

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.

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			
1.		100 - Daňové príjmy	10,389,351.00	10,399,210.00	8,029,033.80	77.28%	77.21%
		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%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	1,218,983.00	1,181,275.00	922,008.34	75.64%	78.05%
		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	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%
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,155,359.00	4,173,761.00	3,079,343.00	74.11%	73.78%
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,155,359.00	4,173,761.00	3,079,343.00	74.11%	73.78%
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	530,200.00	390,200.00	350,373.71	66.08%	89.79%
		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. ZUŠ	100,000.00	100,000.00	79,922.26	79.92%	79.92%
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00	5,426.00		
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	775,616.00	836,616.00	699,671.38	90.21%	83.63%
	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%
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	134,000.00	192,000.00	155,440.62	116.00%	80.96%
		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%
6.		Spolu ostatné dotácie 312	1,319,220.00	2,397,632.00	1,880,874.39	142.57%	78.45%

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%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	360,630.00	379,042.00	552,404.80	153.18%	145.74%
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 -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	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%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	18,522,729.00	19,570,694.00	15,116,745.24	81.61%	77.24%
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			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	1,224,615.00	1,224,615.00	1,175,988.54	96.03%	96.03%
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			
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	271,790.00	220,970.00	149,967.67	55.18%	67.87%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,019,134.00	21,016,279.00	16,442,701.45	82.13%	78.24%

**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			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,758,430.00	1,792,590.00	1,138,621.25	64.75%	63.52%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	358,130.00	354,990.00	193,655.17	54.07%	54.55%
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%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,400,300.00	1,437,600.00	944,966.08	67.48%	65.73%
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	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	8,000.00	8,000.00	9,811.75	122.65%	122.65%
2. Propagácia a marketing			534,560.00	539,760.00	97,261.20	18.19%	18.02%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	90,000.00	92,200.00	63,766.08	70.85%	69.16%
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.	04.7.4	Regionálny rozvoj	444,560.00	447,560.00	33,495.12	7.53%	7.48%
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%	
3. Bezpečnosť			780,780.00	1,038,480.00	701,124.74	89.80%	67.51%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	526,250.00	526,250.00	342,691.05	65.12%	65.12%
		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	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	147,530.00	155,230.00	102,570.83	69.53%	66.08%
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	630 - CO stredisko 6371	107,000.00	357,000.00	255,862.86	239.12%	71.67%
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	2,322.86	46.46%	46.46%
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajině	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%
4. Vzdelávanie			9,669,478.00	9,934,263.00	6,454,135.08	66.75%	64.97%
	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%	
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			31,990.00	34,293.00	24,551.31	76.75%	71.59%	
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%	
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
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	236,158.10	63.98%	64.88%
4.1.3 ZŠ Mlieč.			Spolu	261,801.00	257,917.00	163,500.27	62.45%	63.39%
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				
4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno			09.6.0.2	77,400.00	77,400.00	41,624.88	53.78%	53.78%
		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%	
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,898.00	28,698.00	31,032.95	103.80%	108.14%	
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				
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
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				
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		
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				
4.2 -Original. kom.			09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	3,373,413.00	3,467,311.00	2,186,117.31	64.80%	63.05%
4.2.4 ZUŠ			Spolu	744,100.00	762,318.00	499,996.65	67.19%	65.59%
		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				
4.2.5 CVC			Spolu	5,000.00	5,000.00	806.74	16.13%	16.13%
		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+SJ			Spolu	2,624,313.00	2,699,993.00	1,685,313.92	64.22%	62.42%
		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%	
		MŠ 09111	1,879,720.00	1,955,400.00	1,272,543.96	67.70%	65.08%	
4.2.1	610		1,100,000.00	1,100,000.00	680,788.20	61.89%	61.89%	
	620		400,000.00	400,000.00	244,070.36	61.02%	61.02%	
	630		160,000.00	235,680.00	162,389.37	101.49%	68.90%	
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	20,220.00	20,220.00	29,354.16	145.17%	145.17%	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	21,000.00	10,286.40	52.75%	48.98%	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správ	180,000.00	178,500.00	145,655.47	80.92%	81.60%	
	ŠJ 09608		744,593.00	744,593.00	412,769.96	55.44%	55.44%	
4.2.1	610		280,000.00	280,000.00	168,945.27	60.34%	60.34%	
	620		97,500.00	97,500.00	60,438.92	61.99%	61.99%	
	630		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%
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00			
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	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	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%
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	302,648.00	302,648.00	226,658.45	74.89%	74.89%
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%
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	18,604.20	116.28%	71.55%
		+ 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.	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			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	53,370.00	39,061.49	108.81%	73.19%
		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%
5.	Šport		578,828.00	578,828.00	483,311.73	83.50%	83.50%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	578,828.00	578,828.00	483,311.73	83.50%	83.50%
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			
6.	Kultúra, cirkev		701,150.00	781,250.00	542,866.06	77.43%	69.49%
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	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	150,000.00	114,358.77	84.71%	76.24%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	3,333.35	83.33%	83.33%
6.5	08.2.0	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	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	1,333,332.00	758,953.66	62.15%	56.92%
	10.1.2	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		630 ZO SČK	5,050.00	5,050.00	3,710.68	73.48%	73.48%
7.1		630 Kluby dôchodcov	12,000.00	12,000.00	8,578.56	71.49%	71.49%
7.7		637 ostatné sociálne služby	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	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	55,000.00	26,469.29	48.13%	48.13%
7.7	10.7.0	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 de	3,000.00	3,000.00	481.60	16.05%	16.05%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie	2,500.00	2,500.00	321.09	12.84%	12.84%
7.6	10.4.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pome	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	22,500.00	52,500.00	24,928.87	110.79%	47.48%
7.2	10.2.0	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	10.2.0	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	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	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%
8. Bývanie			255,280.00	265,280.00	130,197.04	51.00%	49.08%
	06.2.0	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 Pomlč	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. 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	2,797.24	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 - Verejný 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	01.7.0	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%
9. Komunikácie a doprava			993,131.00	1,008,131.00	652,477.20	65.70%	64.72%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	853,131.00	868,131.00	594,170.06	69.65%	68.44%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné 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.cintorinov,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		
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%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,338,150.00	1,517,150.00	867,101.44	64.80%	57.15%
10. Prostredie pre život			257,750.00	416,750.00	139,902.40	54.28%	33.57%
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.,dezinfekcia	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%
11. Odpadové hospodárstvo			1,080,400.00	1,100,400.00	727,199.04	67.31%	66.08%
	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.-skládka	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%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, reg			233,400.00	233,400.00	157,407.09	67.44%	67.44%

