

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
príjmov
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 | | |
| 1. | | 100 - Daňové príjmy | 10,389,351.00 | 3,065,878.42 | 29.51% |
| | | 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-nevých | 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% |
| 2. | | 200 - Nedaňové bežné príjmy | 1,218,983.00 | 241,943.05 | 19.85% |
| | | 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% |
| 3.1 | | ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie | 4,155,359.00 | 1,007,403.00 | 24.24% |
| | 630 | 312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp. | 4,155,359.00 | 1,007,403.00 | 24.24% |
| 3.2 | | Vlastné príjmy RO - Školstvo | 530,200.00 | 167,223.52 | 31.54% |
| | | 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% |

| P.č | | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pív. rozpočtu |
|-----------|-----|---|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | 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 | |
| 4. | | Spolu DD Zariadenie pre seniorov | 775,616.00 | 272,486.04 | 35.13% |
| | 310 | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu | 387,216.00 | 173,929.90 | 44.92% |
| | | vlastné príjmy DD - ZpS | 388,400.00 | 98,556.14 | 25.37% |
| 5. | | Vlastné príjmy ostatných RO | 134,000.00 | 59,124.04 | 44.12% |
| | | vlastné pr. MsKS | 120,000.00 | 55,298.04 | 46.08% |
| | | vlastné pr. Knižnica Zs. Z. | 14,000.00 | 3,826.00 | 27.33% |
| 6. | | Spolu ostatné dotácie 312 | 1,319,220.00 | 368,739.87 | 27.95% |
| | 207 | 312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu | 55,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 303 | 312001 - Dotácia na opatr. službu | 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 Príspr. na energie od KR Hazz Trnava | 21,940.00 | 4,235.32 | 19.30% |
| | 309 | 312012/03 Dotácia DPO SR Mliečno | 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% |
| | | Spolu ostatné dotácie školstvo | 360,630.00 | 226,005.86 | 62.67% |
| | 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 -školo povinné 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 špeciálka | | | |
| | 636 | 312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ | | | |

| P.č | | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôv. rozpočtu |
|-----|-----|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 644 | 312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | 45,850.00 | 51,650.00 | 112.65% |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 18,522,729.00 | 5,182,797.94 | 27.98% |
| 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 - dotacia 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 cyklostojanov | | | |
| | 211 | 322008 -Fond na podporu športu | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 605 | 322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka | | | |
| 9. | | 322001 - Európske granty | 0.00 | | |
| 10. | 88 | 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU | 0.00 | | |
| 11. | | 231 - odpredaj motor.voz. | | | |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 1,224,615.00 | 814,162.80 | 66.48% |
| 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 | | | |
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 271,790.00 | 50,819.54 | 18.70% |
| | | CELKOVÉ PRÍJMY: | 20,019,134.00 | 6,047,780.28 | 30.21% |

