



Materiál na rokovanie
15. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 27.06.2024

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.03.2024

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Pavel Élesztős PhD., predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 27.06.2024
Výbor mestskej časti Mliečno dňa 24.06.2024

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 27.06.2024 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2024 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 31.03.2024 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 01.07.2024.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 31.3.2024

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2024 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 8.februára 2024 uzn. č. 12/2024/V. vo výške:

20.460.066,00€

z toho:			
bežné príjmy (BP)	19.044.786,00 €	bežné výdavky (BV)	18.426.596,00€
kapitálové príjmy (KP)	70.000,00 €	kapitálové výdavky (KV)	1.579.500,00€
finančné operácie (FO)	1.345.280,00 €	finančné operácie (FO)	453.970,00€

Plnenie k 31.03.2024 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 29,74%, z čoho BP sú plnené na 31,06%, KP na 0,00% a FO na 12,58%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. štvrťroka 2023 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 37.603,08€, ako k 31.03.2023 (u BP je zvýšenie o 733.307,80€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšeniu príjmov z podielových daní FO a zvýšeniu normatívu na prenesený výkon – školstvo.

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

Správne poplatky za hazardné hry - za I. kvartál neboli očakávané žiadne príjmy, správne poplatky za vydanie licencií sa očakávajú až koncom roka 2024.

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

Kapitálové príjmy za I. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov mesta schválených v roku 2023.

Príjmy za finančné operácie sú v roku 2024 v hodnote 169.277,62€ (dotácie z roku 2023, ktoré budú realizované v roku 2024 – príspevok na potraviny od štátu). Plnenie príjmov finančných operácií je závislé od schválenia ročnej účtovnej závierky, ktorá bola schválená MsZ 19.04.2024.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 31.03.2024, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – február 2024.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.03.2024 predstavuje celkom 3.383.450,09€, čo znamená 16,54% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2024.

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

Značnú čiastku plnenia rozpočtu tvoria príspevky pre ubytovanie Ukrajincov v hodnote 69.285,00€.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy materských škôl:

- Výmena radiátorov ú.k. s príslušenstvom v MŠ u. Márie – 7.571,47 €
- maliarske práce v MŠ Mliečno – 7.344,50 €

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 136.582,69€, čo znamená 6,72% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2024.

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

Vyhodnotenie rozpočtu

príjmov k 31.03.2024

Tab. č.1 v eurách schv 8.2.2024

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4		
1.		100 - Daňové príjmy	10,382,223.00	3,164,194.04	30.48%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7,332,223.00	2,248,195.28	30.66%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,810,000.00	511,916.42	28.28%
		133001 - Daň za psa	28,000.00	1,771.56	6.33%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	0.00	0.00%
		133004 - Za predajné automaty	1,000.00	500.00	50.00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	27,975.00	23.31%
		133012 - Za už.verej. priestr.	65,000.00	9,659.30	14.86%
		133013 - Za odvoz odpadu	825,000.00	290,751.48	35.24%
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	73,425.00	36.71%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	1,104,589.00	246,103.19	22.28%
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00		
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	0.00		
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	80,000.00	8,633.06	10.79%
	88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	60.00	6.00%
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry			
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	15,849.77	24.38%
	104	222003 - Pokuty MsP	6,421.00	10,910.00	169.91%
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	416.00	
	105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	0.00	0.00%
	303	223001 - opatrovatel.sluzba	7,500.00	902.35	12.03%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	155,000.00	40,779.60	26.31%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	125,000.00	48,018.66	38.41%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00		
		243000 - Úroky	15,000.00	173.37	1.16%
		292006 - Príjmy od poisťovní			
		292008 - Odvody z hazardných hier	100,000.00	33.31	0.03%
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	0.00	0.00%
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	4,466.00	2.55%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	46,121.37	24.27%
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	67,656.15	135.31%
	22	292017 - príjmy Ukrajina			
	105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	3,000.00	483.55	16.12%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	100.00%
	994	223001 - Príjmy z podujatí	16,832.00	0.00	0.00%
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,401,327.00	1,162,675.00	26.42%
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,401,327.00	1,162,675.00	26.42%
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	651,000.00	120,832.03	18.56%
		vlastné príjmy ZŠ slov.	125,000.00	16,438.38	13.15%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	90,000.00	18,415.24	20.46%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	16,000.00	5,030.00	31.44%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	23,019.97	15.35%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	9,220.94	7.68%
		vlastné pr. ZUŠ	150,000.00	48,707.50	32.47%

