



Materiál na rokovanie
17. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 24.10.2024

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2024

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 21.10.2024

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 24.10.2024 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2024 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2024 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 28.10.2024.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.9.2024

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 a II. zmenou rozpočtu schválenou príkazom primátora č. 8/2024 zo dňa 18.9.2024 vo výške:

21.487.557,00€

z toho:

bežné príjmy (BP)	19.842.277,00 €	bežné výdavky (BV)	19.188.404,00€
kapitálové príjmy (KP)	110.000,00 €	kapitálové výdavky (KV)	1.845.183,00€
finančné operácie (FO)	1.535.280,00 €	finančné operácie (FO)	453.970,00€

Plnenie k 30.09.2024 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 76,63%, z čoho BP sú plnené na 77,64%, KP na 36,72% a FO na 66,53%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. štvrťroka 2023 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je vyššie o 23.914,35€ (u BP je zvýšenie o 287.986,65€). Príčinou väčšieho rozdielu bežných príjmov je hlavne kvôli zvýšeniu príjmov z poplatku za rozvoj a z dotácie na školstvo.

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

Kapitálové príjmy za 3. štvrťrok sa vykazujú z predaja pozemkov a z dotácie MF SR na detské ihrisko v Mestskom majeri.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.09.2024, pričom mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2024.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2024 predstavuje celkom 12.567.327,49€, čo znamená 65,49% 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 193.520,00€.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy materských škôl a mestských budov:

- 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 €
- maliarske práce v MŠ Veterná – 17.200,00 €

- odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie a rekonštrukcia elektroinštalácie v MŠ Veterná – 34.516,36 €
- elektroinštalácia osvetlenia Šermiarsky pavilón – 18.419,91 €

V rámci programu rozvoja sa realizujú nasledujúce projekty mesta:

Interreg HUSK – Festival Pomle – 18.500,00€. Hlavným cieľom projektu bolo organizovanie kultúrneho podujatia festivalu Pomlé. Finančné prostriedky získané na základe projektu boli použité na zabezpečenie programu (vystúpenia hudobných skupín , honoráre).

Projekt Modern Monasteries II – Hlavnou aktivitou projektu je rekonštrukcia budovy Koruna, a to rekonštrukcia prvého poschodia, v rámci ktorého budú vybudované únikové miestnosti s historickými tematikami. Tematiku únikových miestnosti zadefinujeme v zmysle toho, aby sme do povedomia návštevníkov dostali kultúrne dedičstvo nie len mesta ale aj Paulánov a Benediktínov. Mesto Šamorín má k dispozícii kompletnú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie. Celková plocha prvého poschodia je 295,12 m² + schodisko.

Cezhraničná spolupráca pri predchádzaní katastrofám – RISKCOOP - Samospráva vďaka výberovému konaniu okrem iného nakúpi túto techniku: 1 hasičské vozidlo s veľkokapacitnou vodnou striekačkou, 1 lodný motor, ktorý je potrebný pre záchranný čln už vo vlastníctve predstavenstva. , 1 veľkokapacitná nádrž na vodu PES/PVC, ktorá sa používa pri lesných požiaroch (a iných) umožňuje neprerušované hasiace procesy, nákup potápačskej techniky. Žiadateľ sa počas projektu zúčastňuje viacerých spoločných podujatí, spoločných cvičení, súťaží požiarnej ochrany a zvládania katastrof, na vývoji spoločného súboru nástrojov, príp. pri zdieľaní svojich skúseností. Žiadateľ realizuje zo spoločných podujatí dve akcie: 1 x dvojdňová civilná ochrana + cvičenie prevencie ekologických škôd a 1 x hasičská súťaž mládeže..

Cezhraničná zelená infraštruktúra - Greencities - Hlavnou aktivitou projektu je vybudovanie zelenej strechy na Základnej umeleckej škole v Šamoríne, čo predstavuje 1169 m² vybudovanej zelenej infraštruktúry.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1.128.415,69 €, čo znamená 61,15% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2024.

