



Materiál na rokovanie
8. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 19.09.2023

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 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 12.09.2023

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.

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2023 na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín.

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 19.09.2023 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2023 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2023 p r í j m o v

Tab. č.1 v eurách schv pôv: 9.2.2023, schv I.zmena 29.6.2023

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	10,389,351.00	10,599,210.00	5,770,170.46	55.54%	54.44%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7,383,751.00	7,583,610.00	3,845,364.14	52.08%	50.71%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,800,000.00	1,810,000.00	1,137,303.78	63.18%	62.83%
	133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	25,025.82	100.10%	100.10%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	0.00	0.00			
	133004 - Za predajné automaty	600.00	600.00	1,116.67	186.11%	186.11%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	120,000.00	33,599.14	28.00%	28.00%
	133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	60,000.00	34,766.62	57.94%	57.94%
	133013 - Za odvoz odpadu	850,000.00	850,000.00	611,559.49	71.95%	71.95%
	133015 - Za rozvoj	150,000.00	150,000.00	81,434.80	54.29%	54.29%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,218,983.00	1,181,275.00	662,106.24	54.32%	56.05%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00	0.00	0.00		
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	50,000.00	0.00	0.00	0.00%	
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	65,000.00	65,000.00	44,237.21	68.06%	68.06%
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	700.00	70.00%	70.00%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	222,000.00	170,772.30	262.73%	76.92%
104	222003 - Pokuty MsP	5,247.00	19,507.00	20,546.32	391.58%	105.33%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	1,032.00	1,032.00	100.00%	100.00%
105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	2,363.00	2.63%	2.63%
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0.00	0.00			
303	223001 - opatrovatel.služba	7,500.00	7,500.00	3,612.75	48.17%	48.17%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	119,000.00	119,000.00	72,196.01	60.67%	60.67%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	300,000.00	125,000.00	114,463.33	38.15%	91.57%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	16.59	0.41%	0.41%
	243000 - Úroky	400.00	15,400.00	71.01	17.75%	0.46%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	75,000.00	75,000.00	23,579.77	31.44%	31.44%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	5,809.00	25.00%	25.00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	155,000.00	155,000.00	78,776.00	50.82%	50.82%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	92,242.74	48.55%	48.55%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	50,000.00	28,982.76	57.97%	57.97%
22	292017 - príjmy Ukrajina		0.00			
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	1,105.45	55.27%	55.27%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	100.00%
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,155,359.00	4,173,761.00	2,029,323.00	48.84%	48.62%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,155,359.00	4,173,761.00	2,029,323.00	48.84%	48.62%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	530,200.00	390,200.00	256,210.47	48.32%	65.66%
	vlastné príjmy ZŠ slov.	85,200.00	85,200.00	39,025.34	45.80%	45.80%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	67,000.00	67,000.00	30,895.81	46.11%	46.11%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	8,000.00	8,000.00	4,578.00	57.23%	57.23%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	80,000.00	80,055.88	53.37%	100.07%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	50,000.00	53,921.06	44.93%	107.84%
	vlastné pr. ZUŠ	100,000.00	100,000.00	42,308.38	42.31%	42.31%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	5,426.00		
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	775,616.00	836,616.00	474,718.54	61.21%	56.74%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	387,216.00	387,216.00	273,622.02	70.66%	70.66%
	vlastné príjmy DD - ZpS	388,400.00	449,400.00	201,096.52	51.78%	44.75%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	134,000.00	115,845.00	86.45%	86.45%
	vlastné pr. MsKS	120,000.00	120,000.00	91,838.59	76.53%	76.53%
	vlastné pr. knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	24,006.41	171.47%	171.47%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	1,319,220.00	1,950,748.00	869,844.93	65.94%	44.59%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pŕv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
207	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	55,000.00	55,000.00	57,326.92	104.23%	104.23%
303	312001 - Dotácia na opatr. sluzbu	122,400.00	122,400.00	30,450.37	24.88%	24.88%
204	312012 -Príjmy na matriku	19,000.00	19,000.00	18,417.25	96.93%	96.93%
214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	3,000.00	2,790.00	93.00%	93.00%
19	312012 - Dotácia COVID	0.00	0.00			
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	107,040.00	107,040.00	0.00	0.00%	0.00%
22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	350,000.00	209,234.00	209.23%	59.78%
938	312001 - dotácia na obnovu	0.00	0.00			
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	389,000.00	389,000.00	0.00	0.00%	
82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	14,550.00	14,550.00	12,369.60	85.01%	85.01%
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	48,560.00	48,560.00	5,227.49	10.77%	10.77%
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny		375,000.00	127,888.20		34.10%
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	4,877.25	97.55%	97.55%
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	21,940.00	21,940.00	8,469.64	38.60%	38.60%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
700	312012 - SODB, Volby, Referendum	0.00	0.00	9,131.13		
994	311 - Dotácia - Kulturnor	12,000.00	4,000.00	0.00	0.00%	0.00%
81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
207	312002 - CO	0.00	0.00			
207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,300.00	1,300.00	1,666.41	128.19%	128.19%
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	20,800.00	21,222.44	102.03%	102.03%
209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	13,432.00	67.16%	67.16%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	360,630.00	375,158.00	342,342.23	94.93%	91.25%
