



Materiál na rokovanie  
16. zasadnutia  
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 19.09.2024

## **Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2024**

**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 11.09.2024

### **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 19.09.2024 po prerokovaní predloženého návrhu

#### **A/ Schvaľuje**

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2024 v predloženom rozsahu

#### **B/ Ukladá**

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2024 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 23.09.2024.



Vitaanyag  
Somorja Város Képviselő-testülete  
16. ülésére

Somorja, 2024. 09. 19.

## **A költségvetés teljesítésének értékelése 2024. június 30-ával**

<b>Beterjesztő:</b>	Orosz Csaba polgármester
<b>Előadó:</b>	Ing. Élesztős Pál, PhD., a pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság elnöke
<b>Készítette:</b>	A városi hivatal és a város által irányított költségvetési szervezetek munkatársaiból álló munkacsoport.
<b>Megtárgyalta:</b>	Pénzügyi és vagyongazdálkodási szakbizottság 2024.09.11-én

### **Indokolás:**

Az anyag kidolgozására és benyújtására a Szlovák Köztársaság költségvetési szabályairól szóló 523/2004. sz. törvény értelmében és Somorja Város Képviselő-testületének határozata alapján került sor

### **Határozati javaslat:**

Somorja Város Képviselő-testülete 2024. 09. 19-i ülésén az előterjesztett javaslat megtárgyalását követően

#### **A/ Jóváhagyja**

a város költségvetésének értékelését 2024. június 30-ával az előterjesztésnek megfelelően

#### **B/ Feladatul adja**

a városi hivatal számára, hogy a „Város költségvetésének értékelése 2024. 06.30-ával” c. anyagot közterületen a városban szokásos módon, valamint a város internetes oldalán 2024.09.23-ig hirdesse ki.

## Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2024

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2024 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 8.februára 2024 uzn. č. 12/2024/V a následne upravený I. zmenou rozpočtu schválenou na plenárnom zasadnutí dňa 27.júna 2024 uzn. č. 15/2024/VI vo výške:

**21.071.849,00€**

z toho:			
bežné príjmy (BP)	19.330.569,00 €	bežné výdavky (BV)	18.740.592,00€
kapitálové príjmy (KP)	106.000,00 €	kapitálové výdavky (KV)	1.877.287,00€
finančné operácie (FO)	1.635.280,00 €	finančné operácie (FO)	453.970,00€

***Plnenie k 30.06.2024 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 55,89%, z čoho BP sú plnené na 55,63%, KP na 33,96% a FO na 60,38%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 2. štvrťroka 2023 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 321.311,05€, ako k 30.06.2023 (u BP je zvýšenie o 575.167,76€). 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 2. štvrťrok sa vykazujú z dotácie MF SR na detské ihrisko.

### **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 30.06.2024, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2024.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2024 predstavuje celkom 7.989.312,32€, čo znamená 42,63% 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 144.650,00€.

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 €
- oprava strechy a vybudovanie novej izolácie na časti strechy na budove MŠ Gazdovský rad – 6.019,20 €

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 489.271,13€, čo znamená 26,06% 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.**

## A költségvetés teljesítésének értékelése 2024. 6. 30-ával

Somorja Város 2024. évi költségvetését a képviselő-testület 2024. február 8-án 12/2024/V sz. alatt fogadta el, majd ezt követően 2024. június 27-én 15/2024/VI sz. határozattal módosította, mérlegfőösszege:

**21.071.849,00€**

ebból:			
folyó bevételek	19.330.569,00 €	folyó kiadások	18.740.592,00€
tőkebevételek:	106.000,00 €	tőkekiadások	1.877.287,00€
pénzügyi műveletek	1.635.280,00 €	pénzügyi műveletek	453.970,00€

### *Teljesítés 2024.06.30-ával:*

#### **A/BEVÉTELEK**

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

Az 1. sz. táblázat szerint a bevételi előirányzat teljesítése 55,89%, ebből 55,63%-ra teljesültek a folyó bevételek, 33,96%-ra a tőkebevételek és 60,38%-ra pénzügyi műveletek. Az értékelt időszak eredményeinek a 2023. év 2. negyedévi időszakával való összehasonlításából kitűnik, hogy a bevételek a vizsgált időszakban 321.311,05 €-val magasabb összeget mutatnak, mint 2023.06.30-án (a folyó bevételek esetében a növekmény 575.167,76 €). A folyó bevételek közötti nagyobb különbség oka főként a személyi jövedelemadóból a helyi önkormányzatokat megillető átengedett adóból származó bevételek növekedése.

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

Az 2. negyedévi tőkebevételek a 2022-ben a pénzügyminisztérium által játszótér építésére nyújtott dotációból származtak.

#### **B/ KIADÁSOK**

Az érvényes jogszabályokkal összhangban a költségvetés teljesítésének értékelését a programstruktúra alapján végezzük, ugyanakkor a költségvetési osztályozást is megőrizzük. A mellékelt táblázatok részletesen igazolják a költségvetés felhasználását 2024.6.30-ával, a bérköltségeket és a bérhez kapcsolódó járulékokat minden egyes fejezetben csak 2024. január-május hónapokra mutattuk ki.

A város folyó kiadásainak felhasználása 2024.6.30-ával összesen 7.989.312,32€-t tett ki, ami a 2024-es évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 42,63%-os felhasználást jelent.

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

A költségvetés teljesítésének jelentős részét az ukrajnai menekültek elszállásolására fizetett hozzájárulás teszi ki, amelynek értéke 144.650,00€.

Nagyobb kiadások az óvodák üzemeltetésével kapcsolatosan:

- A központi fűtés fűtőtesteinek és tartozékainak cseréje a Mária utca óvodában – 7.571,47 €
- festési munkák a tejfalusi óvodában – 7.344,50 €
- tetőjavítás és a tető egy részén a szigetelés cseréje a Gazdasori Óvoda épületén - 6.019,20 €.

A tőkekiadások és pénzügyi műveletek költségstruktúráját az 3. sz. táblázat a képviselő-testület által elfogadott programok szerinti bontásban tartalmazza. Ezek teljes értéke 489.271,13€, ami a 2024. évre elfogadott költségvetéshez viszonyítva 26,06%-os felhasználást jelent.