**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 | | |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | Samospráva mesta | 1,758,430.00 | 282,125.99 | 16.04% |
| | 04.1.1 | Členovia mestského zastupiteľstva | 358,130.00 | 45,546.46 | 12.72% |
| 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% |
| | 01.1.1 | Manažment mestského úradu | 1,400,300.00 | 236,579.53 | 16.89% |
| 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 | 01.6.0 | 633006 *111 - Voľby, referendum | 8,000.00 | 7,534.72 | 94.18% |
| 2. Propagácia a marketing | | | 534,560.00 | 30,477.35 | 5.70% |
| 2.1. | 04.7.3 | 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. | 04.7.4 | 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% |
| 3. Bezpečnosť | | | 780,780.00 | 196,426.68 | 25.16% |
| 3.1 | 03.1.0 | Mestská polícia | 526,250.00 | 78,747.84 | 14.96% |
| | | 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% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | 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% |
| | | 637027 - dohody | 0.00 | | |
| | | 642015-Náhrada PN | 1,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3.2 | 03.2.0 | Ochrana osôb a majetku | 147,530.00 | 24,876.02 | 16.86% |
| 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 hudobnú 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% |
| 3.3 | 02.2.0 | 630 - CO stredisko 6371 | 107,000.00 | 92,802.82 | 86.73% |
| | | 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% |
| 4. Vzdelávanie | | | 9,669,478.00 | 1,623,883.24 | 16.79% |
| | 09. | Školstvo | 9,633,578.00 | 1,618,336.95 | 16.80% |
| | 4.1.-Prenes. kom. | | 4,155,359.00 | 645,302.02 | 15.53% |
| 4 | ZŠ MB | Celý rozpočet školy | 3,303,419.00 | 574,023.87 | 17.38% |
| 4.1.1 | ZŠ M.Bela | Spolu | 2,471,654.00 | 384,477.71 | 15.56% |
| | | 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% |
| 4.2.3 | -ŠK pri ZŠ | 09.6.0.8 | 301,000.00 | 48,698.31 | 16.18% |
| | 09.6.0.2 | 610 - Mzdy | 217,100.00 | 34,785.46 | 16.02% |
| | M.Bela | 620 - Odvody | 75,900.00 | 12,202.63 | 16.08% |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 8,000.00 | 1,710.22 | 21.38% |
| 4.2.2 | -ŠJ pri ZŠ | Spolu | 337,620.00 | 101,066.12 | 29.93% |
| M.Bela | 09.6.0.8 | 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% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|---|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | 633011 - Príspevok na potraviny | 170,000.00 | 57,427.45 | 33.78% |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky | | | 115,232.00 | 25,279.15 | 21.94% |
| 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% |
| 4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy | | | 57,913.00 | 14,502.58 | 25.04% |
| 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% |
| 4.4 | 636 | 633001 - dotácia na edukačné publ CJ | | | |
| | 938 | 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% |
| 4.4 Dotácia od mesta | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 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 | | |
| 4 ZŠ MK s VJM | | | 1,993,815.00 | 320,488.78 | 16.07% |
| 4.1.2 ZŠ M.Korvína | | | Celý rozpočet školy | 1,421,904.00 | 217,465.81 |
| | | Spolu | 1,421,904.00 | 217,465.81 | 15.29% |
| | | 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% |
| 4.2.3 - ŠK pri ZŠR | | | 155,200.00 | 22,646.34 | 14.59% |
| | M.Korvína | 610 - Mzdy | 109,500.00 | 16,581.47 | 15.14% |
| | 09.6.0.2 | 620 - Odvody | 38,200.00 | 5,651.36 | 14.79% |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 7,500.00 | 413.51 | 5.51% |
| 4.2.2 - ŠJ pri ZŠ | | | 283,000.00 | 57,388.90 | 20.28% |
| | M.Korvína | Spolu | 283,000.00 | 57,388.90 | 20.28% |
| | 09.6.0.8 | 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% |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky | | | 101,721.00 | 17,659.89 | 17.36% |
| 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% |
| 4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy | | | 31,990.00 | 5,327.84 | 16.65% |
| 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% |