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

- Rekonštrukcia ulice Kováčska - Ister – 77.401,20€

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 30.09.2024

Tab. č.1 v eurách pôv schv 8.2.2024, I.zmena 27.6.2024, II. zmena 18.9.2024

P.č		UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
1.		100 - Daňové príjmy	10,382,223.00	10,492,223.00	8,075,499.58	77.78%	76.97%
		111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve	7,332,223.00	7,332,223.00	5,392,770.28	73.55%	73.55%
		121002 - Daň z nehnuteľností	1,810,000.00	1,810,000.00	1,418,647.60	78.38%	78.38%
		133001 - Daň za psa	28,000.00	28,000.00	26,654.29	95.19%	95.19%
		133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	1,000.00	1,000.00	600.00	60.00%	60.00%
		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	97,262.00	81.05%	81.05%
		133012 - Za už.verej. priestr.	65,000.00	65,000.00	47,214.29	72.64%	72.64%
		133013 - Za odvoz odpadu	825,000.00	825,000.00	764,846.62	92.71%	92.71%
		133015 - Za rozvoj	200,000.00	310,000.00	326,704.50	163.35%	105.39%
2.		200 - Nedaňové bežné príjmy	1,104,589.00	1,144,618.00	815,113.88	73.79%	71.21%
		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	40,163.34	50.20%	50.20%
	88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	102.00	10.20%	10.20%
	208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
	200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	65,000.00	42,301.66	65.08%	65.08%
	104	222003 - Pokuty MsP	6,421.00	33,794.00	33,455.29	521.03%	99.00%
	200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	996.79		
	105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	87,641.00	97.38%	97.38%
	303	223001 - opatrovatel.služba	7,500.00	7,500.00	4,373.35	58.31%	58.31%
		223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	155,000.00	155,000.00	109,561.80	70.69%	70.69%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ	125,000.00	125,000.00	119,791.71	95.83%	95.83%
		229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	0.00	0.00			
		243000 - Úroky	15,000.00	15,000.00	13,554.06	90.36%	90.36%
		292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
		292008 - Odvody z hazardných hier	100,000.00	100,000.00	23,710.01	23.71%	23.71%
	70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	11,618.00	50.00%	50.00%
		292009/03 Nájomné - platené parkovanie	175,000.00	175,000.00	109,766.00	62.72%	62.72%
		292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpbH	190,000.00	190,000.00	138,364.11	72.82%	72.82%
		292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	67,656.00	69,104.21	138.21%	102.14%
	22	292017 - príjmy Ukrajina		0.00			
	105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	3,000.00	3,000.00	1,587.45	52.92%	52.92%
	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	11,832.00	7,423.10	44.10%	62.74%
3.1		ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	4,401,327.00	4,501,329.00	3,432,537.00	77.99%	76.26%
	630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	4,401,327.00	4,501,329.00	3,432,537.00	77.99%	76.26%
3.2		Vlastné príjmy RO - Školstvo	651,000.00	651,000.00	288,473.77	44.31%	44.31%
		vlastné príjmy ZŠ slov.	125,000.00	125,000.00	67,125.03	53.70%	53.70%
		vlastné príjmy ZŠ maď.	90,000.00	90,000.00	41,417.32	46.02%	46.02%
	620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	16,000.00	16,000.00	10,350.00	64.69%	64.69%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	150,000.00	150,000.00	35,765.40	23.84%	23.84%
		223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	120,000.00	120,000.00	26,488.52	22.07%	22.07%
		vlastné pr. ZUŠ	150,000.00	150,000.00	107,327.50	71.55%	71.55%
		331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
4.		Spolu DD Zariadenie pre seniorov	856,960.00	915,942.00	713,469.07	83.26%	77.89%
	310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	456,960.00	456,960.00	342,095.74	74.86%	74.86%
		vlastné príjmy DD - ZpS	400,000.00	458,982.00	371,373.33	92.84%	80.91%
5.		Vlastné príjmy ostatných RO	144,000.00	199,200.00	168,977.90	117.35%	84.83%
		vlastné pr. MsKS	130,000.00	160,000.00	137,185.90	105.53%	85.74%
		vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	39,200.00	31,792.00	227.09%	81.10%
6.		Spolu ostatné dotácie 312	1,504,687.00	1,937,965.00	1,910,660.69	126.98%	98.59%
	207	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	80,000.00	80,000.00	48,467.45	60.58%	60.58%
	303	312001 - Dotácia na opatr. službu		0.00			

P.č	UKAZOVATEĽ	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6		
204	312012 -Príjmy na matriku	19,000.00	20,500.00	20,497.35	107.88%	99.99%
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	119,428.19	88.86%	80.50%
22	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	100,000.00	200,000.00	193,520.00	193.52%	96.76%
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	518,651.30	137.39%	122.76%
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	12,703.96	43.90%	43.90%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	15,000.00	23,870.00	23,865.61	159.10%	99.98%
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	6,000.00	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	1,650.00	1,641.83	109.46%	99.50%
105	312012 - Spoločná úradovňa	21,500.00	21,500.00	31,757.53	147.71%	147.71%
209	312012 - Školský úrad	20,000.00	20,000.00	21,531.00	107.66%	107.66%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	449,347.00	696,753.00	680,050.99	151.34%	97.60%
	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	188,907.00	227,741.18	221.75%	120.56%
698	312012 - odchodné, odstupné	28,000.00	37,738.00	1,769.00	6.32%	4.69%
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	900.00	0.00	0.00%	0.00%
608	312012 Dotácia učebnice	34,544.00	45,493.00	45,485.01	131.67%	99.98%
688	312012 - Príspevok na podporné opatrenia	0.00	49,703.00	49,703.00		100.00%
504	312012 - Multif. ihrisko - havarijný stav		36,000.00	36,260.00		100.72%
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	132,247.00		113.65%
636	312012 - podpora dig. transformácie vzdel.		0.00			
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	44,800.00	37,750.00	37,750.00	84.26%	100.00%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	19,044,786.00	19,842,277.00	15,404,731.89	80.89%	77.64%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	50,000.00	50,000.00	396.14	0.79%	0.79%
8.	322008 - Štátna dotácia	20,000.00	56,000.00	36,000.00	180.00%	64.29%
996	322008 - dotacia 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	0.00%	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		100.00%
9.	322001 - Európske granty	0.00	0.00			
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0.00	0.00			
11.	231 - odpredaj motor.voz.		4,000.00	4,000.00		100.00%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	70,000.00	110,000.00	40,396.14	57.71%	36.72%
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	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. 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	102,239.04	72.00%	72.00%
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	684,000.00	0.00	0.00%	0.00%
18.	*52	513002/21- prekleňovací úver		0.00			
		FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,345,280.00	1,535,280.00	1,021,487.77	75.93%	66.53%
		CELKOVÉ PRÍJMY:	20,460,066.00	21,487,557.00	16,466,615.80	80.48%	76.63%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.09.2024**