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

## Schválená I. zmena rozpočtu

príjmov  
na rok 2024

Tab. č.1 v eurách pôv schv 8.2.2024, I.zmena 27.6.2024

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
<b>1.</b>		<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>10,382,223.00</b>	<b>10,382,223.00</b>	<b>5,641,471.76</b>	<b>54.34%</b>	<b>54.34%</b>
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7,332,223.00	7,332,223.00	3,603,731.28	49.15%	49.15%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,810,000.00	1,810,000.00	1,182,422.14	65.33%	65.33%
		133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	25,150.91	89.82%	89.82%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	1,000.00	350.00	35.00%	35.00%
		133004 - Za predajné automaty	1,000.00	1,000.00	800.00	80.00%	80.00%
		133006 - Za ubytovacie kapacity	120,000.00	120,000.00	53,530.00	44.61%	44.61%
		133012 - Za už.verej. priestr.	65,000.00	65,000.00	30,783.58	47.36%	47.36%
		133013 - Za odvoz odpadu	825,000.00	825,000.00	619,584.85	75.10%	75.10%
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	200,000.00	125,119.00	62.56%	62.56%
<b>2.</b>		<b>200 - Nedaňové bežné príjmy</b>	<b>1,104,589.00</b>	<b>1,137,200.00</b>	<b>593,055.10</b>	<b>53.69%</b>	<b>52.15%</b>
		212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	0.00	0.00			
		211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností - AREA	0.00	0.00			
		212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	80,000.00	80,000.00	30,365.09	37.96%	37.96%
	88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	65,000.00	29,371.66	45.19%	45.19%
	104	222003 - Pokuty MsP	6,421.00	21,376.00	22,185.06	345.51%	103.78%
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	730.79		
	105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	85,641.00	95.16%	95.16%
	303	223001 - opatrovatel.služba	7,500.00	7,500.00	2,991.65	39.89%	39.89%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	155,000.00	155,000.00	84,557.00	54.55%	54.55%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	125,000.00	125,000.00	87,099.36	69.68%	69.68%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00			
		243000 - Úroky	15,000.00	15,000.00	1,686.29	11.24%	11.24%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
		292008 - Odvody z hazardných hier	100,000.00	100,000.00	23,510.01	23.51%	23.51%
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	5,809.00	25.00%	25.00%
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	175,000.00	55,466.00	31.69%	31.69%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	92,242.74	48.55%	48.55%
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	67,656.00	68,604.15	137.21%	101.40%
	22	292017 - príjmy Ukrajina		0.00			
	105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	3,000.00	3,000.00	1,195.30	39.84%	39.84%
	603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	100.00%
	994	223001 - Príjmy z podujatí	16,832.00	16,832.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>3.1</b>		<b>ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie</b>	<b>4,401,327.00</b>	<b>4,401,327.00</b>	<b>2,254,105.00</b>	<b>51.21%</b>	<b>51.21%</b>
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,401,327.00	4,401,327.00	2,254,105.00	51.21%	51.21%
<b>3.2</b>		<b>Vlastné príjmy RO - Školstvo</b>	<b>651,000.00</b>	<b>651,000.00</b>	<b>191,058.20</b>	<b>29.35%</b>	<b>29.35%</b>
		vlastné príjmy ZŠ slov.	125,000.00	125,000.00	39,118.58	31.29%	31.29%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	90,000.00	90,000.00	38,582.08	42.87%	42.87%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	16,000.00	16,000.00	7,830.00	48.94%	48.94%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	150,000.00	31,299.24	20.87%	20.87%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	120,000.00	14,398.30	12.00%	12.00%
		vlastné pr. ZUŠ	150,000.00	150,000.00	59,830.00	39.89%	39.89%
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
<b>4.</b>		<b>Spolu DD Zariadenie pre seniorov</b>	<b>856,960.00</b>	<b>915,942.00</b>	<b>434,504.87</b>	<b>50.70%</b>	<b>47.44%</b>
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	456,960.00	456,960.00	227,231.48	49.73%	49.73%
		vlastné príjmy DD - ZpS	400,000.00	458,982.00	207,273.39	51.82%	45.16%
<b>5.</b>		<b>Vlastné príjmy ostatných RO</b>	<b>144,000.00</b>	<b>144,000.00</b>	<b>143,573.92</b>	<b>99.70%</b>	<b>99.70%</b>
		vlastné pr. MsKS	130,000.00	130,000.00	113,809.92	87.55%	87.55%
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	29,764.00	212.60%	212.60%
<b>6.</b>		<b>Spolu ostatné dotácie 312</b>	<b>1,504,687.00</b>	<b>1,698,877.00</b>	<b>1,495,617.55</b>	<b>99.40%</b>	<b>88.04%</b>
	207	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	80,000.00	80,000.00	34,306.82	42.88%	42.88%
	303	312001 - Dotácia na opatr. službu		0.00			

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pív. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
	204	312012 -Príjmy na matriku	19,000.00	19,000.00	20,497.35	107.88%	107.88%
	214	312008 - Projekt TT SK, ostatne projekty	3,000.00	3,000.00	1,000.00	33.33%	33.33%
	89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	134,400.00	148,352.00	67,184.22	49.99%	45.29%
	22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	100,000.00	165,970.00	165.97%	165.97%
	22	312001 - dotácia FAST CARE	0.00	0.00			
	90	312001.11S1 - Inteligentná mapa	229,500.00	229,500.00	224,754.70	97.93%	97.93%
	82	312001.1AM1 - projekt Pomle Festival - Interreg	0.00	18,500.00	0.00		0.00%
	85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00			
	88	312001.3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		1,300.00	0.00		
	80	312001.3BF1 - Projekt Green Cities		1,300.00	0.00		
	87	312001.3BF1 - Projekt Riskcop		1,300.00	0.00		
	622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	377,500.00	422,500.00	422,832.10	112.01%	100.08%
	305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	4,790.78	95.82%	95.82%
	308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR		0.00			
	308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	100.00%
	308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	28,940.00	28,940.00	8,469.64	29.27%	29.27%
	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	15,000.00	15,000.00	23,865.61	159.10%	159.10%
	994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	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	1,500.00	1,500.00	1,641.83	109.46%	109.46%
	105	312012 - Spoločná úradovňa	21,500.00	21,500.00	586.05	2.73%	2.73%
	209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	14,405.00	72.03%	72.03%
		<b>Spolu ostatné dotácie školstvo</b>	<b>449,347.00</b>	<b>562,185.00</b>	<b>497,313.45</b>	<b>110.67%</b>	<b>88.46%</b>
		312012 - mimoriadne výsledky žiakov		0.00			
	691	312012 - vzdelávacie poukazy	36,152.00	39,200.00	23,520.00	65.06%	60.00%
	690	312012 - asistent učiteľa	102,702.00	100,882.00	118,388.65	115.27%	117.35%
	698	312012 - odchodné, odstupné	28,000.00	30,000.00	1,769.00	6.32%	5.90%
	696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	100.00	100.00	649.80	649.80%	649.80%
	692	312012-- Dopravné pre žiakov	21,400.00	21,400.00	12,960.00	60.56%	60.56%
	600	312012 - MŠ -školo povinné deti	167,949.00	110,696.00	111,966.00	66.67%	101.15%
	697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
	608	312012 Dotácia učebnice	34,544.00	45,493.00	45,493.00	131.70%	100.00%
	688	312012 - Príspevok na podporné opatrenia	0.00	6,798.00	0.00		
		312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav		36,000.00	36,260.00		
	81	312012 - Rozvojové projekty - Plán obnovy a odolnosti raab	0.00	0.00			
	622	312012/01 - dotácia na stravu pre žiakov	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	635	312012 - príspevok na špecifiká		116,366.00	104,757.00		90.02%
	636	312012 - podpora dig. transformácie vzdel.		0.00			
	644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	44,800.00	41,550.00	41,550.00	92.75%	100.00%
		<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>19,044,786.00</b>	<b>19,330,569.00</b>	<b>10,753,386.40</b>	<b>56.46%</b>	<b>55.63%</b>
7.		233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.		322008 - Štátna dotácia	20,000.00	56,000.00	36,000.00	180.00%	64.29%
	996	322008 - dotácia NFA HU		0.00			
	928	322008.111 Cyklotrasa		0.00			
	81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0.00			
		322008 Dotácia na ÚPD	20,000.00	20,000.00		0.00%	
		322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		0.00			
	316	Výstavba cyklostojanov		0.00			
	211	322008 -Fond na podporu športu		0.00			
		322008.111 - - Dotácia MFSR na detské ihrisko		36,000.00	36,000.00		
9.		322001 - Európske granty	0.00	0.00			
10.	88	322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00			
11.		231 - odpredaj motor.voz.		0.00			
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>70,000.00</b>	<b>106,000.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>51.43%</b>	<b>33.96%</b>
12.		453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	540,000.00	540,000.00	529,971.11	98.14%	98.14%
13.		453/11-Z prev. peň. fondov	169,280.00	169,280.00	169,277.62	100.00%	100.00%