22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti		0.00			
691	312012 - vzdelávacie poukazy	37,120.00	37,120.00	24,345.00	65.58%	65.58%
690	312012 - asistent učiteľa	105,035.00	105,035.00	144,444.63	137.52%	137.52%
698	312012 - odchodné	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	366.00	366.00	4,057.40	1108.58%	1108.58%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	19,500.00	19,500.00	11,700.00	60.00%	60.00%
600	312012 - MŠ -školopovinné deti	110,696.00	110,696.00	73,797.00	66.67%	66.67%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,200.00	1,200.00	800.00	66.67%	66.67%
608	312012 Dotácia učebnice	35,146.00	35,146.00	0.00	0.00%	0.00%
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00	0.00			
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00			
622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	2,717.00	2,717.00	8,234.20	303.06%	303.06%
635	312012 - príspevok na špecifiká		20,928.00	20,492.00		97.92%
636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ		0.00	17,022.00		
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45,850.00	39,450.00	37,450.00	81.68%	94.93%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18,522,729.00	19,265,810.00	10,178,218.64	54.95%	52.83%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1,209,615.00	1,209,615.00	1,162,796.80	96.13%	96.13%
8.	322008 - Štátna dotácia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
996	322008 - dotacia NFA HU		0.00			
928	322008.111 Cyklotrasa		0.00			
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0.00			
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK		0.00			
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		0.00			
316	Výstavba cyklostojanov		0.00			
211	322008 -Fond na podporu športu	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka		0.00			
9.	322001 - Európske granty	0.00	0.00	0.00		
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00			
11.	231 - odpredaj motor.voz.		0.00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,224,615.00	1,224,615.00	1,162,796.80	94.95%	94.95%
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	78,970.00	78,970.00	28,148.79	35.64%	35.64%
13.	453/11-Z prev. peň. fondov	50,820.00	50,820.00	50,819.54	100.00%	100.00%
14.	454001 Prevod z rezervného fondu		0.00			
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	35,499.67	25.00%	25.00%
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00			

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		513002 - úver na kap výdavky 2022		0.00			
17.		514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		0.00			
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver		0.00			
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	271,790.00	271,790.00	114,468.00	42.12%	42.12%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,019,134.00	20,762,215.00	11,455,483.44	57.22%	55.17%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2023
bežných výdavkov
0

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,758,430.00	1,755,290.00	693,865.34	39.46%	39.53%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	358,130.00	354,990.00	103,703.83	28.96%	29.21%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	135,000.00	135,000.00	50,040.68	37.07%	37.07%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	62,000.00	62,000.00	18,240.27	29.42%	29.42%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	597.80	29.89%	29.89%
		633-Materiál a dodávky	18,500.00	18,500.00	3,535.68	19.11%	19.11%
1.1.5		633006-Všeobecný materiál	5,000.00	5,000.00	274.85	5.50%	5.50%
1.1.5		633016/01-Repr.vydavok	6,500.00	6,500.00	2,558.58	39.36%	39.36%
1.1.6		633016 - Družobný styk	7,000.00	7,000.00	702.25	10.03%	10.03%
1.1.5		634-Dopravné	9,000.00	9,000.00	3,759.99	41.78%	41.78%
		634001-PHM	5,000.00	5,000.00	2,501.62	50.03%	50.03%
		634002-Servis, údržba, oprava	3,000.00	3,000.00	700.37	23.35%	23.35%
		634003-Zák. a hav. Poistenie		0.00			
		634005-Umytie auta a park. dial. popl.	1,000.00	1,000.00	558.00	55.80%	55.80%
		637-Ostatné tovary a služby	131,030.00	127,890.00	27,529.41	21.01%	21.53%
1.1.5		637001-Školenie, kurzy, semináre, por.	1,500.00	1,500.00	509.00	33.93%	33.93%
1.1.4		637002-Podujatia pod záštitou mesta	10,000.00	10,000.00	912.41	9.12%	9.12%
1.1.4		642001-Participatívny rozpočet	17,730.00	14,590.00	9,144.22	51.57%	62.67%
1.1.5		637003-ved. kroniky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		637004 - Všeobecné služby	9,000.00	9,000.00	2,716.79	30.19%	30.19%
1.1.3		642006-Členské	50,000.00	50,000.00	13,658.40	27.32%	27.32%
1.1.5		637016-Prídely do soc. fondu	1,800.00	1,800.00	588.59	32.70%	32.70%
1.1.2		637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,400,300.00	1,400,300.00	590,161.51	42.15%	42.15%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	730,000.00	730,000.00	283,578.72	38.85%	38.85%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	262,000.00	262,000.00	104,726.69	39.97%	39.97%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	1,074.96	153.57%	153.57%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	76,000.00	76,000.00	54,733.74	72.02%	72.02%
		632001/01-Elektrická energia	10,500.00	10,500.00	4,119.65	39.23%	39.23%
		632001/02-Plyn	14,000.00	14,000.00	10,802.08	77.16%	77.16%
		632002-Vodné - stočné	2,000.00	2,000.00	590.38	29.52%	29.52%
		632003-Poštové služby	40,000.00	40,000.00	34,002.63	85.01%	85.01%
		632004 - Internet	5,500.00	5,500.00	3,123.08	56.78%	56.78%
		632005 - Telekomunikačné služby	4,000.00	4,000.00	2,095.92	52.40%	52.40%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	38,500.00	38,500.00	18,624.37	48.37%	48.37%
		633001- Interiérové vybavenie	10,000.00	10,000.00	580.85	5.81%	5.81%
		633002 - Výpočtová tech.-bežné	10,000.00	10,000.00	5,486.28	54.86%	54.86%
		633006- Všeobecný materiál	12,000.00	12,000.00	7,581.27	63.18%	63.18%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	1,500.00	1,500.00	915.20	61.01%	61.01%
		633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.	5,000.00	5,000.00	4,060.77	81.22%	81.22%
1.2.5		634-Dopravné	7,600.00	7,600.00	1,358.07	17.87%	17.87%
		634001-PHM	3,000.00	3,000.00	1,337.07	44.57%	44.57%
		634002-Servis, údržba, opravy	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla	3,500.00	3,500.00	21.00	0.60%	0.60%
		634005-Park. karty, dial. Nálepka	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	1,762.37	16.02%	16.02%
		635001-Interiérového vybavenia	1,000.00	1,000.00	605.40	60.54%	60.54%
		635002-Výp.techniky, rozmnožov	3,000.00	3,000.00	615.67	20.52%	20.52%
		635003-Telekom.tech.signalizačné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		635005-Porevízne opravy el.zar.	0.00	0.00		#DIV/0!	
