,050.00 | 2,928.82 | 19.46% | 19.46% |
| | | | 634-Dopravné | 13,000.00 | 13,000.00 | 6,228.04 | 47.91% | 47.91% |
| | | | 635003 - Údržba kamerového systému | 6,200.00 | 17,200.00 | 15,400.14 | 248.39% | 89.54% |
| | | | 635006 - Ostatné opravy | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | 637001-Školenia, kurzy, psychotesty | 700.00 | 700.00 | 180.00 | 25.71% | 25.71% |
| | | | 637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie | 8,400.00 | 8,400.00 | 6,715.01 | 79.94% | 79.94% |

| | | | | | | | | |
|---|---------------------|-----------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|----------------|
| | | | 637005 - Rezerva -prip. adv.trov | 800.00 | 800.00 | 33.56 | 4.20% | 4.20% |
| | | | 637006 - Rekreačné poukazy | 1,200.00 | 1,200.00 | 427.90 | 35.66% | 35.66% |
| | | | 637016-Pridely do soc. fondu | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,906.70 | 78.13% | 78.13% |
| | | | 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 | 82,738.27 | 54.37% | 54.37% |
| 3.2.1 | 308 | | 600 - Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU | 130,230.00 | 130,230.00 | 70,664.77 | 54.26% | 54.26% |
| | | | 611-Mzdy, odmeny | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,026.33 | 54.02% | 54.02% |
| | | | 625002-Poistné | 7,160.00 | 7,160.00 | 3,000.35 | 41.90% | 41.90% |
| | 338 | | 631001-Cestovné dych.hudba | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,435.02 | 90.19% | 90.19% |
| | | | 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 | 16,864.53 | 49.46% | 49.46% |
| | 308 | | 633-Materiál | 22,000.00 | 22,000.00 | 11,675.26 | 53.07% | 53.07% |
| | 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 | 7,829.49 | 43.74% | 43.74% |
| | | | 635 - Rutinná a štandardná údržba | 11,100.00 | 11,100.00 | 6,971.85 | 62.81% | 62.81% |
| | 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 | 15,475.40 | 59.36% | 59.36% |
| | 338 | | 637002 – Medzinár. str. HDH | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,968.20 | 131.21% | 131.21% |
| | 338 | | 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov učinkujúcich v HDH | 400.00 | 400.00 | 150.00 | 37.50% | 37.50% |
| | | | 642015 - Náhrada PN | | 0.00 | | | |
| 3.2.2 | 309 | 41 | 600 Požiarna ochrana – Mliečno | 21,950.00 | 21,950.00 | 12,073.50 | 55.00% | 55.00% |
| | | 111 | 632 - Energia, voda, komunik. | 3,650.00 | 3,650.00 | 1,638.77 | 44.90% | 44.90% |
| | | | 633006/01 - DPO | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,173.00 | 102.35% | 102.35% |
| | | | 633006 - Materiál a služby | 4,150.00 | 4,150.00 | 3,966.56 | 95.58% | 95.58% |
| | | | 637002 - Fašiangy, Dôrejárás | 2,900.00 | 2,900.00 | 837.45 | 28.88% | 28.88% |
| | | | 637002/01 nepredvídané výdavky | | 0.00 | | | |
| | | | 637004 - Materiál a služby - zásah | 8,150.00 | 8,150.00 | 2,457.72 | 30.16% | 30.16% |
| 3.3 | 02.2.0 | | 600 - CO stredisko 6371 | 53,900.00 | 53,900.00 | 36,468.37 | 67.66% | 67.66% |
| | | 41 | 600 - CO bežné | 3,900.00 | 3,900.00 | 2,368.37 | 60.73% | 60.73% |
| 10.7.0. | 22 | 111 | 642014 - Pomoc Ukrajine | 50,000.00 | 50,000.00 | 34,100.00 | 68.20% | 68.20% |
| | 19 | 41 | 633006 - COVID-19 | | 0.00 | | | |
| 4. Vzdelávanie | | | | 10,751,883.00 | 11,224,199.00 | 7,011,083.43 | 65.21% | 62.46% |
| | 09. | | Školstvo | 10,715,983.00 | 11,187,221.00 | 6,989,228.86 | 65.22% | 62.48% |
| 4.1.-Prenes. kom. | | | | 4,659,179.00 | 4,837,479.00 | 2,854,381.85 | 61.26% | 59.01% |
| 4 | ZŠ MB | | Celý rozpočet školy | 4,003,953.00 | 4,158,307.00 | 2,538,715.95 | 63.41% | 61.05% |
| 4.1.1 | ZŠ M.Bela | | Spolu | 2,771,000.00 | 2,880,769.00 | 1,688,545.54 | 60.94% | 58.61% |
| | | | 610 - Mzdy | 1,790,000.00 | 1,867,520.00 | 1,079,514.94 | 60.31% | 57.80% |
| | | | 620 - Odvody | 656,000.00 | 684,062.00 | 395,082.80 | 60.23% | 57.76% |
| | | | 630 - Materiálové výdavky | 325,000.00 | 329,187.00 | 213,947.80 | 65.83% | 64.99% |
| 4.2.3 -ŠK pri ZŠ | 09.6.0.2 | 41 | 09.6.0.8 | 354,810.00 | 363,347.00 | 208,159.46 | 58.67% | 57.29% |
| | <i>M.Bela</i> | | 610 - Mzdy | 255,100.00 | 261,360.00 | 149,999.17 | 58.80% | 57.39% |
| | | | 620 - Odvody | 91,710.00 | 93,987.00 | 52,332.29 | 57.06% | 55.68% |
| | | | 630 - Materiálové výdavky | 8,000.00 | 8,000.00 | 5,828.00 | 72.85% | 72.85% |
| 4.2.2 -ŠJ pri ZŠ | 09.6.0.8 | 41 | Spolu | 430,122.00 | 441,563.00 | 326,362.17 | 75.88% | 73.91% |
| | <i>M.Bela</i> | | 610 - Mzdy | 115,500.00 | 123,900.00 | 92,091.70 | 79.73% | 74.33% |
| | | | 620 - Odvody | 41,520.00 | 44,561.00 | 33,809.44 | 81.43% | 75.87% |
| | | | 630 - Materiálové výdavky | 273,102.00 | 273,102.00 | 200,461.03 | 73.40% | 73.40% |
| | | 72f | 633011 -Príspevok na potraviny | 243,102.00 | 243,102.00 | 186,867.77 | 76.87% | 76.87% |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600 | | | | 428,021.00 | 452,628.00 | 295,648.78 | 69.07% | 65.32% |