P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
14.		454001 Prevod z rezervného fondu		0.00	220,000.00		
15.		454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	142,000.00	142,000.00	68,159.36	48.00%	48.00%
16.	526	513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00			
		513002 - úver na kap výdavky 2022		0.00			
17.		513002 - úver na kap výdavky 2024	494,000.00	784,000.00		0.00%	
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver		0.00			
		<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>1,345,280.00</b>	<b>1,635,280.00</b>	<b>987,408.09</b>	<b>73.40%</b>	<b>60.38%</b>
		<b>CELKOVÉ PRÍJMY:</b>	<b>20,460,066.00</b>	<b>21,071,849.00</b>	<b>11,776,794.49</b>	<b>57.56%</b>	<b>55.89%</b>

**Schválená I. zmena rozpočtu  
bežných výdavkov  
na rok 2024**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>			<b>1,903,500.00</b>	<b>1,903,500.00</b>	<b>787,505.22</b>	<b>41.37%</b>	<b>41.37%</b>
<b>Samospráva mesta</b>			<b>1,903,500.00</b>	<b>1,903,500.00</b>	<b>787,505.22</b>	<b>41.37%</b>	<b>41.37%</b>
	<b>04.1.1</b>	<b>Členovia mestského zastupiteľstva</b>	<b>391,900.00</b>	<b>391,900.00</b>	<b>118,736.87</b>	<b>30.30%</b>	<b>30.30%</b>
	101	611 -Mzdy, odmeny	145,000.00	145,000.00	56,983.39	39.30%	39.30%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	67,000.00	67,000.00	21,587.59	32.22%	32.22%
1.1.1		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	714.69	35.73%	35.73%
1.1.5		633-Materiál a dodávky	18,500.00	18,500.00	5,798.76	31.34%	31.34%
1.1.5		634-Dopravné	11,000.00	11,000.00	4,753.33	43.21%	43.21%
		637-Ostatné tovary a služby	147,800.00	147,800.00	28,899.11	19.55%	19.55%
	<b>01.1.1</b>	<b>Manažment mestského úradu</b>	<b>1,511,600.00</b>	<b>1,511,600.00</b>	<b>668,768.35</b>	<b>44.24%</b>	<b>44.24%</b>
	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	770,000.00	770,000.00	292,972.59	38.05%	38.05%
1.2.1		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	278,000.00	278,000.00	114,623.59	41.23%	41.23%
1.2.3		631001 - Cestovné	1,500.00	1,500.00	492.20	32.81%	32.81%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	92,500.00	92,500.00	29,888.38	32.31%	32.31%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	41,500.00	41,500.00	18,466.47	44.50%	44.50%
1.2.5		634-Dopravné	8,600.00	8,600.00	1,967.22	22.87%	22.87%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	2,086.10	18.96%	18.96%
1.2.1	200	637-Ostatné tovary a služby	283,500.00	283,500.00	182,566.94	64.40%	64.40%
1.2.2	<b>01.6.0</b>	<b>642015 - Náhrada PN</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,754.76</b>	<b>35.10%</b>	<b>35.10%</b>
1.2.2		633006 *111 - Voľby, referendum	20,000.00	20,000.00	23,950.10	119.75%	119.75%
<b>2. Propagácia a marketing</b>			<b>87,000.00</b>	<b>194,125.00</b>	<b>13,752.47</b>	<b>15.81%</b>	<b>7.08%</b>
	<b>04.7.3</b>	<b>Propagácia cestovn. ruchu</b>	<b>70,000.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>13,752.47</b>	<b>19.65%</b>	<b>19.65%</b>
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	1,411.00	28.22%	28.22%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabulí	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorín	9,000.00	9,000.00	2,755.20	30.61%	30.61%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	3,092.60	38.66%	38.66%
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia	0.00	0.00	0.00		
2.1.1		637005 - ohňostroji	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	40,000.00	6,493.67	16.23%	16.23%
	<b>04.7.4</b>	<b>Regionálny rozvoj</b>	<b>17,000.00</b>	<b>124,125.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	0.00	0.00		
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival	0.00	23,125.00	0.00		
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00	0.00		
	88	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		28,000.00	0.00		
	80	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities		20,000.00	0.00		
	87	600 - 3BF1 - Projekt Riskcop		36,000.00	0.00		
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenje kapacity	0.00	0.00	0.00		
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00	0.00		
<b>3. Bezpečnosť</b>			<b>838,510.00</b>	<b>840,010.00</b>	<b>423,781.83</b>	<b>50.54%</b>	<b>50.45%</b>
<b>3.1</b>	<b>03.1.0</b>	<b>Mestská polícia</b>	<b>574,750.00</b>	<b>576,250.00</b>	<b>225,676.43</b>	<b>39.27%</b>	<b>39.16%</b>
		611-Mzdy, OOV	386,000.00	386,000.00	151,823.96	39.33%	39.33%
		620-Poistné zamestnáv.	135,000.00	135,000.00	55,432.54	41.06%	41.06%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	959.00	95.90%	
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	722.64	36.13%	36.13%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,550.00	1,606.23	11.04%	11.04%
		634-Dopravné	11,600.00	13,100.00	6,157.35	53.08%	47.00%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	864.00	14.40%	14.40%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	1,230.00	175.71%	175.71%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	8,400.00	8,400.00	3,453.33	41.11%	41.11%
		637005 - Rezerva - príp. adv.trov	800.00	800.00	360.00	45.00%	45.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Prídely do soc. fondu	5,000.00	5,000.00	2,204.42	44.09%	44.09%
		637027 - dohody	0.00	0.00	0.00		
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	862.96	86.30%	86.30%
<b>3.2</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana osôb a majetku</b>	<b>158,760.00</b>	<b>158,760.00</b>	<b>51,954.68</b>	<b>32.73%</b>	<b>32.73%</b>
3.2.1	308	Požiarňa ochrana- Šamorín - SPOLU	134,960.00	134,960.00	38,924.49	28.84%	28.84%
		611-Mzdy, odmeny	1,900.00	1,900.00	897.06	47.21%	47.21%
		625002-Poistné	6,000.00	6,000.00	1,813.34	30.22%	30.22%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00%	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	2,900.00	2,900.00	2,463.05	84.93%	84.93%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	43,300.00	43,300.00	9,498.98	21.94%	21.94%
	308	633-Materiál	22,680.00	22,680.00	6,498.02	28.65%	28.65%
	338	633-Materiál - dychová hudba	900.00	900.00	56.16	6.24%	6.24%
		634-Dopravné	18,100.00	18,100.00	3,614.84	19.97%	19.97%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	
podpro			na rok 2024		k 30.06.2024			
1	2	3	4	6				
	338	635 - Rutinná a štandardná údržba	11,100.00	11,100.00	3,435.24	30.95%	30.95%	
		635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00		0.00%	0.00%	
	338	637 - Ostatné tovary a služby	24,380.00	24,380.00	10,497.80	43.06%	43.06%	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	500.00	500.00	0.00	0.00%		
		642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	300.00	300.00	150.00	50.00%	50.00%	
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	23,800.00	23,800.00	13,030.19	54.75%	54.75%	
		632 - Energia, voda, komunik.	4,650.00	4,650.00	1,694.15	36.43%	36.43%	
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00%	0.00%	
		630 - Materiál a služby	6,150.00	6,150.00	3,268.54	53.15%	53.15%	
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900.00	900.00	1,067.50	118.61%	118.61%	
		637002/01 140. výročie DHZ Mliečno	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	100.00%	
		637004 - Materiál a služby - zásah	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	105,000.00	146,150.72	139.19%	139.19%	
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	1,500.72	30.01%	30.01%	
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	100,000.00	144,650.00	144.65%	144.65%	
	19	633006 - COVID-19		0.00				
<b>4. Vzdelávanie</b>			<b>10,224,120.00</b>	<b>10,400,509.00</b>	<b>4,356,802.76</b>	<b>42.61%</b>	<b>41.89%</b>	
	09.	Školstvo	10,188,220.00	10,364,609.00	4,342,782.19	42.63%	41.90%	
4.1.-Prenes. kom.			4,401,327.00	4,401,327.00	1,746,806.31	39.69%	39.69%	
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,564,154.80	3,716,558.80	1,548,078.53	43.43%	41.65%	
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,601,643.00	2,601,643.00	1,079,881.97	41.51%	41.51%	
		610 - Mzdy	1,675,500.00	1,675,500.00	685,764.33	40.93%	40.93%	
		620 - Odvody	602,342.00	602,342.00	253,031.12	42.01%	42.01%	
		630 - Materiálové výdavky	323,801.00	323,801.00	141,086.52	43.57%	43.57%	
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	345,375.00	345,375.00	129,558.91	37.51%	37.51%	
	09.6.0.2	610 - Mzdy	250,000.00	248,000.00	93,858.60	37.54%	37.85%	
	M.Bela	620 - Odvody	87,375.00	89,375.00	33,374.50	38.20%	37.34%	
		630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	2,325.81	29.07%	29.07%	
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	433,536.80	426,749.80	203,678.09	46.98%	47.73%	
	M.Bela	09.6.0.8	610 - Mzdy	125,000.00	121,000.00	49,295.50	39.44%	40.74%
		620 - Odvody	37,000.00	41,000.00	18,271.86	49.38%	44.57%	