		635006-Administratívnej budovy	6,000.00	6,000.00	541.30	9.02%	9.02%
		637-Ostatné tovary a služby	261,500.00	261,500.00	114,827.86	43.91%	43.91%
1.2.4		637001-Školenia, kurzy	3,500.00	3,500.00	1,541.72	44.05%	44.05%
1.2.3		637003-Reklamy, súťaž, inzercia	2,000.00	2,000.00	556.80	27.84%	27.84%
1.2.5		637004 -Všeobecné služby	15,000.00	15,000.00	15,342.01	102.28%	102.28%
1.2.5		637005- Špeciálne služby	70,000.00	70,000.00	41,969.18	59.96%	59.96%
1.2.5		637005/01 - Preklad úradných dokumentov	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.5		637005/02 - Príprava projektových žiadostí	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	7,000.00	7,000.00	1,372.58	19.61%	19.61%
1.2.5		637011-Štúdie, posudky, revízie	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.5		637012-Poplatky, odvody dane	5,500.00	5,500.00	3,407.06	61.95%	61.95%
1.2.3		637014-Stravovanie	64,000.00	64,000.00	28,080.68	43.88%	43.88%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2023		k 30.06.2023		
1	2	3	4	6			
1.2.5		637015-Poistenie majetku	8,200.00	8,200.00	2.10	0.03%	0.03%
1.2.1	200	637016-Pridely do soc. fondu	9,600.00	9,600.00	3,899.48	40.62%	40.62%
1.2.5		637018 - Vratky	700.00	700.00	5,908.98	844.14%	844.14%
1.2.6		642006 - Príspevky SpObUrad	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00%	0.00%
1.2.1		637027-Odmeny na zákl.dohody	10,000.00	10,000.00	12,297.27	122.97%	122.97%
1.2.1		637031 - Pokuty		0.00	450.00		
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	1,940.01	38.80%	38.80%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Volby, referendum	8,000.00	8,000.00	7,534.72	94.18%	94.18%
2. Propagácia a marketing			534,560.00	533,760.00	65,317.87	12.22%	12.24%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	90,000.00	89,200.00	49,036.89	54.49%	54.97%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	1,649.50	32.99%	32.99%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	5,000.00	4,200.00	605.88	12.12%	14.43%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9,000.00	9,000.00	4,203.00	46.70%	46.70%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	4,869.80	60.87%	60.87%
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň n	20,000.00	20,000.00	18,017.20	90.09%	
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	40,000.00	19,691.51	49.23%	49.23%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	444,560.00	444,560.00	16,280.98	3.66%	3.66%
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	260.98	5.22%	5.22%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	20.00	0.17%	0.17%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	0.00			
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00	0.00			
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	18,060.00	18,060.00	16,000.00	88.59%	88.59%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	0.00	0.00			
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00%	
3. Bezpečnosť			780,780.00	1,030,780.00	430,554.62	55.14%	41.77%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	526,250.00	526,250.00	210,315.32	39.96%	39.96%
		611-Mzdy, OOV	350,000.00	350,000.00	144,443.74	41.27%	41.27%
		620-Poistné zamestnáv.	122,500.00	122,500.00	50,347.19	41.10%	41.10%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	842.17	42.11%	42.11%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,550.00	1,726.92	11.87%	11.87%
		633001 - Vybavenie kancel.	1,500.00	1,500.00	76.00	5.07%	5.07%
		633002 - Ostatný materiál	1,200.00	1,200.00	427.68	35.64%	35.64%
		633003 - Kamerový systém, záznamník	1,500.00	1,500.00	749.99	50.00%	50.00%
		633005 - Strelivo a mat.na odch.psov	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Všeob. materiál, fotomat.	2,500.00	2,500.00	473.25	18.93%	18.93%
		633007 - Výd. na služ. psa	0.00	0.00			
		633009 - Knihy a časopisy	50.00	50.00	0.00	0.00%	
		633010 - Rovnošaty	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		634-Dopravné	11,600.00	11,600.00	4,576.40	39.45%	39.45%
		634001 - PHM, oleje	8,000.00	8,000.00	2,293.04	28.66%	28.66%
		634002-Servis, údržba, oprava	2,500.00	2,500.00	1,902.24	76.09%	76.09%
		634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla	1,100.00	1,100.00	381.12	34.65%	34.65%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	3,179.46	52.99%	52.99%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	66.00	9.43%	9.43%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	8,400.00	2,473.61	29.45%	29.45%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	800.00	228.00	28.50%	28.50%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Pridely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	2,048.46	40.97%	40.97%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	383.37	38.34%	38.34%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	147,530.00	147,530.00	64,362.94	43.63%	43.63%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	127,580.00	127,580.00	57,318.21	44.93%	44.93%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,200.00	818.66	68.22%	68.22%
		625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	1,962.51	37.74%	37.74%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00%	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	2,600.00	2,600.00	1,323.26	50.89%	50.89%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	29,000.00	29,000.00	19,470.40	67.14%	67.14%
		632001-Elektrická energia	12,000.00	12,000.00	6,668.22	55.57%	55.57%
		632001/02-Plyn	15,000.00	15,000.00	11,692.02	77.95%	77.95%
		632002-Vodné – stočné	1,500.00	1,500.00	745.91	49.73%	49.73%
		632005-Telekomunikačné služby	300.00	300.00	120.55	40.18%	40.18%
		632005/01 - frekvencie	200.00	200.00	243.70	121.85%	121.85%
	308	633-Materiál	30,630.00	30,630.00	4,990.52	16.29%	16.29%
		633001-doplnenie nábytku	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		633001/01-Projekt MVSR	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00%	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		633006 /01- DPO SR	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006-Všeobecný materiál	10,000.00	10,000.00	4,097.36	40.97%	40.97%
		633009-Knihy, časopisy, noviny	30.00	30.00	0.00	0.00%	0.00%
		633010-Špeciálne oblečenie PO	2,000.00	2,000.00	893.16	44.66%	44.66%
		633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT	0.00	0.00			
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	355.05	16.91%	16.91%
	338	633006-Repr. Výdavky dych. Hudby	0.00	0.00			
	338	633007- Dychová hudba	900.00	900.00	355.05	39.45%	39.45%
	338	633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	
		634-Dopravné	18,400.00	18,400.00	8,881.09	48.27%	48.27%
		634001-PHM	9,000.00	9,000.00	4,656.75	51.74%	51.74%
		634002-Náhradné diely na opravu	7,000.00	7,000.00	3,132.34	44.75%	44.75%
		634002/01-opr. Historického rebríka a strie	1,100.00	1,100.00	1,092.00	99.27%	99.27%
		634003-Poistné vozidiel aj havar.	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00%	0.00%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	12,100.00	12,100.00	7,639.23	63.13%	63.13%
		635001 - Oprava interiérových vybavení	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		635006 -Oprava zbrojnice	12,000.00	12,000.00	7,639.23	63.66%	63.66%
		635007 - Oprava zásah. odevov	0.00	0.00			