| 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 | 8,300.00 | 8,600.00 | 78.18% | 103.61% |
| | 09211.635 | 111 | 642024 - Príspevok na špecifika | 120,000.00 | 120,000.00 | 60,310.00 | 50.26% | 50.26% |
| | 0950.688 | 111 | 600 - Príspevok na podporné opatrenia | 69,405.00 | 75,548.00 | 53,667.74 | 77.33% | 71.04% |
| 4.3.1 | 09211.608 | 111 | 642030 - Učebnice | 25,000.00 | 27,450.00 | 26,653.59 | 106.61% | 97.10% |
| 4.3.2 | 09211.692 | 111 | 642014 - Dopravné pre žiakov ,, | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 4.3.2 | 09211.691 | 111 | 642029 - Vzdelávacie poukazy ,, | 18,100.00 | 30,048.00 | 9,233.35 | 51.01% | 30.73% |
| 4.3.2 | 09211.690 | 111 | 642018 - asistent učiteľa | 154,116.00 | 158,832.00 | 117,306.00 | 76.12% | 73.86% |
| 4.3.2 | 09211.698 | 111 | 642012 - odchodné | 7,000.00 | 5,000.00 | 1,728.10 | 24.69% | 34.56% |
| 4.3.1 | 09211.697 | 111 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,, | 400.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy - 600 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.696 | | 642026*111-dotácia na diétnu 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 | | | |
| 4.4 Dotácia od mesta - 600 | | | | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 4.4 | 09608 | 41 | 635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena elek | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 4.3.1 | 09608.600 | | 642002.41 mliečny a ovocný program | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4 ZŠ MK s VJM | | | Celý rozpočet školy | 2,410,368.00 | 2,526,867.00 | 1,496,366.97 | 62.08% | 59.22% |
| 4.1.2 | ZŠ M.Korvina | | Spolu | 1,641,307.00 | 1,698,104.00 | 1,012,766.97 | 61.70% | 59.64% |
| | | 111 | 610 - Mzdy | 1,071,917.00 | 1,113,117.00 | 679,686.01 | 63.41% | 61.06% |
| | | 111 | 620 - Odvody | 395,390.00 | 410,304.00 | 246,997.27 | 62.47% | 60.20% |
| | | 111 | 630 - Materiálové výdavky | 174,000.00 | 174,683.00 | 86,083.69 | 49.47% | 49.28% |
| 4.2.3 -ŠK pri ZŠR | 09.6.0.2 | 41 | 09.6.0.8 | 180,200.00 | 198,205.00 | 119,396.25 | 66.26% | 60.24% |
| | <i>M.Korvina</i> | | 610 - Mzdy | 127,000.00 | 140,230.00 | 86,905.87 | 68.43% | 61.97% |
| | | | 620 - Odvody | 45,700.00 | 50,475.00 | 31,238.52 | 68.36% | 61.89% |
| | | | 630 - Materiálové výdavky | 7,500.00 | 7,500.00 | 1,251.86 | 16.69% | 16.69% |
| 4.2.2 -ŠJ pri ZŠ | 09.6.0.8 | 41 | Spolu | 418,961.00 | 423,618.00 | 220,074.40 | 52.53% | 51.95% |
| | <i>M.Korvina</i> | | 610 - Mzdy | 115,000.00 | 121,400.00 | 74,782.31 | 65.03% | 61.60% |
| | | | 620 - Odvody | 41,400.00 | 43,717.00 | 27,049.71 | 65.34% | 61.87% |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| | | | 630 - Materiálové výdavky | 52,300.00 | 48,240.00 | 118,242.38 | 226.08% | 245.11% |
| | | | 633011 - Príspevky na potraviny | 210,261.00 | 210,261.00 | 116,080.90 | 55.21% | 55.21% |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600 | | | | 169,900.00 | 206,940.00 | 144,129.35 | 84.83% | 69.65% |
| 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 | 5,100.00 | 5,800.00 | 82.86% | 113.73% |
| 4.3.2 | 0950.688 | 111 | 600 - Príspevok na podporné opatrenia | 25,000.00 | 33,420.00 | 21,860.51 | 87.44% | 65.41% |
| 4.3.1 | 09608.608 | 111 | 642030 - Učebnice | 18,000.00 | 19,817.00 | 19,817.00 | 110.09% | 100.00% |
| 4.3.2 | 09608.692 | 111 | 642014 - Dopravné pre žiakov .. | 16,000.00 | 16,000.00 | 8,501.14 | 53.13% | 53.13% |
| 4.3.2 | 09608.691 | 111 | 642029 - Vzdelávacie poukazy .. | 17,000.00 | 17,000.00 | 10,003.20 | 58.84% | 58.84% |
| 4.3.2 | 09122.690 | 111 | 642018 - asistent učiteľa | 80,000.00 | 106,003.00 | 69,147.50 | 86.43% | 65.23% |
| 4.3.2 | 09608.698 | 111 | 642012 - odchodné | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 | | 100.00% |
| 4.3.1 | 09608.697 | 111 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia .. | 400.00 | 600.00 | | 0.00% | 0.00% |
| 4.3 Dotácie z UPSVaR a fondy - 600 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.696 | | 642026*111-dotácia na diétnu stravu | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4.3.2 | 09608.622 | | 642026*111 dotácia na školské potreby | 0.00 | 0.00 | | | |
| | 636 | | 633001 - dotácia na edukačné publ CJ | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4.2.1 | 09111 | | 633006*111 - rozvojové projekty - raab | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4.3.3 | 630 | | 637004 - projekt asistenti | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4.4 Dotácia od mesta - 600 | | | | 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 | 394,828.00 | 245,934.11 | 67.97% | 62.29% |
| 4.1.3 ZŠ Mlieč. | | | | 246,872.00 | 258,606.00 | 153,069.34 | 62.00% | 59.19% |
| 09.1.2.1 | 620 | 111 | Spolu | 157,580.00 | 165,804.00 | 100,047.44 | 63.49% | 60.34% |
| | 620 | | 611 *111- Mzdy | 58,992.00 | 61,952.00 | 34,582.96 | 58.62% | 55.82% |
