



Materiál na rokovanie
32. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 23.06.2022

Návrh II. zmeny rozpočtu mesta na rok 2022

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii
Prerokovali: Komisia finančná a správy majetku v Šamoríne dňa 13.06.2022

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.

Zmeny sú vykonané ako upresnenie bežných a kapitálových príjmov a výdavkov rozpočtu, ktoré vyplývajú zo skutočností, ktoré nastali od schválenia I. zmeny rozpočtu na rok 2022 na základe poskytnutých informácií od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a na základe poskytnutých dotácií pre mesto Šamorín..

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 23.06.2022 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu II. zmenu rozpočtu mesta na rok 2022 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta.

Návrh II. zmeny rozpočtu príjmov

Tab. č.1 v eurách schv. 10.02.2021, I zmena 8.3.2022

| P.č | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | ./- k I. zmene rozpočtu |
|------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 100 - Daňové príjmy | 9,023,321.00 | 9,071,321.00 | 9,120,822.00 | 49,501.00 |
| | 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy | 6,477,721.00 | 6,525,721.00 | 6,575,222.00 | 49,501.00 |
| | 121002 - Daň z nehnuteľností | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |
| | 133001 - Daň za psa | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| | 133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 133004 - Za predajné automaty | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| | 133006 - Za ubytovacie kapacity | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| | 133012 - Za už.verej. priestr. | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | 133013 - Za odvoz odpadu | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| | 133015 - Za rozvoj | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |
| 2. | 200 - Nedaňové bežné príjmy | 1,152,786.00 | 1,160,840.00 | 1,180,840.00 | 20,000.00 |
| | 212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest. | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| | 211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | 212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl. | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 88 | 212003 - príjmy z prenájmu Korona | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 208 | 221004 - Správne poplatky za hazardné hry | | 0.00 | 0.00 | |
| 200 | 221004 - Správne poplatky | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | |
| 104 | 222003 - Pokuty MsP | 4,050.00 | 7,104.00 | 17,104.00 | 10,000.00 |
| 200 | 222003 - Pokuty ostatné | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 105 | 223001 - Spoločná úradovňa | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 106 | 223001 - Mestské noviny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 207 | 223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 223001 - opatrovatel.služba | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | |
| | 223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ | 320,000.00 | 320,000.00 | 320,000.00 | |
| | 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | 243000 - Úroky | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | 292006 - Príjmy od poisťovní | | 0.00 | 0.00 | |
| | 292008 - Odvody z hazardných hier | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 70 | 292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o. | 23,236.00 | 23,236.00 | 23,236.00 | |
| | 292009/03 Nájomné - platené parkovanie | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| | 292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH | 190,000.00 | 190,000.00 | 190,000.00 | |
| | 292017 - Ostatné príjmy | 50,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 | 10,000.00 |
| 22 | 292017 - príjmy Ukrajina | | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 105 | 292019 Ostatné príjmy SOCU - postovne | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 603 | 292019 - Sponz. na MŠ Veterná | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | |
| 994 | 223001 - Príjmy z podujatí | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 3.1 | ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie | 3,607,258.00 | 3,622,370.00 | 3,622,370.00 | 0.00 |
| 630 | 312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp. | 3,607,258.00 | 3,622,370.00 | 3,622,370.00 | |
| 3.2 | Vlastné príjmy RO - Školstvo | 208,900.00 | 208,900.00 | 328,900.00 | 120,000.00 |
| | vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov | 55,200.00 | 55,200.00 | 55,200.00 | |
| | vlastné príjmy ZŠ maď. | 37,540.00 | 37,540.00 | 37,540.00 | |
| 620 | 223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno. | 6,160.00 | 6,160.00 | 6,160.00 | |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB | 40,000.00 | 40,000.00 | 105,000.00 | 65,000.00 |
| | 223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM | 15,000.00 | 15,000.00 | 70,000.00 | 55,000.00 |
| | vlastné pr. ZUŠ | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| | 331002 - ZUŠ Erasmus + | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4. | Spolu DD Zariadenie pre seniorov | 593,860.00 | 593,860.00 | 652,830.00 | 58,970.00 |
| 310 | 312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu | 306,960.00 | 306,960.00 | 306,960.00 | |
| | vlastné príjmy DD - ZpS | 286,900.00 | 286,900.00 | 345,870.00 | 58,970.00 |
| 5. | Vlastné príjmy ostatných RO | 124,000.00 | 124,000.00 | 104,000.00 | -20,000.00 |
| | vlastné pr. MsKS | 110,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | -20,000.00 |
| | vlastné pr. Knížnica Zs. Z. | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 6. | Spolu ostatné dotácie 312 | 953,831.00 | 953,831.00 | 1,209,211.00 | 255,380.00 |
| 207 | 312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 303 | 312001 - Dotácia na opatr službu | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | |
| 204 | 312012 -Príjmy na matriku | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 214 | 312008 - Projekt TT SK, letná škola | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 19 | 312012 - Dotácia COVID | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 89 | 312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ | 114,726.00 | 114,726.00 | 114,726.00 | |