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	280.00	70.00%	70.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	22,330.00	22,330.00	11,097.49	49.70%	49.70%
		637001 – Školenia, kurzy	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637002 – Sútaže, športové podujatia	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		637003 – Pohár primátora	900.00	900.00	0.00	0.00%	0.00%
		637003/01 -Propagačné prostr.	1,500.00	1,500.00	2,355.00	157.00%	157.00%
		637004 -Odvoz odpadov	750.00	750.00	982.48	131.00%	131.00%
		637005/02 - Príp. zač. členov +mládež	0.00	0.00			
		637005/03 - Spoločné cvičenie S-43	0.00	0.00			
		637006 - zdravot. vyšetr., psychotest	280.00	280.00	240.00	85.71%	
		637004 /01-Revízia zariadení, budov	2,000.00	2,000.00	1,104.40	55.22%	55.22%
		637015 - Poistenie osôb	500.00	500.00	455.53	91.11%	91.11%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	100.00	100.00	10.08	10.08%	10.08%
		637027 - Odmeny na zákl.doh	15,000.00	15,000.00	5,950.00	39.67%	39.67%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	800.00	500.00	62.50%	
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	220.00	220.00	0.00	0.00%	0.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19,950.00	19,950.00	7,044.73	35.31%	35.31%
		632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	3,650.00	1,706.14	46.74%	46.74%
		632001 – Elektrická energia	1,000.00	1,000.00	88.40	8.84%	8.84%
		632001/02 - Plyn	2,500.00	2,500.00	1,616.34	64.65%	64.65%
		632002 – Vodné, stočné	150.00	150.00	1.40	0.93%	0.93%
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	397.00	12.81%	12.81%
		630 - Materiál a služby	4,150.00	4,150.00	3,942.05	94.99%	94.99%
		637002 - Fašiangy, Dôrejárs	900.00	900.00	812.54	90.28%	90.28%
		637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	8,150.00	187.00	2.29%	2.29%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	107,000.00	357,000.00	155,876.36	145.68%	43.66%
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	1,451.36	29.03%	29.03%
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	350,000.00	154,425.00	154.43%	44.12%
	19	633006 - COVID-19	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4. Vzdelávanie			9,669,478.00	9,834,699.00	3,997,375.22	41.34%	40.65%
	09.	Školstvo	9,633,578.00	9,781,329.00	3,982,517.86	41.34%	40.72%
	4.1.-Prenes. kom.		4,155,359.00	4,173,761.00	1,636,179.83	39.38%	39.20%
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,303,419.00	3,350,794.00	1,467,106.48	44.41%	43.78%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,471,654.00	2,453,863.00	995,797.48	40.29%	40.58%
		610 - Mzdy	1,564,694.00	1,564,694.00	638,643.70	40.82%	40.82%
		620 - Odvody	546,860.00	546,860.00	224,020.03	40.96%	40.96%
		630 - Materiálové výdavky	360,100.00	342,309.00	133,133.75	36.97%	38.89%
	<i>v tom:</i>		891,849.00	891,849.00	352,120.92	39.48%	39.48%
	09.1.2.1	610	660,874.00	660,874.00	260,903.73	39.48%	39.48%
		620	230,975.00	230,975.00	91,217.19	39.49%	39.49%
	09.2.1.1	5-9 spolu	1,579,805.00	1,562,014.00	643,676.56	40.74%	41.21%
		610	903,820.00	903,820.00	377,739.97	41.79%	41.79%
		620	315,885.00	315,885.00	132,802.84	42.04%	42.04%
		630	360,100.00	342,309.00	133,133.75	36.97%	38.89%
4.2.3	ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	301,000.00	311,722.00	125,323.23	41.64%	40.20%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	217,100.00	225,045.00	90,833.29	41.84%	40.36%
	M.Bela	620 - Odvody	75,900.00	78,677.00	31,405.64	41.38%	39.92%
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	3,084.30	38.55%	38.55%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	337,620.00	372,086.00	179,239.65	53.09%	48.17%
M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	121,620.00	124,929.00	43,869.65	36.07%	35.12%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		620 - Odvody	36,000.00	37,157.00	15,512.52	43.09%	41.75%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	1,588.70	15.89%	15.89%
		633011 - Príspevok na potraviny	170,000.00	200,000.00	118,268.78	69.57%	59.13%
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		115,232.00	135,210.00	112,946.60	98.02%	83.53%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,550.00	14,400.00	14,400.00	82.05%	100.00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300.00	13,500.00	11,000.00	97.35%	81.48%
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		20,928.00	30,140.46		144.02%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,582.00	18,582.00	12,086.90	65.05%	65.05%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,408.00	17,408.00	14,263.50	81.94%	81.94%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,692.00	37,692.00	27,648.00	73.35%	73.35%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	3,000.00	3,374.54	112.48%	112.48%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300.00	300.00	33.20	11.07%	11.07%
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		57,913.00	57,913.00	34,824.02	60.13%	60.13%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	741.00	741.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
	938	obnova omietky na budove Prístavba		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57,072.00	57,072.00	34,824.02	61.02%	61.02%
4.4	Dotácia od mesta		20,000.00	20,000.00	18,975.50	0.95	0.95
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB	20,000.00	20,000.00	18,975.50	94.88%	94.88%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
4 ZŠ MK s VJM	Celý rozpočet školy		1,993,815.00	2,071,057.00	785,178.14	39.38%	37.91%
4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	1,421,904.00	1,461,981.00	538,911.35	37.90%	36.86%
		610 - Mzdy	925,173.00	956,666.00	345,698.25	37.37%	36.14%
		620 - Odvody	325,771.00	334,355.00	122,128.79	37.49%	36.53%
		630 - Materiálové výdavky	170,960.00	170,960.00	71,084.31	41.58%	41.58%
	<i>v tom:</i>	<i>1-4 spolu</i>	<i>551,931.00</i>	<i>569,609.00</i>	<i>192,204.10</i>	<i>34.82%</i>	<i>33.74%</i>
09.1.2.1	610		407,164.00	421,023.00	141,871.78	34.84%	33.70%
	620		144,767.00	148,586.00	50,332.32	34.77%	33.87%
09.2.1.1	5-9 spolu		869,973.00	892,372.00	346,707.25	39.85%	38.85%
	610		518,009.00	535,643.00	203,826.47	39.35%	38.05%
	620		181,004.00	185,769.00	71,796.47	39.67%	38.65%
	630		170,960.00	170,960.00	71,084.31	41.58%	41.58%
4.2.3	ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	155,200.00	162,215.00	59,598.39	38.40%	36.74%
	M.Korvína	610 - Mzdy	109,500.00	114,700.00	43,612.37	39.83%	38.02%
	09.6.0.2	620 - Odvody	38,200.00	40,015.00	14,898.99	39.00%	37.23%
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	1,087.03	14.49%	14.49%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	283,000.00	313,000.00	122,923.32	43.44%	39.27%
	M.Korvína	610 - Mzdy	104,500.00	104,500.00	36,517.55	34.95%	34.95%
		620 - Odvody	36,500.00	36,500.00	12,955.79	35.50%	35.50%
		630 - Materiálové výdavky	12,000.00	12,000.00	2,351.91	19.60%	19.60%
		633011 - Príspevy na potraviny	130,000.00	160,000.00	71,098.07	54.69%	44.44%
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		101,721.00	101,871.00	49,945.81	49.10%	49.03%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,500.00	7,050.00	7,050.00	94.00%	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5,000.00	5,600.00	4,700.00	94.00%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,020.00	14,020.00	6,793.00	48.45%	48.45%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,960.00	16,960.00	8,863.22	52.26%	52.26%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	47,241.00	47,241.00	19,683.59	41.67%	41.67%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00	2,256.00		
