



Materiál na rokovanie  
7. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 29.06.2023

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2023**

**Predkladá:** Csaba Orosz, primátor mesta  
**Spravodajca:** Ing. PhD. Pavel Élesztős, predseda FK MsZ  
**Vypracoval:** Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii  
**Prerokovali:** Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 14.06.2023  
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 26.06.2023

### **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 29.06.2023 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2023 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2023 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 04.07.2023.

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2023

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2023 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 9.februára 2023 uzn. č. 3/2023/IV. vo výške:

**20.019.134,00€**

z toho:			
bežné príjmy (BP)	18.522.729,00 €	bežné výdavky (BV)	18.064.259,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.224.615,00 €	kapitálové výdavky (KV)	1.427.500,00€
finančné operácie (FO)	271 790,00 €	finančné operácie (FO)	527.375,00€

***Plnenie k 31.03.2023 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 30,21%, z čoho BP sú plnené na 27,98%, KP na 66,48% a FO na 18,70%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2022 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 1.650.301,95€, ako k 31.03.2022 (u BP je zvýšenie o 952.090,36€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšeniu príjmov z podielových daní FO a zvýšeniu miestnych daní a poplatkov. Plnenie príjmov finančných operácií je závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 20.04.2023.

Plnenie daňových príjmov je priaznivé. Na položkách v dôsledku posunutých termínov splátok je vykázané nízke percentuálne plnenie rozpočtu.

Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2023.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov mesta schválených v roku 2022.

Príjmy za finančné operácie sú v roku 2022 v hodnote 50.819,54€ (dotácie z roku 2022, ktoré budú realizované v roku 2023 – príspevok na potraviny od štátu, Erasmus).

### **B/ VÝDAVKY**

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2023, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2023.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.03.2023 predstavuje celkom 3.001.516,09€, čo znamená 16,62% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2023.

Čerpanie bežných výdavkov na základe programov je primerané k danému obdobiu.

Značnú čiastku plnenia rozpočtu tvoria príspevky pre ubytovanie Ukrajincov v hodnote 92.220,00€.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy materských škôl:

- Výmena radiátorov ú.k. s príslušenstvom v MŠ Poľovnícka – 8.232,98 €
- Oplotenie areálu pred budovou ZŠ Mateja – 6.693,30 €

V rámci programu rozvoja sa začínali nasledujúce projekty mesta:

stredisko 85 – Projekt – Duna/Dunaj

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova“, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika/Maďarsko sa v miestnosti novo rekonštruovanej budovy Korona v Šamoríne sa vytvorí miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2 x týždenné tábory podobného zamerania aj za účasti mladých z Mosonmagyaróváru. Pre verejnosť bude zaujímavá aj výstava „Dunaj na okolí Šamorína“, ktorá bude inštalovaná taktiež v Korone. Učebné pomôcky nakúpené v rámci projektu budú aj v budúcnosti využívané žiakmi miestnych základných škôl. Momentálne prebiehajú workshopy pre žiakov miestnych Základných škôl.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 12.945,84€, čo znamená 0,91% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2023.

**Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel.**

**Vyhodnotenie rozpočtu**  
**p r í j m o v**  
**k 31.03.2023**

Tab. č.1 v eurách schv pôv: 9.2.2023

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4		
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>10 389 351,00</b>	<b>3 065 878,42</b>	<b>29,51%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7 383 751,00	2 243 620,14	30,39%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1 800 000,00	453 485,74	25,19%
		133001 - Daň za psa	25 000,00	1 221,34	4,89%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	0,00	0,00	
		133004 - Za predajné automaty	600,00	700,00	116,67%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120 000,00	15 602,85	13,00%
		133012 - Za už.verej. priestr.	60 000,00	10 534,52	17,56%
		133013 - Za odvoz odpadu	850 000,00	278 839,03	32,80%
		133015 - Za rozvoj	150 000,00	61 874,80	41,25%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>1 218 983,00</b>	<b>241 943,05</b>	<b>19,85%</b>
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0,00		
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	50 000,00	0,00	0,00%
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	65 000,00	25 663,06	39,48%
88		212003 - príjmy z prenájmu Korona	1 000,00	0,00	0,00%
208		221004 - Správne poplatky za hazardné hry			
200		221004 - Správne poplatky	65 000,00	13 655,47	21,01%
104		222003 - Pokuty MsP	5 247,00	12 011,39	228,92%
200		222003 - Pokuty ostatné	0,00	1 032,00	
105		223001 - Spoločná úradovňa	90 000,00	0,00	0,00%
106		223001 - Mestské noviny	0,00		
207		223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0,00		
303		223001 - opatrovateľ.služba	7 500,00	2 312,60	30,83%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	119 000,00	35 965,40	30,22%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	300 000,00	65 380,20	21,79%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4 000,00	0,00	0,00%
		243000 - Úroky	400,00	45,90	11,48%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Odvody z hazardných hier	75 000,00	29,40	0,04%
70		292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23 236,00	0,00	0,00%
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	155 000,00	8 776,00	5,66%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190 000,00	46 121,37	24,27%
		292017 - Ostatné príjmy	50 000,00	28 625,76	57,25%
22		292017 - príjmy Ukrajina			
105		292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2 000,00	724,50	36,23%
603		292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1 600,00	1 600,00	100,00%
994		223001 - Príjmy z podujatí	15 000,00	0,00	0,00%
<b>3.1</b>		<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>4 155 359,00</b>	<b>1 007 403,00</b>	<b>24,24%</b>
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4 155 359,00	1 007 403,00	24,24%
<b>3.2</b>		<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>530 200,00</b>	<b>167 223,52</b>	<b>31,54%</b>
		vlastné príjmy ZŠ slov.	85 200,00	13 469,00	15,81%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	67 000,00	13 994,78	20,89%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	8 000,00	3 018,00	37,73%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150 000,00	58 304,60	38,87%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120 000,00	41 226,76	34,36%
		vlastné pr. ZUŠ	100 000,00	37 210,38	37,21%
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0,00	0,00	
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>775 616,00</b>	<b>272 486,04</b>	<b>35,13%</b>
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	387 216,00	173 929,90	44,92%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4	
	vlastné príjmy DD - ZpS	388 400,00	98 556,14	25,37%
<b>5.</b>	<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>134 000,00</b>	<b>59 124,04</b>	<b>44,12%</b>
	vlastné pr. MskS	120 000,00	55 298,04	46,08%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14 000,00	3 826,00	27,33%
<b>6.</b>	<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>1 319 220,00</b>	<b>368 739,87</b>	<b>27,95%</b>
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	55 000,00	0,00	0,00%
303	312001 - Dotácia na opatr sluzbu	122 400,00	12 186,65	9,96%
204	312012 -Príjmy na matriku	19 000,00	18 417,25	96,93%
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3 000,00	0,00	0,00%
19	312012 - Dotácia COVID	0,00		
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	107 040,00	0,00	0,00%
22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100 000,00	92 220,00	92,22%
938	312001 - dotácia na obnovu	0,00		
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	389 000,00	0,00	0,00%
82	312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	14 550,00	0,00	0,00%
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	48 560,00	0,00	0,00%
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny			
305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	5 000,00	4 877,25	97,55%
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSr	11 000,00	0,00	0,00%
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5 000,00	0,00	0,00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	21 940,00	4 235,32	19,30%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3 000,00	0,00	0,00%
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	0,00	9 131,13	
994	311 - Dotácia - Kultminor	12 000,00	0,00	0,00%
81	331002 - Europa pre obc.	0,00		
207	312002 - CO	0,00		
207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1 300,00	1 666,41	128,19%
105	312012 - Spoločná úradovňa	20 800,00	0,00	0,00%
209	312012 - Školský úrad	20 000,00	0,00	0,00%
	<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>360 630,00</b>	<b>226 005,86</b>	<b>62,67%</b>
22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	37 120,00	24 345,00	65,58%
690	312012 - asistent učiteľa	105 035,00	55 429,86	52,77%
698	312012 - odchodné	3 000,00	0,00	0,00%
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	366,00	49,80	13,61%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	19 500,00	11 700,00	60,00%
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	110 696,00	73 797,00	66,67%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1 200,00	800,00	66,67%
608	312012 Dotácia učebnice	35 146,00	0,00	0,00%
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0,00		
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo	0,00		
622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	2 717,00	8 234,20	303,06%
635	312012 - príspevok na špecifiká			
636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ			
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45 850,00	51 650,00	112,65%
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>18 522 729,00</b>	<b>5 182 797,94</b>	<b>27,98%</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1 209 615,00	814 162,80	67,31%
8.	322008 - Štátna dotácia	15 000,00	0,00	0,00%
996	322008 - dotácia NFA HU			
928	322008.111 Cyklotrasa			
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB			
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK			
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko			
316	Výstavba cyklostanov			

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4		
	211 605	322008 -Fond na podporu športu 322008.111 - Enviofond - rek MŠ Poľovnicka	15 000,00	0,00	0,00%
9.		322001 - Európske granty	0,00		
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0,00		
11.		231 - odpredaj motor.voz.			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 224 615,00</b>	<b>814 162,80</b>	<b>66,48%</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	78 970,00	0,00	0,00%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	50 820,00	50 819,54	100,00%
14.		454001 Prevod z rezervného fondu			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142 000,00	0,00	0,00%
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021			
		513002 - úver na kap výdavky 2022			
17.		514002 - štátny bezúročný úver 2020/2			
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>271 790,00</b>	<b>50 819,54</b>	<b>18,70%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>20 019 134,00</b>	<b>6 047 780,28</b>	<b>30,21%</b>