| | 620 | | 620 - Odvody | 30,300.00 | 30,850.00 | 18,438.94 | 60.85% | 59.77% |
| | | | 630 - Materiálové výdavky | | | | | |
| 4.2.3 - ŠK pri ZŠM | | | | 75,695.00 | 79,547.00 | 55,960.08 | 73.93% | 70.35% |
| | Mliečno | 41 | 09.6.0.2 | 54,000.00 | 56,832.00 | 40,078.80 | 74.22% | 70.52% |
| | 09.6.0.2 | | 610 - Mzdy | 20,195.00 | 21,215.00 | 15,206.42 | 75.30% | 71.68% |
| | | | 620 - Odvody | 1,500.00 | 1,500.00 | 674.86 | | |
| | | | 630,640 - Materiál, služby, transfery | | | | | |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky - 600 | | | | 39,263.00 | 56,675.00 | 36,904.69 | 93.99% | 65.12% |
| 4.3.2 | 645 | 111 | 642027 - Príspevok na školu v prírode | 4,500.00 | 800.00 | 800.00 | 17.78% | 100.00% |
| 4.3.2 | 0950.688 | 111 | 600 - Príspevok na podporné opatrenia | 8,400.00 | 12,754.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 4.3.1 | 09608.608 | 111 | 642030 - Učebnice | 2,525.00 | 2,525.00 | 3,920.49 | 155.27% | 155.27% |
| 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 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 4.3.2 | 09122.690 | 111 | 642018 - asistent učiteľa | 20,303.00 | 37,061.00 | 31,544.20 | 155.37% | 85.11% |
| 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 | 640.00 | | |
| 4.3 Dotácie z UPSVaR a fondy - 600 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | 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 - 600 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 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. | | | | 3,578,580.00 | 3,740,037.00 | 2,409,291.12 | 67.33% | 64.42% |
| 4.2.4 ZUŠ | | | | 816,000.00 | 878,663.00 | 573,406.90 | 70.27% | 65.26% |
| 09.2.1.3 | | | | 534,000.00 | 580,030.00 | 377,878.09 | 70.76% | 65.15% |
| | | | 610 - Mzdy | 195,000.00 | 211,633.00 | 135,687.77 | 69.58% | 64.11% |
| | | | 620 - Odvody | 87,000.00 | 87,000.00 | 59,841.04 | 68.78% | 68.78% |
| | | | 630 +640 - Materiálové výdavky | | | | | |
| | | | 630+640 - Erasmus + | | 0.00 | | | |
| | | | 630 -Oprava budovy ZUŠ | 0.00 | 0.00 | | | |
| 4.2.5 CVČ | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| .0950 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | | 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% | 0.00% |
| 4.2.1 MŠ+ŠJ | | | | 2,757,580.00 | 2,856,374.00 | 1,835,884.22 | 66.58% | 64.27% |
| .09111 | | | | 1,460,000.00 | 1,540,008.00 | 1,005,316.26 | 68.86% | 65.28% |
| | | | 610 - Mzdy | 550,420.00 | 579,206.00 | 377,152.07 | 68.52% | 65.12% |
| | | | 620 - Odvody | 747,160.00 | 737,160.00 | 453,415.89 | 60.69% | 61.51% |
| | | | 630 - Materiálové výdavky | 2,041,950.00 | 2,117,588.00 | 1,371,214.86 | 67.15% | 64.75% |
| MŠ | 09111 | | 1,180,000.00 | 1,242,992.00 | 816,541.03 | 69.20% | 65.69% | |
| 4.2.1 | 610 | 111 | 610 - Mzdy | 434,125.00 | 456,771.00 | 306,371.63 | 70.57% | 67.07% |
| | 620 | 111 | 620 - Odvody | 427,825.00 | 417,825.00 | 248,302.20 | 58.04% | 59.43% |
| | 630 | 41-111 | 630 - Materiálové výdavky | | 0.00 | | | |
| | 89 | 600 | 642026 - asistenti MŠ projekt | | | | | |
| | | | 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 | 464,669.36 | 64.93% | 62.90% |
| 4.2.1 | 610 | | 610 - Mzdy | 280,000.00 | 297,016.00 | 188,775.23 | 67.42% | 63.56% |
| | 620 | | 620 - Odvody | 116,295.00 | 122,435.00 | 70,780.44 | 60.86% | 57.81% |
| | 630 | | 630 - Materiálové výdavky | 319,335.00 | 319,335.00 | 205,113.69 | 64.23% | 64.23% |
| | 637014 | | 637014 - strava pre zamestnancov | 30,000.00 | 30,000.00 | 17,865.54 | 59.55% | 59.55% |
| | 633011 | 72f | 633011 - príspevok na potraviny | 259,335.00 | 259,335.00 | 167,010.01 | 64.40% | 64.40% |
| 600 - Transfery a špeciálne služby MŠ | | | | 361,252.00 | 361,252.00 | 298,920.71 | | |
| 4.2.1 | | | 635006 -nepredvídané výdavky | | 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.pristr | 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 | 67,329.14 | 84.16% | 84.16% |
| 4.3.1 | 09608 | | 637004-Deň detí (bjv.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 | 65,649.22 | 83.07% | 83.07% | |
| 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% | |
| | | | 642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín | 16,000.00 | 16,000.00 | 14,316.71 | 89.48% | 89.48% | |
| 4.3.1 | 09608 | | 633011.111 ZŠ Slnecná - príspevok na potraviny | | 0,00 | | | | |
| 4.3.1 | 09608.625 | | 637005 - Deň učiteľov (býv.09.5.0) | 8,500.00 | 8,500.00 | 7,604.90 | 89.47% | 89.47% | |
| 4.3.1 | 09608.209 | | 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 | 90,664.74 | 76.11% | 100.60% | |
| 4.2.1 | 09.5.0.688 | | 600 - Príspevok na podporné opatrenia | 10,000.00 | 26,430.00 | 18,107.26 | 181.07% | 68.51% | |
| 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 | 13,722.54 | 91.48% | 91.48% | |
| 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 | 5,489.10 | 45.74% | 45.74% | |