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	900.00	900.00	600.00	66.67%	66.67%
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		31,990.00	31,990.00	13,799.27	43.14%	43.14%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	1,976.00	1,976.00	0.00	0.00%	
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	266.00	266.00	0.00	0.00%	0.00%
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29,748.00	29,748.00	13,799.27	46.39%	46.39%
4.4	Dotácia od mesta		0.00	0.00	0.00		
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK	0.00	0.00			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
4 ZŠ Mliečno	Celý rozpočet školy		369,099.00	364,015.00	144,489.60	39.15%	39.69%
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	261,801.00	257,917.00	101,471.00	38.76%	39.34%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	171,230.00	171,230.00	63,452.84	37.06%	37.06%
	620	620 - Odvody	59,845.00	59,845.00	22,777.01	38.06%	38.06%
	620	630 - Materiálové výdavky	30,726.00	26,842.00	15,241.15	49.60%	56.78%
	690	600 - asistenti normatív		0.00			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	6				
4.2.3	- ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	77,400.00	77,400.00	26,031.51	33.63%	33.63%	
		Mliečno	56,600.00	56,600.00	18,886.85	33.37%	33.37%	
		09.6.0.2	19,800.00	19,800.00	6,881.25	34.75%	34.75%	
		620 - Odvody	1,000.00	1,000.00	263.41	26.34%	26.34%	
		630 - Materiálové výdavky						
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		29,898.00	28,698.00	16,987.09	56.82%	59.19%	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	3,300.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov „	0.00	0.00				
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy „	2,752.00	2,752.00	809.70	29.42%	29.42%	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	20,102.00	16,177.39	80.48%	80.48%	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00				
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	0.00	0.00				
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		0.00	0.00	0.00			
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00				
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00				
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ	0.00	0.00	0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00				
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	0.00	0.00				
4.4	Dotácia od mesta		0.00	0.00	0.00			
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00				
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00			
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.		3,373,413.00	3,391,631.00	1,373,479.00	40.71%	40.50%	
4.2.4	ZUŠ	Spolu	744,100.00	762,318.00	311,998.13	41.93%	40.93%	
		09.2.1.3	610 - Mzdy	485,900.00	499,400.00	196,175.12	40.37%	39.28%
			620 - Odvody	174,000.00	178,718.00	69,307.76	39.83%	38.78%
			630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	80,000.00	80,000.00	36,914.08	46.14%	46.14%
			630+640 - Erasmus +	4,200.00	4,200.00	9,601.17	228.60%	228.60%
			630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00			
4.2.5	CVC	Spolu	5,000.00	5,000.00	806.74	16.13%	16.13%	
		.0950	611 - Mzdy	0.00	0.00			
			625002 - Odvody	0.00	0.00			
			630 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00	806.74	16.13%	16.13%
4.2.1	MŠ+ŠJ	Spolu	2,624,313.00	2,624,313.00	1,060,674.13	40.42%	40.42%	
		.09111	611 - Mzdy	1,380,000.00	1,380,000.00	523,201.54	37.91%	37.91%
			625002 - Odvody	497,500.00	497,500.00	186,833.10	37.55%	37.55%
			630 - Materiálové výdavky	727,313.00	725,813.00	350,639.49	48.21%	48.31%
			637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		MŠ 09111		1,879,720.00	1,879,720.00	777,702.34	41.37%	41.37%
4.2.1	610			1,100,000.00	1,100,000.00	422,521.14	38.41%	38.41%
	620			400,000.00	400,000.00	150,780.44	37.70%	37.70%
	630			160,000.00	160,000.00	100,816.49	63.01%	63.01%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	20,220.00	20,220.00	17,829.95	88.18%	88.18%	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	180,000.00	178,500.00	85,754.32	47.64%	48.04%	
	ŠJ 09608		744,593.00	744,593.00	282,971.79	38.00%	38.00%	
4.2.1	610			280,000.00	280,000.00	100,680.40	35.96%	35.96%
	620			97,500.00	97,500.00	36,052.66	36.98%	36.98%
	630			30,000.00	30,000.00	9,909.98	33.03%	33.03%
	637014	strava pre zamestnancov		30,000.00	14,279.42	47.60%	47.60%	
	633011	príspevok na potraviny	337,093.00	307,093.00	122,049.33	36.21%	39.74%	
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00				
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti „	110,696.00	110,696.00	27,868.58	25.18%	25.18%	
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	3,180.10	48.92%	48.92%	
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	14,926.28	18.66%	18.66%	
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	432.83	8.66%	8.66%	
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	302,648.00	302,648.00	150,988.96	49.89%	49.89%	
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%	
		642002 - Bežné transfery - školstv	16,000.00	26,000.00	8,644.20	54.03%	33.25%	
		+ HASOS Šamorín						
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program		0.00				
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6,300.00	6,300.00	6,173.89	98.00%	98.00%	
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		0.00				
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5)	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		0.00				

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
4.3.2	09608. 692	642026 - Dopravné pre deti		0.00			
4.3.2	09608. 691	642026 - Vzdelávacie poukazy „,		0.00			
4.3.2	09122. 690	642026*111 - asistent učiteľa		0.00			
4.3.2	09608. 698	642026*111 - odchodné		0.00			
4.3.2	09608. 696	642026*111-Hmotná núdza,	988.00	988.00	49.80	5.04%	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - dié		0.00			
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		0.00			
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		0.00			
4.3.1	09608. 697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti		0.00			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	53,370.00	14,857.36	41.39%	27.84%
		611 *41 - mzdy	25,000.00	38,000.00	10,130.00	40.52%	26.66%
		625002 *111-Poistné	9,000.00	13,300.00	3,301.26	36.68%	24.82%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,010.65	67.38%	67.38%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	570.00	415.45	103.86%	72.89%
5. Šport			578,828.00	578,828.00	435,412.91	75.22%	75.22%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	578,828.00	578,828.00	435,412.91	75.22%	75.22%
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	46,000.00	15,538.99	33.78%	33.78%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	26,600.00	26,600.00	10,166.16	38.22%	38.22%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	24,500.00	16,662.37	68.01%	68.01%
		632001 – El.energia,plyn	20,500.00	20,500.00	15,007.07	73.21%	73.21%
		632002 – Vodné, stočné	3,000.00	3,000.00	1,619.48	53.98%	53.98%