**Vyhodnotenie rozpočtu  
bežných výdavkov  
k 31.03.2023**

tab. č.2

v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1 758 430,00</b>	<b>282 125,99</b>	<b>16,04%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>358 130,00</b>	<b>45 546,46</b>	<b>12,72%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	135 000,00	19 280,45	14,28%
		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	62 000,00	6 850,63	11,05%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600,00	0,00	0,00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2 000,00	223,06	11,15%
		633-Materiál a dodávky	18 500,00	2 230,05	12,05%
1.1.5		634-Dopravné	9 000,00	1 572,61	17,47%
		637-Ostatné tovary a služby	131 030,00	15 389,66	11,75%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1 400 300,00</b>	<b>236 579,53</b>	<b>16,89%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	730 000,00	111 334,44	15,25%
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	262 000,00	41 499,32	15,84%
1.2.3		631001 - Cestovné	700,00	239,88	34,27%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	76 000,00	14 353,57	18,89%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	38 500,00	11 563,52	30,04%
1.2.5		634-Dopravné	7 600,00	629,86	8,29%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11 000,00	1 068,70	9,72%
		637-Ostatné tovary a služby	261 500,00	47 500,45	18,16%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5 000,00	855,07	17,10%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	633006 *111 - Voľby, referendum	8 000,00	7 534,72	94,18%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>534 560,00</b>	<b>30 477,35</b>	<b>5,70%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	Propagácia cestovn. ruchu	90 000,00	17 285,44	19,21%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5 000,00	390,00	7,80%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl'	5 000,00	605,88	12,12%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9 000,00	1 800,00	20,00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8 000,00	0,00	0,00%
		stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predk	20 000,00	0,00	0,00%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3 000,00	0,00	0,00%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40 000,00	14 489,56	36,22%
2.2.	<b>04.7.4</b>	Regionálny rozvoj	444 560,00	13 191,91	2,97%
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5 000,00	171,91	3,44%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12 000,00	20,00	0,17%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0,00		
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0,00		
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	18 060,00	13 000,00	71,98%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	0,00		
2.2.3	90	633006 Inteligentná mapa	409 500,00	0,00	0,00%
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>780 780,00</b>	<b>196 426,68</b>	<b>25,16%</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>526 250,00</b>	<b>78 747,84</b>	<b>14,96%</b>
		611-Mzdy, OOV	350 000,00	54 750,04	15,64%
		620-Poistné zamestnáv.	122 500,00	18 668,96	15,24%
		631001 - Cestovné	1 000,00	0,00	0,00%
		632005 - Telefón	2 000,00	396,96	19,85%
		633-Materiál a dodávky:	14 550,00	834,88	5,74%
		634-Dopravné	11 600,00	948,84	8,18%
		635003 - Údržba kamerového systému	6 000,00	1 461,06	24,35%
		635006 - Ostatné opravy	1 500,00	0,00	0,00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700,00	66,00	9,43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8 400,00	787,77	9,38%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800,00	72,00	9,00%
		637006 - Rekreačné poukazy	1 200,00	0,00	0,00%
		637016-Prídely do soc. fondu	5 000,00	761,33	15,23%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		637027 - dohody	0,00		
		642015-Náhrada PN	1 000,00	0,00	0,00%
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>147 530,00</b>	<b>24 876,02</b>	<b>16,86%</b>
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	127 580,00	22 204,38	17,40%
		611-Mzdy, odmeny	1 200,00	335,86	27,99%
		625002-Poistné	5 200,00	787,26	15,14%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2 600,00	0,00	0,00%
		631001-Cestovné DHZ	2 600,00	466,41	17,94%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	29 000,00	10 337,67	35,65%
	308	633-Materiál	30 630,00	1 280,35	4,18%
	338	633-Materiál - dychová hudba	2 100,00	55,08	2,62%
		634-Dopravné	18 400,00	3 019,68	16,41%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	12 100,00	1 914,55	15,82%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400,00	280,00	70,00%
		637 - Ostatné tovary a služby	22 330,00	3 727,52	16,69%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800,00	0,00	0,00%
	338	642001 - Príspevok na hudobný vých. žiakov	220,00	0,00	0,00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19 950,00	2 671,64	13,39%
		632 - Energia, voda, komunik.	3 650,00	644,04	17,64%
		633006/01 - DPO	3 100,00	0,00	0,00%
		630 - Materiál a služby	4 150,00	1 167,40	28,13%
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900,00	390,10	43,34%
		637004 - Materiál a služby - zásah	8 150,00	470,10	5,77%
<b>3.3</b>	<b>02.2.0</b>	<b>630 - CO stredisko 6371</b>	<b>107 000,00</b>	<b>92 802,82</b>	<b>86,73%</b>
		637006 - CO bežné	5 000,00	582,82	11,66%
10.7.0.	22	630 - Pomoc Ukrajine	100 000,00	92 220,00	92,22%
	19	633006 - COVID-19	2 000,00	0,00	0,00%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>9 669 478,00</b>	<b>1 623 883,24</b>	<b>16,79%</b>
	<b>09.</b>	<b>Školstvo</b>	<b>9 633 578,00</b>	<b>1 618 336,95</b>	<b>16,80%</b>
	<b>4.1.-Prenes. kom.</b>		<b>4 155 359,00</b>	<b>645 302,02</b>	<b>15,53%</b>
<b>4</b>	<b>ZŠ MB</b>	<b>Celý rozpočet školy</b>	<b>3 303 419,00</b>	<b>574 023,87</b>	<b>17,38%</b>
<b>4.1.1</b>	<b>ZŠ M.Bela</b>	<b>Spolu</b>	<b>2 471 654,00</b>	<b>384 477,71</b>	<b>15,56%</b>
		610 - Mzdy	1 564 694,00	246 297,12	15,74%
		620 - Odvody	546 860,00	86 342,73	15,79%
		630 - Materiálové výdavky	360 100,00	51 837,86	14,40%
<b>4.2.3 -ŠK pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>09.6.0.2</b>	<b>301 000,00</b>	<b>48 698,31</b>	<b>16,18%</b>
		610 - Mzdy	217 100,00	34 785,46	16,02%
		620 - Odvody	75 900,00	12 202,63	16,08%
		630 - Materiálové výdavky	8 000,00	1 710,22	21,38%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ</b>	<b>09.6.0.8</b>	<b>Spolu</b>	<b>337 620,00</b>	<b>101 066,12</b>	<b>29,93%</b>
		610 - Mzdy	121 620,00	17 340,77	14,26%
		620 - Odvody	36 000,00	6 121,13	17,00%
		630 - Materiálové výdavky	10 000,00	20 176,77	201,77%
		633011 -Príspevok na potraviny	170 000,00	57 427,45	33,78%
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>			<b>115 232,00</b>	<b>25 279,15</b>	<b>21,94%</b>
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17 550,00	14 400,00	82,05%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11 300,00		0,00%
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		27,00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18 582,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9 400,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17 408,00	450,95	2,59%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37 692,00	10 368,00	27,51%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300,00	33,20	11,07%
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>57 913,00</b>	<b>14 502,58</b>	<b>25,04%</b>
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	741,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	100,00	0,00	0,00%



Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.4	636 938	633001 - dotácia na edukačné publ CJ obnova omietky na budove Prístavba			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57 072,00	14 502,58	25,41%
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB	20 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0,00		
<b>4 ZŠ MK s VJM</b>		<b>Celý rozpočet školy</b>	<b>1 993 815,00</b>	<b>320 488,78</b>	<b>16,07%</b>
<b>4.1.2 ZŠ M.Korvína</b>		<b>Spolu</b>	<b>1 421 904,00</b>	<b>217 465,81</b>	<b>15,29%</b>
		610 - Mzdy	925 173,00	137 669,83	14,88%
		620 - Odvody	325 771,00	48 773,28	14,97%
		630 - Materiálové výdavky	170 960,00	31 022,70	18,15%
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠR M.Korvína 09.6.0.2</b>		<b>09.6.0.8</b>	<b>155 200,00</b>	<b>22 646,34</b>	<b>14,59%</b>
		610 - Mzdy	109 500,00	16 581,47	15,14%
		620 - Odvody	38 200,00	5 651,36	14,79%
		630 - Materiálové výdavky	7 500,00	413,51	5,51%
<b>4.2.2 - ŠJ pri ZŠ M.Korvína 09.6.0.8</b>		<b>Spolu</b>	<b>283 000,00</b>	<b>57 388,90</b>	<b>20,28%</b>
		610 - Mzdy	104 500,00	14 504,11	13,88%
		620 - Odvody	36 500,00	5 133,34	14,06%
		630 - Materiálové výdavky	12 000,00	460,81	3,84%
		633011 - Príspevky na potraviny	130 000,00	37 290,64	28,69%
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>			<b>101 721,00</b>	<b>17 659,89</b>	<b>17,36%</b>
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7 500,00	7 050,00	94,00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14 020,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	10 100,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16 960,00	2 853,14	16,82%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	47 241,00	7 756,75	16,42%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0,00		
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	900,00	0,00	0,00%
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>31 990,00</b>	<b>5 327,84</b>	<b>16,65%</b>
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	1 976,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	266,00	0,00	0,00%
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0,00		
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29 748,00	5 327,84	17,91%
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK	0,00		
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0,00		
<b>4 ZŠ Mliečno</b>		<b>Celý rozpočet školy</b>	<b>369 099,00</b>	<b>60 185,20</b>	<b>16,31%</b>
<b>4.1.3 ZŠ Mlieč.</b>		<b>Spolu</b>	<b>261 801,00</b>	<b>43 358,50</b>	<b>16,56%</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	171 230,00	27 153,50	15,86%
	620	620 - Odvody	59 845,00	9 461,35	15,81%
	620	630 - Materiálové výdavky	30 726,00	6 743,65	21,95%
	690	600 - asistenti normatív			
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno 09.6.0.2</b>		<b>09.6.0.2</b>	<b>77 400,00</b>	<b>10 375,80</b>	<b>13,41%</b>
		610 - Mzdy	56 600,00	7 554,74	13,35%
		620 - Odvody	19 800,00	2 731,36	13,79%
		630 - Materiálové výdavky	1 000,00	89,70	8,97%
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>			<b>29 898,00</b>	<b>6 450,90</b>	<b>21,58%</b>
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4 500,00	0,00	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2 544,00	0,00	0,00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0,00		
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2 752,00	0,00	0,00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20 102,00	6 450,90	32,09%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0,00		
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	0,00		

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	
1	2	3	4			
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0,00			
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0,00			
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0,00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	0,00			
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0,00			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0,00	0,00		
<b>4.2 -Original. kom.</b>			<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>3 373 413,00</b>	<b>566 877,43</b>	<b>16,80%</b>
<b>4.2.4</b>	<b>ZUŠ</b>	<b>Spolu</b>	<b>744 100,00</b>	<b>130 017,65</b>	<b>17,47%</b>	
<b>09.2.1.3</b>		610 - Mzdy	485 900,00	76 203,98	15,68%	
		620 - Odvody	174 000,00	26 896,83	15,46%	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	80 000,00	17 896,42	22,37%	
		630+640 - Erasmus +	4 200,00	9 020,42	214,77%	
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0,00			
<b>4.2.5</b>	<b>CVČ</b>	<b>Spolu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>246,74</b>	<b>4,93%</b>	
<b>.0950</b>		611 - Mzdy	0,00			
		625002 - Odvody	0,00			
		630 - Materiálové výdavky	5 000,00	246,74	4,93%	
<b>4.2.1</b>	<b>MŠ+ŠJ</b>	<b>Spolu</b>	<b>2 624 313,00</b>	<b>436 613,04</b>	<b>16,64%</b>	
		611 - Mzdy	1 380 000,00	202 072,95	14,64%	
		625002 - Odvody	497 500,00	72 515,06	14,58%	
		630 - Materiálové výdavky	727 313,00	162 025,03	22,28%	
		637004 - údržba zelene MŠ	19 500,00	0,00	0,00%	
<b>MŠ 09111</b>			<b>1 879 720,00</b>	<b>318 715,44</b>	<b>16,96%</b>	
4.2.1	610		1 100 000,00	163 381,02	14,85%	
	620		400 000,00	58 729,60	14,68%	
	630		160 000,00	81 073,10	50,67%	
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	20 220,00	7 663,73	37,90%	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19 500,00	0,00	0,00%	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	180 000,00	7 867,99	4,37%	
<b>ŠJ 09608</b>			<b>744 593,00</b>	<b>117 897,60</b>	<b>15,83%</b>	
4.2.1	610		280 000,00	38 691,93	13,82%	
	620		97 500,00	13 785,46	14,14%	
	630		30 000,00	10 510,05	35,03%	
	633011	príspevok na potraviny	337 093,00	54 910,16	16,29%	
<b>4.2.1</b>		<b>635006 - oprava strechy MŠ u Márie</b>				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo				
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	110 696,00	3 197,53	2,89%	
4.4	<b>09608</b>	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6 500,00	0,00	0,00%	
4.4	<b>09608</b>	635006 - oprava budov - letná	80 000,00	14 926,28	18,66%	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3 000,00	0,00	0,00%	
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5 000,00	0,00	0,00%	
<b>4.3.1 09608</b>		<b>637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai</b>	<b>302 648,00</b>	<b>75 319,48</b>	<b>24,89%</b>	
4.4	<b>09608</b>	637005 - odstr. havarijného stavu	5 000,00	0,00	0,00%	
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	600,00	0,00	0,00%	
4.3.1	<b>09608</b>	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100,00	0,00	0,00%	
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16 000,00	2 315,00	14,47%	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program				
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6 300,00	953,58	15,14%	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode				
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	57 000,00	0,00	0,00%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice				
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti				
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,				
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa				