| 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 | | Dotácia od mesta | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.4 | | 635006.41 oprava budovy ZŠMK | 0.00 | | | |
| 4.3.1 | 09608.600 | 642002.41 mliečny a ovocný program | 0.00 | | | |
| 4 | | ZŠ Mliečno | 369,099.00 | 60,185.20 | 16.31% | |
| 4.1.3 | | ZŠ Mlieč. | 261,801.00 | 43,358.50 | 16.56% | |
| 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 | | | | |
| 4.2.3 | | ŠK pri ZŠM | 77,400.00 | 10,375.80 | 13.41% | |
| | | Mliečno | | | | |
| | 09.6.0.2 | 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% | |
| 4.3 | | Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky | 29,898.00 | 6,450.90 | 21.58% | |
| 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 | | | |
| 4.3 | | Dotácie z ÚPSVaR a fondy | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.696 | 642026*111-dotácia na stravu pre žiakov | 0.00 | | | |
| 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 | | | |
| 4.4 | | Dotácia od mesta | 0.00 | 0.00 | | |
| 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 | | |
| 4.2 | | -Original. kom. | 09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost. | 3,373,413.00 | 566,877.43 | 16.80% |
| 4.2.4 | | ZUŠ | 744,100.00 | 130,017.65 | 17.47% | |
| 09.2.1.3 | | Spolu | 485,900.00 | 76,203.98 | 15.68% | |
| | | 610 - Mzdy | 174,000.00 | 26,896.83 | 15.46% | |
| | | 620 - Odvody | 80,000.00 | 17,896.42 | 22.37% | |
| | | 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj | 4,200.00 | 9,020.42 | 214.77% | |
| | | 630+640 - Erasmus + | 0.00 | | | |
| | | 630 -Oprava budovy ZUŠ | 0.00 | | | |
| 4.2.5 | | CVC | 5,000.00 | 246.74 | 4.93% | |
| .0950 | | Spolu | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 611 - Mzdy | 0.00 | | | |
| | | 625002 - Odvody | 0.00 | | | |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 5,000.00 | 246.74 | 4.93% | |
| 4.2.1 | | MŠ+ŠJ | 2,624,313.00 | 436,613.04 | 16.64% | |
| | | Spolu | 1,380,000.00 | 202,072.95 | 14.64% | |
| | | 611 - Mzdy | 497,500.00 | 72,515.06 | 14.58% | |
| | | 625002 - Odvody | 727,313.00 | 162,025.03 | 22.28% | |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 19,500.00 | 0.00 | 0.00% | |
| | | 637004 - údržba zelene MŠ | | | | |
| MŠ | 09111 | | 1,879,720.00 | 318,715.44 | 16.96% | |
| 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% | |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|-------------------|------------------|--|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 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 | 180,000.00 | 7,867.99 | 4.37% |
| ŠJ | 09608 | | 744,593.00 | 117,897.60 | 15.83% |
| 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% |
| 4.2.1 | | 635006 - oprava strechy MŠ u Márie | | | |
| 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 | 09608 | 635005 - Revízia kotolní has.prístr | 6,500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.4 | 09608 | 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% |
| 4.3.1 | 09608 | 637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai | 302,648.00 | 75,319.48 | 24.89% |
| 4.4 | 09608 | 637005 - odstr. havarijného stavu | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.2 | 09.5.0. | 642001 - Program Solidaris | 600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4.3.1 | 09608 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 4.5 | 09.8.0 | Činnosť školského úradu | 35,900.00 | 5,546.29 | 15.45% |
| | | 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. fondu | 400.00 | 51.46 | 12.87% |
| 5. Šport | | | 578,828.00 | 46,809.83 | 8.09% |
| | 08.1.0 | Telesná výchova a šport | 578,828.00 | 46,809.83 | 8.09% |
| 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% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|---------------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 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 | | |
| 6. Kultúra, cirkev | | | 701,150.00 | 143,528.96 | 20.47% |
| 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 | 08.2.0 | Mestská knižnica Zs. Zalabaiho | 135,000.00 | 31,243.46 | 23.14% |
| 6.3 | 08.2.0 | 633006-Obradná sieň | 4,000.00 | 116.00 | 2.90% |
| 6.5 | 08.2.0 | 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 m | 5,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6.4 | 08.3.0 | 637005 Mestské noviny a web stránka mesta | 100,000.00 | 25,000.00 | 25.00% |
| 6.7 | 08.6.0 | 642007 Cirkev - bežné transfery | 4,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6.7 | | 642007/01 Kostol Šámot | | | |
| 7. Sociálne služby | | | 1,221,072.00 | 254,697.47 | 20.86% |
| | 10.1.2 | Sociálne zabezpečenie | 119,450.00 | 30,082.22 | 25.18% |
| 7.1 | | 625002 – Príspevky do fondov | 1,000.00 | 4.80 | 0.48% |
| 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 | | 630 ZO SČK | 5,050.00 | 1,585.90 | 31.40% |
| 7.1 | | 630 Kluby dôchodcov | 12,000.00 | 4,269.77 | 35.58% |
| 7.7 | | 637 ostatne socialne služby | 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% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|-------------------|---------------|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| 7.7 | 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 rodin.pomero | 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% |
| 8. Bývanie | | | 255,280.00 | 53,606.74 | 21.00% |
| | 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 - Odsrtenie 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.vyssp., špec. Slu | 27,000.00 | 6,539.79 | 24.22% |
| 8.3 | | 637011 - Štúdiá expetízy,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% |
| | | 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB | 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% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|---|---------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | | 651002/26 - 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 | 06.6.0 | Prenájom pozemkov 636001 | 4,500.00 | 2,958.37 | 65.74% |
| 9. Komunikácie a doprava | | | 993,131.00 | 104,695.19 | 10.54% |
| | 05. | Služby miestneho hospodárstva | 853,131.00 | 104,695.19 | 12.27% |
| 9.3 | 05.3.0 | 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 - Kvetoslava | 0.00 | | |
| 9.3 | | 637005/04 - prevádzka SAD/ Area | 4,000.00 | 1,000.00 | 25.00% |
| 9.4 | 06.4.0 | 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 osvetlenia | 18,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 9.1 | 04.5.1 | Doprava | 140,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 635004 Podpora bezbariérovosti | 20,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 635006-Oprava,údržba MK, semaforov | 120,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Ochrana životného prostredia 10 + 11 | | | 1,338,150.00 | 224,194.64 | 16.75% |
| 10. Prostredie pre život | | | 257,750.00 | 13,763.99 | 5.34% |
| 10.1 | 05.6.0 | 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.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne | 50,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 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 práce | 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 m | 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% |
| 11. Odpadové hospodárstvo | | | 1,080,400.00 | 210,430.65 | 19.48% |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôvodnému rozpočtu |
|---|---------------|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| | 05.1.0 | 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.-skládky | 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% |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego | | | 233,400.00 | 41,070.00 | 17.60% |
| 12.1 | 1.3.3. | 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 - Príspe. do soc. fondu | 700.00 | 81.16 | 11.59% |
| 12.2 | 06.1.0 | 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 | 01.3.2 | 637004*111 - REGOB | 6,500.00 | 1,050.71 | 16.16% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | | | 18,064,259.00 | 3,001,516.09 | 16.62% |