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4		
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00		
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	856,960.00	214,925.02	25.08%
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	456,960.00	113,615.74	24.86%
		vlastné príjmy DD - ZpS	400,000.00	101,309.28	25.33%
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	100,724.60	69.95%
		vlastné pr. MsKS	130,000.00	73,310.60	56.39%
		vlastné pr. knižnica Zs. Z.	14,000.00	27,414.00	195.81%
6.		Spolu ostatné dotácie 312	1,504,687.00	906,651.86	60.26%
	207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	80,000.00	0.00	0.00%
	303	312001 - Dotácia na opatr. službu			
	204	312012 - Príjmy na matriku	19,000.00	20,497.35	107.88%
	214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	0.00	0.00%
		312012 - Dotácia soc. projekty	0.00		
	89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	134,400.00	28,247.16	21.02%
	22	312001.11UA - Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	103,420.00	103.42%
	22	312001 - dotácia FAST CARE	0.00		
	90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	229,500.00	0.00	0.00%
	82	312001.1AM1 - projekt Mosenherb - Interreg	0.00		
	85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00		
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	377,500.00	422,832.10	112.01%
	305	312012 - Reg. Obyvateľstva REGOB	5,000.00	4,790.78	95.82%
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR			
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	100.00%
	308	312012 Prisp. na energie od KR Hazz Trnava	28,940.00	4,235.32	14.63%
	309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	100.00%
	700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	15,000.00	15,175.35	101.17%
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
	81	331002 - Europa pre obc.	0.00		
	207	312002 - CO	0.00		
	207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,500.00	0.00	0.00%
	105	312012 - Spoločná úradovňa	21,500.00	0.00	0.00%
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00	14,252.00	71.26%
		Spolu ostatné dotácie školstvo	449,347.00	285,201.80	63.47%
		312012 - mimoriadne výsledky žiakov			
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36,152.00	23,520.00	65.06%
	690	312012 - asistent učiteľa	102,702.00	37,709.00	36.72%
	698	312012 - odchodné, odstupné	28,000.00	0.00	0.00%
	696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	100.00	649.80	649.80%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	21,400.00	12,960.00	60.56%
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	167,949.00	111,966.00	66.67%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,200.00	0.00	0.00%
	608	312012 Dotácia učebnice	34,544.00	0.00	0.00%
	699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0.00		
	81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	0.00	1,000.00	
	622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	12,500.00	0.00	0.00%
	635	312012 - príspevok na špecifiká		49,247.00	
	636	312012 - podpora dig. transformácie vzdel.			
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	44,800.00	48,150.00	107.48%
		BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19,044,786.00	5,916,105.74	31.06%