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné			
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,	988,00	49,80	5,04%
4.3.2	09608 622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - diéty			
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu			
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu			
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti			
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>35 900,00</b>	<b>5 546,29</b>	<b>15,45%</b>
		611 *41 - mzdy	25 000,00	3 812,00	15,25%
		625002 *111-Poistné	9 000,00	1 257,83	13,98%
		633006 *111-materiál	1 500,00	425,00	28,33%
		637016 *111- Tvorba soc. fondy	400,00	51,46	12,87%
<b>5. Šport</b>			<b>578 828,00</b>	<b>46 809,83</b>	<b>8,09%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>578 828,00</b>	<b>46 809,83</b>	<b>8,09%</b>
5.1		611 - Mzdy	46 000,00	5 325,00	11,58%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	26 600,00	3 762,65	14,15%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24 500,00	13 203,21	53,89%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1 500,00	220,05	14,67%
5.1		635 - Údržba	39 000,00	1 295,32	3,32%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	95 000,00	0,00	0,00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4 500,00	1 158,46	25,74%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500,00	0,00	0,00%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500,00	0,00	0,00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500,00	60,64	12,13%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30 000,00	5 675,00	18,92%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120 000,00	1 000,00	0,83%
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia	115 728,00	0,00	0,00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6 000,00	0,00	0,00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3 000,00	109,50	3,65%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5 500,00	0,00	0,00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60 000,00	15 000,00	25,00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0,00		
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0,00		
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>701 150,00</b>	<b>143 528,96</b>	<b>20,47%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	329 750,00	77 710,42	23,57%
		z toho:610 mzdy	125 250,00	20 867,19	16,66%
		620 odvody	44 500,00	7 182,18	16,14%
		630 material	160 000,00	49 661,05	31,04%
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135 000,00	31 243,46	23,14%
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	4 000,00	116,00	2,90%
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	128 400,00	9 459,08	7,37%
6.5		637004-deň mesta	10 000,00	147,10	1,47%
6.5		642001/02- org.koncerty	1 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600,00	0,00	0,00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60 000,00	0,00	0,00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300,00	0,00	0,00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	30 000,00	4 311,98	14,37%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500,00	0,00	0,00%
6.5		637004/02 Majáles	6 000,00	0,00	0,00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	5 000,00	0,00	0,00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10 000,00	5 000,00	50,00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o r	5 000,00	0,00	0,00%
6.4	<b>08.3.0</b>	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100 000,00	25 000,00	25,00%
6.7	<b>08.6.0</b>	642007 Cirkev - bežné transfery	4 000,00	0,00	0,00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>1 221 072,00</b>	<b>254 697,47</b>	<b>20,86%</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	119 450,00	30 082,22	25,18%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1 000,00	4,80	0,48%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
7.1		631001-Cestovné	0,00		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4 900,00	4 138,42	84,46%
		632001 – El.energia, plyn	4 000,00	3 469,13	86,73%
		632002 – Vodné a stočné	500,00	615,65	123,13%
		632005 – Telekomunikačné služby	400,00	53,64	13,41%
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	5 050,00	1 585,90	31,40%
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	12 000,00	4 269,77	35,58%
7.7		<b>637 ostatne socialne služby</b>	9 000,00	2 064,90	22,94%
		637005/07 sociálny taxík	4 692,00	64,90	1,38%
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko	4 308,00	2 000,00	46,43%
		637005/09 COVID-19			
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	87 500,00	18 018,43	20,59%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1 000,00	0,00	0,00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55 000,00	7 293,33	13,26%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3 000,00	2 850,00	95,00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3 000,00	481,60	16,05%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2 500,00	0,00	0,00%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodín.pomerc	500,00	0,00	0,00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	22 500,00	7 393,50	32,86%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	965 822,00	197 448,82	20,44%
		611 - mzdy	516 060,00	137 098,60	26,57%
		620 - odvody	180 362,00	26 176,16	14,51%
		630, 640 - materiál	269 400,00	34 174,06	12,69%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	132 400,00	26 202,60	19,79%
		611 - Mzdy	93 500,00	21 846,96	23,37%
		625002 - Poistné	32 500,00	3 732,75	11,49%
		633006-Materiál a réžia	1 500,00	245,00	16,33%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
		637005 - Lekárska posudková služba	1 000,00	160,00	16,00%
		637006 - Rekreačné poukazy	500,00	0,00	0,00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1 500,00	138,63	9,24%
		642015 - Náhrada PN	200,00	79,26	39,63%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1 700,00	0,00	0,00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3 400,00	963,83	28,35%
		632001 - Energie	500,00	0,00	0,00%
		633006 - Materiálové výdavky	1 900,00	963,83	50,73%
		637004 - všeob služby	1 000,00	0,00	0,00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>255 280,00</b>	<b>53 606,74</b>	<b>21,00%</b>
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	181 500,00	36 672,39	20,21%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27 500,00	6 213,85	22,60%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500,00	0,00	0,00%