		632005 – Telefón	1,000.00	1,000.00	35.82	3.58%	3.58%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	473.05	31.54%	31.54%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	39,000.00	18,200.64	46.67%	46.67%
		635006 - Oprava budov	30,000.00	30,000.00	12,772.05	42.57%	42.57%
		635006/04-Obnova tráv. plôch	9,000.00	9,000.00	5,428.59	60.32%	60.32%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	95,000.00	95,000.00	95,000.00	100.00%	100.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	4,500.00	4,230.05	94.00%	94.00%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	181.80	36.36%	36.36%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	210.59	42.12%	42.12%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	14,161.76	47.21%	47.21%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	109,015.00	90.85%	90.85%
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia	115,728.00	115,728.00	115,728.00	100.00%	100.00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	5,700.00	95.00%	95.00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	109.50	3.65%	3.65%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	35.00	0.64%	0.64%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	30,000.00	50.00%	50.00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00	0.00			
6. Kultúra, cirkev			701,150.00	726,250.00	375,556.14	53.56%	51.71%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	329,750.00	354,850.00	179,877.75	54.55%	50.69%
		z toho:610 mzdy	125,250.00	135,100.00	49,700.42	39.68%	36.79%
		620 odvody	44,500.00	46,500.00	17,955.45	40.35%	38.61%
		630 material	160,000.00	173,250.00	112,221.88	70.14%	64.77%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	135,000.00	62,861.73	46.56%	46.56%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	988.30	24.71%	24.71%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	128,400.00	128,400.00	77,928.36	60.69%	60.69%
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	7,617.72	76.18%	76.18%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	60,000.00	55,114.00	91.86%	91.86%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	30,000.00	5,031.98	16.77%	16.77%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	500.00	475.00	95.00%	95.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	6,000.00	4,440.00	74.00%	74.00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00%	50.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o r	5,000.00	5,000.00	249.66	4.99%	4.99%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00%	50.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	3,900.00	97.50%	97.50%
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0.00			
7. Sociálne služby			1,221,072.00	1,324,832.00	494,369.33	40.49%	37.32%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	119,450.00	149,450.00	46,737.25	39.13%	31.27%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	12.00	1.20%	1.20%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,900.00	4,900.00	6,494.58	132.54%	132.54%
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	4,000.00	5,744.89	143.62%	143.62%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2023		k 30.06.2023		
1	2	3	4	6			
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	660.65	132.13%	132.13%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	89.04	22.26%	22.26%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	5,050.00	5,050.00	2,138.15	42.34%	42.34%
656		633006 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK	200.00	200.00	159.75	79.88%	79.88%
657		633006 Doplnenie zdrav. Mat MI SČK	150.00	150.00	0.00	0.00%	0.00%
656		633010 - Rovnošaty pre ČK	0.00	0.00			
656		635006 - údržba miestnosti ČK	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637026 - Odmeny pre darcov krvi	1,100.00	1,100.00	300.00	27.27%	27.27%
656		637003 - Tlačivá a tlač. služby	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005 - Príspevok na čl.schôdzu	1,800.00	1,800.00	1,378.40	76.58%	76.58%
657		637005 - Príspevok na čl.schôdzu ML	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
656		637005/05 - Súťaž mladých zdravotníkov	400.00	400.00	300.00	75.00%	75.00%
656		637005/06 Zber šatstva pre soc.odkázaných	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
		633005.111 Nákup 20 ks el. polohovateľných	0.00	0.00			
7.1		630 Kluby dôchodcov	12,000.00	12,000.00	5,499.94	45.83%	45.83%
		633001 Interiérové vybavenie	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 Všeobecný materiál	400.00	400.00	150.49	37.62%	37.62%
		637004 – Údrž.klubov,revízia,odpad	1,000.00	1,000.00	1,049.36	104.94%	104.94%
		637005/01 KD Samaria	1,000.00	1,000.00	540.20	54.02%	54.02%
		637005/02 ZO Telesne postihnutých	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/03 ZO Zväz postihnutých civilizačný	1,000.00	1,000.00	321.60	32.16%	32.16%
		637005/04 Klub jednota dôchodcov	1,000.00	1,000.00	538.85	53.89%	53.89%
		637005 - Sociálne projekty	2,750.00	2,750.00	1,399.44	50.89%	50.89%
		637027 - dohody	3,600.00	3,600.00	1,500.00	41.67%	41.67%
7.7		637 ostatne socialne služby	9,000.00	9,000.00	2,825.20	31.39%	31.39%
		637005/07 sociálny taxik	4,692.00	4,692.00	575.30	12.26%	12.26%
19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kl	4,308.00	4,308.00	2,249.90	52.23%	52.23%
		637005/09 COVID-19	0.00	0.00			
7.5	10.7.0	642 – Bežné transfery jednotlivcom	87,500.00	117,500.00	29,767.38	34.02%	25.33%
7.4	10.2.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	10.7.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	55,000.00	15,525.19	28.23%	28.23%
7.6	10.4.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	481.60	16.05%	16.05%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie s	2,500.00	2,500.00	321.09	12.84%	12.84%
7.5	10.7.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerc	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.2	10.2.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	22,500.00	52,500.00	10,589.50	47.06%	20.17%
		642026/01 - v hmotnej núdzi	5,000.00	5,000.00	610.00	12.20%	12.20%
		642002 - príspevok - neverejny poskytovate	0.00	30,000.00	1,200.00		
		642026/04 - príspevok jubilantov	13,000.00	13,000.00	5,689.50	43.77%	43.77%
		642026/07 - príspevok k narodeniu dieťa	4,500.00	4,500.00	3,090.00	68.67%	68.67%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	965,822.00	1,039,582.00	396,492.95	41.05%	38.14%
		611 - mzdy	516,060.00	583,730.00	250,671.69	48.57%	42.94%
		620 - odvody	180,362.00	182,752.00	65,147.15	36.12%	35.65%
		630, 640 - materiál	269,400.00	273,100.00	80,674.11	29.95%	29.54%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	132,400.00	132,400.00	49,469.83	37.36%	37.36%
		611 - Mzdy	93,500.00	93,500.00	38,199.70	40.86%	40.86%
		625002 - Poistné	32,500.00	32,500.00	9,599.36	29.54%	29.54%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	569.97	38.00%	38.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0.00	0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	336.00	33.60%	33.60%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	364.96	24.33%	24.33%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	399.84	199.92%	199.92%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	3,400.00	1,669.30	49.10%	49.10%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	1,669.30	87.86%	87.86%
		637004 - všeob.sluzby	1,000.00	1,000.00		0.00%	0.00%