tab. č.2 v eurách

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,903,500.00	1,907,500.00	1,208,716.76	63.50%	63.37%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	391,900.00	391,900.00	210,972.39	53.83%	53.83%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	145,000.00	145,000.00	91,743.78	63.27%	63.27%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	67,000.00	67,000.00	40,396.72	60.29%	60.29%
1.1.5.		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,086.38	54.32%	54.32%
		633-Materiál a dodávky	18,500.00	18,500.00	8,400.68	45.41%	45.41%
1.1.5		634-Dopravné	11,000.00	11,000.00	6,131.24	55.74%	55.74%
		637-Ostatné tovary a služby	147,800.00	147,800.00	63,213.59	42.77%	42.77%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,511,600.00	1,515,600.00	997,744.37	66.01%	65.83%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrov.	770,000.00	770,000.00	467,060.06	60.66%	60.66%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	278,000.00	278,000.00	180,575.66	64.96%	64.96%
1.2.3		631001 - Cestovné	1,500.00	1,500.00	613.40	40.89%	40.89%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	92,500.00	88,000.00	66,132.95	71.50%	75.15%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	41,500.00	41,500.00	29,239.93	70.46%	70.46%
1.2.5		634-Dopravné	8,600.00	8,600.00	2,756.95	32.06%	32.06%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	2,218.10	20.16%	20.16%
		637-Ostatné tovary a služby	283,500.00	288,000.00	219,156.46	77.30%	76.10%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	5,000.00	5,000.00	2,280.58	45.61%	45.61%
	01.6.0	633006 *111 - Voľby, referendum	20,000.00	24,000.00	27,710.28	138.55%	115.46%
2. Propagácia a marketing			87,000.00	194,480.00	64,322.63	73.93%	33.07%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	70,000.00	70,000.00	25,682.51	36.69%	36.69%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	3,541.00	70.82%	70.82%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	5,000.00	5,000.00	380.42	7.61%	7.61%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, kvitnuci Samorin	9,000.00	9,000.00	4,491.20	49.90%	49.90%
2.1.3		637004 - Jamé a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	3,452.60	43.16%	43.16%
2.1.1	308	637005 stretnutie hasičov - Takto hasili oheň naši predkovia		0.00			
2.1.1		637005 - ohňostroj	3,000.00	3,000.00	2,949.60	98.32%	98.32%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	40,000.00	40,000.00	10,867.69	27.17%	27.17%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	17,000.00	124,480.00	38,640.12	227.29%	31.04%
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	486.99	9.74%	9.74%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,280.00	12,837.00	106.98%	104.54%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	0.00			
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Interreg Pomle Festival	0.00	23,200.00	23,249.80		100.21%
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	0.00	0.00			
	88	600 - 3BF1 - Projekt Modern Monasteries II		28,000.00	2,066.33		7.38%
	80	600 - 3BF1 - Projekt Green Cities		20,000.00	0.00		0.00%
	87	600 - 3BF1 - Projekt Riskcop		36,000.00	0.00		0.00%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirení kapacity	0.00	0.00			
2.2.3	90	633006.11S1 Inteligentná mapa	0.00	0.00			
3. Bezpečnosť			838,510.00	940,010.00	644,519.25	76.86%	68.57%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	574,750.00	576,250.00	366,280.87	63.73%	63.56%
		611-Mzdy, OOV	386,000.00	386,000.00	247,169.88	64.03%	64.03%
		620-Poistné zamestnáv.	135,000.00	135,000.00	90,027.83	66.69%	66.69%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	959.00	95.90%	95.90%
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	1,200.29	60.01%	60.01%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,550.00	4,617.14	31.73%	31.73%
		634-Dopravné	11,600.00	13,100.00	9,835.80	84.79%	75.08%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	1,008.00	16.80%	16.80%
		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	5,595.89	66.62%	66.62%
		637005 - Rezerva -prip. 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	3,414.08	68.28%	68.28%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	862.96	86.30%	86.30%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	158,760.00	158,760.00	82,398.03	51.90%	51.90%
3.2.1	308	Požiarna ochrana - Šamorín - SPOLU	134,960.00	134,960.00	64,905.53	48.09%	48.09%
		611-Mzdy, odmeny	1,900.00	1,900.00	897.06	47.21%	47.21%
		625002-Poistné	6,000.00	6,000.00	2,776.97	46.28%	46.28%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,600.00	2,600.00	1,977.55	76.06%	76.06%
		631001-Cestovné DHZ	2,900.00	2,900.00	2,463.05	84.93%	84.93%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu	
1	2	3	4	6				
	308	632-Energia, voda, telekomunikácia	43,300.00	43,300.00	15,554.70	35.92%	35.92%	
	338	633-Materiál	22,680.00	22,680.00	12,877.65	56.78%	56.78%	
		633-Materiál - dychová hudba	900.00	900.00	56.16	6.24%	6.24%	
		634-Dopravné	18,100.00	18,100.00	6,795.68	37.55%	37.55%	
		635 - Rutinná a štandardná údržba	11,100.00	11,100.00	7,281.53	65.60%	65.60%	
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	300.00	300.00	350.00	116.67%	116.67%	
		637 - Ostatné tovary a služby	24,380.00	24,380.00	13,725.18	56.30%	56.30%	
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	500.00	500.00	0.00	0.00%		
	338	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	17,492.50	73.50%	73.50%	
		632 - Energia, voda, komunik.	4,650.00	4,650.00	2,391.46	51.43%	51.43%	
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	3,182.00	102.65%	102.65%	
		630 - Materiál a služby	6,150.00	6,150.00	3,851.54	62.63%	62.63%	
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900.00	900.00	935.50	103.94%	103.94%	
		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	132.00	6.60%	6.60%	
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	105,000.00	205,000.00	195,840.35	186.51%	95.53%	
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	2,320.35	46.41%	46.41%	
10.7.0.	22	642014 - Pomoc Ukrajine	100,000.00	200,000.00	193,520.00	193.52%	96.76%	
	19	633006 - COVID-19		0.00				
4. Vzdelávanie			10,224,120.00	10,630,799.00	6,990,660.27	68.37%	65.76%	
	09.	Školstvo	10,188,220.00	10,594,899.00	6,970,104.75	68.41%	65.79%	
	4.1.-Prenes. kom.		4,401,327.00	4,501,329.00	2,880,859.43	65.45%	64.00%	
	4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	3,564,154.80	3,851,506.80	2,508,231.72	70.37%	65.12%
	4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,601,643.00	2,663,599.00	1,750,732.79	67.29%	65.73%
		610 - Mzdy	1,675,500.00	1,708,632.00	1,127,810.65	67.31%	66.01%	
		620 - Odvody	602,342.00	631,166.00	414,203.31	68.77%	65.63%	
		630 - Materiálové výdavky	323,801.00	323,801.00	208,718.83	64.46%	64.46%	
	4.2.3 -ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	345,375.00	345,375.00	209,363.14	60.62%	60.62%	
		09.6.0.2	610 - Mzdy	250,000.00	248,000.00	150,267.76	60.11%	60.59%
		M.Bela	620 - Odvody	87,375.00	89,375.00	54,519.90	62.40%	61.00%
			630 - Materiálové výdavky	8,000.00	8,000.00	4,575.48	57.19%	57.19%
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	09.6.0.8	Spolu	433,536.80	426,749.80	286,741.41	66.14%	67.19%
		M.Bela	610 - Mzdy	125,000.00	121,000.00	82,515.92	66.01%	68.19%
			620 - Odvody	37,000.00	41,000.00	30,368.05	82.08%	74.07%
			630 - Materiálové výdavky	61,094.80	54,307.80	8,038.50	13.16%	14.80%
			633011 -Príspevok na potraviny	210,442.00	210,442.00	165,818.94	78.80%	78.80%
	4.3	Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky	114,500.00	302,019.00	154,719.61	135.13%	51.23%	
	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	10,000.00	10,000.00	88.50%	100.00%
		635	642002.111 Príspevok na špecifika		101,000.00	38,906.69		38.52%
		688	642026.111 Príspevok na podporné opatrenia		25,932.00	991.94		3.83%
	4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	18,000.00	24,427.00	22,009.27	122.27%	90.10%
	4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	9,400.00	9,400.00	3,255.30	34.63%	34.63%
	4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,400.00	19,552.00	16,756.03	96.30%	85.70%
	4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	37,600.00	85,620.00	34,248.00	91.09%	40.00%
	4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	3,000.00	12,738.00	15,502.38	516.75%	121.70%
	4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
	4.3	Dotácie z ÚPSVaR a fondy	69,100.00	77,764.00	70,674.77	102.28%	90.88%	
	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	33.20	33.20%	33.20%
	4.4	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
		938	obnova omietky na budove Prístavba		0.00			
	4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		0.00			
	4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	64,000.00	77,664.00	70,641.57	110.38%	90.96%
	4.4	Dotácia od mesta	0.00	36,000.00	36,000.00		100.00%	
	4.4	635006.41 oprava budovy ZŠMB - výmena elektr.		36,000.00	36,000.00		100.00%	
	4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
	4	ZŠ MK s VJM	Celý rozpočet školy	2,216,848.20	2,333,978.20	1,461,908.62	65.95%	62.64%
	4.1.2	ZŠ M.Korvína	Spolu	1,548,005.00	1,579,847.00	980,992.80	63.37%	62.09%
		610 - Mzdy	1,010,000.00	1,025,928.00	668,337.87	66.17%	65.14%	
		620 - Odvody	363,095.00	379,009.00	240,290.35	66.18%	63.40%	
		630 - Materiálové výdavky	174,910.00	174,910.00	72,364.58	41.37%	41.37%	
	4.2.3 - ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	170,500.00	176,482.00	112,389.00	65.92%	63.68%	
		M.Korvína	610 - Mzdy	120,500.00	124,931.00	81,792.91	67.88%	65.47%
		09.6.0.2	620 - Odvody	42,500.00	44,051.00	29,182.36	68.66%	66.25%
			630 - Materiálové výdavky	7,500.00	7,500.00	1,413.73	18.85%	18.85%
	4.2.2 - ŠJ pri ZŠ	Spolu	343,343.20	342,107.20	242,150.23	70.53%	70.78%	