| 4.3.2 | 09608.623 | | 642026*111 Príspevok na výchovnovzdel aktivít | 10,000.00 | 18,500.00 | 9,353.00 | 93.53% | 50.56% | |
| 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 | 21,854.57 | 60.88% | 59.10% | |
| | | 111 | 611 *41 - mzdy | 25,000.00 | 25,800.00 | 15,657.77 | 62.63% | 60.69% | |
| | | 111 | 625002 *111-Poistné | 9,000.00 | 9,278.00 | 5,736.70 | 63.74% | 61.83% | |
| | | | 630 - Materiál, služby | 1,900.00 | 1,900.00 | 460.10 | | | |
| 5. Šport | | | | 498,460.00 | 504,594.00 | 418,422.59 | 83.94% | 82.92% | |
| | 08.1.0 | 41 | Telesná výchova a šport | 498,460.00 | 504,594.00 | 418,422.59 | 83.94% | 82.92% | |
| 5.1 | | | 611 - Mzdy | 56,000.00 | 59,776.00 | 38,150.43 | 68.13% | 63.82% | |
| 5.1 | | | 625002 - Príspevky do poisťovní | 31,960.00 | 33,318.00 | 19,826.56 | 62.04% | 59.51% | |
| | | | 630,640 - Materiál, služby, transfery | 410,500.00 | 411,500.00 | 360,445.60 | | | |
| 5.1 | | | 632 - Energia, voda a komunikácie | 20,500.00 | 20,500.00 | 16,294.92 | 79.49% | 79.49% | |
| 5.1 | | | 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby | 1,500.00 | 1,500.00 | 2,379.66 | 158.64% | 158.64% | |
| 5.1 | | | 635 - Údržba | 49,000.00 | 50,000.00 | 40,917.35 | 83.50% | 81.83% | |
| | | | 644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| 5.1 | | | 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 | 464.81 | 92.96% | 92.96% | |
| 5.1 | | | 637016-Pridely do soc. fondu | 500.00 | 500.00 | 528.68 | 105.74% | 105.74% | |
| 5.1 | | | 637027 - Odmeny na zák. dohody | 30,000.00 | 30,000.00 | 19,944.28 | 66.48% | 66.48% | |
| 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 - nepredvídané výdavky | | 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 | 45,000.00 | 75.00% | 75.00% | |
| 5.2.3 | | | 642002/11 ME - v cezpoľnom behu | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 5.2.1 | | | 642002/10 Vycistenie priesakového kanála | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 6. Kultúra, cirkev | | | | 817,400.00 | 852,776.00 | 635,064.29 | 77.69% | 74.47% | |
| 6.1 | | 41 | Rozpočtový výdaj MsKS | 390,000.00 | 399,027.00 | 288,588.63 | 74.00% | 72.32% | |
| | | | z toho:610 mzdy | 153,500.00 | 160,140.00 | 102,623.66 | 66.86% | 64.08% | |
| | | | 620 odvody | 55,605.00 | 57,992.00 | 36,643.41 | 65.90% | 63.19% | |
| | | | 630 material | 180,895.00 | 180,895.00 | 149,321.56 | 82.55% | 82.55% | |
| 6.2 | 08.2.0 | 41 | 600 Mestská knižnica Zs. Zalabaiho | 130,000.00 | 156,069.00 | 94,862.61 | 72.97% | 60.78% | |
| 6.3 | 08.2.0 | 41 | 633006-Obradná sieň | 5,000.00 | 6,280.00 | 2,403.15 | 48.06% | 38.27% | |
| 6.5 | 08.2.0 | 41 | 640 - Bež. transf. pre kult. | 166,400.00 | 165,400.00 | 153,509.90 | 92.25% | 92.81% | |
| 6.5 | | | 637004-deň mesta | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,866.06 | 108.66% | 108.66% | |
| 6.5 | | | 642001/02- org.koncerty | 1,000.00 | 1,000.00 | 950.00 | 95.00% | 95.00% | |
| 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 | | | 637005 - nepredvídané výdavky | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 6.5 | | | 642001/07 - účel.-Pomlč festival | 30,000.00 | 26,000.00 | 28,892.63 | 96.31% | 111.13% | |
| 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 | 8,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| | | | 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 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% | |
| 6.5 | | | 637004/05 kultúrne aktivity | 10,000.00 | 13,000.00 | 3,574.86 | 35.75% | 27.50% | |
| 6.4 | 08.3.0 | 41 | 642001 Mestské noviny a web stránka mesta | 120,000.00 | 120,000.00 | 90,000.00 | 75.00% | 75.00% | |
| 6.7 | 08.6.0 | | 642007 Cirkev - bežné transfery | 6,000.00 | 6,000.00 | 5,700.00 | 95.00% | 95.00% | |
| 6.7 | | | 642007/01 Kostol Šamorín | | 0,00 | | | | |
| 7. Sociálne služby | | | | 1,452,605.00 | 1,502,866.00 | 848,566.06 | 58.42% | 56.46% | |
| | 10.1.2 | 41 | Sociálne zabezpečenie | 149,075.00 | 149,652.00 | 74,235.02 | 49.80% | 49.61% | |
| 7.1 | | | 611 - Mzdy | 1,000.00 | 5,425.00 | 4,058.92 | 405.89% | 74.82% | |
| 7.1 | | | 625002 - Príspevky do fondov | 2,175.00 | 2,327.00 | 1,726.43 | 79.38% | 74.19% | |
| 7.1 | | | 631001-Cestovné | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 7.1 | | | 632 - Energia, voda a komunikácie | 7,600.00 | 7,600.00 | 6,879.14 | 90.52% | 90.52% | |
| 7.7 | | 41 | 630 ZO SČK | 6,850.00 | 8,050.00 | 3,635.80 | 53.08% | 45.17% | |
| 7.1 | | 41 | 630 Kluby dôchodcov | 18,450.00 | 14,950.00 | 10,228.97 | 55.44% | 68.42% | |
| 7.7 | | 41 | 637 ostatne socialne služby | 12,000.00 | 12,000.00 | 9,059.10 | 75.49% | 75.49% | |
| | | 41 | 642 - Bežné transfery jednotlivcom | 101,000.00 | 99,300.00 | 38,646.66 | 38.26% | 38.92% | |
| 7.2 | 10.2.0 | 111 | Zariadenie pre seniorov - v tom | 1,186,900.00 | 1,229,852.00 | 706,836.53 | 59.55% | 57.47% | |