| P.č | UKAZOVATEĽ | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | ./-/ k I. zmene rozpočtu | |
|-----|------------|--|----------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 22 | 312001 -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci | 0,00 | 0,00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
| | | 312001 - dotácia na obnovu omietky na budove Prístavba | 0,00 | 0,00 | 172,000.00 | 172,000.00 |
| | 82 | 312001. 1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg | 15,477.00 | 15,477.00 | 15,477.00 | |
| | 85 | 312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj | 54,277.00 | 54,277.00 | 54,277.00 | |
| | 622 | 312012 štátna dotácia príspevok na potraviny | 100,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 | -40,000.00 |
| | 305 | 312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | 308 | 312011/01 - Dotácia DHZ MVSR | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| | 308 | 312012/02 Dotácia DPO SR | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| | 308 | 312012 Príspevok na energie od KR Hazz Tmava | 16,940.00 | 16,940.00 | 16,940.00 | |
| | 309 | 312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | 700 | 312012 - SODB, Volby, Referendum | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | 994 | 311 - Dotácia - Kultminor | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | 81 | 331002 - Europa pre obc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 207 | 312002 - CO | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | 207 | 312012 - ŽP - prenesený výkon | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| | 105 | 312012 - Spoločná úradovňa | 20,800.00 | 20,800.00 | 20,800.00 | |
| | 209 | 312012 - Školský úrad | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| | | Spolu ostatné dotácie školstvo | 351,311.00 | 351,311.00 | 394,691.00 | 43,380.00 |
| | 938 | 312012 príspevok pre ukrajinské deti | | 0,00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| | 691 | 312012 - vzdelávacie poukazy | 36,576.00 | 36,576.00 | 36,576.00 | |
| | 690 | 312012 - asistent učiteľa | 101,925.00 | 101,925.00 | 101,925.00 | |
| | 698 | 312012 - odchodné | 4,056.00 | 4,056.00 | 4,056.00 | |
| | 696 | 312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM | 299.00 | 299.00 | 299.00 | |
| | 692 | 312012-- Dopravné pre žiakov | 13,014.00 | 13,014.00 | 13,014.00 | |
| | 600 | 312012 - MŠ -školo povinné deti | 101,925.00 | 101,925.00 | 101,925.00 | |
| | 697 | 312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr. | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| | 608 | 312012 Dotácia učebnice | 39,566.00 | 39,566.00 | 36,060.00 | -3,506.00 |
| | 699 | 312012 - Rekreačné poukazy - školstvo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 81 | 312012 - Rozvojové projekty - školstvo | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| | 622 | 312012/01 - špec diety | 4,940.00 | 4,940.00 | 4,940.00 | |
| | | 312012/xx - príspevok na špecifiká | | 0,00 | 7,400.00 | 7,400.00 |
| | | 312012/xx - príspevok na edukačné publikácie CJ | | 0,00 | 27,711.00 | 27,711.00 |
| | 644 | 312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | 45,850.00 | 45,850.00 | 52,625.00 | 6,775.00 |
| | | BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: | 15,663,956.00 | 15,735,122.00 | 16,218,973.00 | 483,851.00 |
| 7. | | 233001 - Z predaja pozemkov a budov ost. | 409,615.00 | 409,615.00 | 409,615.00 | |
| 8. | | 322008 - Štátna dotácia | 139,500.00 | 139,500.00 | 145,500.00 | 6,000.00 |
| | 996 | 322008 - dotacia NFA HU | | 0,00 | 0,00 | |
| | 928 | 322008.111 Cyklotrasa | | 0,00 | 0,00 | |
| | 104 | 322008 - Kamerový systém | | 0,00 | 0,00 | |
| | 81 | 322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 322006 Židovský dom smútku - grant TTSK | | 0,00 | 0,00 | |
| | 938 | Grant na obnovu športového ihriska ZŠMB | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| | 694 | Rekonštrukcia parku pri ZUŠ | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | |
| | 316 | Výstavba cyklostojanov | 9,000.00 | 9,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 |
| | 211 | 322008 -Fond na podporu športu | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| | 605 | 322008.111 - Enviorofond - rek MŠ Poľovnícka | | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | | 322001 - Európske granty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 607 | 322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad | | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 88 | 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | | 231 - odpredaj motor.voz. | | 0,00 | 0,00 | |
| | | KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: | 549,115.00 | 549,115.00 | 555,115.00 | 6,000.00 |
| 12. | | 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp. | 329,262.00 | 329,262.00 | 329,262.00 | |
| 13. | | 453/11-Z prev. peň. fondov | 166,771.00 | 166,771.00 | 166,771.00 | |
| 14. | | 454001 Prevod z rezervného fondu | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 15. | | 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 16. | 526 | 513002 - úver na kap výdavky 2021 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 513002 - úver na kap výdavky 2022 | 900,000.00 | 900,000.00 | 900,000.00 | |
| 17. | | 514002 - štátny bezúročný úver 2020/2 | | 0,00 | 0,00 | |
| 18. | *52 | 513002/21- prekleňovací úver | | 0,00 | 0,00 | |
| | | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU | 1,636,033.00 | 1,636,033.00 | 1,636,033.00 | 0,00 |
| | | CELKOVÉ PRÍJMY: | 17,849,104.00 | 17,920,270.00 | 18,410,121.00 | 489,851.00 |