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu
1	2	3	4		
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	0.00	0.00%
8.		322008 - Štátna dotácia	20,000.00	0.00	0.00%
	996	322008 - dotácia NFA HU			
	928	322008.111 Cyklotrasa			
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB			
		322008 Dotácia na ÚPD	20,000.00	0.00	0.00%
		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko			
	316	Výstavba cyklostojanov			
	211	322008 -Fond na podporu športu		0.00	
	605	322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka			
9.		322001 - Európske granty	0.00	0.00	
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00		
11.		231 - odpredaj motor.voz.			
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	70,000.00	0.00	0.00%
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	540,000.00	0.00	0.00%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	169,280.00	169,277.62	100.00%
14.		454001 Prevod z rezervného fondu			
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	0.00	0.00%
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021			
		513002 - úver na kap výdavky 2022			
17.		513002 - úver na kap výdavky 2024	494,000.00	0.00	0.00%
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver			
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,345,280.00	169,277.62	12.58%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,460,066.00	6,085,383.36	29.74%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 31.03.2024**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,903,500.00	319,479.29	16.78%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	391,900.00	48,847.68	12.46%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	145,000.00	23,251.04	16.04%
		625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	67,000.00	8,510.29	12.70%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	0.00	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	309.26	15.46%
		633-Materiál a dodávky	18,500.00	1,279.40	6.92%
1.1.5		634-Dopravné	11,000.00	1,981.57	18.01%
		637-Ostatné tovary a služby	147,800.00	13,516.12	9.14%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,511,600.00	270,631.61	17.90%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	770,000.00	134,833.83	17.51%
1.2.1		625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR	278,000.00	50,074.20	18.01%
1.2.3		631001 - Cestovné	1,500.00	40.00	2.67%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	92,500.00	11,880.29	12.84%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	41,500.00	10,029.39	24.17%
1.2.5		634-Dopravné	8,600.00	560.71	6.52%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	1,785.96	16.24%
		637-Ostatné tovary a služby	283,500.00	54,635.03	19.27%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5,000.00	487.71	9.75%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	20,000.00	6,304.49	31.52%
2. Propagácia a marketing			87,000.00	6,774.53	7.79%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	70,000.00	6,774.53	9.68%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	665.00	13.30%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl'	5,000.00	0.00	0.00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9,000.00	1,080.00	12.00%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	978.80	12.24%
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia			
2.1.1		637005 - ohňostroj	3,000.00	0.00	0.00%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	4,050.73	10.13%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	17,000.00	0.00	0.00%
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	0.00	0.00%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	0.00	0.00%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00		
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00		
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacity	0.00		
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00		
3. Bezpečnosť			838,510.00	174,696.18	20.83%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	574,750.00	83,980.23	14.61%
		611-Mzdy, OOV	386,000.00	56,477.14	14.63%
		620-Poistné zamestnáv.	135,000.00	20,440.16	15.14%
		631001 - Cestovné	1,000.00	0.00	0.00%
		632005 - Telefón	2,000.00	427.09	21.35%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	830.79	5.71%
		634-Dopravné	11,600.00	1,923.24	16.58%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	432.00	7.20%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	100.00	14.29%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	1,560.84	18.58%
		637005 - Rezerva -príp. adv.trov	800.00	144.00	18.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	0.00	0.00%
		637016-Prídely do soc. fondu	5,000.00	782.01	15.64%
		637027 - dohody	0.00		
		642015-Náhrada PN	1,000.00	862.96	86.30%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	158,760.00	20,824.61	13.12%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	134,960.00	16,782.69	12.44%
		611-Mzdy, odmeny	1,900.00	371.43	19.55%
		625002-Poistné	6,000.00	660.82	11.01%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	0.00	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	2,900.00	203.70	7.02%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	43,300.00	5,370.48	12.40%
	308	633-Materiál	22,680.00	4,176.58	18.42%
	338	633-Materiál - dychová hudba	900.00	56.16	6.24%
		634-Dopravné	18,100.00	1,512.00	8.35%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	11,100.00	1,886.55	17.00%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	0.00	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	24,380.00	2,544.97	10.44%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	500.00	0.00	0.00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	300.00	0.00	0.00%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	23,800.00	4,041.92	16.98%
		632 - Energia, voda, komunik.	4,650.00	1,408.23	30.28%
		633006/01 - DPO	3,100.00	0.00	0.00%
		630 - Materiál a služby	6,150.00	324.94	5.28%
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900.00	935.50	103.94%
		637002/01 140. výročie DHZ Mliečno	7,000.00	1,373.25	19.62%
		637004 - Materiál a služby - zásah	2,000.00	0.00	0.00%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	69,891.34	66.56%
		637006 - CO bežné	5,000.00	606.34	12.13%
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	69,285.00	69.29%
	19	633006 - COVID-19			
4. Vzdelávanie			10,224,120.00	1,833,649.60	17.93%
	09.	Školstvo	10,188,220.00	1,828,121.86	17.94%
	4.1.-Prenes. kom.		4,401,327.00	646,772.05	14.69%
