



Materiál na rokovanie  
9. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 09.11.2023

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2023**

**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 18.10.2023

### **Dôvodová správa:**

Materiál je vypracovaný a predložený na prerokovanie v zmysle zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách SR v znení neskorších zmien a doplnkov a uznesení MsZ v Šamoríne

### **Návrh uznesenia:**

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 09.11.2023 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2023 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2023 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 14.11.2023.

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2023

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2023 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 9.februára 2023 uzn. č. 3/2023/IV a následne upravený I. zmenou rozpočtu schválenou na plenárnom zasadnutí dňa 29.júna 2023 uzn. č. 7/2023/VI a II. zmenou rozpočtu schválenou na plenárnom zasadnutí dňa 19.septembra 2023 uzn. č. 8/2023/IV vo výške:

**21.016.279,00€**

z toho:

bežné príjmy (BP)	19.570.694,00 €	bežné výdavky (BV)	19.022.464,00€
kapitálové príjmy (KP)	1.224.615,00 €	kapitálové výdavky (KV)	1.466.440,00€
finančné operácie (FO)	220.970,00 €	finančné operácie (FO)	527.375,00€

**Plnenie k 30.09.2023 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 78,24%, z čoho BP sú plnené na 77,24%, KP na 96,03% a FO na 67,87%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2022 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 2.832.322,25€ (u BP je zvýšenie o 3.009.395,98€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšeniu príjmov z podielových daní FO a zvýšeniu miestnych daní a poplatkov.

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

Kapitálové príjmy za 3. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov mesta schválených v roku 2022.

### B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.09.2023, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2023.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2023 predstavuje celkom 11.983.456,49€, čo znamená 63,00% 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 253.540,00€.

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 €
- Montáž elektroinštalácie MŠ Veterná – 19.169,03 €

Odstránenie havarijného stavu po veternej kalamite v apríli – 10.761,60€.

V rámci programu rozvoja sa realizujú nasledujúce projekty mesta:

Podpora opatrovateľskej služby - na základe mesačných pracovných výkazov mesto refunduje výplaty opatrovateľkám. Projekt trvá od 12/2021 a bude ukončený v októbri 2023.

Riešenie migračnej výzvy v meste Šamorín - Mesto Šamorín ku dňu predloženia žiadosti o NFP poskytuje pomoc 170 osobám s dočasným útočiskom (z toho 55 osôb sú do 18 rokov). Výpočet 100 Eur \* 170 osôb \* 26 týždňov = 442 000,00 Eur. Finančné prostriedky boli mestu preukázané na účet, ako náhrady vynaložených výdavkov.

Podpora asistentiek - v rámci výzvy vyhlásenej ministerstvom školstva Národný projekt pomáhaj pce profesií 3 mesto uspelo a dostali sme dotáciu na platy 4 asistentiek, ktoré budú pomáhať prácu učiteliek v MS a ZS pri integrovaných detí a žiakov.

Solidarita k Ukrajine - získali sme dotáciu na podporu pri práci týkajúceho sa evidencií a štatistik Ukrajincov na územní mesto Šamorín.

ESD Duna/Dunaj - V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetköz a Žitného ostrova“, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika/Maďarsko sa v miestnosti novo rekonštruovanej budovy Korona v Šamoríne sme vytvorili miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Projekt je tesne pred dokončením, mesto Šamorín má už realizované všetky spoje aktivity, jedine na nás čaká slávnostné uzavretie projektu.

Komplexná geointegrácia agendovej (databázovej), dokumentačnej, lokalizačnej a obrazovej (panoramatické snímkovanie) bázy údajov v podmienkach MsÚ Šamorín - úspešne ukončený proces verejného obstarávania, a dňa 5.9.2023 bola zmluva o spolupráci podpísaná a následne aj zverejnená. prebieha zber údajov a dát, ak o aj mapovanie mesta a potrieb.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 553.990,56 €, čo znamená 37,78% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2023.

V rámci položky „Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania“ boli vykonané nasledovné stavebné práce:

- Rekonštrukcia ulice Stredná – 135.146,12€
- Rekonštrukcia ulice Astrová – 78.381,13€

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

## A költségvetés teljesítésének értékelése 2023. szeptember 30-ával

Somorja Város 2023. évi költségvetését a képviselő-testület 2023. február 9-én 3/2023/IV sz. határozatával hagyta jóvá, majd 2023. június 29-én 7/2023/VI sz. határozatával fogadta el annak I. sz. módosítását és 2023. szeptember 19-én 8/2023/IV sz. határozatával fogadta el annak II. sz. módosítását, a költségvetés mérlegfőösszege:

**21.016.279,00€**

ebből:

folyó bevételek	19.570.694,00 €	folyó kiadások	19.022.464,00€
tőkebevételek:	1.224.615,00 €	tőkekiadások	1.466.440,00€
pénzügyi műveletek	220.970,00 €	pénzügyi műveletek	527.375,00€

### **Teljesítés 2023.09.30-ával:**

#### **A/BEVÉTELEK**

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

Az 1. sz. táblázat szerint a bevételi előirányzat teljesítése 78,24%, ebből 77,24%-ra teljesültek a folyó bevételek, 96,03%-ra a tőkebevételek és 67,87%-ra a pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2022. év 3. negyedévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 2.832.322,25 €-val magasabb összeget mutatnak (a folyó bevételek esetében a növekmény 3.009.395,98 €). A folyó bevételek közötti nagyobb különbség oka főként a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adóból származó bevételek növekedése.

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

Az 3. negyedévi tőkebevételek a 2022-ben jóváhagyott telekeladásokból származtak.

#### **B/ KIADÁSOK**

Az érvényes jogszabályokkal összhangban a költségvetés teljesítésének értékelését a programstruktúra alapján végezzük, ugyanakkor a költségvetési osztályozást is megőrizzük. A mellékelt táblázatok részletesen igazolják a költségvetés felhasználását 2023.09.30-ával, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2023. január-augusztus hónapokra mutattuk ki.

A város folyó kiadásainak felhasználása 2023.09.30-ával összesen 11.983.456,49 €-t tett ki, ami a 2023-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 63,00%-os felhasználást jelent.

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

A költségvetés teljesítésének jelentős részét az ukrainai menekültek elszállásolására fizetett hozzájárulás teszi ki, amelynek értéke 253.540,00€.