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
4. Korvina	09.6.0.8	610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevky na potraviny	110,000.00 39,000.00 42,343.20 152,000.00	109,084.00 38,680.00 42,343.20 152,000.00	68,275.29 24,420.09 851.16 148,603.69	62.07% 62.62% 2.01% 97.77%	62.59% 63.13% 2.01% 97.77%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			124,400.00	173,654.00	100,109.52	80.47%	57.65%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,000.00	6,200.00	6,200.00	88.57%	100.00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	6,900.00	6,900.00	153.33%	100.00%
4.3.2	688	642002.111 Príspevok na podporné opatrenia		10,805.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	14,000.00	17,960.00	17,960.00	128.29%	100.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	12,000.00	12,000.00	8,162.42	68.02%	68.02%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,000.00	16,960.00	10,176.00	63.60%	60.00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	45,000.00	77,229.00	42,923.10	95.38%	55.58%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné, odstupné	25,000.00	25,000.00	7,388.00	29.55%	29.55%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia a	900.00	600.00	400.00	44.44%	66.67%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			30,600.00	25,888.00	26,267.07	85.84%	101.46%
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	26,267.07	102.61%	101.46%
4.4 Dotácia od mesta			0.00	36,000.00	0.00		0.00%
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			
4 ZŠ Mliečno Celý rozpočet školy			359,177.00	374,736.00	224,635.81	62.54%	59.95%
4.1.3 ZŠ Mlieč. Spolu			251,679.00	257,883.00	149,133.84	59.26%	57.83%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	163,059.00	166,425.00	90,209.98	55.32%	54.20%
	620	620 - Odvody	58,620.00	61,458.00	33,544.37	57.22%	54.58%
	620	630 - Materiálové výdavky	30,000.00	30,000.00	25,379.49	84.60%	84.60%
	690	600 - asistenti normatív		0.00			
4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno			71,200.00	71,200.00	47,684.07	66.97%	66.97%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	52,000.00	52,000.00	34,420.53	66.19%	66.19%
		620 - Odvody	18,200.00	18,200.00	12,855.55	70.63%	70.63%
		630 - Materiálové výdavky	1,000.00	1,000.00	407.99	40.80%	40.80%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,898.00	39,253.00	27,817.90	93.04%	70.87%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	1,600.00	1,600.00	35.56%	100.00%
4.3.2	688	642002.111 Príspevok na podporné opatrenia		2,161.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	2,544.00	3,106.00	1,548.19	60.86%	49.85%
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	29,698.00	24,669.71	122.72%	83.07%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00			
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,	0.00	0.00			
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			6,400.00	6,400.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00			
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00			
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		0.00			
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	0.00	0.00%	0.00%
4.4 Dotácia od mesta			0.00	0.00	0.00		
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	0.00	0.00			
4.2 -Original. kom.			3,423,800.00	3,351,860.00	2,320,198.37	67.77%	69.22%
4.2.4 ZUŠ			808,000.00	810,000.00	526,403.54	65.15%	64.99%
09.2.1.3							
		610 - Mzdy	534,000.00	534,000.00	345,372.95	64.68%	64.68%
		620 - Odvody	187,000.00	187,000.00	125,911.00	67.33%	67.33%
		630 +640 - Materiálové výdavky	87,000.00	89,000.00	55,119.59	63.36%	61.93%
		630+640 - Erasmus +		0.00			
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00			
4.2.5 CVC			5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
.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%
4.2.1 MŠ+ŠJ			2,610,800.00	2,536,860.00	1,793,794.83	68.71%	70.71%
.09111							
		611 - Mzdy	1,380,000.00	1,380,000.00	922,867.31	66.87%	66.87%
		625002 - Odvody	497,500.00	497,500.00	346,886.03	69.73%	69.73%
		630 - Materiálové výdavky	705,800.00	631,860.00	510,905.09	72.39%	80.86%
		637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	27,500.00	13,136.40	47.77%	47.77%
MŠ 09111			1,975,900.00	1,935,620.00	1,341,224.67	67.88%	69.29%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
4.2.1	610		1,100,000.00	1,100,000.00	752,448.62	68.40%	68.40%
	620		400,000.00	400,000.00	282,957.53	70.74%	70.74%
	630		230,000.00	230,000.00	163,281.37	70.99%	70.99%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	38,400.00	38,400.00	30,737.56	80.05%	80.05%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	27,500.00	27,500.00	13,136.40	47.77%	47.77%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa b	180,000.00	139,720.00	98,663.19	54.81%	70.61%
ŠJ	09608		634,900.00	601,240.00	452,570.16	71.28%	75.27%
4.2.1	610		280,000.00	280,000.00	170,418.69	60.86%	60.86%
	620		97,500.00	97,500.00	63,928.50	65.57%	65.57%
	630		33,400.00	33,400.00	11,693.32	35.01%	35.01%
	637014	strava pre zamestnancov	30,000.00	30,000.00	19,610.93	65.37%	65.37%
	633011	príspevok na potraviny	194,000.00	160,340.00	186,918.72	96.35%	116.58%
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie		0.00			
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty -raab		0.00			
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	167,949.00	110,696.00	54,182.96	32.26%	48.95%
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	69,421.12	86.78%	86.78%
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	1,560.84	31.22%	31.22%
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC + amerikai	282,691.00	282,691.00	212,471.80	75.16%	75.16%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	6,000.00	4,635.20	92.70%	77.25%
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 + HASOS Šamorín	16,000.00	16,000.00	10,918.72	68.24%	68.24%
4.3.1	09608	633011.111 ZŠ Slniečná - 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	83,696.51		100.04%
4.3.2	09111.688	642002.111 Príspevok na podporné opatrenia		10,805.00	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	2,716.83		17.68%
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	6,758.00	270.32%	90.11%
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu		0.00			
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu		0.00			
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na školské potreby pre deti		0.00			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	35,900.00	35,900.00	20,555.52	57.26%	57.26%
		611 *41 - mzdy	25,000.00	25,000.00	14,055.00	56.22%	56.22%
		625002 *111-Poistné	9,000.00	9,000.00	5,278.23	58.65%	58.65%
		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	195.19	48.80%	48.80%
5. Šport			478,500.00	513,500.00	416,002.13	86.94%	81.01%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	478,500.00	513,500.00	416,002.13	86.94%	81.01%
5.1		611 - Mzdy	46,000.00	46,000.00	28,064.35	61.01%	61.01%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	28,000.00	28,000.00	16,519.47	59.00%	59.00%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	24,500.00	24,130.00	12,115.97	49.45%	50.21%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	642.70	42.85%	42.85%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	74,000.00	60,894.41	156.14%	82.29%
		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	870.00	864.00	172.80%	99.31%
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	394.95	78.99%	78.99%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	30,000.00	30,000.00	16,759.67	55.87%	55.87%
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	245.00	8.17%	8.17%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	5,500.00	5,500.00	143.15	2.60%	2.60%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	50,000.00	83.33%	83.33%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1		642002/10 Vyčistenie priesakového kanála	10,000.00	10,000.00	9,500.00	95.00%	
6. Kultúra, cirkev			770,400.00	813,479.00	587,166.99	76.22%	72.18%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	352,000.00	396,169.00	281,380.75	79.94%	71.03%
		z toho:610 mzdy	141,500.00	141,500.00	96,060.43	67.89%	67.89%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		620 odvody	50,500.00	50,500.00	35,210.38	69.72%	69.72%
		630 materiál	160,000.00	204,169.00	150,109.94	93.82%	73.52%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	135,000.00	154,265.00	84,562.56	62.64%	54.82%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	847.70	21.19%	21.19%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	153,400.00	133,045.00	124,675.98	81.28%	93.71%
6.5		637004-deň mesta	10,000.00	10,000.00	10,465.49	104.65%	104.65%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	400.40	40.04%	40.04%
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	75,525.00	94.41%	94.41%
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	9,645.00	19,196.25	63.99%	199.03%
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	5,000.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	5,000.00	50.00%	50.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity	10,000.00	10,000.00	3,336.84	33.37%	33.37%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	120,000.00	120,000.00	90,000.00	75.00%	75.00%
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 Šámot		0.00			
7. Sociálne služby			1,370,915.00	1,404,897.00	799,929.14	58.35%	56.94%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	170,450.00	175,450.00	83,572.45	49.03%	47.63%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	500.00	500.00	100.56	20.11%	20.11%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	4,900.00	4,900.00	1,599.66	32.65%	32.65%
		632001 – El.energia, plyn	4,000.00	4,000.00	431.33	10.78%	10.78%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	1,168.33	233.67%	233.67%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	6,550.00	6,550.00	4,457.38	68.05%	68.05%
7.1		630 Kluby dôchodcov	26,000.00	37,000.00	30,714.92	118.13%	83.01%
7.7		637 ostatne sociálne služby	15,000.00	15,000.00	4,777.55	31.85%	31.85%
		637005/07 sociálny taxík	4,000.00	4,000.00	2,089.55	52.24%	52.24%
	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	2,688.00	26.88%	
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	117,500.00	111,500.00	41,922.38	35.68%	37.60%
7.5	10.7.0	642026/02 – Na pôžičky	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.4	10.2.0	642026 – Na spol. stravovanie dôchod.	55,000.00	55,000.00	16,386.26	29.79%	29.79%
7.7	10.7.0	642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM	3,000.00	3,000.00	2,850.00	95.00%	95.00%
7.6	10.4.0	642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomerov	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.5	10.7.0	642 Spolu jednorázové peniažné dávky	52,500.00	46,500.00	22,686.12	43.21%	48.79%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	1,077,965.00	1,106,947.00	648,738.39	60.18%	58.61%
		611 - mzdy	579,300.00	579,300.00	341,234.84	58.90%	58.90%
		620 - odvody	202,465.00	202,465.00	119,302.06	58.92%	58.92%
		630, 640 - materiál	296,200.00	325,182.00	188,201.49	63.54%	57.88%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	119,100.00	119,100.00	66,356.68	55.72%	55.72%
		611 - Mzdy	83,500.00	83,500.00	46,955.37	56.23%	56.23%
		625002 - Poistné	29,200.00	29,200.00	16,539.15	56.64%	56.64%
		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	1,480.00	148.00%	148.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	423.78	84.76%	84.76%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,350.00	584.27	38.95%	43.28%
		642015 - Náhrada PN	200.00	350.00	374.11	187.06%	106.89%
		642026 - zaopatrovací príspevok	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00%	0.00%
7.7	01.8.0	642002-Príspevok na LP pre NsP		0.00			
7.8	10.7.0	Núdzové ubytovanie - nocľaháreň	3,400.00	3,400.00	1,261.62	37.11%	37.11%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	1,261.62	66.40%	66.40%
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie			240,650.00	247,235.00	133,790.29	55.60%	54.11%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	157,000.00	163,585.00	91,382.65	58.21%	55.86%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	27,500.00	24,480.00	7,188.66	26.14%	29.37%
8.3		633006 - Zariaďovacie predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.2.3		635006/01 - Odsrútenie porúch na mestských	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			