8.2.3		635006/01 - Odsrtánie porúch na mestských	32 500,00	0,00	0,00%
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25 000,00	0,00	0,00%
8.3		635006/04 - Búracie práce	0,00		
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15 000,00	0,00	0,00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7 000,00	310,00	4,43%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyosp., špec. Slu	27 000,00	6 539,79	24,22%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	12 000,00	913,95	7,62%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1 500,00	153,00	10,20%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0,00		
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3 500,00	727,50	20,79%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos	30 000,00	21 814,30	72,71%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	69 280,00	13 975,98	20,17%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6 500,00	1 082,08	16,65%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRE	2 050,00	313,08	15,27%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	12 500,00	2 038,59	16,31%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830,00	141,24	17,02%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	2 000,00	511,10	25,56%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	20 000,00	5 660,65	28,30%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	3 000,00	214,93	7,16%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1 500,00	74,72	4,98%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800,00	69,22	8,65%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7 100,00	1 355,64	19,09%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6 000,00	1 222,38	20,37%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7 000,00	1 292,35	18,46%
8.4	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	4 500,00	2 958,37	65,74%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>993 131,00</b>	<b>104 695,19</b>	<b>10,54%</b>
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	853 131,00	104 695,19	12,27%
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnoprospešné práce	650 131,00	34 500,00	5,31%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8 000,00	0,00	0,00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2 500,00	0,00	0,00%
9.3		637004 - Údržba mesta	615 631,00	29 300,00	4,76%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9 000,00	0,00	0,00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10 000,00	4 200,00	42,00%
9.3		637005/01 - SAD	1 000,00	0,00	0,00%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetosla	0,00		
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4 000,00	1 000,00	25,00%
9.4	<b>06.4.0</b>	632 Verejné osvetlenie	203 000,00	70 195,19	34,58%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95 000,00	33 026,98	34,77%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	60 000,00	26 630,00	44,38%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30 000,00	10 538,21	35,13%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetle	18 000,00	0,00	0,00%
9.1	<b>04.5.1</b>	<b>Doprava</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		635004 Podpora bezbariérovosti	20 000,00	0,00	0,00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120 000,00	0,00	0,00%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>1 338 150,00</b>	<b>224 194,64</b>	<b>16,75%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>257 750,00</b>	<b>13 763,99</b>	<b>5,34%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	257 750,00	13 763,99	5,34%
10.1		611 - Mzdy	54 300,00	8 119,25	14,95%
10.1		625002 odvody	20 700,00	3 046,44	14,72%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600,00	0,00	0,00%
10.1		633-Materiál a dodávky	27 250,00	39,83	0,15%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	21 000,00	39,83	0,19%
		633006/02-Odpadové nádoby	2 500,00	0,00	0,00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3 500,00	0,00	0,00%
		633010 - Pracovné odevy	250,00	0,00	0,00%
		635-Údržba, oprava	98 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5 000,00	0,00	0,00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15 000,00	0,00	0,00%
10.2		635006/05-Ošetr.res stromov na Poml.u. a	50 000,00	0,00	0,00%
		v mestskom cintoríne			
10.1		637-Služby	56 900,00	2 558,47	4,50%
10.1		637016-Príd.do SF	700,00	99,17	14,17%
10.5		637011-Projektové práce	2 100,00	0,00	0,00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	25 000,00	1 039,80	4,16%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12 000,00	0,00	0,00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5 600,00	0,00	0,00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a n	5 000,00	879,50	17,59%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5 000,00	540,00	10,80%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	1 500,00	0,00	0,00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>1 080 400,00</b>	<b>210 430,65</b>	<b>19,48%</b>
	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	1 080 400,00	210 430,65	19,48%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2 500,00	118,80	4,75%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	290 000,00	69 186,73	23,86%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	168 500,00	19 786,38	11,74%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100 000,00	28 020,00	28,02%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	494 000,00	90 252,06	18,27%
11.2		637005 - Zberný dvor	18 400,00	3 066,68	16,67%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7 000,00	0,00	0,00%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>233 400,00</b>	<b>41 070,00</b>	<b>17,60%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	55 600,00	8 825,43	15,87%
12.1.1		611 - Mzdy	39 100,00	6 088,00	15,57%
		621-Poistné spolu:	13 800,00	2 040,27	14,78%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2 000,00	616,00	30,80%
		637016 - Prísp. do soc. fondu	700,00	81,16	11,59%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	171 300,00	31 193,86	18,21%
		611 - Mzdy	114 000,00	19 696,20	17,28%
		620-Odvody	40 000,00	7 261,30	18,15%
		633006 Materiál	14 000,00	3 981,82	28,44%
		637006 špec služby	1 500,00	0,00	0,00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1 800,00	254,54	14,14%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6 500,00	1 050,71	16,16%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>18 064 259,00</b>	<b>3 001 516,09</b>	<b>16,62%</b>