Nagyobb kiadások az óvodák üzemeltetésével kapcsolatosan:

- A központi fűtés fűtőtesteinek és tartozékainak cseréje a Vadász utca óvodában – 8.232,98 €
- A Corvin Mátyás Alapiskola épülete előtti terület elkerítése – 6.693,30 €

- Villanszerelési munkák a Szél utcai óvodában - 19.169,03 €
- Az áprilisi időjárási vészhelyzet utáni haváriahelyzet elhárítása - 10.761,60 €.

A fejlesztési program keretében a következő városi projektek indultak el:

A házi gondozó szolgálat támogatása - a havi munkaügyi kimutatások alapján a város visszatéríti a fizetéseket a gondozóknak. A projekt 2021 decemberétől 2023 októberéig tart.

A migrációs kihívások kezelése - Somorja Város a vissza nem térítendő támogatás iránti kérelem benyújtásának napjával 170, ideiglenes védelemre jogosult személynek nyújt segítséget (közülük 55 személy 18 év alatti).

Költségszámítás: 100 Euró \* 170 személy \* 26 hét = 442 000,00 Euró. A pénzeszközök a tényleges költségek megtérítéseként beérkeztek a város számlájára.

Asszisztensek támogatása - az oktatási minisztérium által meghirdetett, 3. Segítő hivatások Nemzeti projekt keretében sikeresen pályázott, aminek köszönhetően 4 asszisztens fizetésére kaptunk dotációt, akik az óvodákban és az alapiskolákban az integrált gyermekek és tanulók tanításánál segítenek a pedagógusoknak.

Szolidaritás Ukrajnával - támogatást nyertünk az ukrajnai menekültek nyilvántartásával és statisztikai kimutatásaival kapcsolatos munkára Somorja város területén.

ESD Duna/Dunaj - Az INTERREG V-A Szlovákia/Magyarország együttműködési programból támogatott „Fenntartható környezeti nevelés Szigetköz és Csallóköz területén” c. projekt keretében a felújított Korona épületében Somorján egy helyiséget alakítottunk ki, amelyben a diákok egésznapos workshopok keretében a Duna-menti természeti tájjal összefüggő témákkal foglalkoznak. A projekt befejezés előtt áll, Somorja Város minden tervezett aktivitást megvalósított, már csak a projekt ünnepélyes lezárása vár ránk.

A város területének komplex geointegrációs, dokumentációs, lokalizációs és képi (panorámafelvelelek készítése) adatbázisainak fejlesztése a Somorjai Városi Hivatal feltételei között - sikeresen lezárult a közbeszerzési eljárás, 2023.9.5-én sor került az együttműködési szerződés aláírására és közzétételére. Jelenleg az adatgyűjtés, valamint a város és a szükségletek feltérképezése zajlik.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 553.990,56 €, ami a 2023. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 37,78%-os felhasználást jelent.

A „Utak és járdák építése és javítása a parkolási díjbevételek felhasználásával” c. tétel keretében a következő építési munkák elvégzésére került sor:

- Középső utca felújítása – 135.146,12€
- Öszirózsa utca felújítása – 78.381,13€

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

**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu**  
**príjmov**  
**k 30.09.2023**

Tab. č.1 v eurách schv pôv: 9.2.2023, schv I.zmena 29.6.2023, schv II.zmena 19.9.2023

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>10,389,351.00</b>	<b>10,399,210.00</b>	<b>8,029,033.80</b>	<b>77.28%</b>	<b>77.21%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	7,383,751.00	7,383,610.00	5,612,099.14	76.01%	76.01%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,800,000.00	1,810,000.00	1,306,790.51	72.60%	72.20%
		133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	26,471.60	105.89%	105.89%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevých	0.00	0.00	579.00		
		133004 - Za predajné automaty	600.00	600.00	1,091.67	181.95%	181.95%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	120,000.00	77,498.64	64.58%	64.58%
		133012 - Za už.verej. priestr.	60,000.00	60,000.00	53,200.81	88.67%	88.67%
		133013 - Za odvoz odpadu	850,000.00	850,000.00	748,352.63	88.04%	88.04%
		133015 - Za rozvoj	150,000.00	150,000.00	202,949.80	135.30%	135.30%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>1,218,983.00</b>	<b>1,181,275.00</b>	<b>922,008.34</b>	<b>75.64%</b>	<b>78.05%</b>
		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	56,804.94	87.39%	87.39%
	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	195,872.96	301.34%	88.23%
	104	222003 - Pokuty MsP	5,247.00	19,507.00	27,811.32	530.04%	142.57%
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	1,032.00	1,032.00		100.00%
	105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	83,870.50	93.19%	93.19%
	106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
	207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0.00	0.00			
	303	223001 - opatrovateľ.služba	7,500.00	7,500.00	5,289.25	70.52%	70.52%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	119,000.00	119,000.00	91,978.80	77.29%	77.29%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	300,000.00	125,000.00	141,422.11	47.14%	113.14%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	3,115.20	77.88%	77.88%
		243000 - Úroky	400.00	15,400.00	12,593.45	3148.36%	81.78%
		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	11,618.00	50.00%	50.00%
		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	138,364.11	72.82%	72.82%
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	50,000.00	29,217.76	58.44%	58.44%
	22	292017 - príjmy Ukrajina		0.00			
	105	292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	2,674.15	133.71%	133.71%
	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	15,688.02	104.59%	104.59%
<b>3.1</b>		<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>4,155,359.00</b>	<b>4,173,761.00</b>	<b>3,079,343.00</b>	<b>74.11%</b>	<b>73.78%</b>
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,155,359.00	4,173,761.00	3,079,343.00	74.11%	73.78%
<b>3.2</b>		<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>530,200.00</b>	<b>390,200.00</b>	<b>350,373.71</b>	<b>66.08%</b>	<b>89.79%</b>
		vlastné príjmy ZŠ slov.	85,200.00	85,200.00	50,096.14	58.80%	58.80%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	67,000.00	67,000.00	33,817.64	50.47%	50.47%
	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	112,762.05	75.17%	140.95%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	50,000.00	63,771.62	53.14%	127.54%
		vlastné pr. ZUS	100,000.00	100,000.00	79,922.26	79.92%	79.92%
		331002 - ZUS Erasmus +	0.00	0.00	5,426.00		
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>775,616.00</b>	<b>836,616.00</b>	<b>699,671.38</b>	<b>90.21%</b>	<b>83.63%</b>
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	387,216.00	387,216.00	395,686.64	102.19%	102.19%
		vlastné príjmy DD - ZpS	388,400.00	449,400.00	303,984.74	78.27%	67.64%
<b>5.</b>		<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>134,000.00</b>	<b>192,000.00</b>	<b>155,440.62</b>	<b>116.00%</b>	<b>80.96%</b>
		vlastné pr. MsKS	120,000.00	160,000.00	129,422.21	107.85%	80.89%
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	32,000.00	26,018.41	185.85%	81.31%
<b>6.</b>		<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>1,319,220.00</b>	<b>2,397,632.00</b>	<b>1,880,874.39</b>	<b>142.57%</b>	<b>78.45%</b>