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	1.3.3.	<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	06.1.0	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	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	3,819.38	58.76%	58.76%
		BEŽNÉ VÝDAVKY	18,064,259.00	19,022,464.00	11,983,456.49	66.34%	63.00%

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%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,427,500.00	1,466,440.00	553,990.56	38.81%	37.78%
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%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	527,375.00	527,375.00	389,764.35	73.91%	73.91%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

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

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2023	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2023	Plnenie k pŕv. rozsčtu	Plnenie k II. zmene rozsčtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,764,430.00	1,798,590.00	1,138,621.25	64.65%	63.31%
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%
2. Propagácia a marketing	549,560.00	555,560.00	113,009.16	20.56%	20.34%
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%
3. Bezpečnosť	794,780.00	1,052,480.00	704,119.76	67.39%	66.90%
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%
4. Vzdelávanie	9,679,478.00	9,987,263.00	6,454,135.08	65.27%	64.62%
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%
5. Šport	621,828.00	578,828.00	526,866.80	91.02%	91.02%
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		
6. Kultúra, cirkev	701,150.00	796,250.00	542,866.06	73.24%	68.18%
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%	
7. Sociálne služby	1,821,072.00	1,783,332.00	758,953.66	39.43%	42.56%
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%
8. Bývanie	912,655.00	962,655.00	571,690.89	59.70%	59.39%
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%
9. Komunikácie a doprava	1,457,631.00	1,622,631.00	1,089,300.21	73.22%	67.13%
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%
10. Prostredie pre život	402,750.00	544,890.00	143,042.40	27.78%	26.25%
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%
11. Odpadové hospodárstvo	1,080,400.00	1,100,400.00	727,199.04	67.31%	66.08%
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		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecny úr	233,400.00	233,400.00	157,407.09	67.44%	67.44%
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		
Celkom bežné výdavky	18,064,259.00	19,022,464.00	11,983,456.49	63.85%	63.00%
Celkom kapitálové výdavky	1,427,500.00	1,466,440.00	553,990.56	37.78%	37.78%
Celkom finančné operácie	527,375.00	527,375.00	389,764.35	73.91%	73.91%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,019,134.00	21,016,279.00	12,927,211.40	62.26%	61.51%