		630 - Materiálové výdavky	61,094.80	54,307.80	3,955.73	6.47%	7.28%	
		633011 -Príspevok na potraviny	210,442.00	210,442.00	132,155.00	62.80%	62.80%	
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		114,500.00	229,027.00	92,430.77	80.73%	40.36%	
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,500.00	13,050.00	13,050.00	74.57%	100.00%	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300.00	11,900.00	10,000.00	88.50%	84.03%	
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		101,000.00	8,573.89		8.49%	
	688	642026.111 Príspevok na podporné opatrenia		6,798.00	991.94		14.59%	
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,000.00	24,427.00	14,041.99	78.01%	57.49%	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,400.00	19,552.00	11,491.75	66.04%	58.78%	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,600.00	37,600.00	34,248.00	91.09%	91.09%	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	300.00	300.00	33.20	11.07%	11.07%	
4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy		69,100.00	77,764.00	42,528.79	61.55%	54.69%	
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	5,000.00	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	0.00			
	938	obnova omietky na budove Prístavba		0.00	0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00	0.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	64,000.00	77,664.00	42,528.79	66.45%	54.76%	
4.4	Dotácia od mesta		0.00	36,000.00	0.00		0.00%	
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena elektr.		36,000.00	0.00		0.00%	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00	0.00			
4	ZŠ MK s VJM	Celý rozpočet školy	2,216,848.20	2,260,202.20	881,988.13	39.79%	39.02%	
4.1.2	ZŠ M.Korviná	Spolu	1,548,005.00	1,548,005.00	576,046.19	37.21%	37.21%	
		610 - Mzdy	1,010,000.00	1,010,000.00	393,924.89	39.00%	39.00%	
		620 - Odvody	363,095.00	363,095.00	141,799.16	39.05%	39.05%	
		630 - Materiálové výdavky	174,910.00	174,910.00	40,322.14	23.05%	23.05%	
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	170,500.00	176,482.00	65,483.41	38.41%	37.10%	
	M.Korvina	610 - Mzdy	120,500.00	124,931.00	47,358.48	39.30%	37.91%	
	09.6.0.2	620 - Odvody	42,500.00	44,051.00	16,981.16	39.96%	38.55%	
		630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	1,143.77	15.25%	15.25%	
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	343,343.20	342,107.20	179,085.15	52.16%	52.35%	
	M.Korviná	09.6.0.8	610 - Mzdy	110,000.00	109,084.00	39,156.70	35.60%	35.90%
		620 - Odvody	39,000.00	38,680.00	13,964.36	35.81%	36.10%	
		630 - Materiálové výdavky	42,343.20	42,343.20	577.90	1.36%	1.36%	
		633011 - Príspevky na potraviny	152,000.00	152,000.00	125,386.19	82.49%	82.49%	
4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		124,000.00	131,720.00	45,205.64	36.34%	34.32%	
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,000.00	6,900.00	6,200.00	88.57%		
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	7,000.00	0.00	0.00%		
4.3.2	635	642002.111 Príspevok na špecifiká						
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,000.00	17,960.00	6,900.00	49.29%	38.42%	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	6				
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,000.00	16,960.00	4,878.50	30.49%	28.76%	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	45,000.00	45,000.00	26,827.14	59.62%	59.62%	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné, odstupné	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a	900.00	900.00	400.00	44.44%	44.44%	
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>30,600.00</b>	<b>25,888.00</b>	<b>16,167.74</b>	<b>52.84%</b>	<b>62.45%</b>	
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na diétnu stravu	5,000.00	0.00	0.00	0.00%		
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby		0.00				
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - raab		0.00				
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	25,600.00	25,888.00	16,167.74	63.16%	62.45%	
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>0.00</b>	<b>36,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	
4.4		635006.41 výmena povrchu multif. ihriska	0.00	36,000.00	0.00		0.00%	
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00				
<b>4 ZŠ Mliečno</b>			<b>Celý rozpočet školy</b>	<b>359,177.00</b>	<b>359,695.00</b>	<b>142,279.76</b>	<b>39.61%</b>	<b>39.56%</b>
<b>4.1.3 ZŠ Mlieč.</b>			<b>Spolu</b>	<b>251,679.00</b>	<b>251,679.00</b>	<b>90,878.15</b>	<b>36.11%</b>	<b>36.11%</b>
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	163,059.00	163,059.00	55,245.55	33.88%	33.88%	
	620	620 - Odvody	58,620.00	58,620.00	19,972.30	34.07%	34.07%	
	620	630 - Materiálové výdavky	30,000.00	30,000.00	15,660.30	52.20%	52.20%	
	690	600 - asistenti normatív		0.00				
<b>4.2.3 - ŠK pri ZŠM</b>			<b>09.6.0.2</b>	<b>71,200.00</b>	<b>71,200.00</b>	<b>26,278.40</b>	<b>36.91%</b>	<b>36.91%</b>
	Mliečno	610 - Mzdy	52,000.00	52,000.00	18,933.90	36.41%	36.41%	
	09.6.0.2	620 - Odvody	18,200.00	18,200.00	7,091.30	38.96%	38.96%	
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	1,000.00	253.20	25.32%	25.32%	
<b>4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky</b>			<b>29,898.00</b>	<b>30,416.00</b>	<b>21,086.27</b>	<b>70.53%</b>	<b>69.33%</b>	
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	2,700.00	1,600.00	35.56%	59.26%	
4.3.2	635	642002/01.111 Príspevok na špecifiká						
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	3,106.00	439.04	17.26%	14.14%	
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00	0.00				
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2,752.00	2,688.00	0.00	0.00%	0.00%	
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	20,102.00	21,922.00	19,047.23	94.75%	86.89%	
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00				
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	0.00	0.00				
<b>4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy</b>			<b>6,400.00</b>	<b>6,400.00</b>	<b>4,036.94</b>	<b>63.08%</b>		
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00				
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00				
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00				
4.1.3	09602.89	610.620 - projekt asistenti	6,400.00	6,400.00	4,036.94	63.08%		
<b>4.4 Dotácia od mesta</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00				
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00				
<b>4.2-Original. kom.</b>			<b>09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.</b>	<b>3,423,800.00</b>	<b>3,354,140.00</b>	<b>1,493,343.92</b>	<b>43.62%</b>	<b>44.52%</b>
<b>4.2.4 ZUŠ</b>			<b>Spolu</b>	<b>808,000.00</b>	<b>808,000.00</b>	<b>328,629.01</b>	<b>40.67%</b>	<b>40.67%</b>
	09.2.1.3	610 - Mzdy	534,000.00	534,000.00	213,449.77	39.97%	39.97%	
		620 - Odvody	187,000.00	187,000.00	77,930.26	41.67%	41.67%	
		630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	87,000.00	37,248.98	42.81%	42.81%	
		630+640 - Erasmus +		0.00				
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00				
<b>4.2.5 CVC</b>			<b>Spolu</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
	.0950	611 - Mzdy	0.00	0.00				
		625002 - Odvody	0.00	0.00				
		630 - Materiálové výdavky	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%	
<b>4.2.1 MŠ+ŠJ</b>			<b>Spolu</b>	<b>2,610,800.00</b>	<b>2,541,140.00</b>	<b>1,164,714.91</b>	<b>44.61%</b>	<b>45.83%</b>
	.09111	611 - Mzdy	1,380,000.00	1,380,000.00	569,717.89	41.28%	41.28%	
		625002 - Odvody	497,500.00	497,500.00	213,230.46	42.86%	42.86%	
		630 - Materiálové výdavky	705,800.00	636,140.00	381,766.56	54.09%	60.01%	
		637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
	MŠ 09111		<b>1,975,900.00</b>	<b>1,939,900.00</b>	<b>840,371.50</b>	<b>42.53%</b>	<b>43.32%</b>	
4.2.1	610		1,100,000.00	1,100,000.00	464,939.07	42.27%	42.27%	
	620		400,000.00	400,000.00	174,054.86	43.51%	43.51%	
	630		230,000.00	230,000.00	113,693.00	49.43%	49.43%	
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	38,400.00	38,400.00	18,728.35	48.77%	48.77%	
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	27,500.00	0.00	0.00%	0.00%	
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	180,000.00	144,000.00	68,956.22	38.31%	47.89%	
	ŠJ 09608		<b>634,900.00</b>	<b>601,240.00</b>	<b>324,343.41</b>	<b>51.09%</b>	<b>53.95%</b>	
4.2.1	610		280,000.00	280,000.00	104,778.82	37.42%	37.42%	
	620		97,500.00	97,500.00	39,175.60	40.18%	40.18%	
	630		33,400.00	33,400.00	9,142.04	27.37%	27.37%	
	637014	strava pre zamestnancov	30,000.00	30,000.00	13,717.44	45.72%	45.72%	
	633011	príspevok na potraviny	194,000.00	160,340.00	157,529.51	81.20%	98.25%	
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00				
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		0.00				