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,564,154.80	599,736.27	16.83%
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,601,643.00	402,780.22	15.48%
		610 - Mzdy	1,675,500.00	257,722.39	15.38%
		620 - Odvody	602,342.00	98,913.28	16.42%
		630 - Materiálové výdavky	323,801.00	46,144.55	14.25%
4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	345,375.00	51,488.88	14.91%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	250,000.00	37,806.47	15.12%
	M.Bela	620 - Odvody	87,375.00	13,492.54	15.44%
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	189.87	2.37%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	433,536.80	100,973.19	23.29%
	M.Bela	610 - Mzdy	125,000.00	17,870.88	14.30%
		620 - Odvody	37,000.00	6,670.33	18.03%
		630 - Materiálové výdavky	61,094.80	2,734.70	4.48%
		633011 -Príspevok na potraviny	210,442.00	73,697.28	35.02%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			114,500.00	25,986.00	22.70%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,500.00	13,050.00	74.57%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300.00	0.00	0.00%
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		39.00	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,400.00	20.80	0.12%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,600.00	12,843.00	34.16%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	300.00	33.20	11.07%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			69,100.00	18,507.98	26.78%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	5,000.00	991.94	19.84%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	100.00	0.00	0.00%
4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ			
	938	obnova omietky na budove Prístavba			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	64,000.00	17,516.04	27.37%
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - havarijne situacie			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00		
4 ZŠ MK s VJM			2,216,848.20	367,864.44	16.59%
4.1.2 ZŠ M.Korvína			Spolu	1,548,005.00	210,177.09
		610 - Mzdy	1,010,000.00	152,595.29	15.11%
		620 - Odvody	363,095.00	55,150.78	15.19%
		630 - Materiálové výdavky	174,910.00	2,431.02	1.39%
4.2.3 - ŠK pri ZŠR			09.6.0.8	170,500.00	25,234.44
	M.Korvína	610 - Mzdy	120,500.00	18,436.60	15.30%
	09.6.0.2	620 - Odvody	42,500.00	6,627.28	15.59%
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	170.56	2.27%
4.2.2 - ŠJ pri ZŠ			Spolu	343,343.20	106,027.82
	M.Korvína	610 - Mzdy	110,000.00	14,785.60	13.44%
	09.6.0.8	620 - Odvody	39,000.00	5,203.49	13.34%
		630 - Materiálové výdavky	42,343.20	138.34	0.33%
		633011 - Príspevky na potraviny	152,000.00	85,900.39	56.51%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			124,400.00	19,958.00	16.04%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,000.00	6,900.00	98.57%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	0.00	0.00%
4.3.2	635	642002.111 Príspevok na špecifiká			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	12,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,000.00	2,327.00	14.54%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	45,000.00	10,731.00	23.85%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné, odstupné	25,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a f	900.00	0.00	0.00%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			30,600.00	6,467.09	21.13%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	5,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby			
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	25,600.00	6,467.09	25.26%
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	
4.4		635006.41 nákup nástojov ZŠMK	0.00		
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00		
4 ZŠ Mliečno			359,177.00	55,645.09	15.49%
4.1.3 ZŠ Mlieč.			Spolu	251,679.00	33,814.74
	09.1.2.1	620 *111- Mzdy	163,059.00	20,006.82	12.27%
	620	620 - Odvody	58,620.00	7,265.62	12.39%
	620	630 - Materiálové výdavky	30,000.00	6,542.30	21.81%
	690	600 - asistenti normatív			
4.2.3 - ŠK pri ZŠM			09.6.0.2	71,200.00	11,573.57
	Mliečno	610 - Mzdy	52,000.00	8,365.56	16.09%
	09.6.0.2	620 - Odvody	18,200.00	3,095.06	17.01%
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	112.95	11.30%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,898.00	8,641.29	28.90%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	0.00	0.00%
4.3.2	635	642002/01.111 Príspevok na špecifiká			
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	186.90	7.35%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00		
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2,752.00	0.00	0.00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	8,454.39	42.06%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00		
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	0.00		
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			6,400.00	1,615.49	25.24%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00		
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00		
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00		
4.1.3	09602.89	610,620 - projekt asistenti	6,400.00	1,615.49	25.24%
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00		
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00		
4.2 -Original. kom.			3,423,800.00	717,777.12	20.96%
4.2.4 ZUŠ			808,000.00	131,099.48	16.23%
09.2.1.3					
Spolu			808,000.00	131,099.48	16.23%
610 - Mzdy			534,000.00	82,904.54	15.53%
620 - Odvody			187,000.00	30,263.47	16.18%
630 +640 - Materiálové výdavky			87,000.00	17,931.47	20.61%
630+640 - Erasmus +					
630 -Oprava budovy ZUŠ			0.00		
4.2.5 CVC			5,000.00	0.00	0.00%
.0950					
Spolu			5,000.00	0.00	0.00%
611 - Mzdy			0.00		
625002 - Odvody			0.00		
630 - Materiálové výdavky			5,000.00	0.00	0.00%
4.2.1 MŠ+ŠJ			2,610,800.00	586,677.64	22.47%
.09111					
Spolu			2,610,800.00	586,677.64	22.47%
611 - Mzdy			1,380,000.00	226,059.83	16.38%
625002 - Odvody			497,500.00	82,600.08	16.60%
630 - Materiálové výdavky			705,800.00	278,017.73	39.39%
637004 - údržba zelene MŠ			27,500.00	0.00	0.00%
MŠ 09111			1,975,900.00	349,241.11	17.68%
4.2.1	610		1,100,000.00	185,641.75	16.88%
	620		400,000.00	67,733.09	16.93%
	630		230,000.00	52,296.46	22.74%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	38,400.00	5,993.19	15.61%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	0.00	0.00%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	180,000.00	37,576.62	20.88%
ŠJ 09608			634,900.00	237,436.53	37.40%
4.2.1	610		280,000.00	40,418.08	14.44%
	620		97,500.00	14,866.99	15.25%
	630		33,400.00	87,744.82	262.71%