Vyhodnotenie rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
k 31.03.2023

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.03.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	10	
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta			
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	6 000,00	0,00	0,00%
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	15 000,00	0,00	0,00%
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10 000,00	0,00	0,00%
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4 000,00	998,34	24,96%
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov			
	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	43 000,00	0,00	0,00%
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10 000,00	0,00	0,00%
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MskS			
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	600 000,00	0,00	0,00%
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS			
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80 000,00	0,00	0,00%
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50 000,00	8 149,50	16,30%
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	0,00		
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00		
	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	0,00		
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	184 500,00	3 798,00	2,06%
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská			
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu			
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa			
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy			
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	220 000,00	0,00	0,00%
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	60 000,00	0,00	0,00%
		05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	145 000,00	0,00	0,00%
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 427 500,00</b>	<b>12 945,84</b>	<b>0,91%</b>
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - naj. byty 19 b.j.	8 200,00	2 083,73	25,41%
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2 205,00	367,46	16,66%
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9 500,00	2 283,90	24,04%
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32 000,00	7 602,22	23,76%
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28 000,00	6 731,12	24,04%
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7 460,00	1 862,97	24,97%
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26 000,00	6 347,69	24,41%
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19 000,00	4 644,90	24,45%
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25 000,00	5 389,53	21,56%
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100 000,00	25 002,00	25,00%
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60 010,00	15 000,00	25,00%
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020			
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130 000,00	32 502,00	25,00%
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku			
		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80 000,00	20 001,00	25,00%
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>527 375,00</b>	<b>129 818,52</b>	<b>24,62%</b>

## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie
	2023	k 31.03.2023	k pôv. rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	18 522 729,00	5 182 797,94	27,98%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	18 064 259,00	3 001 516,09	16,62%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	458 470,00	2 181 281,85	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>			
	1 224 615,00	814 162,80	66,48%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1 427 500,00	12 945,84	0,91%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-202 885,00	801 216,96	
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	255 585,00	2 982 498,81	
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>			
	271 790,00	50 819,54	18,70%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	527 375,00	129 818,52	24,62%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	-255 585,00	-78 998,98	
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>			
	20 019 134,00	6 047 780,28	30,21%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	20 019 134,00	3 144 280,45	15,71%
<b>Celkový výsledok z RH</b>	0,00	2 903 499,83	



**Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov  
a finančných operácií podľa programov**

<b>Program</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023</b>	<b>Skutočnosť k 31.03.2023</b>	<b>Plnenie k pív. rozpočtu</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1 764 430,00</b>	<b>282 125,99</b>	<b>15,99%</b>
Plánovanie a man. - bežné	1 758 430,00	282 125,99	16,04%
Plánovanie a man. - kapitálové	6 000,00	0,00	0,00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>549 560,00</b>	<b>30 477,35</b>	<b>5,55%</b>
Propagácia a marketing - bežné	534 560,00	30 477,35	5,70%
Propagácia a marketing - kapitálové	15 000,00	0,00	0,00%
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>794 780,00</b>	<b>197 425,02</b>	<b>24,84%</b>
Bezpečnosť - bežné	780 780,00	196 426,68	25,16%
Bezpečnosť - kapitálové	14 000,00	998,34	7,13%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>9 679 478,00</b>	<b>1 623 883,24</b>	<b>16,78%</b>
Vzdelávanie - bežné	9 669 478,00	1 623 883,24	16,79%
Vzdelávanie - kapitál	10 000,00	0,00	0,00%
<b>5. Šport</b>	<b>621 828,00</b>	<b>46 809,83</b>	<b>7,53%</b>
Šport - bežné	578 828,00	46 809,83	8,09%
šport - kapitálové	43 000,00	0,00	0,00%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>701 150,00</b>	<b>143 528,96</b>	<b>20,47%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	701 150,00	143 528,96	20,47%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0,00	0,00	
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1 821 072,00</b>	<b>254 697,47</b>	<b>13,99%</b>
Sociálne služby - bežné	1 221 072,00	254 697,47	20,86%
Sociálne služby - kapitálové	600 000,00	0,00	0,00%
<b>8. Bývanie</b>	<b>912 655,00</b>	<b>191 574,76</b>	<b>20,99%</b>
Bývanie - bežné	255 280,00	53 606,74	21,00%
Bývanie - kapitálové	130 000,00	8 149,50	6,27%
Bývanie - finančné operácie	527 375,00	129 818,52	24,62%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1 457 631,00</b>	<b>108 493,19</b>	<b>7,44%</b>
Komunikácie - bežné	993 131,00	104 695,19	10,54%
Komunikácie - kapitálové	464 500,00	3 798,00	0,82%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>402 750,00</b>	<b>13 763,99</b>	<b>3,42%</b>
Prostredie pre život - bežné	257 750,00	13 763,99	5,34%
Prostredie pre život - kapitálové	145 000,00	0,00	0,00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 080 400,00</b>	<b>210 430,65</b>	<b>19,48%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	1 080 400,00	210 430,65	19,48%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0,00	0,00	
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad)</b>	<b>233 400,00</b>	<b>41 070,00</b>	<b>17,60%</b>
Služby občanom - bežné	233 400,00	41 070,00	17,60%
služby občanom - kapitálové	0,00	0,00	
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>18 064 259,00</b>	<b>3 001 516,09</b>	<b>16,62%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1 427 500,00</b>	<b>12 945,84</b>	<b>0,91%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>527 375,00</b>	<b>129 818,52</b>	<b>24,62%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>20 019 134,00</b>	<b>3 144 280,45</b>	<b>15,71%</b>



Vitaanyag  
Somorja Város Képviselő-testülete  
7. ülésére

Somorja, 2023. 06. 29.