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
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	10,000.00	5,600.00	80.00%	56.00%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyisp., špec. Služ	35,000.00	35,000.00	27,590.00	78.83%	78.83%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	12,000.00	12,000.00	6,654.05	55.45%	55.45%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	997.55	66.50%	66.50%
8.3		642002 - Dotácia na energie	0.00	3,585.00	0.00		0.00%
8.3		637005/01 - Verejně obstarávanie + aut.dozor.	3,500.00	3,500.00	5,647.50	161.36%	161.36%
8.2.4		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnosť	30,000.00	33,020.00	33,017.71	110.06%	99.99%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	75,150.00	75,150.00	41,591.85	55.35%	55.35%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	5,500.00	5,500.00	3,000.24	54.55%	54.55%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB	2,050.00	2,050.00	871.84	42.53%	42.53%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j.	9,500.00	9,500.00	5,697.71	59.98%	59.98%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	1,200.00	1,200.00	829.90	69.16%	69.16%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj.	4,500.00	4,500.00	3,240.72	72.02%	72.02%
		651002/92 - 2022 spl úrokov na úver	30,000.00	30,000.00	16,492.77	54.98%	54.98%
		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	104.93	7.00%	7.00%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	56.53	7.07%	7.07%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	6,100.00	6,100.00	3,949.29	64.74%	64.74%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	3,569.40	59.49%	59.49%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	3,718.10	53.12%	53.12%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	8,500.00	8,500.00	815.79	9.60%	9.60%
9. Komunikácie a doprava			889,639.00	909,639.00	468,341.38	52.64%	51.49%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	759,639.00	759,639.00	358,391.09	47.18%	47.18%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	626,639.00	626,639.00	301,416.79	48.10%	48.10%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	5,475.17	68.44%	68.44%
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	289,441.62	48.88%	48.88%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00%	50.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v 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	2,000.00	50.00%	50.00%
9.4	06.4.0	632 Verejně osvetlenie	133,000.00	133,000.00	56,974.30	42.84%	42.84%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	95,000.00	95,000.00	39,228.94	41.29%	41.29%
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	12,403.40	41.34%	41.34%
9.4.1		635006/06 Oprava stípvov verejněho osvetler	8,000.00	8,000.00	5,341.96	66.77%	66.77%
9.1	04.5.1	Doprava	130,000.00	150,000.00	109,950.29	84.58%	73.30%
		635004 Podpora bezbariérovosti	10,000.00	11,880.00	12,129.74	121.30%	102.10%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	138,120.00	97,820.55	81.52%	70.82%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,361,950.00	1,365,453.00	1,082,053.21	79.45%	79.24%
10. Prostredie pre život			239,450.00	242,950.00	181,994.12	76.01%	74.91%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	239,450.00	242,950.00	181,994.12	76.01%	74.91%
10.1		611 - Mzdy	65,000.00	65,000.00	43,627.32	67.12%	67.12%
10.1		625002 odvody	24,000.00	24,000.00	16,538.43	68.91%	68.91%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	492.35	82.06%	82.06%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	27,250.00	18,738.96	68.77%	68.77%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, st	21,000.00	21,000.00	16,271.97	77.49%	77.49%
		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	2,261.74	64.62%	64.62%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	26.45	10.58%	10.58%
		635-Údržba, oprava	65,500.00	65,500.00	69,768.60	106.52%	106.52%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	5,000.00	3,500.00	1,100.00	22.00%	31.43%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	15,000.00	16,500.00	16,415.80	109.44%	99.49%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	8,496.00	65.35%	65.35%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. park	15,000.00	15,000.00	7,500.00	50.00%	50.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne a náhradná výstavba drevin	17,500.00	17,500.00	36,256.80	207.18%	207.18%
10.1		637-Služby	57,100.00	60,600.00	32,828.46	57.49%	54.17%
10.1		637016-Príd.do SF	900.00	900.00	576.60	64.07%	64.07%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	500.00	23.81%	23.81%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce	25,000.00	28,500.00	24,670.00	98.68%	86.56%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,100.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a ma	5,000.00	5,000.00	2,989.86	59.80%	59.80%