8. Bývanie			255,280.00	260,280.00	99,957.73	39.16%	38.40%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	181,500.00	186,500.00	67,976.33	37.45%	36.45%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	10,209.40	37.13%	37.13%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na mestských	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	0.00			

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
podpro			na rok 2023		k 30.06.2023		
1	2	3	4	6			
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	15,000.00	10,761.60	71.74%	71.74%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	2,197.24	31.39%	31.39%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Sl	27,000.00	32,000.00	17,112.78	63.38%	53.48%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	12,000.00	2,448.84	20.41%	20.41%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	219.00	14.60%	14.60%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,500.00	3,685.50	105.30%	105.30%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	30,000.00	30,000.00	21,341.97	71.14%	71.14%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	69,280.00	69,280.00	29,023.03	41.89%	41.89%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	2,167.21	33.34%	33.34%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2,050.00	2,050.00	627.23	30.60%	30.60%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	12,500.00	12,500.00	4,085.54	32.68%	32.68%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	612.44	73.79%	73.79%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj	2,000.00	2,000.00	1,728.78	86.44%	86.44%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	20,000.00	20,000.00	11,343.43	56.72%	56.72%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	3,000.00	3,000.00	434.31	14.48%	14.48%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	122.73	8.18%	8.18%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	116.82	14.60%	14.60%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	2,727.51	38.42%	38.42%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	2,459.96	41.00%	41.00%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	2,597.07	37.10%	37.10%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	2,958.37	65.74%	65.74%
9. Komunikácie a doprava			993,131.00	993,131.00	328,915.42	33.12%	33.12%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	853,131.00	853,131.00	285,309.31	33.44%	33.44%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	650,131.00	650,131.00	171,969.18	26.45%	26.45%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	216.50	2.71%	2.71%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637004 - Údržba mesta	615,631.00	615,631.00	166,700.00	27.08%	27.08%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	4,052.68	40.53%	40.53%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslá	0.00	0.00			
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00%	25.00%
9.4	06.4.0	632 Verejně osvetlenie	203,000.00	203,000.00	113,340.13	55.83%	55.83%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	95,000.00	50,526.99	53.19%	53.19%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	60,000.00	60,000.00	46,602.50	77.67%	77.67%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	30,000.00	16,210.64	54.04%	54.04%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejněho osvetle	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1	04.5.1	Doprava	140,000.00	140,000.00	43,606.11	31.15%	31.15%
		635004 Podpora bezbariérovosti	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	120,000.00	43,606.11	36.34%	36.34%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,338,150.00	1,497,150.00	507,945.01	37.96%	33.93%
10. Prostredie pre život			257,750.00	416,750.00	52,443.04	20.35%	12.58%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	257,750.00	416,750.00	52,443.04	20.35%	12.58%
10.1		611 - Mzdy	54,300.00	54,300.00	21,749.64	40.05%	40.05%
10.1		625002 odvody	20,700.00	20,700.00	8,146.73	39.36%	39.36%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	39.83	6.64%	6.64%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	27,250.00	4,515.21	16.57%	16.57%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	21,000.00	21,000.00	4,065.21	19.36%	19.36%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	450.00	12.86%	12.86%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
		635-Údržba, oprava	98,000.00	257,000.00	2,292.00	2.34%	0.89%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	17,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintorine a náhradná výstavba drevín	50,000.00	207,000.00	2,292.00	4.58%	1.11%
10.1		637-Služby	56,900.00	56,900.00	15,699.63	27.59%	27.59%
10.1		637016-Prid.do SF	700.00	700.00	291.73	41.68%	41.68%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke prác	25,000.00	25,000.00	10,369.65	41.48%	41.48%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinskcia	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	5,000.00	5,000.00	3,688.25	73.77%	73.77%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	1,350.00	27.00%	27.00%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo			1,080,400.00	1,080,400.00	455,501.97	42.16%	42.16%
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,080,400.00	1,080,400.00	455,501.97	42.16%	42.16%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	118.80	4.75%	4.75%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	290,000.00	290,000.00	141,527.24	48.80%	48.80%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	168,500.00	168,500.00	50,376.10	29.90%	29.90%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	100,000.00	58,308.48	58.31%	58.31%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	494,000.00	494,000.00	197,504.65	39.98%	39.98%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	7,666.70	41.67%	41.67%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego			233,400.00	233,400.00	103,113.58	44.18%	44.18%
12.1	1.3.3.	Matrika	55,600.00	55,600.00	22,661.64	40.76%	40.76%
12.1.1		611 - Mzdy	39,100.00	39,100.00	16,320.00	41.74%	41.74%
		621-Poistné spolu:	13,800.00	13,800.00	5,384.81	39.02%	39.02%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	742.20	37.11%	37.11%
		637016 - Prísp. do soc. fondu	700.00	700.00	214.63	30.66%	30.66%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	171,300.00	171,300.00	79,032.25	46.14%	46.14%
		611 - Mzdy	114,000.00	114,000.00	49,390.50	43.33%	43.33%
		620-Odvody	40,000.00	40,000.00	17,994.79	44.99%	44.99%
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	9,764.16	69.74%	69.74%
		637006 špec služby	1,500.00	1,500.00	1,203.09	80.21%	80.21%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	1,800.00	679.71	37.76%	37.76%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	1,419.69	21.84%	21.84%
BEŽNÉ VÝDAVKY			18,064,259.00	18,768,400.00	7,532,383.17	41.70%	40.13%

Vyhodnotenie rozpočtu k 30.6.2023
kapitálových výdavkov

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00			
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	6,000.00	6,000.00	0,00	0.00%	0.00%
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	15,000.00	15,800.00	0,00	0.00%	0.00%
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4,000.00	4,000.00	1,996.68	49.92%	49.92%
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		0,00			