| | | | 610 - Mzdy | 643,950.00 | 675,550.00 | 395,524.05 | 61.42% | 58.55% | |
| | | | 620 - Príspevky do poisťovní | 231,500.00 | 242,940.00 | 136,667.65 | 59.04% | 56.26% | |
| | | | 630, 640 - materiál | 311,450.00 | 311,362.00 | 174,644.83 | 56.07% | 56.09% | |

| | | | | | | | | |
|---|--------|----|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 7.3 | 10.2.0 | 41 | 600 Opatrovateľská služba | 113,230.00 | 119,962.00 | 65,845.00 | 58.15% | 54.89% |
| | | | 611 - Mzdy | 75,000.00 | 79,952.00 | 46,507.23 | 62.01% | 58.17% |
| | | | 620 - Poistné | 29,830.00 | 31,610.00 | 17,335.88 | 58.12% | 54.84% |
| | | | 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 | 595.42 | 39.69% | 39.69% |
| | | | 637027 - dohody | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | 642015 - Náhrada PN | 200.00 | 200.00 | 411.47 | 205.74% | 205.74% |
| | | | 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 - nocľahareň | 3,400.00 | 3,400.00 | 1,649.51 | 48.52% | 48.52% |
| | | | 632001 - Energie | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | | 633006 - Materiálové výdavky | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,649.51 | 86.82% | 86.82% |
| | | | 637004 - všeob služby | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8. Byvanie | | | | 333,280.00 | 366,680.00 | 250,314.18 | 75.11% | 68.27% |
| | 06.2.0 | 41 | 630 Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr. | 208,500.00 | 229,400.00 | 174,041.18 | 83.47% | 75.87% |
| 8.3 | | | 632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé | 27,500.00 | 27,500.00 | 19,978.41 | 72.65% | 72.65% |
| 8.3 | | | 633006 - Zariadenia predmety | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 8.2.3 | | | 635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestských t | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8.2.3 | | | 635006/03 - Obnova mestských budov | 45,000.00 | 65,000.00 | 57,198.27 | 127.11% | 88.00% |
| 8.3 | | | 635006/04 - nepredvídané výdavky | 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 | 20,300.50 | 290.01% | 290.01% |
| 8.3 | | | 637005 - Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služ | 45,000.00 | 45,000.00 | 26,035.23 | 57.86% | 57.86% |
| 8.3 | | | 637011 - Štúdiá expetízy,posudky | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,893.49 | 57.45% | 57.45% |
| 8.3 | | | 637012 - Poplatky na KÚ a ost. | 6,500.00 | 6,500.00 | 5,890.74 | 90.63% | 90.63% |
| 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 | 6,892.26 | 45.95% | 45.95% |
| 8.2.4 | | | 637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti | 30,000.00 | 30,900.00 | 30,852.28 | 102.84% | 99.85% |
| 8.1.4 | 01.7.0 | 41 | 650 Splácanie úrokov z úverov | 84,780.00 | 97,280.00 | 46,644.16 | 55.02% | 47.95% |
| | | | 651002 - úroky z úveru NB 49 bj | | 0.00 | | | |
| | | | 651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j. | 6,500.00 | 6,500.00 | 2,715.67 | 41.78% | 41.78% |
| | | | 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB | 2,050.00 | 2,050.00 | 794.86 | 38.77% | 38.77% |
| | | | 651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j. | 12,500.00 | 12,500.00 | 5,213.00 | 41.70% | 41.70% |
| | | | 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j. | 830.00 | 830.00 | 689.44 | 83.07% | 83.07% |
| | | | 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj. | 2,000.00 | 4,500.00 | 2,080.09 | 104.00% | 46.22% |
| | | | 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 úver | 5,000.00 | 15,000.00 | 12,356.76 | 247.14% | 82.38% |
| | | | 651002/92 - 2022 spl úrokov na úver | 25,000.00 | 25,000.00 | 12,007.94 | 48.03% | 48.03% |
| | | | 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 | 137.07 | 17.13% | 17.13% |
| | | | 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj. | 7,100.00 | 7,100.00 | 3,754.24 | 52.88% | 52.88% |
| | | | 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj. | 6,000.00 | 6,000.00 | 3,400.12 | 56.67% | 56.67% |
| | | | 651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80% | 7,000.00 | 7,000.00 | 3,494.97 | 49.93% | 49.93% |
| 8.4 | 06.6.0 | | 630 Prenájom pozemkov 636001 | 40,000.00 | 40,000.00 | 29,628.84 | 74.07% | 74.07% |
| 9. Komunikačné a doprava | | | | 916,782.00 | 916,782.00 | 526,244.85 | 57.40% | 57.40% |
| | 05. | 41 | 630 Služby miestneho hospodárstva | 782,882.00 | 782,882.00 | 430,975.81 | 55.05% | 55.05% |
| 9.3 | 05.3.0 | | 635-Verejnoprošpešné práce | 674,642.00 | 674,642.00 | 358,640.66 | 53.16% | 53.16% |
| 9.3 | | | 635006 - Vým. dopr. značiek | 8,240.00 | 8,240.00 | 1,259.03 | 15.28% | 15.28% |
| 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 | 330,349.44 | 51.84% | 51.84% |
| 9.3 | | | 637004/01 - Prevádzka cintorína | 9,270.00 | 9,270.00 | 4,635.00 | 50.00% | 50.00% |
| 9.3 | | | 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste | 10,000.00 | 10,000.00 | 16,973.17 | 169.73% | 169.73% |