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu	Plnenie k pôvodnému	Plnenie k I. zmene
podpro			na rok 2024		k 30.06.2024	rozpočtu	rozpočtu
1	2	3	4	6			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	167,949.00	110,696.00	40,310.47	24.00%	36.42%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	5,000.00	5,000.00	1,584.00	31.68%	31.68%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (býv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	153.60	5.12%	5.12%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	66.55	1.33%	1.33%
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	282,691.00	282,691.00	125,118.98	44.26%	44.26%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	8,000.00	2,635.20	52.70%	32.94%
4.3.2	09.5.0	642001 - Program Solidaris		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	16,000.00	10,863.20	67.90%	67.90%
4.3.1	09608	+ HASOS Šamorín					
4.3.1	09608.625	633011.111 ZŠ Slniečna - príspevok na potraviny		0.00			
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	7,000.00	7,000.00	7,030.65	100.44%	100.44%
4.3.1	09608.644	642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode		0.00			
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.622	637037 Vratky - dotácia na obedy		83,660.00	83,659.60		
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	09608.635	642002*111 - príspevok na špecifiká pre MŠ		15,366.00	0.00		0.00%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,		0.00			
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na diétnu stravu	2,500.00	7,500.00	5,669.60	226.78%	75.59%
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	<b>Činnosť školského úradu</b>	<b>35,900.00</b>	<b>35,900.00</b>	<b>14,020.57</b>	<b>39.05%</b>	<b>39.05%</b>
		611 *41 - mzdy	25,000.00	25,000.00	9,295.00	37.18%	37.18%
		625002 *111 -Poistné	9,000.00	9,000.00	3,567.02	39.63%	39.63%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,027.10	68.47%	68.47%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	400.00	400.00	131.45	32.86%	32.86%
<b>5. Šport</b>			<b>478,500.00</b>	<b>478,500.00</b>	<b>321,604.41</b>	<b>67.21%</b>	<b>67.21%</b>
	08.1.0	<b>Telesná výchova a šport</b>	<b>478,500.00</b>	<b>478,500.00</b>	<b>321,604.41</b>	<b>67.21%</b>	<b>67.21%</b>
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	46,000.00	16,872.34	36.68%	36.68%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	28,000.00	28,000.00	11,058.93	39.50%	39.50%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	24,500.00	9,873.36	40.30%	40.30%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	408.10	27.21%	27.21%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	39,000.00	14,494.68	37.17%	37.17%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	99,000.00	99,000.00	99,000.00	100.00%	100.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,500.00	4,500.00	1,158.46	25.74%	25.74%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	864.00	172.80%	172.80%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.1		637016-Pridely do soc. fondu	500.00	500.00	249.87	49.97%	49.97%
5.1		637027 - Odmeny na zák. dohody	30,000.00	30,000.00	12,924.67	43.08%	43.08%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	114,000.00	95.00%	95.00%
5.2.1		637005/01 - účelová dotácia		0.00			
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	0.00	0.00%	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	35,000.00	58.33%	58.33%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1		642002/10 Vychistenie priesakového kanála	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>6. Kultúra, cirkev</b>			<b>770,400.00</b>	<b>750,400.00</b>	<b>422,560.73</b>	<b>54.85%</b>	<b>56.31%</b>
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	352,000.00	352,000.00	203,525.58	57.82%	57.82%
		z toho:610 mzdy	141,500.00	141,500.00	60,155.64	42.51%	42.51%
		620 odvody	50,500.00	50,500.00	22,019.65	43.60%	43.60%
		630 material	160,000.00	160,000.00	121,350.29	75.84%	75.84%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	135,000.00	63,138.32	46.77%	46.77%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	454.00	11.35%	11.35%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	153,400.00	133,400.00	89,742.83	58.50%	67.27%
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	8,563.49	85.63%	85.63%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	150.00	15.00%	15.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	80,000.00	80,000.00	71,725.00	89.66%	89.66%
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	10,000.00	288.00	0.96%	2.88%
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	5,277.00	87.95%	87.95%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity	10,000.00	10,000.00	3,264.34	32.64%	32.64%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	120,000.00	60,000.00	50.00%	50.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	6,000.00	6,000.00	5,700.00	95.00%	95.00%
6.7		642007/01 Kostol Šamorín		0.00			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Výhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
<b>7. Sociálne služby</b>			<b>1,370,915.00</b>	<b>1,399,897.00</b>	<b>498,893.06</b>	<b>36.39%</b>	<b>35.64%</b>
	<b>10.1.2</b>	Sociálne zabezpečenie	170,450.00	170,450.00	50,869.57	29.84%	29.84%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	500.00	500.00	62.85	12.57%	12.57%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,900.00	4,900.00	-160.93	-3.28%	-3.28%
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	4,000.00	-1,284.26	-32.11%	-32.11%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	1,123.33	224.67%	224.67%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
			0.00	0.00			
7.7		<b>630 ZO SČK</b>	6,550.00	6,550.00	4,297.38	65.61%	65.61%
7.1		<b>630 Kluby dôchodcov</b>	26,000.00	32,000.00	13,501.22	51.93%	42.19%
7.7		<b>637 ostatné sociálne služby</b>	15,000.00	15,000.00	2,146.65	14.31%	14.31%
		637005/07 sociálny taxik	4,000.00	4,000.00	1,253.85	31.35%	31.35%
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov kon	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005/09 notárske poplatky	10,000.00	10,000.00	892.80	8.93%	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	117,500.00	111,500.00	31,022.40	26.40%	27.82%
7.5	<b>10.7.0</b>	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	<b>10.2.0</b>	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	55,000.00	10,158.56	18.47%	18.47%
7.7	<b>10.7.0</b>	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	<b>10.4.0</b>	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	<b>10.7.0</b>	642 Spolu jednorázové peňažné dávky	52,500.00	46,500.00	18,013.84	34.31%	38.74%
7.2	<b>10.2.0</b>	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,077,965.00	1,106,947.00	409,015.50	37.94%	36.95%
		611 - mzdy	579,300.00	579,300.00	212,045.09	36.60%	36.60%
		620 - odvody	202,465.00	202,465.00	74,221.73	36.66%	36.66%
		630, 640 - materiál	296,200.00	325,182.00	122,748.68	41.44%	37.75%
7.3	<b>10.2.0</b>	Opatrovateľská služba	119,100.00	119,100.00	38,915.14	32.67%	32.67%
		611 - Mzdy	83,500.00	83,500.00	27,368.82	32.78%	32.78%
		625002 - Poistné	29,200.00	29,200.00	10,015.18	34.30%	34.30%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	880.00	88.00%	88.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	390.82	26.05%	26.05%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	260.32	130.16%	130.16%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	<b>01.8.0</b>	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	<b>10.7.0</b>	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	3,400.00	92.85	2.73%	2.73%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	92.85	4.89%	4.89%
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>8. Bývanie</b>			<b>240,650.00</b>	<b>240,650.00</b>	<b>97,240.46</b>	<b>40.41%</b>	<b>40.41%</b>
	<b>06.2.0</b>	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	157,000.00	157,000.00	65,886.98	41.97%	41.97%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	27,500.00	5,849.55	21.27%	21.27%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/01 - Odsrtárenie porúch na mestských t	0.00	0.00			
8.2.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25,000.00	25,000.00	4,548.18	18.19%	18.19%
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	0.00			
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	15,000.00	139.00	0.93%	0.93%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	1,580.00	22.57%	22.57%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vysp., špec. Služ	35,000.00	35,000.00	14,712.00	42.03%	42.03%
8.3		637011 - Štúdiá expetizy.posudky	12,000.00	12,000.00	2,640.49	22.00%	22.00%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	812.55	54.17%	54.17%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,500.00	2,587.50	73.93%	73.93%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosti	30,000.00	30,000.00	33,017.71	110.06%	110.06%
8.1.4	<b>01.7.0</b>	Splácanie úrokov z úverov	75,150.00	75,150.00	31,343.48	41.71%	41.71%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,500.00	5,500.00	2,032.62	36.96%	36.96%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	590.28	28.79%	28.79%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	9,500.00	9,500.00	3,856.07	40.59%	40.59%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1,200.00	1,200.00	565.14	47.10%	47.10%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4,500.00	4,500.00	2,200.61	48.90%	48.90%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	30,000.00	30,000.00	14,353.46	47.84%	47.84%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úver	1,000.00	1,000.00	60.42	6.04%	6.04%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	73.01	4.87%	4.87%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	37.81	4.73%	4.73%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,100.00	6,100.00	2,661.03	43.62%	43.62%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	2,404.48	40.07%	40.07%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	2,508.55	35.84%	35.84%
8.4	<b>06.6.0</b>	Prenájom pozemkov 636001	8,500.00	8,500.00	10.00	0.12%	0.12%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>			<b>889,639.00</b>	<b>909,639.00</b>	<b>304,049.15</b>	<b>34.18%</b>	<b>33.43%</b>