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	55,000.00	55,000.00	91,366.61	166.12%	166.12%
303	312001 - Dotácia na opatr službu	122,400.00	122,400.00	72,945.54	59.60%	59.60%
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	6,000.00	3,590.00	119.67%	59.83%
19	312012 - Dotácia COVID	0.00	0.00			
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	107,040.00	107,040.00	111,831.04	104.48%	104.48%
22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	350,000.00	327,459.00	327.46%	93.56%
22	312001 - dotácia FAST CARE	0.00	440,000.00	442,000.00		100.45%
90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	389,000.00	389,000.00	0.00	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	35,300.37	72.69%	72.69%
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 Tmava	21,940.00	21,940.00	12,703.96	57.90%	57.90%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	0.00	0.00	17,373.92	#DIV/0!	#DIV/0!
994	311 - Dotácia - Kultminor	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	19,458.00	97.29%	97.29%
	<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>360,630.00</b>	<b>379,042.00</b>	<b>552,404.80</b>	<b>153.18%</b>	<b>145.74%</b>
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	120,184.00	114.42%	114.42%
698	312012 - odchodné	3,000.00	3,000.00	2,406.00	80.20%	80.20%
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	366.00	366.00	206,714.60	#####	#####
692	312012-- Dopravné pre žiakov	19,500.00	19,500.00	11,700.00	60.00%	60.00%
600	312012 - MŠ -škopolovinné 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	29,260.00	83.25%	83.25%
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00	0.00			
81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	0.00	3,884.00	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%
	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>18,522,729.00</b>	<b>19,570,694.00</b>	<b>15,116,745.24</b>	<b>81.61%</b>	<b>77.24%</b>
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	1,209,615.00	1,209,615.00	1,175,988.54	97.22%	97.22%
8.	322008 - Štátna dotácia	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
996	322008 - dotácia 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			
	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1,224,615.00</b>	<b>1,224,615.00</b>	<b>1,175,988.54</b>	<b>96.03%</b>	<b>96.03%</b>
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	78,970.00	28,150.00	28,148.79	35.64%	100.00%
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			

P.č		UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	70,999.34	50.00%	50.00%
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00			
		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			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>271,790.00</b>	<b>220,970.00</b>	<b>149,967.67</b>	<b>55.18%</b>	<b>67.87%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>20,019,134.00</b>	<b>21,016,279.00</b>	<b>16,442,701.45</b>	<b>82.13%</b>	<b>78.24%</b>



**Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  
bežných výdavkov  
k 30.09.2023**

tab. č.2 v eurách

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému ro rozpočtu	Plnenie k II. zmene ro rozpočtu
1	2	3	4	6			
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>		<b>Samospráva mesta</b>	<b>1,758,430.00</b>	<b>1,792,590.00</b>	<b>1,138,621.25</b>	<b>64.75%</b>	<b>63.52%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>358,130.00</b>	<b>354,990.00</b>	<b>193,655.17</b>	<b>54.07%</b>	<b>54.55%</b>
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	135,000.00	135,000.00	80,806.98	59.86%	59.86%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	62,000.00	62,000.00	36,544.09	58.94%	58.94%
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,052.93	52.65%	52.65%
		633-Materiál a dodávky	18,500.00	18,500.00	9,895.97	53.49%	53.49%
1.1.5		634-Dopravné	9,000.00	9,000.00	6,205.13	68.95%	68.95%
		637-Ostatné tovary a služby	131,030.00	127,890.00	59,150.07	45.14%	46.25%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1,400,300.00</b>	<b>1,437,600.00</b>	<b>944,966.08</b>	<b>67.48%</b>	<b>65.73%</b>
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	730,000.00	730,000.00	454,539.16	62.27%	62.27%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	262,000.00	262,000.00	166,752.74	63.65%	63.65%
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	88,000.00	72,560.73	95.47%	82.46%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	38,500.00	38,500.00	18,864.62	49.00%	49.00%
1.2.5		634-Dopravné	7,600.00	7,600.00	2,457.95	32.34%	32.34%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	1,762.37	16.02%	16.02%
		637-Ostatné tovary a služby	261,500.00	286,800.00	214,903.77	82.18%	74.93%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	2,238.03	44.76%	44.76%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	<b>633006 *111 - Voľby, referendum</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>9,811.75</b>	<b>122.65%</b>	<b>122.65%</b>
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>534,560.00</b>	<b>539,760.00</b>	<b>97,261.20</b>	<b>18.19%</b>	<b>18.02%</b>
2.1.	<b>04.7.3</b>	<b>Propagácia cestovn. ruchu</b>	<b>90,000.00</b>	<b>92,200.00</b>	<b>63,766.08</b>	<b>70.85%</b>	<b>69.16%</b>
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	2,525.70	50.51%	50.51%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	5,000.00	4,200.00	1,747.87	34.96%	41.62%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9,000.00	9,000.00	5,283.00	58.70%	58.70%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	5,013.80	62.67%	62.67%
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň	20,000.00	23,000.00	22,348.20	111.74%	97.17%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	3,000.00	2,436.00	81.20%	
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	40,000.00	24,411.51	61.03%	61.03%
2.2.	<b>04.7.4</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>444,560.00</b>	<b>447,560.00</b>	<b>33,495.12</b>	<b>7.53%</b>	<b>7.48%</b>
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	8,000.00	5,345.32	106.91%	66.82%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	12,149.80	101.25%	101.25%
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 kapac	0.00	0.00			
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	409,500.00	409,500.00	0.00	0.00%	
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>780,780.00</b>	<b>1,038,480.00</b>	<b>701,124.74</b>	<b>89.80%</b>	<b>67.51%</b>
3.1	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>526,250.00</b>	<b>526,250.00</b>	<b>342,691.05</b>	<b>65.12%</b>	<b>65.12%</b>
		611-Mzdy, OOV	350,000.00	350,000.00	235,308.53	67.23%	67.23%
		620-Poistné zamestnáv.	122,500.00	122,500.00	82,479.41	67.33%	67.33%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	1,106.08	55.30%	55.30%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	16,050.00	3,098.04	21.29%	19.30%
		634-Dopravné	11,600.00	11,600.00	6,631.63	57.17%	57.17%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	3,781.38	63.02%	63.02%
		635006 - Ostatné opravy	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	5,784.45	68.86%	68.86%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	800.00	300.00	37.50%	37.50%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	199.10	16.59%	16.59%
		637016-Prídely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	3,238.70	64.77%	64.77%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	697.73	69.77%	69.77%
3.2	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>147,530.00</b>	<b>155,230.00</b>	<b>102,570.83</b>	<b>69.53%</b>	<b>66.08%</b>
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	127,580.00	135,280.00	89,227.78	69.94%	65.96%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,900.00	818.66	68.22%	43.09%
		625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	2,969.94	57.11%	57.11%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	2,600.00	1,545.61	59.45%	59.45%
		631001-Cestovné DHZ	2,600.00	2,600.00	1,955.17	75.20%	75.20%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	29,000.00	36,050.00	31,999.59	110.34%	88.76%
	308	633-Materiál	30,630.00	28,530.00	11,802.71	38.53%	41.37%
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	893.16	42.53%	42.53%
		634-Dopravné	18,400.00	18,400.00	10,746.63	58.41%	58.41%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Il. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k Il. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
	338	635 - Rutinná a štandardná údržba 635004- Oprava hudobných nástrojov	12,100.00 400.00	13,300.00 400.00	7,730.88 330.00	63.89% 82.50%	58.13% 82.50%
	338	637 - Ostatné tovary a služby 637002 – Medzinár. str. HDH	22,330.00 800.00	23,180.00 800.00	17,935.43 500.00	80.32% 62.50%	77.37%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých.	220.00	220.00	0.00	0.00%	0.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19,950.00	19,950.00	13,343.05	66.88%	66.88%
		632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	3,650.00	2,792.72	76.51%	76.51%
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	3,352.09	108.13%	108.13%
		630 - Materiál a služby	4,150.00	4,150.00	3,590.60	86.52%	86.52%
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900.00	900.00	854.05	94.89%	94.89%
		637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	8,150.00	2,753.59	33.79%	33.79%
3.3	02.2.0	<b>630 - CO stredisko 6371</b>	<b>107,000.00</b>	<b>357,000.00</b>	<b>255,862.86</b>	<b>239.12%</b>	<b>71.67%</b>
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	2,322.86	46.46%	46.46%
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	350,000.00	253,540.00	253.54%	72.44%
	19	633006 - COVID-19	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>9,669,478.00</b>	<b>9,934,263.00</b>	<b>6,454,135.08</b>	<b>66.75%</b>	<b>64.97%</b>
	09.	Školstvo	9,633,578.00	9,880,893.00	6,415,073.59	66.59%	64.92%
4.1.-Prenes. kom.			4,155,359.00	4,173,761.00	2,694,324.28	64.84%	64.55%
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,303,419.00	3,370,794.00	2,364,154.08	71.57%	70.14%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,471,654.00	2,453,863.00	1,647,385.49	66.65%	67.13%
		610 - Mzdy	1,564,694.00	1,564,694.00	1,040,935.86	66.53%	66.53%
		620 - Odvody	546,860.00	546,860.00	364,051.09	66.57%	66.57%
		630 - Materiálové výdavky	360,100.00	342,309.00	242,398.54	67.31%	70.81%
4.2.3	-ŠK pri ZŠ 09.6.0.2 M.Bela	Spolu	301,000.00	311,722.00	203,807.01	67.71%	65.38%
		610 - Mzdy	217,100.00	225,045.00	148,637.49	68.46%	66.05%
		620 - Odvody	75,900.00	78,677.00	51,057.95	67.27%	64.90%