## **A költségvetés teljesítésének értékelése 2023. március 31-ével**

- Beterjesztő:** Orosz Csaba polgármester
- Előadó:** Ing. PhD. Élesztős Pál, a pénzügyi szakbizottság elnöke
- Készítette:** A városi hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport.
- Megtárgyalta:** Pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság 2023.06.14-én  
Tejfalu városrész választmánya 2023.06.26-án

### **Indokolás:**

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

### **Határozati javaslat:**

Somorja Város Képviselő-testülete 2023. június 29-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

#### **A/ Jóváhagyja**

a város költségvetésének értékelését 2023. március 31-ével az előterjesztésnek megfelelően

#### **B/ Feladatul adja**

a városi hivatal számára, hogy a „Város költségvetésének értékelése 2023.03.31-ével” c. anyagot közterületen a városban szokásos módon, valamint a város internetes oldalán 2023. 07.04-ig hirdesse ki.

## A költségvetés teljesítésének értékelése 2023. március 31-ével

Somorja Város 2023. évi költségvetését a képviselő-testület 2023. február 9-én 3/2023/IV. sz. határozatával fogadta el, mérlegfőösszege:

**20.019.134,00€**

ebből:			
folyó bevételek	18.522.729,00 €	folyó kiadások	18.064.259,00€
tőkebevételek:	1.224.615,00 €	tőkekiadások	1.427.500,00€
pénzügyi műveletek	271.790,00 €	pénzügyi műveletek	527.375,00€

### *Teljesítés 2023.3.31-ével:*

#### **A/BEVÉTELEK**

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

Az 1. sz. táblázat szerint a bevételi előirányzat teljesítése 30,21%, ebből 27,98%-ra teljesültek a folyó bevételek, 66,48%-ra a tőkebevételek és 18,70%-ra a pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2022. év 1. negyedévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 1.650.301,95 €-val magasabb összeget mutatnak, mint 2022.03.31-én (a folyó bevételek esetében a növekmény 952.090,36 €). A folyó bevételek közötti nagyobb különbség oka főként a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adóból származó bevételek növekedése. A pénzügyi műveletek bevételei során a teljesítés az éves beszámoló jóváhagyásától függ, a városi képviselő-testület az éves beszámolót 2023.04.20-án hagyta jóvá.

Az adóbevételek teljesítése kedvezően alakult. E tételeknél a részletfizetések halasztása következtében a költségvetés teljesítése alacsony százalékarányt mutat.

A szerencsejátékok üzemeltetéséért fizetendő közigazgatási illeték - az I. negyedévben bevétellel nem számoltunk, az engedélyek kiadásáért fizetendő közigazgatási illetékből 2023. év végén várható bevétel.

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

Az I. negyedévi tőkebevételek a 2022-ben jóváhagyott telekeladásokból származtak.

A pénzügyi műveletek bevételeinek értéke 2022-ben 50.2819,54€ (2022. évi dotációk, amelyek 2023-ban valósulnak meg - állami élelmiszervásárlási hozzájárulás, Erasmus).

#### **B/ KIADÁSOK**

Az érvényes jogszabályokkal összhangban a költségvetés teljesítésének értékelését a programstruktúra alapján végezzük, ugyanakkor a költségvetési osztályozást is megőrizzük. A mellékelt táblázatok részletesen bemutatják a költségvetés felhasználását 2023.03.31-ével, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2023. január-február hónapokra mutattuk ki.

A város folyó kiadásainak felhasználása 2023.3.31-ével összesen 3.001.516,09€-t tett ki, ami a 2023-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 16,62%-os felhasználást jelent. A folyó kiadások mértéke az egyes programok alapján megfelel az adott időszaknak.

A költségvetés teljesítésének jelentős részét az ukrajnai menekültek elszállásolására fizetett hozzájárulás teszi ki, amelynek értéke 92.220,00€.

Nagyobb kiadások az óvodák üzemeltetésével kapcsolatosan:

- A fűtőtestek és tartozékainak cseréje a Vadász utcai óvodában – 8.232,98 €
- A Corvin Mátyás Alapiskola épülete előtti terület elkerítése – 6.693,30 €

A fejlesztési program keretében a következő városi projektek indultak el:

#### 85 központ – Projekt – Duna/Dunaj

Az INTERREG V-A Szlovákia/Magyarország együttműködési programból támogatott „Fenntartható környezeti nevelés Szigetköz és Csallóköz területén” c. projekt keretében a felújított Korona épületében Somorján egy helyiség kialakítására kerül sor, amelyben a diákok egésznapos workshopok keretében a Duna-menti természeti tájjal összefüggő témákkal foglalkoznak majd. Nyáron 2 alkalommal egyhetes tábor megszervezésére kerül sor ilyen témakörben mosonmagyaróvári fiatalok részvételével. A nyilvánosság számára érdekes lehet „A Duna Somorja környékén” c. kiállítás, amelyre ugyancsak a Korona épületében kerül sor. A projekt keretében vásárolt oktatási segédeszközöket a jövőben is a helyi alapiskolák diákjai fogják használni. Jelenleg a helyi alapiskolák tanulói számára szervezett workshopok zajlanak.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 12.945,84€, ami a 2023. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 0,91%-os felhasználást jelent.

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