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Výhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
	<b>05.</b>	Služby miestneho hospodárstva	759,639.00	759,639.00	211,761.36	27.88%	27.88%
9.3	<b>05.3.0</b>	635-Verejnosprospešné práce	626,639.00	626,639.00	167,746.00	26.77%	26.77%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	5,346.00	66.83%	66.83%
9.3		635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637004 - Údržba mesta	592,139.00	592,139.00	161,400.00	27.26%	27.26%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslav	0.00	0.00			
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	1,000.00	25.00%	25.00%
9.4	<b>06.4.0</b>	632 Verejné osvetlenie	133,000.00	133,000.00	44,015.36	33.09%	33.09%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	95,000.00	29,578.11	31.13%	31.13%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO		0.00			
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	30,000.00	30,000.00	9,095.29	30.32%	30.32%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	8,000.00	8,000.00	5,341.96	66.77%	66.77%
9.1	<b>04.5.1</b>	Doprava	130,000.00	150,000.00	92,287.79	70.99%	61.53%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	140,000.00	92,287.79	76.91%	65.92%
<b>Ochrana životného prostredia 10 + 11</b>			<b>1,361,950.00</b>	<b>1,361,950.00</b>	<b>665,519.25</b>	<b>48.87%</b>	<b>48.87%</b>
<b>10. Prostredie pre život</b>			<b>239,450.00</b>	<b>239,450.00</b>	<b>77,689.16</b>	<b>32.44%</b>	<b>32.44%</b>
10.1	<b>05.6.0</b>	Verejná zeleň v tom:	239,450.00	239,450.00	77,689.16	32.44%	32.44%
10.1		611 - Mzdy	65,000.00	65,000.00	26,742.22	41.14%	41.14%
10.1		625002 odvody	24,000.00	24,000.00	10,123.45	42.18%	42.18%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	247.99	41.33%	41.33%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	27,250.00	11,216.43	41.16%	41.16%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromy	21,000.00	21,000.00	10,063.58	47.92%	47.92%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	178.80	7.15%	7.15%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	947.60	27.07%	27.07%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	26.45	10.58%	10.58%
		635-Údržba, oprava	65,500.00	65,500.00	10,606.80	16.19%	16.19%
		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	5,000.00	1,100.00	22.00%	22.00%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	15,000.00	2,018.80	13.46%	13.46%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Poml. - AREA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. parku	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevín	17,500.00	17,500.00	7,488.00	42.79%	42.79%
10.1		637-Služby	57,100.00	57,100.00	18,752.27	32.84%	32.84%
10.1		637016-Prid.do SF	900.00	900.00	364.19	40.47%	40.47%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	25,000.00	13,425.00	53.70%	53.70%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinf.sekcia	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 mačiek	5,000.00	5,000.00	3,613.08	72.26%	72.26%
10.1		637027-Odmemy na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	1,350.00	27.00%	27.00%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exkrementov	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>			<b>1,122,500.00</b>	<b>1,122,500.00</b>	<b>587,830.09</b>	<b>52.37%</b>	<b>52.37%</b>
11.1.1	<b>05.1.0</b>	Odvoz odpadov	1,122,500.00	1,122,500.00	587,830.09	52.37%	52.37%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	330.40	13.22%	13.22%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	295,000.00	295,000.00	157,947.46	53.54%	53.54%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, komunálnych služieb	118,500.00	118,500.00	67,713.83	57.14%	57.14%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	100,000.00	60,725.34	60.73%	60.73%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	440,000.00	440,000.00	249,045.06	56.60%	56.60%
11.2		637005 - Zberný dvor	159,500.00	159,500.00	52,068.00	32.64%	32.64%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)</b>			<b>261,412.00</b>	<b>261,412.00</b>	<b>97,602.98</b>	<b>37.34%</b>	<b>37.34%</b>
12.1	<b>1.3.3.</b>	Matrika	67,612.00	67,612.00	21,146.72	31.28%	31.28%
12.1.1		611 - Mzdy	48,100.00	48,100.00	15,328.64	31.87%	31.87%
		621-Poistné spolu:	17,612.00	17,612.00	5,190.14	29.47%	29.47%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,200.00	1,200.00	411.50	34.29%	34.29%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	700.00	700.00	216.44	30.92%	30.92%
12.2	<b>06.1.0</b>	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	187,300.00	187,300.00	76,456.26	40.82%	40.82%
		611 - Mzdy	125,000.00	125,000.00	47,148.00	37.72%	37.72%
		620-Odvody	45,000.00	45,000.00	18,451.51	41.00%	41.00%
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	9,374.92	66.96%	66.96%
		637006 špec služby	1,500.00	1,500.00	794.20	52.95%	52.95%
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	1,800.00	687.63	38.20%	38.20%
12.3	<b>01.3.2</b>	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>			<b>18,426,596.00</b>	<b>18,740,592.00</b>	<b>7,989,312.32</b>	<b>43.36%</b>	<b>42.63%</b>