| 9.3 | | | 637005/01 - SAD | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 9.3 | | | 637005/02 - Propagácia udržateľnej mobility | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,334.02 | 106.09% | 106.09% |
| 9.3 | | | 637005/04 - prevádzka SAD/ Area | 4,120.00 | 4,120.00 | 3,090.00 | 75.00% | 75.00% |
| 9.4 | 06.4.0 | | 632 Verejné osvetlenie | 108,240.00 | 108,240.00 | 72,335.15 | 66.83% | 66.83% |
| 9.4.1 | | | 632001-Spot el energie VO | 75,000.00 | 75,000.00 | 53,509.49 | 71.35% | 71.35% |
| 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 | 16,846.39 | 67.39% | 67.39% |
| 9.4.1 | | | 635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia | 8,240.00 | 8,240.00 | 1,979.27 | 24.02% | 24.02% |
| 9.1 | 04.5.1 | 41 | 630 Doprava | 133,900.00 | 133,900.00 | 95,269.04 | 71.15% | 71.15% |
| | | | 635004 Podpora bezbariérovosti | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,230.78 | 99.33% | 99.33% |
| | | | 635006-Oprava,údržba MK, semaforov | 123,600.00 | 123,600.00 | 85,038.26 | 68.80% | 68.80% |
| Ochrana životného prostredia 10 + 11 | | | | 1,721,140.00 | 1,742,890.00 | 1,190,363.01 | 69.16% | 68.30% |
| 10. Prostredie pre život | | | | 292,640.00 | 314,390.00 | 168,060.14 | 57.43% | 53.46% |
| 10.1 | 05.6.0 | 41 | Verejná zeleň v tom: | 292,640.00 | 314,390.00 | 168,060.14 | 57.43% | 53.46% |
| | | | 611 - Mzdy | 70,000.00 | 85,920.00 | 57,832.12 | 82.62% | 67.31% |
| | | | 620 odvody | 28,050.00 | 33,880.00 | 21,860.09 | 77.93% | 64.52% |
| | | | 630 - Materiál, služby | 194,590.00 | 194,590.00 | 88,367.93 | | |
| | | | 632002 - Vodné, stočné | 600.00 | 600.00 | 9.18 | 1.53% | 1.53% |
| | | | 633-Materiál a dodávky | 28,250.00 | 28,250.00 | 12,538.25 | 44.38% | 44.38% |
| | | | 633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st | 22,000.00 | 22,000.00 | 8,709.18 | 39.59% | 39.59% |
| | | | 633006/02-Odpadové nádoby | 2,500.00 | 2,500.00 | 797.04 | 31.88% | 31.88% |
| | | | 633006/03-Kvetinové záhony | 3,500.00 | 3,500.00 | 2,776.38 | 79.33% | 79.33% |
| | | | 633010 - Pracovné odevy | 250.00 | 250.00 | 255.65 | 102.26% | 102.26% |
| | | | 635-Údržba, oprava | 105,840.00 | 105,840.00 | 43,894.82 | 41.47% | 41.47% |
| | | | 635006/01-Oprava lavičiek | 5,000.00 | 5,000.00 | 2,224.74 | 44.49% | 44.49% |
| | | | 635006/02-Oprava detských ihrísk | 15,000.00 | 15,000.00 | 4,290.49 | 28.60% | 28.60% |

| | | | | | | | | |
|---|---------------|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| 10.2 | | | 635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA | 13,390.00 | 13,390.00 | 6,206.58 | 46.35% | 46.35% |
| 10.2 | | | 635006/04-nepredvídané výdavky | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10.2 | | | 635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku | 15,450.00 | 15,450.00 | 7,725.00 | 50.00% | 50.00% |
| 10.2 | | | 635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín | 57,000.00 | 57,000.00 | 23,448.01 | 41.14% | 41.14% |
| 10.1 | | | 637-Služby | 59,900.00 | 59,900.00 | 31,925.68 | 53.30% | 53.30% |
| 10.1 | | | 637016-Prid.do SF | 700.00 | 700.00 | 778.04 | 111.15% | 111.15% |
| 10.5 | | | 637011-Projektové práce | 2,100.00 | 2,100.00 | 172.20 | 8.20% | 8.20% |
| 10.2 | | | 637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce | 27,500.00 | 27,500.00 | 20,747.86 | 75.45% | 75.45% |
| 10.4 | | | 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 10.4 | | | 637004/04 - Kvitnúci Šamorín | 5,600.00 | 5,600.00 | 650.00 | 11.61% | 11.61% |
| 10.4 | | | 637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,316.86 | 66.34% | 66.34% |
| 10.1 | | | 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce | 5,000.00 | 5,000.00 | 3,674.77 | 73.50% | 73.50% |
| 10.4 | | | 637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,585.95 | 129.30% | 129.30% |
| 11. Odpadové hospodárstvo | | | | 1,428,500.00 | 1,428,500.00 | 1,022,302.87 | 71.56% | 71.56% |
| | 05.1.0 | 41 | 600 Odvoz odpadov | 1,428,500.00 | 1,428,500.00 | 1,022,302.87 | 71.56% | 71.56% |
| 11.1.1 | | | 633006 - nepredvídané výdavky | | 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 | 261,946.58 | 52.13% | 52.13% |
| 11.1.2 | | | 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, ekologické služby | 100,000.00 | 100,000.00 | 130,302.45 | 130.30% | 130.30% |
| 11.1.4 | | | 637004/03 - dažďová voda | 130,000.00 | 130,000.00 | 95,604.30 | 73.54% | 73.54% |
| 11.1.1 | | | 637004/04-Uloženie odp.-skládky | 507,000.00 | 507,000.00 | 413,947.64 | 81.65% | 81.65% |
| 11.2 | | | 637005 - Zberný dvor | 179,500.00 | 179,500.00 | 113,430.60 | 63.19% | 63.19% |
| 11.1.1 | | | 642006 - Členský poplatok | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,836.00 | 97.66% | 97.66% |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob) | | | | 243,400.00 | 251,886.00 | 163,989.21 | 67.37% | 65.10% |