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	4,111.57	51.39%	51.39%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ M.Bela   09.6.0.8	Spolu	337,620.00	372,086.00	248,718.96	73.67%	66.84%
		610 - Mzdy	121,620.00	124,929.00	73,310.22	60.28%	58.68%
		620 - Odvody	36,000.00	37,157.00	25,719.68	71.44%	69.22%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	2,592.12	25.92%	25.92%
		633011 -Príspevok na potraviny	170,000.00	200,000.00	147,096.94	86.53%	73.55%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			115,232.00	135,210.00	147,152.26	127.70%	108.83%
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 špecifická		20,928.00	59,089.32		282.35%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,582.00	18,582.00	13,677.92	73.61%	73.61%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	9,400.00	4,873.44	51.85%	51.85%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,408.00	17,408.00	12,518.00	71.91%	71.91%
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	3,912.38	130.41%	130.41%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredí	300.00	300.00	33.20	11.07%	11.07%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			57,913.00	57,913.00	55,757.36	96.28%	96.28%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	741.00	741.00	0.00	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	55,757.36	97.70%	97.70%
4.4 Dotácia od mesta			20,000.00	40,000.00	61,333.00	3.07	1.53
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB	20,000.00	40,000.00	61,333.00	306.67%	153.33%
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	2,073,360.00	1,254,830.99	62.94%	60.52%
4.1.2	ZŠ M.Korvin	Spolu	1,421,904.00	1,461,981.00	883,438.52	62.13%	60.43%
		610 - Mzdy	925,173.00	956,666.00	577,720.86	62.44%	60.39%
		620 - Odvody	325,771.00	334,355.00	202,595.10	62.19%	60.59%
		630 - Materiálové výdavky	170,960.00	170,960.00	103,122.56	60.32%	60.32%
4.2.3	-ŠK pri ZŠR M.Korvina 09.6.0.2	Spolu	155,200.00	162,215.00	96,350.47	62.08%	59.40%
		610 - Mzdy	109,500.00	114,700.00	70,852.83	64.71%	61.77%
		620 - Odvody	38,200.00	40,015.00	24,246.74	63.47%	60.59%
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	1,250.90	16.68%	16.68%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ M.Korvin   09.6.0.8	Spolu	283,000.00	313,000.00	172,753.11	61.04%	55.19%
		610 - Mzdy	104,500.00	104,500.00	61,128.92	58.50%	58.50%
		620 - Odvody	36,500.00	36,500.00	21,521.41	58.96%	58.96%
		630 - Materiálové výdavky	12,000.00	12,000.00	2,778.14	23.15%	23.15%
		633011 - Príspevky na potraviny	130,000.00	160,000.00	87,324.64	67.17%	54.58%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			101,721.00	101,871.00	77,737.58	76.42%	76.31%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,500.00	7,050.00	7,050.00	94.00%	94.00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5,000.00	5,600.00	4,700.00	94.00%	94.00%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Il. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k Il. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	6				
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,020.00	14,020.00	18,178.00	129.66%	129.66%	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	10,100.00	10,100.00	5,539.74	54.85%	54.85%	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,960.00	16,960.00	10,176.00	60.00%	60.00%	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	47,241.00	47,241.00	31,493.84	66.67%	66.67%	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00				
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredí	900.00	900.00	600.00	66.67%	66.67%	
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>31,990.00</b>	<b>34,293.00</b>	<b>24,551.31</b>	<b>76.75%</b>	<b>71.59%</b>	
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	1,976.00	1,976.00	601.00	30.41%		
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 - raab	0.00	2,303.00	2,256.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29,748.00	29,748.00	21,694.31	72.93%	72.93%	
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
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				
<b>4 ZŠ Mliečno</b>			<b>Celý rozpočet školy</b>	<b>369,099.00</b>	<b>364,015.00</b>	<b>236,158.10</b>	<b>63.98%</b>	<b>64.88%</b>
<b>4.1.3 ZŠ Mlieč.</b>			<b>Spolu</b>	<b>261,801.00</b>	<b>257,917.00</b>	<b>163,500.27</b>	<b>62.45%</b>	<b>63.39%</b>
09.1.2.1620		611 *111- Mzdy	171,230.00	171,230.00	102,813.21	60.04%	60.04%	
620		620 - Odvody	59,845.00	59,845.00	37,012.08	61.85%	61.85%	
620		630 - Materiálové výdavky	30,726.00	26,842.00	23,674.98	77.05%	88.20%	
690		600 - asistenti normatív		0.00				
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno</b>			<b>09.6.0.2</b>	<b>77,400.00</b>	<b>77,400.00</b>	<b>41,624.88</b>	<b>53.78%</b>	<b>53.78%</b>
		610 - Mzdy	56,600.00	56,600.00	30,218.96	53.39%	53.39%	
		620 - Odvody	19,800.00	19,800.00	11,040.24	55.76%	55.76%	
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	1,000.00	365.68	36.57%	36.57%	
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>			<b>29,898.00</b>	<b>28,698.00</b>	<b>31,032.95</b>	<b>103.80%</b>	<b>108.14%</b>	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	3,300.00	300.00	6.67%	9.09%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	2,544.00	3,236.00	127.20%	127.20%	
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	1,619.40	58.84%	58.84%	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	20,102.00	25,877.55	128.73%	128.73%	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00				
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredí	0.00	0.00				
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00				
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00				
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00				
4.1.3	09602.89	610,620 - projekt asistenti	0.00	0.00				
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>		
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				
<b>4.2 -Original. kom.</b>			<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>3,373,413.00</b>	<b>3,467,311.00</b>	<b>2,186,117.31</b>	<b>64.80%</b>	<b>63.05%</b>
<b>4.2.4 ZUŠ</b>			<b>Spolu</b>	<b>744,100.00</b>	<b>762,318.00</b>	<b>499,996.65</b>	<b>67.19%</b>	<b>65.59%</b>
		610 - Mzdy	485,900.00	499,400.00	318,732.17	65.60%	63.82%	
		620 - Odvody	174,000.00	178,718.00	112,843.48	64.85%	63.14%	
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	80,000.00	80,000.00	58,819.83	73.52%	73.52%	
		630+640 - Erasmus +	4,200.00	4,200.00	9,601.17	228.60%	228.60%	
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00				
<b>4.2.5 CVC</b>			<b>Spolu</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>806.74</b>	<b>16.13%</b>	<b>16.13%</b>
		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%	
<b>4.2.1 MŠ+SJ</b>			<b>Spolu</b>	<b>2,624,313.00</b>	<b>2,699,993.00</b>	<b>1,685,313.92</b>	<b>64.22%</b>	<b>62.42%</b>
		611 - Mzdy	1,380,000.00	1,380,000.00	849,733.47	61.57%	61.57%	
		625002 - Odvody	497,500.00	497,500.00	304,509.28	61.21%	61.21%	
		630 - Materiálové výdavky	727,313.00	801,493.00	520,784.77	71.60%	64.98%	
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	10,286.40	52.75%	48.98%	
			<b>1,879,720.00</b>	<b>1,955,400.00</b>	<b>1,272,543.96</b>	<b>67.70%</b>	<b>65.08%</b>	
			1,100,000.00	1,100,000.00	680,788.20	61.89%	61.89%	
			400,000.00	400,000.00	244,070.36	61.02%	61.02%	
			160,000.00	235,680.00	162,389.37	101.49%	68.90%	
			20,220.00	20,220.00	29,354.16	145.17%	145.17%	
			19,500.00	21,000.00	10,286.40	52.75%	48.98%	
			180,000.00	178,500.00	145,655.47	80.92%	81.60%	
			<b>744,593.00</b>	<b>744,593.00</b>	<b>412,769.96</b>	<b>55.44%</b>	<b>55.44%</b>	
			280,000.00	280,000.00	168,945.27	60.34%	60.34%	
			97,500.00	97,500.00	60,438.92	61.99%	61.99%	
			30,000.00	30,000.00	14,594.64	48.65%	48.65%	