	637014	strava pre zamestnancov	30,000.00	6,351.84	21.17%
	633011	príspevok na potraviny	194,000.00	88,054.80	45.39%
4.2.1					
4.2.1	09111	635006 - oprava strechy MŠ u Márie			
4.3.1	09608	633006*111 - rozvojové projekty -raab			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	167,949.00	10,191.32	6.07%
4.4	09608	635005 - Revizia kotolní has.prístr	5,000.00	0.00	0.00%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	282,691.00	72,035.32	25.48%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	0.00	0.00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris			
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv + HASOS Šamorín	16,000.00	75.00	0.47%
4.3.1	09608.625	633011.111 ZŠ Slniečna - príspevok na potraviny			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	7,000.00	2,068.00	29.54%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	50,000.00	0.00	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre deti			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,			
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa			
4.3.2	09608.635	642002*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ			
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,		1,908.90	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na diétnu stravu	2,500.00	820.40	32.82%
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu			
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu			
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	5,527.74	15.40%
		611 *41 - mzdy	25,000.00	3,740.00	14.96%
		625002 *111-Poistné	9,000.00	1,398.45	15.54%
		633006 *111-materiál	1,500.00	338.00	22.53%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	51.29	12.82%
5. Šport			478,500.00	48,388.51	10.11%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	478,500.00	48,388.51	10.11%
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	6,180.33	13.44%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	28,000.00	4,187.19	14.95%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	8,199.17	33.47%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	165.50	11.03%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	4,657.76	11.94%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	99,000.00	0.00	0.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	0.00	0.00%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500.00	0.00	0.00%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	0.00	0.00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	80.46	16.09%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	4,918.10	16.39%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	0.00	0.00%
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia			
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	0.00	0.00%
5.2.3		642002/ 01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	0.00	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	0.00	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	20,000.00	33.33%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00		
5.2.1		642002/10 Vyčistenie priesakového kanála	10,000.00	0.00	0.00%
6. Kultúra, cirkev			770,400.00	174,882.44	22.70%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	352,000.00	98,470.94	27.97%
		z toho:610 mzdy	141,500.00	24,300.86	17.17%
		620 odvody	50,500.00	8,828.92	17.48%
		630 material	160,000.00	65,341.16	40.84%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	46,237.50	34.25%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	174.00	4.35%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	153,400.00	0.00	0.00%
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	0.00	0.00%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	0.00	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	80,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	0.00	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	30,000.00	0.00	0.00%
6.5		642001/08 - Letný hud.večer	500.00	0.00	0.00%
6.5		637004/02 Majáles	6,000.00	0.00	0.00%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	5,000.00	0.00	0.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	0.00	0.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity	10,000.00	0.00	0.00%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	30,000.00	25.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	0.00	0.00%
6.7		642007/01 Kostol Šámot			
7. Sociálne služby			1,370,915.00	208,869.70	15.24%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	170,450.00	15,545.11	9.12%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	500.00	25.14	5.03%
7.1		631001-Cestovné	0.00		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,900.00	415.98	8.49%
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	385.98	9.65%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	30.00	6.00%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	0.00	0.00%
7.7		630 ZO SČK	6,550.00	1,999.78	30.53%
7.1		630 Kluby dôchodcov	26,000.00	2,706.26	10.41%
7.7		637 ostatne socialne služby	15,000.00	793.05	5.29%
		637005/07 sociálny taxík	4,000.00	793.05	19.83%
19		637005 COVID-19 z príspevkov od členov kom	1,000.00	0.00	0.00%
		637005/09 notárske poplatky	10,000.00	0.00	0.00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	117,500.00	9,604.90	8.17%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	0.00	0.00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	2,571.90	4.68%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	2,850.00	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	0.00	0.00%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	0.00	0.00%
7.6	10.4.0	642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	0.00	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	52,500.00	4,183.00	7.97%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,077,965.00	177,494.07	16.47%
		611 - mzdy	579,300.00	80,562.34	13.91%
		620 - odvody	202,465.00	28,086.42	13.87%
		630, 640 - materiál	296,200.00	68,845.31	23.24%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	119,100.00	15,737.67	13.21%
		611 - Mzdy	83,500.00	11,267.66	13.49%
		625002 - Poistné	29,200.00	3,952.42	13.54%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	0.00	0.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	360.00	36.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	0.00	0.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	157.59	10.51%
		642015 - Náhrada PN	200.00	0.00	0.00%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00		0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - noclaháraň	3,400.00	92.85	2.73%