**Schválená I. zmena rozpočtu  
kapitálových výdavkov  
na rok 2024**

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta		0,00			
2		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb, kybernetická bezpečnosť	20,500.00	20,500.00	0,00	0,00%	0,00%
3		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky		0,00			
4		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00%	0,00%
5		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	2,000.00	12,000.00	1,996.68	99,83%	16,64%
6	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		0,00			
7	939	08.1.0/717003	5.3	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK		0,00			
		09608/713004	4.2.2	Nákup zariadení pre SJ ZS MB		6,787.00	6,786.84		100,00%
8		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00%	0,00%
	603	09111/717001	4.2.1	Rek vchodu ZUŠ		0,00			
	604	09111/717003.111	4.2.1	rekonštrukcia MŠ - MŠ Poľovnícka		0,00			
		0950/717003	4.2.5	Multifunkčné šport. ihrisko ZŠ maď		0,00			
	996	08.1.0 / 717003	5.3	Rekonštrukcia strechy šermového pavilónu		0,00			
		08.1.0 / 717003/03	5.3	Rek. športových ihrísk		0,00			
9		08.1.0 / 717003/04	5.3	Nákup osvetľovacej techniky pre Sportcentr	35,000.00	35,000.00	9,902.88	28,29%	
10		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	50,000.00	50,000.00		0,00%	
11		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej sienei		0,00			
12	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	378,000.00	378,000.00	319,005.08	84,39%	84,39%
13		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0,00			
14		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		30,000.00			
15		0620/717003/17	8.2.2	Zmena ÚPD	20,000.00	20,000.00	0,00	0,00%	0,00%
16		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	50,000.00	50,000.00	5,280.00	10,56%	10,56%
17		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	80,000.00	80,000.00	85,708.12	107,14%	107,14%
18		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	50,000.00	50,000.00	0,00	0,00%	
19		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00	0,00			
20	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostanov	0,00	0,00			
21		0620/717003/24	9.1	Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	190,000.00	190,000.00	0,00	0,00%	0,00%
22		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská		0,00			
23		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu		0,00			
24		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa		0,00			
25		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy		0,00			
26		0620/717003	9.1	Rek - kom. chodn, VO - Gazd rad II.etapa		0,00			
27		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštr a rozšírenie verejného osvetlenia	45,000.00	45,000.00	37,277.93	82,84%	82,84%
28		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	639,000.00	890,000.00	23,313.60	3,65%	2,62%
		<b>Spolu</b>		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1,579,500.00</b>	<b>1,877,287.00</b>	<b>489,271.13</b>	<b>30,98%</b>	<b>26,06%</b>
29		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,000.00	9,000.00	4,299.00	47,77%	47,77%
30		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,500.00	2,500.00	1,102.38	44,10%	44,10%
31		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	4,603.68	48,46%	48,46%
32		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	15,322.28	47,88%	47,88%
33		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	13,565.51	48,45%	48,45%
34		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	3,725.94	49,95%	49,95%
35		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	12,771.53	49,12%	49,12%
36		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	9,330.08	49,11%	49,11%
37		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	10,829.31	43,32%	43,32%
38		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	25,500.00	25,500.00	24,965.97	97,91%	97,91%
39		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	30,000.00	49,99%	49,99%
40		0660/821002/20	8.1.4	Splátka prekleňovacieho úveru 2020		0,00			
41		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	130,000.00	65,004.00	50,00%	50,00%
42		0660/821002/23	8.1.4	Splátka návratného finančného príspevku		0,00			
43		0660/814001	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2022	80,000.00	80,000.00	40,002.00	50,00%	
		<b>Spolu</b>	<b>8.1.3</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>453,970.00</b>	<b>453,970.00</b>	<b>235,521.68</b>	<b>51,88%</b>	<b>51,88%</b>



## Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
<b>BEŽNÉ PRÍJMY :</b>	19,044,786.00	19,330,569.00	10,753,386.40	56.46%	55.63%
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	18,426,596.00	18,740,592.00	7,989,312.32	43.36%	42.63%
<b>HV - bežný rozpočet</b>	618,190.00	589,977.00	2,764,074.08		
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :</b>	70,000.00	106,000.00	36,000.00	51.43%	33.96%
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	1,579,500.00	1,877,287.00	489,271.13	30.98%	26.06%
<b>HV - kapitálový rozpočet</b>	-1,509,500.00	-1,771,287.00	-453,271.13		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-891,310.00	-1,181,310.00	2,310,802.95		
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM</b>	1,345,280.00	1,635,280.00	987,408.09	73.40%	60.38%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ</b>	453,970.00	453,970.00	235,521.68	51.88%	51.88%
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL</b>	891,310.00	1,181,310.00	751,886.41		
<b>SPOLU PRÍJMY :</b>	20,460,066.00	21,071,849.00	11,776,794.49	57.56%	55.89%
<b>SPOLU VÝDAVKY</b>	20,460,066.00	21,071,849.00	8,714,105.13	42.59%	41.35%
<b>Celkový výsledok z RH</b>	0.00	0.00	3,062,689.36		

Rekapitulácia bežných, kapitálových  
výdavkov a finančných operácií podľa  
programov

Program	Rozpočet na rok 2024	I. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.06.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k I. zmene rozpočtu
<b>1. Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>1,924,000.00</b>	<b>1,924,000.00</b>	<b>787,505.22</b>	<b>40.93%</b>	<b>40.93%</b>
Plánovanie a man. - bežné	1,903,500.00	1,903,500.00	787,505.22	41.37%	41.37%
Plánovanie a man. - kapitálové	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00%	0.00%
<b>2. Propagácia a marketing</b>	<b>87,000.00</b>	<b>194,125.00</b>	<b>13,752.47</b>	<b>15.81%</b>	<b>7.08%</b>
Propagácia a marketing - bežné	87,000.00	194,125.00	13,752.47	15.81%	7.08%
Propagácia a marketing - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>3. Bezpečnosť</b>	<b>850,510.00</b>	<b>862,010.00</b>	<b>425,778.51</b>	<b>50.06%</b>	<b>49.39%</b>
Bezpečnosť - bežné	838,510.00	840,010.00	423,781.83	50.54%	50.45%
Bezpečnosť - kapitálové	12,000.00	22,000.00	1,996.68	16.64%	9.08%
<b>4. Vzdelávanie</b>	<b>10,234,120.00</b>	<b>10,417,296.00</b>	<b>4,363,589.60</b>	<b>42.64%</b>	<b>41.89%</b>
Vzdelávanie - bežné	10,224,120.00	10,400,509.00	4,356,802.76	42.61%	41.89%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	16,787.00	6,786.84	67.87%	40.43%
<b>5. Šport</b>	<b>513,500.00</b>	<b>513,500.00</b>	<b>331,507.29</b>	<b>64.56%</b>	<b>64.56%</b>
Šport - bežné	478,500.00	478,500.00	321,604.41	67.21%	67.21%
šport - kapitálové	35,000.00	35,000.00	9,902.88	28.29%	
<b>6. Kultúra, cirkev</b>	<b>820,400.00</b>	<b>800,400.00</b>	<b>422,560.73</b>	<b>51.51%</b>	<b>52.79%</b>
Kultúra a cirkev - bežné	770,400.00	750,400.00	422,560.73	54.85%	56.31%
Kultúra a cirkev - kapitálové	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	
<b>7. Sociálne služby</b>	<b>1,748,915.00</b>	<b>1,807,897.00</b>	<b>817,898.14</b>	<b>46.77%</b>	<b>45.24%</b>
Sociálne služby - bežné	1,370,915.00	1,399,897.00	498,893.06	36.39%	35.64%
Sociálne služby - kapitálové	378,000.00	408,000.00	319,005.08	84.39%	78.19%
<b>8. Bývanie</b>	<b>844,620.00</b>	<b>844,620.00</b>	<b>423,750.26</b>	<b>50.17%</b>	<b>50.17%</b>
Bývanie - bežné	240,650.00	240,650.00	97,240.46	40.41%	40.41%
Bývanie - kapitálové	150,000.00	150,000.00	90,988.12	60.66%	60.66%
Bývanie - finančné operácie	453,970.00	453,970.00	235,521.68	51.88%	51.88%
<b>9. Komunikácie a doprava</b>	<b>1,174,639.00</b>	<b>1,194,639.00</b>	<b>341,327.08</b>	<b>29.06%</b>	<b>28.57%</b>
Komunikácie - bežné	889,639.00	909,639.00	304,049.15	34.18%	33.43%
Komunikácie - kapitálové	285,000.00	285,000.00	37,277.93	13.08%	13.08%
<b>10. Prostredie pre život</b>	<b>878,450.00</b>	<b>1,129,450.00</b>	<b>101,002.76</b>	<b>11.50%</b>	<b>8.94%</b>
Prostredie pre život - bežné	239,450.00	239,450.00	77,689.16	32.44%	32.44%
Prostredie pre život - kapitálové	639,000.00	890,000.00	23,313.60	3.65%	2.62%
<b>11. Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1,122,500.00</b>	<b>1,122,500.00</b>	<b>587,830.09</b>	<b>52.37%</b>	<b>52.37%</b>
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,122,500.00	1,122,500.00	587,830.09	52.37%	52.37%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
<b>12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úr</b>	<b>261,412.00</b>	<b>261,412.00</b>	<b>97,602.98</b>	<b>37.34%</b>	<b>37.34%</b>
Služby občanom - bežné	261,412.00	261,412.00	97,602.98	37.34%	37.34%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	
<b>Celkom bežné výdavky</b>	<b>18,426,596.00</b>	<b>18,740,592.00</b>	<b>7,989,312.32</b>	<b>43.36%</b>	<b>42.63%</b>
<b>Celkom kapitálové výdavky</b>	<b>1,579,500.00</b>	<b>1,877,287.00</b>	<b>489,271.13</b>	<b>30.98%</b>	<b>26.06%</b>
<b>Celkom finančné operácie</b>	<b>453,970.00</b>	<b>453,970.00</b>	<b>235,521.68</b>	<b>51.88%</b>	<b>51.88%</b>
<b>SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV</b>	<b>20,460,066.00</b>	<b>21,071,849.00</b>	<b>8,714,105.13</b>	<b>42.59%</b>	<b>41.35%</b>