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Il. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k Il. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
	637014	strava pre zamestnancov		30,000.00	18,603.74		62.01%
	633011	príspevok na potraviny	337,093.00	307,093.00	150,187.39	44.55%	48.91%
<b>4.2.1</b>		<b>635006 - oprava strechy MŠ u Márie</b>		<b>0.00</b>			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		1,581.00	600.00		37.95%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	110,696.00	110,696.00	61,812.65	55.84%	55.84%
4.4	<b>09608</b>	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	3,180.10	48.92%	48.92%
4.4	<b>09608</b>	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	54,653.52	68.32%	68.32%
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	0.00	0.00%	0.00%
<b>4.3.1</b>	<b>09608</b>	<b>637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai</b>	<b>302,648.00</b>	<b>302,648.00</b>	<b>226,658.45</b>	<b>74.89%</b>	<b>74.89%</b>
4.4	<b>09608</b>	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	<b>09.5.0.</b>	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	<b>09608</b>	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%
		642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	26,000.00	18,604.20	116.28%	71.55%
4.3.1	09608	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.	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		0.00			
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 - di		0.00	2,080.50		
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			
<b>4.5</b>	<b>09.8.0</b>	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>35,900.00</b>	<b>53,370.00</b>	<b>39,061.49</b>	<b>108.81%</b>	<b>73.19%</b>
		611 *41 - mzdy	25,000.00	38,000.00	28,981.15	115.92%	76.27%
		625002 *111-Poistné	9,000.00	13,300.00	8,169.10	90.77%	61.42%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,296.89	86.46%	86.46%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	570.00	614.35	153.59%	107.78%
<b>5.</b>	<b>Šport</b>		<b>578,828.00</b>	<b>578,828.00</b>	<b>483,311.73</b>	<b>83.50%</b>	<b>83.50%</b>
	<b>08.1.0</b>	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>578,828.00</b>	<b>578,828.00</b>	<b>483,311.73</b>	<b>83.50%</b>	<b>83.50%</b>
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	49,500.00	25,165.48	54.71%	50.84%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	26,600.00	28,100.00	14,973.09	56.29%	53.29%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	29,500.00	18,567.31	75.78%	62.94%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	687.52	45.83%	45.83%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	29,000.00	27,217.88	69.79%	93.85%
		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	244.20	48.84%	48.84%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	338.14	67.63%	67.63%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	18,561.76	61.87%	61.87%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	111,200.00	92.67%	92.67%
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	481.50	16.05%	16.05%
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	45,000.00	75.00%	75.00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00	0.00			
<b>6.</b>	<b>Kultúra, cirkev</b>		<b>701,150.00</b>	<b>781,250.00</b>	<b>542,866.06</b>	<b>77.43%</b>	<b>69.49%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	329,750.00	394,850.00	256,356.93	77.74%	64.93%
		z toho:610 mzdy	125,250.00	135,100.00	79,450.49	63.43%	58.81%
		620 odvody	44,500.00	46,500.00	28,759.98	64.63%	61.85%
		630 materiál	160,000.00	213,250.00	148,146.46	92.59%	69.47%
6.2	<b>08.2.0</b>	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	150,000.00	114,358.77	84.71%	76.24%
6.3	<b>08.2.0</b>	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	3,333.35	83.33%	83.33%
6.5	<b>08.2.0</b>	642001 – Bež. transf. pre kult.	128,400.00	128,400.00	114,917.01	89.50%	89.50%
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	9,419.12	94.19%	94.19%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	420.00	42.00%	42.00%
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	56,540.00	94.23%	94.23%
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	28,373.23	94.58%	94.58%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Il. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k Il. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
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	5,000.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	100.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o	5,000.00	5,000.00	249.66	4.99%	4.99%
6.4	<b>08.3.0</b>	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00%	50.00%
6.7	<b>08.6.0</b>	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			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>1,221,072.00</b>	<b>1,333,332.00</b>	<b>758,953.66</b>	<b>62.15%</b>	<b>56.92%</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	119,450.00	157,950.00	79,837.77	66.84%	50.55%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	19.20	1.92%	1.92%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,900.00	11,400.00	6,667.78	136.08%	58.49%
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	10,000.00	5,873.09	146.83%	58.73%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	1,000.00	705.65	141.13%	70.57%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	89.04	22.26%	22.26%
				0.00			
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	5,050.00	5,050.00	3,710.68	73.48%	73.48%
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	12,000.00	12,000.00	8,578.56	71.49%	71.49%
7.7		<b>637 ostatné sociálne služby</b>	9,000.00	11,000.00	5,810.70	64.56%	52.82%
		637005/07 sociálny taxík	4,692.00	4,692.00	1,857.20	39.58%	39.58%
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov	4,308.00	4,308.00	2,718.70	63.11%	63.11%
		637005/09 notárske poplatky		2,000.00	1,234.80		
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	87,500.00	117,500.00	55,050.85	62.92%	46.85%
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	55,000.00	26,469.29	48.13%	48.13%
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre de	3,000.00	3,000.00	481.60	16.05%	16.05%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/05 Príspevok na osamostatnenie	2,500.00	2,500.00	321.09	12.84%	12.84%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 – úprava a obnova rodin.pome	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	22,500.00	52,500.00	24,928.87	110.79%	47.48%
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	965,822.00	1,039,582.00	604,159.68	62.55%	58.12%
		611 - mzdy	516,060.00	583,730.00	365,728.77	70.87%	62.65%
		620 - odvody	180,362.00	182,752.00	104,303.04	57.83%	57.07%
		630, 640 - materiál	269,400.00	273,100.00	134,127.87	49.79%	49.11%
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	132,400.00	132,400.00	72,640.11	54.86%	54.86%
		611 - Mzdy	93,500.00	93,500.00	54,432.51	58.22%	58.22%
		625002 - Poistné	32,500.00	32,500.00	15,438.80	47.50%	47.50%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	569.97	38.00%	38.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	816.00	81.60%	81.60%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	275.00	55.00%	55.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	566.14	37.74%	37.74%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	541.69	270.85%	270.85%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	<b>01.8.0</b>	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	<b>10.7.0</b>	Núdzové ubytovanie - noclaháreň	3,400.00	3,400.00	2,316.10	68.12%	68.12%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	2,316.10	121.90%	121.90%
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>255,280.00</b>	<b>265,280.00</b>	<b>130,197.04</b>	<b>51.00%</b>	<b>49.08%</b>
	<b>06.2.0</b>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	181,500.00	186,500.00	81,565.22	44.94%	43.73%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	13,349.89	48.55%	48.55%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/01 - Odsrátenie porúch na mestský	32,500.00	32,500.00	975.00	3.00%	3.00%
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			
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	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	2,797.24	39.96%	39.96%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. S	27,000.00	32,000.00	25,071.98	92.86%	78.35%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy,posudky	12,000.00	12,000.00	2,928.04	24.40%	24.40%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	474.00	31.60%	31.60%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodin	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozc	3,500.00	3,500.00	3,865.50	110.44%	110.44%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činn	30,000.00	30,000.00	21,341.97	71.14%	71.14%
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	69,280.00	74,280.00	45,673.45	65.93%	61.49%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	3,265.89	50.24%	50.24%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠF	2,050.00	2,050.00	945.51	46.12%	46.12%



Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	Il. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k Il. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	12,500.00	12,500.00	6,160.84	49.29%	49.29%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	716.85	86.37%	86.37%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34	2,000.00	2,000.00	2,817.81	140.89%	140.89%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	20,000.00	25,000.00	19,141.87	95.71%	76.57%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový ú	3,000.00	3,000.00	516.53	17.22%	17.22%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	167.95	11.20%	11.20%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	157.68	19.71%	19.71%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	4,129.71	58.16%	58.16%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	3,725.47	62.09%	62.09%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80	7,000.00	7,000.00	3,927.34	56.10%	56.10%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	2,958.37	65.74%	65.74%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>993,131.00</b>	<b>1,008,131.00</b>	<b>652,477.20</b>	<b>65.70%</b>	<b>64.72%</b>
	05.	Služby miestneho hospodárstva	853,131.00	868,131.00	594,170.06	69.65%	68.44%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	650,131.00	650,131.00	443,935.90	68.28%	68.28%
9.3		635006 - Vym. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	3,283.22	41.04%	41.04%
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	426,860.00	69.34%	69.34%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00%	50.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v mest	10,000.00	10,000.00	7,292.68	72.93%	72.93%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetos	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	2,000.00	50.00%	50.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	203,000.00	218,000.00	150,234.16	74.01%	68.91%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	105,000.00	64,186.72	67.56%	61.13%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	60,000.00	60,000.00	66,575.00	110.96%	110.96%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	35,000.00	19,472.44	64.91%	55.64%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osve	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1	04.5.1	Doprava	140,000.00	140,000.00	58,307.14	41.65%	41.65%
		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	58,307.14	48.59%	48.59%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>1,338,150.00</b>	<b>1,517,150.00</b>	<b>867,101.44</b>	<b>64.80%</b>	<b>57.15%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>257,750.00</b>	<b>416,750.00</b>	<b>139,902.40</b>	<b>54.28%</b>	<b>33.57%</b>
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	257,750.00	416,750.00	139,902.40	54.28%	33.57%
10.1		611 - Mzdy	54,300.00	54,300.00	37,417.49	68.91%	68.91%
10.1		625002 odvody	20,700.00	20,700.00	13,978.52	67.53%	67.53%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	96.60	16.10%	16.10%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	27,250.00	9,286.63	34.08%	34.08%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice	21,000.00	21,000.00	7,294.33	34.73%	34.73%
		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	1,992.30	56.92%	56.92%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	0.00	0.00%	0.00%
		635-Údržba, oprava	98,000.00	257,000.00	48,660.00	49.65%	18.93%
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	3,412.80	22.75%	20.08%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	7,939.20	61.07%	61.07%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem.	15,000.00	15,000.00	7,500.00	50.00%	50.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevin	50,000.00	207,000.00	29,808.00	59.62%	14.40%
10.1		637-Služby	56,900.00	56,900.00	30,463.16	53.54%	53.54%
10.1		637016-Prid.do SF	700.00	700.00	507.66	72.52%	72.52%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	600.00	28.57%	28.57%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke pr	25,000.00	25,000.00	20,695.85	82.78%	82.78%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinspekcia	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	5,000.00	5,000.00	4,265.25	85.31%	85.31%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o prác	5,000.00	5,000.00	2,160.00	43.20%	43.20%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích	1,500.00	1,500.00	2,234.40	148.96%	148.96%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>1,080,400.00</b>	<b>1,100,400.00</b>	<b>727,199.04</b>	<b>67.31%</b>	<b>66.08%</b>
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,080,400.00	1,100,400.00	727,199.04	67.31%	66.08%
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	214,227.09	73.87%	73.87%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárst	168,500.00	168,500.00	95,019.15	56.39%	56.39%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	120,000.00	88,838.88	88.84%	74.03%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládk	494,000.00	494,000.00	309,945.40	62.74%	62.74%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	12,266.72	66.67%	66.67%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	6,783.00	96.90%	96.90%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, reg</b>			<b>233,400.00</b>	<b>233,400.00</b>	<b>157,407.09</b>	<b>67.44%</b>	<b>67.44%</b>