		632001 - Energie	500.00	0.00	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	92.85	4.89%
		637004 - všeob služby	1,000.00	0.00	0.00%
8. Bývanie			240,650.00	65,818.94	27.35%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	157,000.00	50,009.68	31.85%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	3,795.79	13.80%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	0.00	0.00%
8.2.3		635006/01 - Odsrtánie porúch na mestských b	0.00		
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25,000.00	4,548.18	18.19%
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00		
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	0.00	0.00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	600.00	8.57%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služb	35,000.00	6,744.00	19.27%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	561.50	4.68%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	60.00	4.00%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00		
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	682.50	19.50%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	30,000.00	33,017.71	110.06%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	75,150.00	15,799.26	21.02%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,500.00	1,010.83	18.38%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	293.36	14.31%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	9,500.00	1,915.63	20.16%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1,200.00	287.16	23.93%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4,500.00	1,131.63	25.15%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	30,000.00	7,288.91	24.30%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	1,000.00	60.42	6.04%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	38.14	2.54%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	26.01	3.25%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,100.00	1,316.03	21.57%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	1,188.85	19.81%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	1,242.29	17.75%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	8,500.00	10.00	0.12%
9. Komunikácie a doprava			889,639.00	63,729.35	7.16%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	759,639.00	63,729.35	8.39%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospešné práce	626,639.00	37,800.00	6.03%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	0.00	0.00%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	0.00	0.00%
9.3		637004 - Údržba mesta	592,139.00	36,800.00	6.21%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	0.00	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	0.00	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	0.00	0.00%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	0.00		
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	1,000.00	25.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	133,000.00	25,929.35	19.50%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	19,890.99	20.94%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO			
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	6,038.36	20.13%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlen	8,000.00	0.00	0.00%
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	0.00	0.00%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	0.00	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	0.00	0.00%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,361,950.00	308,900.56	22.68%
10. Prostredie pre život			239,450.00	29,460.59	12.30%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	239,450.00	29,460.59	12.30%
10.1		611 - Mzdy	65,000.00	10,271.02	15.80%
10.1		625002 odvody	24,000.00	3,856.81	16.07%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	247.99	41.33%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	6,094.84	22.37%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4		
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, str	21,000.00	5,718.39	27.23%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	0.00	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	350.00	10.00%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	26.45	10.58%
		635-Údržba, oprava	65,500.00	1,452.00	2.22%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	0.00	0.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	15,000.00	0.00	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	17,500.00	1,452.00	8.30%
10.1		637-Služby	57,100.00	7,537.93	13.20%
10.1		637016-Prid.do SF	900.00	127.07	14.12%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	0.00	0.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce	25,000.00	6,207.00	24.83%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia	12,000.00	0.00	0.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	0.00	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	5,000.00	663.86	13.28%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	540.00	10.80%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkr	1,500.00	0.00	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo			1,122,500.00	279,439.97	24.89%
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,122,500.00	279,439.97	24.89%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	0.00	0.00%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	295,000.00	76,096.90	25.80%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, d	118,500.00	41,263.53	34.82%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	30,296.64	30.30%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	440,000.00	119,782.90	27.22%
11.2		637005 - Zberný dvor	159,500.00	12,000.00	7.52%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	0.00	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob			261,412.00	41,678.30	15.94%
12.1	1.3.3.	Matrika	67,612.00	9,096.28	13.45%
12.1.1		611 - Mzdy	48,100.00	6,512.00	13.54%
		621-Poistné spolu:	17,612.00	2,274.88	12.92%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,200.00	225.00	18.75%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	700.00	84.40	12.06%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	187,300.00	32,582.02	17.40%
		611 - Mzdy	125,000.00	19,742.38	15.79%
		620-Odvody	45,000.00	7,632.96	16.96%
		633006 Materiál	14,000.00	4,362.31	31.16%
		637006 špec služby	1,500.00	519.20	34.61%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	325.17	18.07%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	0.00	0.00%
BEŽNÉ VÝDAVKY			18,426,596.00	3,246,867.40	17.62%

**Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 31.03.2024**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 30.03.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	9
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	20,500.00	0.00	0.00%
3		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	0.00	0.00%
5		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	2,000.00	998.34	49.92%
6	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov			
7	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK			
8		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre ŠJ	10,000.00	0.00	0.00%
9		08.1.0 / 717003/04	5.3	Nákup osvetľovacej techniky pre Sportcentrum	35,000.00	0.00	0.00%
10		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	50,000.00		0.00%
11		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sieni			
12	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	378,000.00	0.00	0.00%
13		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS			
14		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS			
15		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	20,000.00	0.00	0.00%
16		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	50,000.00	5,280.00	10.56%
17		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	80,000.00	1.00	0.00%
18		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	50,000.00	0.00	0.00%
19		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0.00		
20	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	0.00		
21		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	190,000.00	0.00	0.00%
22		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská			
23		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu			
24		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa			
25		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy			
26		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa			
27		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	45,000.00	0.00	0.00%
28		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	639,000.00	0.00	0.00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,579,500.00	6,279.34	0.40%
29		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,000.00	2,154.98	23.94%
30		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,500.00	551.19	22.05%
31		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	2,303.62	24.25%
32		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	7,667.55	23.96%
33		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	6,788.75	24.25%
34		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	1,862.97	24.97%
35		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	6,397.75	24.61%
36		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	4,678.43	24.62%
37		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	5,429.14	21.72%
38		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	25,500.00	24,965.97	97.91%
39		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	15,000.00	25.00%
40		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020			
41		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	32,502.00	25.00%
42		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku			
43		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,000.00	20,001.00	25.00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	453,970.00	130,303.35	28.70%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	19,044,786.00	5,916,105.74	31.06%
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,426,596.00	3,246,867.40	17.62%
HV - bežný rozpočet	618,190.00	2,669,238.34	
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	70,000.00	0.00	0.00%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,579,500.00	6,279.34	0.40%
HV - kapitálový rozpočet	-1,509,500.00	-6,279.34	
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-891,310.00	2,662,959.00	
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,345,280.00	169,277.62	12.58%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	453,970.00	130,303.35	28.70%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	891,310.00	38,974.27	
SPOLU PRÍJMY :	20,460,066.00	6,085,383.36	29.74%
SPOLU VÝDAVKY	20,460,066.00	3,383,450.09	16.54%
Celkový výsledok z RH	0.00	2,701,933.27	