| 12.1 | 1.3.3. | | Matrika | 52,900.00 | 55,076.00 | 31,183.96 | 58.95% | 56.62% |
| 12.1.1 | | 111 | 611 - Mzdy | 37,100.00 | 38,700.00 | 21,346.00 | 57.54% | 55.16% |
| | | 111 | 621-Poistné spolu: | 13,800.00 | 14,376.00 | 8,314.18 | 60.25% | 57.83% |
| | | 41 | 630 - Materiál | 2,000.00 | 2,000.00 | 1,523.78 | 76.19% | 76.19% |
| 12.2 | 06.1.0 | | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný | 184,000.00 | 190,310.00 | 129,365.66 | 70.31% | 67.98% |
| | | 111 | 611 - Mzdy | 125,000.00 | 129,640.00 | 85,095.24 | 68.08% | 65.64% |
| | | 111 | 620-Odvody | 45,000.00 | 46,670.00 | 32,211.97 | 71.58% | 69.02% |
| | | 41 | 630 Materiál a služby | 14,000.00 | 14,000.00 | 12,058.45 | 86.13% | 86.13% |
| 12.3 | 01.3.2 | 111 | 637004*111 - REGOB | 6,500.00 | 6,500.00 | 3,439.59 | 52.92% | 52.92% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | | 19,709,320.00 | 20,470,199.00 | 13,090,833.57 | 66.42% | 63.95% |

| Stredisko | Kód zdroja | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Rozpočet na rok 2025 | II. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2025 | Plnenie k p. v. rozpočtu | Plnenie k II. zmene 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 | 7,040.34 | 74.11% | 74.11% |
| | 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 | 308,700.00 | 308,606.09 | 110.22% | 99.97% |
| 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 | 4,680.45 | 72.01% | 72.01% |
| 308 | | 0320/713005 | 3.2.1 | Prístroje pre DHZ | | 0.00 | | | |
| | 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% |
| | | 08.1.0 / 717003/03 | 5.3 | Nové lavice v Pomlé | | 0.00 | | | |
| | | 0820/721009 | 6.1 | Inv.výdavky MsKS - zelená strecha | | 0.00 | | | |
| | | 0820/713001 | 6.2 | Inv.výdavky MK ZsZ | | 0.00 | | | |
| | | 0820/717002 | 6.3 | Klimatizácia obradnej sieni | | 0.00 | | | |
| 56 | | 10.1.2/717003 | 7.1 | Rozšírenie klubu dôchodcov | | 0.00 | | | |
| | | 0620/717002 | 7.2 | Výstavba Zariadenie pre seniorov I.etapa | | 0.00 | | | |
| 940 | | 0620/717002 | 7.2 | Rekonštrukcia kaplnky pri ZpS | | 0.00 | | | |
| | | 1020/714001 | 7.2 | Nákup auta ZpS | | 0.00 | | | |
| | | 1020/713004 | 7.2 | Nákup zariadení pre ZpS | | 9,560.00 | | | 0.00% |
| | 41 | 0620/716/01 | 8.3 | Projektová príprava ostatné | 100,000.00 | 76,600.00 | 25,498.50 | 25.50% | 33.29% |
| | 41 | 0620/711001 | 8.4 | Kúpa pozemkov | 50,000.00 | 50,000.00 | 21,814.29 | 43.63% | 43.63% |
| | 41 | 0620/717002/20 | 9.1 | Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania | 109,000.00 | 109,000.00 | 111,519.21 | 102.31% | 102.31% |
| | 41 | 0620/717003/24 | 9.1 | Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania | 651,000.00 | 611,000.00 | 174,060.31 | 26.74% | 28.49% |
| | 1BA1 | 0620/717001 | 9.4 | Nabíjacia infraštruktúra | 85,000.00 | 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% |
| | | 0510/714001 | 11.2 | Nový traktor na zberný dvor | | 0.00 | | | |
| | | Spolu | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2,379,500.00 | 2,280,720.00 | 798,302.66 | 33.55% | 35.00% |
| | | 0660/821002/19 | 8.1.3 | Splátka úver - naj. byty 19 b.j. | 9,100.00 | 9,100.00 | 6,781.70 | 74.52% | 74.52% |
| | | 0660//821002/121 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - OTP | 2,205.00 | 2,205.00 | 1,469.84 | 66.66% | 66.66% |
| | | 0660//821002/12 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - ŠFRB | 9,400.00 | 9,400.00 | 6,996.08 | 74.43% | 74.43% |
| | | 0660//821002/342 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba | 31,500.00 | 31,500.00 | 23,285.94 | 73.92% | 73.92% |
| | | 0660//821002/341 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba | 28,000.00 | 28,000.00 | 20,616.85 | 73.63% | 73.63% |
| | | 0660//821002/3422 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba | 7,500.00 | 7,500.00 | 5,588.91 | 74.52% | 74.52% |
| | | 0660//821002/2120 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská 20 bj ŠFRB | 26,000.00 | 26,000.00 | 19,425.15 | 74.71% | 74.71% |
| | | 0660//821002/23 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj | 19,500.00 | 19,500.00 | 14,201.72 | 72.83% | 72.83% |
| | | 0660//821002/26 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj | 22,500.00 | 22,500.00 | 16,481.27 | 73.25% | 73.25% |
| | | 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 | 97,506.00 | 75.00% | 75.00% |
| | | 0660/814001 | 8.1.3 | Kapitálový vklad AREA - rek Domov služieb pre potrebu POŠTY | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| | | 0660//821002/92 | 8.1.4 | Splátka úveru na kapitál 2022 | 80,005.00 | 80,005.00 | 60,003.00 | 75.00% | 75.00% |
| | | Spolu | 8.1.3 | Finančné operácie | 1,049,718.00 | 1,089,718.00 | 272,356.46 | 25.95% | 24.99% |