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
12.1	<b>1.3.3.</b>	<i>Matrika</i>	55,600.00	55,600.00	34,587.98	62.21%	62.21%
12.1.1		611 - Mzdy	39,100.00	39,100.00	25,160.40	64.35%	64.35%
		621-Poistné spolu:	13,800.00	13,800.00	8,298.81	60.14%	60.14%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	804.20	40.21%	40.21%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	700.00	700.00	324.57	46.37%	46.37%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	171,300.00	171,300.00	118,999.73	69.47%	69.47%
		611 - Mzdy	114,000.00	114,000.00	77,422.80	67.91%	67.91%
		620-Odvody	40,000.00	40,000.00	28,187.62	70.47%	70.47%
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	12,363.24	88.31%	88.31%
		637006 špec služby	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	1,800.00	1,026.07	57.00%	57.00%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	3,819.38	58.76%	58.76%
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>18,064,259.00</b>	<b>19,022,464.00</b>	<b>11,983,456.49</b>	<b>66.34%</b>	<b>63.00%</b>

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
k 30.09.2023

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. 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	15,747.96	104.99%	99.67%
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	2,995.02	74.88%	74.88%
	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	43,555.07	101.29%	101.29%
		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 siene		15,000.00	0,00		0,00%
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	600,000.00	450,000.00	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	15,680.00	19.60%	13.07%
		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	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	184,500.00	334,500.00	217,325.25	117.79%	64.97%
		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	128,140.00	3,140.00	2.17%	2.45%
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1,427,500.00</b>	<b>1,466,440.00</b>	<b>553,990.56</b>	<b>38.81%</b>	<b>37.78%</b>
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	8,200.00	8,200.00	6,231.54	75.99%	75.99%
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,653.57	74.99%	74.99%
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	6,845.43	72.06%	72.06%
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	22,783.55	71.20%	71.20%
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	20,171.40	72.04%	72.04%
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	5,588.91	74.92%	74.92%
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	18,992.78	73.05%	73.05%
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	13,876.37	73.03%	73.03%
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská - ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	16,105.80	64.42%	64.42%
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,000.00	100,000.00	75,006.00	75.01%	75.01%
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	45,000.00	74.99%	74.99%
		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	97,506.00	75.00%	75.00%
		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	60,003.00	75.00%	75.00%
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>527,375.00</b>	<b>527,375.00</b>	<b>389,764.35</b>	<b>73.91%</b>	<b>73.91%</b>



## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	18,522,729.00	19,570,694.00	15,116,745.24	81.61%	77.24%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	18,064,259.00	19,022,464.00	11,983,456.49	66.34%	63.00%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	458,470.00	548,230.00	3,133,288.75		
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	1,224,615.00	1,224,615.00	1,175,988.54	96.03%	96.03%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1,427,500.00	1,466,440.00	553,990.56	38.81%	37.78%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-202,885.00	-241,825.00	621,997.98		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	255,585.00	306,405.00	3,755,286.73		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	271,790.00	220,970.00	149,967.67	55.18%	67.87%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	527,375.00	527,375.00	389,764.35	73.91%	73.91%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	-255,585.00	-306,405.00	-239,796.68		
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	20,019,134.00	21,016,279.00	16,442,701.45	82.13%	78.24%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	20,019,134.00	21,016,279.00	12,927,211.40	64.57%	61.51%
<b>Celkový výsledok z RH</b>	0.00	0.00	3,515,490.05		

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

<b>Program</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2023</b>	<b>II. zmena rozpočtu</b>	<b>Skutočnosť k 30.09.2023</b>	<b>Plnenie k pôv. rozpočtu</b>	<b>Plnenie k II. zmene rozpočtu</b>
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,764,430.00</b>	<b>1,798,590.00</b>	<b>1,138,621.25</b>	<b>64.65%</b>	<b>63.31%</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,758,430.00	1,792,590.00	1,138,621.25	64.87%	63.52%
Plánovanie a man. - kapitálové	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>549,560.00</b>	<b>555,560.00</b>	<b>113,009.16</b>	<b>20.56%</b>	<b>20.34%</b>
Propagácia a marketing - bežné	534,560.00	539,760.00	97,261.20	18.22%	18.02%
Propagácia a marketing - kapitálové	15,000.00	15,800.00	15,747.96	99.67%	99.67%
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>794,780.00</b>	<b>1,052,480.00</b>	<b>704,119.76</b>	<b>67.39%</b>	<b>66.90%</b>
Bezpečnosť - bežné	780,780.00	1,038,480.00	701,124.74	68.02%	67.51%
Bezpečnosť - kapitálové	14,000.00	14,000.00	2,995.02	21.39%	21.39%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>9,679,478.00</b>	<b>9,987,263.00</b>	<b>6,454,135.08</b>	<b>65.27%</b>	<b>64.62%</b>
Vzdelávanie - bežné	9,669,478.00	9,934,263.00	6,454,135.08	65.63%	64.97%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	53,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>5. Šport</b>	<b>621,828.00</b>	<b>578,828.00</b>	<b>526,866.80</b>	<b>91.02%</b>	<b>91.02%</b>
Šport - bežné	578,828.00	578,828.00	483,311.73	83.50%	83.50%
šport - kapitálové	43,000.00	0.00	43,555.07		
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>701,150.00</b>	<b>796,250.00</b>	<b>542,866.06</b>	<b>73.24%</b>	<b>68.18%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	701,150.00	781,250.00	542,866.06	74.75%	69.49%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	15,000.00	0.00	0.00%	
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1,821,072.00</b>	<b>1,783,332.00</b>	<b>758,953.66</b>	<b>39.43%</b>	<b>42.56%</b>
Sociálne služby - bežné	1,221,072.00	1,333,332.00	758,953.66	57.29%	56.92%
Sociálne služby - kapitálové	600,000.00	450,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>8. Bývanie</b>	<b>912,655.00</b>	<b>962,655.00</b>	<b>571,690.89</b>	<b>59.70%</b>	<b>59.39%</b>
Bývanie - bežné	255,280.00	265,280.00	130,197.04	50.02%	49.08%
Bývanie - kapitálové	130,000.00	170,000.00	51,729.50	30.43%	30.43%
Bývanie - finančné operácie	527,375.00	527,375.00	389,764.35	73.91%	73.91%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1,457,631.00</b>	<b>1,622,631.00</b>	<b>1,089,300.21</b>	<b>73.22%</b>	<b>67.13%</b>
Komunikácie - bežné	993,131.00	1,008,131.00	652,477.20	65.70%	64.72%
Komunikácie - kapitálové	464,500.00	614,500.00	436,823.01	88.34%	71.09%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>402,750.00</b>	<b>544,890.00</b>	<b>143,042.40</b>	<b>27.78%</b>	<b>26.25%</b>
Prostredie pre život - bežné	257,750.00	416,750.00	139,902.40	33.57%	33.57%
Prostredie pre život - kapitálové	145,000.00	128,140.00	3,140.00	3.20%	2.45%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1,080,400.00</b>	<b>1,100,400.00</b>	<b>727,199.04</b>	<b>67.31%</b>	<b>66.08%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,080,400.00	1,100,400.00	727,199.04	67.31%	66.08%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úr</b>	<b>233,400.00</b>	<b>233,400.00</b>	<b>157,407.09</b>	<b>67.44%</b>	<b>67.44%</b>
Služby občanom - bežné	233,400.00	233,400.00	157,407.09	67.44%	67.44%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>18,064,259.00</b>	<b>19,022,464.00</b>	<b>11,983,456.49</b>	<b>63.85%</b>	<b>63.00%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1,427,500.00</b>	<b>1,466,440.00</b>	<b>553,990.56</b>	<b>37.78%</b>	<b>37.78%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>527,375.00</b>	<b>527,375.00</b>	<b>389,764.35</b>	<b>73.91%</b>	<b>73.91%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>20,019,134.00</b>	<b>21,016,279.00</b>	<b>12,927,211.40</b>	<b>62.26%</b>	<b>61.51%</b>