Program podpro	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	2,160.00	43.20%	43.20%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích exk	1,500.00	2,000.00	1,932.00	128.80%	96.60%
11. Odpadové hospodárstvo			1,122,500.00	1,122,503.00	900,059.09	80.18%	80.18%
	05.1.0	Odvoz odpadov	1,122,500.00	1,122,503.00	900,059.09	80.18%	80.18%
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	295,003.00	240,153.11	81.41%	81.41%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve,	118,500.00	118,500.00	62,385.21	52.65%	52.65%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	100,000.00	100,000.00	91,154.04	91.15%	91.15%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	440,000.00	440,000.00	375,770.33	85.40%	85.40%
11.2		637005 - Zberný dvor	159,500.00	159,500.00	130,266.00	81.67%	81.67%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)			261,412.00	261,412.00	171,825.44	65.73%	65.73%
12.1	1.3.3.	Matrika	67,612.00	67,612.00	53,270.99	78.79%	78.79%
12.1.1		611 - Mzdy	48,100.00	48,100.00	39,892.64	82.94%	82.94%
		621-Poistné spolu:	17,612.00	17,612.00	12,262.93	69.63%	69.63%
		633006.111 - Materiál -Matrika	1,200.00	1,200.00	833.06	69.42%	69.42%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	700.00	700.00	282.36	40.34%	40.34%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	187,300.00	187,300.00	117,766.35	62.88%	62.88%
		611 - Mzdy	125,000.00	125,000.00	76,125.11	60.90%	60.90%
		620-Odvody	45,000.00	45,000.00	28,878.82	64.18%	64.18%
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	10,935.71	78.11%	78.11%
		637006 špec služby	1,500.00	1,500.00	794.20	52.95%	
		637016-Tvorba soc. Fondu	1,800.00	1,800.00	1,032.51	57.36%	57.36%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	788.10	12.12%	12.12%
BEŽNÉ VÝDAVKY			18,426,596.00	19,188,404.00	12,567,327.49	68.20%	65.49%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 30.09.2024