Rekapitulácia bežných, kapitálových
výdavkov a finančných operácií podľa
programov

Program	Rozpočet na rok 2024	Skutočnosť k 31.03.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,924,000.00	319,479.29	16.60%
Plánovanie a man. - bežné	1,903,500.00	319,479.29	16.78%
Plánovanie a man. - kapitálové	20,500.00	0.00	0.00%
2. Propagácia a marketing	87,000.00	6,774.53	7.79%
Propagácia a marketing - bežné	87,000.00	6,774.53	7.79%
Propagácia a marketing - kapitálové	0.00	0.00	
3. Bezpečnosť	850,510.00	175,694.52	20.66%
Bezpečnosť - bežné	838,510.00	174,696.18	20.83%
Bezpečnosť - kapitálové	12,000.00	998.34	8.32%
4. Vzdelávanie	10,234,120.00	1,833,649.60	17.92%
Vzdelávanie - bežné	10,224,120.00	1,833,649.60	17.93%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	0.00	0.00%
5. Šport	513,500.00	48,388.51	9.42%
Šport - bežné	478,500.00	48,388.51	10.11%
šport - kapitálové	35,000.00	0.00	0.00%
6. Kultúra, cirkev	820,400.00	174,882.44	21.32%
Kultúra a cirkev - bežné	770,400.00	174,882.44	22.70%
Kultúra a cirkev - kapitálové	50,000.00	0.00	0.00%
7. Sociálne služby	1,748,915.00	208,869.70	11.94%
Sociálne služby - bežné	1,370,915.00	208,869.70	15.24%
Sociálne služby - kapitálové	378,000.00	0.00	0.00%
8. Bývanie	844,620.00	201,403.29	23.85%
Bývanie - bežné	240,650.00	65,818.94	27.35%
Bývanie - kapitálové	150,000.00	5,281.00	3.52%
Bývanie - finančné operácie	453,970.00	130,303.35	28.70%
9. Komunikácie a doprava	1,174,639.00	63,729.35	5.43%
Komunikácie - bežné	889,639.00	63,729.35	7.16%
Komunikácie - kapitálové	285,000.00	0.00	0.00%
10. Prostredie pre život	878,450.00	29,460.59	3.35%
Prostredie pre život - bežné	239,450.00	29,460.59	12.30%
Prostredie pre život - kapitálové	639,000.00	0.00	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo	1,122,500.00	279,439.97	24.89%
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,122,500.00	279,439.97	24.89%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný ú	261,412.00	41,678.30	15.94%
Služby občanom - bežné	261,412.00	41,678.30	15.94%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	
Celkom bežné výdavky	18,426,596.00	3,246,867.40	17.62%
Celkom kapitálové výdavky	1,579,500.00	6,279.34	0.40%
Celkom finančné operácie	453,970.00	130,303.35	28.70%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,460,066.00	3,383,450.09	16.54%