	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	43,000.00	43,000.00	42,906.27	99.78%	99.78%
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	10,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS		0,00			
		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni		15,000.00	0,00		0.00%
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	600,000.00	600,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0,00			
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		0,00			
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	80,000.00	120,000.00	2,720.00	3.40%	2.27%
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	50,000.00	50,000.00	36,049.50	72.10%	72.10%
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	0,00	0,00			
		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00	0,00			
	316	0620/717001	9.3	Výstavba cyklostojanov	0,00	0,00			
		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	184,500.00	214,500.00	3,798.00	2.06%	1.77%
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská		0,00			
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu		0,00			
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		0,00			
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy		0,00			
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn. VO - Gazd rad II.etapa	220,000.00	220,000.00	219,497.76	99.77%	99.77%
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	60,000.00	60,000.00	0,00	0.00%	0.00%
		05.6.0/713004	10.3	Detiské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	145,000.00	98,140.00	3,140.00	2.17%	3.20%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,466,440.00	310,108.21	21.72%	21.15%
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	8,200.00	8,200.00	4,164.41	50.79%	50.79%
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	918.65	41.66%	41.66%
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	4,566.73	48.07%	48.07%
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	15,200.24	47.50%	47.50%
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	13,458.08	48.06%	48.06%
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	3,725.94	49.95%	49.95%
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	12,683.01	48.78%	48.78%
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	9,274.60	48.81%	48.81%
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	10,762.83	43.05%	43.05%
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,000.00	100,000.00	50,004.00	50.00%	50.00%
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	30,000.00	49.99%	49.99%
		0660/821002/20	8.1.4	Splátka preklievacieho úveru 2020		0,00			
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	130,000.00	65,004.00	50.00%	50.00%
		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku		0,00			
		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,000.00	80,000.00	40,002.00	50.00%	50.00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	527,375.00	527,375.00	259,764.49	49.26%	49.26%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie	Plnenie
	2023		k 30.06.2023	k pôv. rozpočtu	k I. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	18,522,729.00	19,265,810.00	10,178,218.64	54.95%	52.83%
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,064,259.00	18,768,400.00	7,532,383.17	41.70%	40.13%
HV - bežný rozpočet	458,470.00	497,410.00	2,645,835.47		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	1,224,615.00	1,224,615.00	1,162,796.80	94.95%	94.95%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,466,440.00	310,108.21	21.72%	21.15%
HV - kapitálový rozpočet	-202,885.00	-241,825.00	852,688.59		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	255,585.00	255,585.00	3,498,524.06		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	271,790.00	271,790.00	114,468.00	42.12%	42.12%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	527,375.00	527,375.00	259,764.49	49.26%	49.26%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	-255,585.00	-255,585.00	-145,296.49		
SPOLU PRÍJMY :	20,019,134.00	20,762,215.00	11,455,483.44	57.22%	55.17%
SPOLU VÝDAVKY	20,019,134.00	20,762,215.00	8,102,255.87	40.47%	39.02%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	3,353,227.57		

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2023	I. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k V. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,764,430.00	1,761,290.00	693,865.34	39.33%	39.40%
Plánovanie a man. - bežné	1,758,430.00	1,755,290.00	693,865.34	39.46%	39.53%
Plánovanie a man. - kapitálové	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2. Propagácia a marketing	549,560.00	549,560.00	65,317.87	11.89%	11.89%
Propagácia a marketing - bežné	534,560.00	533,760.00	65,317.87	12.22%	12.24%
Propagácia a marketing - kapitálové	15,000.00	15,800.00	0.00	0.00%	0.00%
3. Bezpečnosť	794,780.00	1,044,780.00	432,551.30	54.42%	41.40%
Bezpečnosť - bežné	780,780.00	1,030,780.00	430,554.62	55.14%	41.77%
Bezpečnosť - kapitálové	14,000.00	14,000.00	1,996.68	14.26%	14.26%
4. Vzdelávanie	9,679,478.00	9,887,699.00	4,040,281.49	41.74%	40.86%
Vzdelávanie - bežné	9,669,478.00	9,834,699.00	3,997,375.22	41.34%	40.65%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	53,000.00	42,906.27	429.06%	80.96%
5. Šport	621,828.00	578,828.00	435,412.91	70.02%	75.22%
Šport - bežné	578,828.00	578,828.00	435,412.91	75.22%	75.22%
šport - kapitálové	43,000.00	0.00	0.00	0.00%	
6. Kultúra, cirkev	701,150.00	741,250.00	375,556.14	53.56%	50.67%
Kultúra a cirkev - bežné	701,150.00	726,250.00	375,556.14	53.56%	51.71%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	15,000.00	0.00	#DIV/0!	
7. Sociálne služby	1,821,072.00	1,924,832.00	494,369.33	27.15%	25.68%
Sociálne služby - bežné	1,221,072.00	1,324,832.00	494,369.33	40.49%	37.32%
Sociálne služby - kapitálové	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie	912,655.00	957,655.00	398,491.72	43.66%	41.61%
Bývanie - bežné	255,280.00	260,280.00	99,957.73	39.16%	38.40%
Bývanie - kapitálové	130,000.00	170,000.00	38,769.50	29.82%	22.81%
Bývanie - finančné operácie	527,375.00	527,375.00	259,764.49	49.26%	49.26%
9. Komunikácie a doprava	1,457,631.00	1,487,631.00	552,211.18	37.88%	37.12%
Komunikácie - bežné	993,131.00	993,131.00	328,915.42	33.12%	33.12%
Komunikácie - kapitálové	464,500.00	494,500.00	223,295.76	48.07%	45.16%
10. Prostredie pre život	402,750.00	514,890.00	55,583.04	13.80%	10.80%
Prostredie pre život - bežné	257,750.00	416,750.00	52,443.04	20.35%	12.58%
Prostredie pre život - kapitálové	145,000.00	98,140.00	3,140.00	2.17%	3.20%
11. Odpadové hospodárstvo	1,080,400.00	1,080,400.00	455,501.97	42.16%	42.16%
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,080,400.00	1,080,400.00	455,501.97	42.16%	42.16%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú	233,400.00	233,400.00	103,113.58	44.18%	44.18%
Služby občanom - bežné	233,400.00	233,400.00	103,113.58	44.18%	44.18%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
Celkom bežné výdavky	18,064,259.00	18,768,400.00	7,532,383.17	41.70%	40.13%
Celkom kapitálové výdavky	1,427,500.00	1,466,440.00	310,108.21	21.72%	21.15%
Celkom finančné operácie	527,375.00	527,375.00	259,764.49	49.26%	49.26%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,019,134.00	20,762,215.00	8,102,255.87	40.47%	39.02%