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ | Rozpočet na rok 2025 | II. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2025 | Plnenie k pôv. rozpočtu | Plnenie k II. zmene rozpočtu |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY : | 20,350,527.00 | 21,113,966.00 | 16,182,862.16 | 79.52% | 76.65% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 19,709,320.00 | 20,470,199.00 | 13,090,833.57 | 66.42% | 63.95% |
| HV - bežný rozpočet | 641,207.00 | 643,767.00 | 3,092,028.59 | | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : | 1,940,200.00 | 1,878,860.00 | 49,497.23 | 2.55% | 2.63% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2,379,500.00 | 2,280,720.00 | 798,302.66 | 33.55% | 35.00% |
| HV - kapitálový rozpočet | -439,300.00 | -401,860.00 | -748,805.43 | | |
| VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | 201,907.00 | 241,907.00 | 2,343,223.16 | | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM | 847,811.00 | 847,811.00 | 276,810.72 | 32.65% | 32.65% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ | 1,049,718.00 | 1,089,718.00 | 272,356.46 | 25.95% | 24.99% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL | -201,907.00 | -241,907.00 | 4,454.26 | | |
| SPOLU PRÍJMY : | 23,138,538.00 | 23,840,637.00 | 16,509,170.11 | 71.35% | 69.25% |
| SPOLU VÝDAVKY | 23,138,538.00 | 23,840,637.00 | 14,161,492.69 | 61.20% | 59.40% |
| Celkový výsledok z RH | 0.00 | 0.00 | 2,347,677.42 | | |

| Program | Rozpočet na rok 2025 | II. zmena rozpočtu | Skutočnosť k 30.09.2025 | Plnenie k pôv. rozpočtu | Plnenie k II. zmene rozpočtu |
|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 1,953,615.00 | 1,994,508.00 | 1,323,936.85 | 67.77% | 66.38% |
| Plánovanie a man. - bežné | 1,934,115.00 | 1,975,008.00 | 1,316,896.51 | 68.09% | 66.68% |
| Plánovanie a man. - kapitálové | 19,500.00 | 19,500.00 | 7,040.34 | 36.10% | 36.10% |
| 2. Propagácia a marketing | 1,152,360.00 | 1,203,621.00 | 557,532.90 | 48.38% | 46.32% |
| Propagácia a marketing - bežné | 248,860.00 | 271,421.00 | 186,083.07 | 74.77% | 68.56% |
| Propagácia a marketing - kapitálové | 903,500.00 | 932,200.00 | 371,449.83 | 41.11% | 39.85% |
| 3. Bezpečnosť | 807,895.00 | 877,597.00 | 548,486.82 | 67.89% | 62.50% |
| Bezpečnosť - bežné | 791,395.00 | 861,097.00 | 543,806.37 | 68.71% | 63.15% |
| Bezpečnosť - kapitálové | 16,500.00 | 16,500.00 | 4,680.45 | 28.37% | 28.37% |
| 4. Vzdelávanie | 10,761,883.00 | 11,238,259.00 | 7,011,083.43 | 65.15% | 62.39% |
| Vzdelávanie - bežné | 10,751,883.00 | 11,224,199.00 | 7,011,083.43 | 65.21% | 62.46% |
| Vzdelávanie - kapitál | 10,000.00 | 14,060.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 5. Šport | 498,460.00 | 504,594.00 | 418,422.59 | 83.94% | 82.92% |
| Šport - bežné | 498,460.00 | 504,594.00 | 418,422.59 | 83.94% | 82.92% |
| šport - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6. Kultúra, cirkev | 817,400.00 | 852,776.00 | 635,064.29 | 77.69% | 74.47% |
| Kultúra a cirkev - bežné | 817,400.00 | 852,776.00 | 635,064.29 | 77.69% | 74.47% |
| Kultúra a cirkev - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7. Sociálne služby | 1,452,605.00 | 1,512,426.00 | 848,566.06 | 58.42% | 56.11% |
| Sociálne služby - bežné | 1,452,605.00 | 1,502,866.00 | 848,566.06 | 58.42% | 56.46% |
| Sociálne služby - kapitálové | 0.00 | 9,560.00 | 0.00 | | 0.00% |
| 8. Bývanie | 1,532,998.00 | 1,582,998.00 | 569,983.43 | 37.18% | 36.01% |
| Bývanie - bežné | 333,280.00 | 366,680.00 | 250,314.18 | 75.11% | 68.27% |
| Bývanie - kapitálové | 150,000.00 | 126,600.00 | 47,312.79 | 31.54% | 37.37% |
| Bývanie - finančné operácie | 1,049,718.00 | 1,089,718.00 | 272,356.46 | 25.95% | 24.99% |
| 9. Komunikácie a doprava | 1,761,782.00 | 1,636,782.00 | 811,824.37 | 46.08% | 49.60% |
| Komunikácie - bežné | 916,782.00 | 916,782.00 | 526,244.85 | 57.40% | 57.40% |
| Komunikácie - kapitálové | 845,000.00 | 720,000.00 | 285,579.52 | 33.80% | 39.66% |
| 10. Prostredie pre život | 367,640.00 | 396,690.00 | 250,299.87 | 68.08% | 63.10% |
| Prostredie pre život - bežné | 292,640.00 | 314,390.00 | 168,060.14 | 57.43% | 53.46% |
| 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 | 1,022,302.87 | 57.16% | 71.56% |
| Odpadové hospodárstvo - bežné | 1,428,500.00 | 1,428,500.00 | 1,022,302.87 | 71.56% | 71.56% |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| 12. Služby občanom (matrika, SOÚ, regob) | 243,400.00 | 251,886.00 | 163,989.21 | 67.37% | 65.10% |
| Služby občanom - bežné | 243,400.00 | 251,886.00 | 163,989.21 | 67.37% | 65.10% |
| služby občanom - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Celkom bežné výdavky | 19,709,320.00 | 20,470,199.00 | 13,090,833.57 | 66.42% | 63.95% |
| Celkom kapitálové výdavky | 2,379,500.00 | 2,280,720.00 | 798,302.66 | 33.55% | 35.00% |
| Celkom finančné operácie | 1,049,718.00 | 1,089,718.00 | 272,356.46 | 25.95% | 24.99% |
| SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV | 23,138,538.00 | 23,840,637.00 | 14,161,492.69 | 61.20% | 59.40% |