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 MskKS | | | |
| 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 | Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch | 145,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Spolu | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 1,427,500.00 | 12,945.84 | 0.91% |
| 8 | | 0660/821002/19 | 8.1.3 | Splátka úver - náj. 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% |
| | | Spolu | 8.1.3 | Finančné operácie | 527,375.00 | 129,818.52 | 24.62% |

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet | Skutočnosť | Plnenie k pôv. |
|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | 2023 | k 31.03.2023 | rozpočtu |
| BEŽNÉ PRÍJMY : | 18,522,729.00 | 5,182,797.94 | 27.98% |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 18,064,259.00 | 3,001,516.09 | 16.62% |
| HV - bežný rozpočet | 458,470.00 | 2,181,281.85 | |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : | 1,224,615.00 | 814,162.80 | 66.48% |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 1,427,500.00 | 12,945.84 | 0.91% |
| HV - kapitálový rozpočet | -202,885.00 | 801,216.96 | |
| VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | 255,585.00 | 2,982,498.81 | |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM | 271,790.00 | 50,819.54 | 18.70% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ | 527,375.00 | 129,818.52 | 24.62% |
| FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL | -255,585.00 | -78,998.98 | |
| SPOLU PRÍJMY : | 20,019,134.00 | 6,047,780.28 | 30.21% |
| SPOLU VÝDAVKY | 20,019,134.00 | 3,144,280.45 | 15.71% |
| Celkový výsledok z RH | 0.00 | 2,903,499.83 | |

Rekapitulácia bežných, kapitálových
výdavkov a finančných operácií podľa
programov

| Program | Schválený rozpočet na rok 2023 | Skutočnosť k 31.03.2023 | Plnenie k pôv. rozpočtu |
|--|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 1,764,430.00 | 282,125.99 | 15.99% |
| Plánovanie a man. - bežné | 1,758,430.00 | 282,125.99 | 16.04% |
| Plánovanie a man. - kapitálové | 6,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 2. Propagácia a marketing | 549,560.00 | 30,477.35 | 5.55% |
| Propagácia a marketing - bežné | 534,560.00 | 30,477.35 | 5.70% |
| Propagácia a marketing - kapitálové | 15,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 3. Bezpečnosť | 794,780.00 | 197,425.02 | 24.84% |
| Bezpečnosť - bežné | 780,780.00 | 196,426.68 | 25.16% |
| Bezpečnosť - kapitálové | 14,000.00 | 998.34 | 7.13% |
| 4. Vzdelávanie | 9,679,478.00 | 1,623,883.24 | 16.78% |
| Vzdelávanie - bežné | 9,669,478.00 | 1,623,883.24 | 16.79% |
| Vzdelávanie - kapitál | 10,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 5. Šport | 621,828.00 | 46,809.83 | 7.53% |
| Šport - bežné | 578,828.00 | 46,809.83 | 8.09% |
| šport - kapitálové | 43,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 6. Kultúra, cirkev | 701,150.00 | 143,528.96 | 20.47% |
| Kultúra a cirkev - bežné | 701,150.00 | 143,528.96 | 20.47% |
| Kultúra a cirkev - kapitálové | 0.00 | 0.00 | |
| 7. Sociálne služby | 1,821,072.00 | 254,697.47 | 13.99% |
| Sociálne služby - bežné | 1,221,072.00 | 254,697.47 | 20.86% |
| Sociálne služby - kapitálové | 600,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 8. Bývanie | 912,655.00 | 191,574.76 | 20.99% |
| 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% |
| 9. Komunikácie a doprava | 1,457,631.00 | 108,493.19 | 7.44% |
| Komunikácie - bežné | 993,131.00 | 104,695.19 | 10.54% |
| Komunikácie - kapitálové | 464,500.00 | 3,798.00 | 0.82% |
| 10. Prostredie pre život | 402,750.00 | 13,763.99 | 3.42% |
| Prostredie pre život - bežné | 257,750.00 | 13,763.99 | 5.34% |
| Prostredie pre život - kapitálové | 145,000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 11. Odpadové hospodárstvo | 1,080,400.00 | 210,430.65 | 19.48% |
| Odpadové hospodárstvo - bežné | 1,080,400.00 | 210,430.65 | 19.48% |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové | 0.00 | 0.00 | |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad) | 233,400.00 | 41,070.00 | 17.60% |
| Služby občanom - bežné | 233,400.00 | 41,070.00 | 17.60% |
| služby občanom - kapitálové | 0.00 | 0.00 | |
| Celkom bežné výdavky | 18,064,259.00 | 3,001,516.09 | 16.62% |
| Celkom kapitálové výdavky | 1,427,500.00 | 12,945.84 | 0.91% |
| Celkom finančné operácie | 527,375.00 | 129,818.52 | 24.62% |
| SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV | 20,019,134.00 | 3,144,280.45 | 15.71% |