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. 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	14,000.00	12,457.29	622.86%	88.98%
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	0,00		0,00%	
10		0820/721009	6.1	Inv.výdavky MsKS	50,000.00	35,831.00	0,00	0,00%	0,00%
		0820/719002	6.2	Inv.výdavky MK ZsZ		12,285.00	0,00		0,00%
11		0820/717002	6.3	Klimatizácia obradnej siene		0,00			
12	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	378,000.00	369,500.00	342,516.64	90.61%	92.70%
13		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS		0,00			
14		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		30,000.00	23,022.00		76.74%
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	47,000.00	7,238.00	14.48%	15.40%
17		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	80,000.00	90,000.00	122,034.12	152.54%	135.59%
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%	0,00%
19		0620/717001	9.3	Výstavba kolombária	0,00	0,00			
20	316	0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	0,00	0,00			
21		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	190,000.00	190,000.00	81,358.10	42.82%	42.82%
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 ploš	639,000.00	894,280.00	495,724.77	77.58%	55.43%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,579,500.00	1,845,183.00	1,128,415.69	71.44%	61.15%
29		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	9,000.00	9,000.00	6,497.19	72.19%	72.19%
30		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,500.00	2,500.00	1,653.57	66.14%	66.14%
31		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	6,919.10	72.83%	72.83%
32		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	23,029.08	71.97%	71.97%
33		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	20,389.00	72.82%	72.82%
34		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	5,588.91	74.92%	74.92%
35		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	19,202.02	73.85%	73.85%
36		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	14,032.44	73.85%	73.85%
37		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	16,286.22	65.14%	65.14%
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	45,000.00	74.99%	74.99%
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	97,506.00	75.00%	75.00%
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	64,470.61	80.59%	80.59%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	453,970.00	453,970.00	345,540.11	76.12%	76.12%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Rozpočet 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	19,044,786.00	19,842,277.00	15,404,731.89	80.89%	77.64%
BEŽNÉ VÝDAVKY	18,426,596.00	19,188,404.00	12,567,327.49	68.20%	65.49%
HV - bežný rozpočet	618,190.00	653,873.00	2,837,404.40		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	70,000.00	110,000.00	40,396.14	57.71%	36.72%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1,579,500.00	1,845,183.00	1,128,415.69	71.44%	61.15%
HV - kapitálový rozpočet	-1,509,500.00	-1,735,183.00	-1,088,019.55		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-891,310.00	-1,081,310.00	1,749,384.85		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,345,280.00	1,535,280.00	1,021,487.77	75.93%	66.53%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	453,970.00	453,970.00	345,540.11	76.12%	76.12%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	891,310.00	1,081,310.00	675,947.66		
SPOLU PRÍJMY :	20,460,066.00	21,487,557.00	16,466,615.80	80.48%	76.63%
SPOLU VÝDAVKY	20,460,066.00	21,487,557.00	14,041,283.29	68.63%	65.35%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	2,425,332.51		

Rekapitulácia bežných, kapitálových
výdavkov a finančných operácií podľa
programov

Program	Rozpočet na rok 2024	II. zmena rozpočtu	Vyhodnotenie rozpočtu k 30.09.2024	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,924,000.00	1,928,000.00	1,208,716.76	62.82%	62.69%
Plánovanie a man. - bežné	1,903,500.00	1,907,500.00	1,208,716.76	63.50%	63.37%
Plánovanie a man. - kapitálové	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00%	0.00%
2. Propagácia a marketing	87,000.00	194,480.00	64,322.63	73.93%	33.07%
Propagácia a marketing - bežné	87,000.00	194,480.00	64,322.63	73.93%	33.07%
Propagácia a marketing - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
3. Bezpečnosť	850,510.00	964,010.00	656,976.54	77.25%	68.15%
Bezpečnosť - bežné	838,510.00	940,010.00	644,519.25	76.86%	68.57%
Bezpečnosť - kapitálové	12,000.00	24,000.00	12,457.29	103.81%	51.91%
4. Vzdelávanie	10,234,120.00	10,647,586.00	6,997,447.11	68.37%	65.72%
Vzdelávanie - bežné	10,224,120.00	10,630,799.00	6,990,660.27	68.37%	65.76%
Vzdelávanie - kapitál	10,000.00	16,787.00	6,786.84	67.87%	40.43%
5. Šport	513,500.00	513,500.00	416,002.13	81.01%	81.01%
Šport - bežné	478,500.00	513,500.00	416,002.13	86.94%	81.01%
šport - kapitálové	35,000.00	0.00	0.00	0.00%	
6. Kultúra, cirkev	820,400.00	861,595.00	587,166.99	71.57%	68.15%
Kultúra a cirkev - bežné	770,400.00	813,479.00	587,166.99	76.22%	72.18%
Kultúra a cirkev - kapitálové	50,000.00	48,116.00	0.00	0.00%	
7. Sociálne služby	1,748,915.00	1,804,397.00	1,165,467.78	66.64%	64.59%
Sociálne služby - bežné	1,370,915.00	1,404,897.00	799,929.14	58.35%	56.94%
Sociálne služby - kapitálové	378,000.00	399,500.00	365,538.64	96.70%	91.50%
8. Bývanie	844,620.00	858,205.00	608,602.52	72.06%	70.92%
Bývanie - bežné	240,650.00	247,235.00	133,790.29	55.60%	54.11%
Bývanie - kapitálové	150,000.00	157,000.00	129,272.12	86.18%	82.34%
Bývanie - finančné operácie	453,970.00	453,970.00	345,540.11	76.12%	76.12%
9. Komunikácie a doprava	1,174,639.00	1,194,639.00	586,977.41	49.97%	49.13%
Komunikácie - bežné	889,639.00	909,639.00	468,341.38	52.64%	51.49%
Komunikácie - kapitálové	285,000.00	285,000.00	118,636.03	41.63%	41.63%
10. Prostredie pre život	878,450.00	1,137,230.00	677,718.89	77.15%	59.59%
Prostredie pre život - bežné	239,450.00	242,950.00	181,994.12	76.01%	74.91%
Prostredie pre život - kapitálové	639,000.00	894,280.00	495,724.77	77.58%	55.43%
11. Odpadové hospodárstvo	1,122,500.00	1,122,503.00	900,059.09	80.18%	80.18%
Odpadové hospodárstvo - bežné	1,122,500.00	1,122,503.00	900,059.09	80.18%	80.18%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úr	261,412.00	261,412.00	171,825.44	65.73%	65.73%
Služby občanom - bežné	261,412.00	261,412.00	171,825.44	65.73%	65.73%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
Celkom bežné výdavky	18,426,596.00	19,188,404.00	12,567,327.49	68.20%	65.49%
Celkom kapitálové výdavky	1,579,500.00	1,845,183.00	1,128,415.69	71.44%	61.15%
Celkom finančné operácie	453,970.00	453,970.00	345,540.11	76.12%	76.12%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	20,460,066.00	21,487,557.00	14,041,283.29	68.63%	65.35%