**Návrh II. zmeny rozpočtu
bežných výdavkov
0**

tab. č.2 v eurách

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | ./- k I. zmene rozpočtu |
|--|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | | Samospráva mesta | 1,594,830.00 | 1,594,830.00 | 1,718,830.00 | 124,000.00 |
| | 04.1.1 | Členovia mestského zastupiteľstva | 309,130.00 | 309,130.00 | 309,130.00 | 0.00 |
| | 101 | 611 -Mzdy, odmeny | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| 1.1.1 | | 625002 –Poist. a prís. do poisť. a FZ SR | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | |
| 1.1.5. | | 631001 -Cestovné výdavky | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 1.1.5 | | 632005-Mobil. tel. | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | 633-Materiál a dodávky | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 |
| 1.1.5 | | 634-Dopravné | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
| | | 637-Ostatné tovary a služby | 110,030.00 | 110,030.00 | 110,030.00 | 0.00 |
| | 01.1.1 | Manažment mestského úradu | 1,285,700.00 | 1,285,700.00 | 1,409,700.00 | 124,000.00 |
| 1.2.1 | 200 | 611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn. | 664,000.00 | 664,000.00 | 664,000.00 | |
| 1.2.1 | | 625002 – Poist. a prís. do poisť. a FZ SR | 233,000.00 | 233,000.00 | 233,000.00 | |
| 1.2.3 | | 631001 - Cestovné | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 1.2.3 | | 632-Energia, voda, komunikácie | 65,500.00 | 65,500.00 | 65,500.00 | 0.00 |
| 1.2.3 | | 633-Materiál a dodávky v tom: | 32,000.00 | 32,000.00 | 36,000.00 | 4,000.00 |
| 1.2.5 | | 634-Dopravné | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 |
| 1.2.5 | | 635-Rutinná a štandardná údržba | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 |
| | | 637-Ostatné tovary a služby | 245,000.00 | 245,000.00 | 365,000.00 | 120,000.00 |
| 1.2.1 | 200 | 642015 - Náhrada PN | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.2.2 | 01.6.0 | 633006 *111 - SODB, Voľby, referendum | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 2. Propagácia a marketing | | | 123,134.00 | 123,134.00 | 133,134.00 | 10,000.00 |
| 2.1. | 04.7.3 | Propagácia cestovn. ruchu | 49,000.00 | 49,000.00 | 59,000.00 | 10,000.00 |
| 2.1.1 | | 633006 -Spom. a pamiatk, predmety | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.1.2 | | 635006 -údržba a opr. informačných tabúl | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 2.1.1 | | 637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 2.1.3 | | 637004 - Jarné a vianočné trhy | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 2.1.1 | | 637005 - Silvestrovský ohňostroj | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2.1.4 | 88 | 632001/xx - prev. náklady Korona | 15,000.00 | 15,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 |
| 2.2. | 04.7.4 | Regionálny rozvoj | 74,134.00 | 74,134.00 | 74,134.00 | 0.00 |
| 2.2.3 | | 637003 - Projekt EU - ostatné | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 2.2.2 | 994 | 633006 - Kultminor | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 2.2.2 | 88 | 630 - 1AM1 - Projekt Korona | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2.2 | 82 | 630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2.2 | 85 | 630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj | 57,134.00 | 57,134.00 | 57,134.00 | |
| 2.2.4 | 607 | 633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2.2.5 | 207 | 633006 KOMPOSTERY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. Bezpečnosť | | | 603,770.00 | 618,770.00 | 706,970.00 | 88,200.00 |
| 3.1 | 03.1.0 | Mestská polícia | 449,150.00 | 449,150.00 | 449,150.00 | 0.00 |
| | | 611-Mzdy, OOV | 296,600.00 | 296,600.00 | 296,600.00 | |
| | | 620-Poistné zamestnáv. | 103,800.00 | 103,800.00 | 103,800.00 | |
| | | 631001 - Cestovné | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | 632005 - Telefón | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | 633-Materiál a dodávky: | 14,550.00 | 14,550.00 | 14,550.00 | 0.00 |
| | | 634-Dopravné | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.00 |
| | | 635003 - Údržba kamerového systému | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | | 635006 - Ostatné opravy | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 637001-Školenia, kurzy, psychotesty | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
| | | 637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie | 5,400.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| | | 637005 - Rezerva -príp. adv.trov | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | | 637006 - Rekreačné poukazy | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | | 637016-Prídely do soc. fondu | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| | | 637027 - dohody | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 642015-Náhrada PN | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 3.2 | 03.2.0 | Ochrana osôb a majetku | 139,620.00 | 139,620.00 | 147,820.00 | 8,200.00 |
| 3.2.1 | 308 | Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU | 119,670.00 | 119,670.00 | 127,870.00 | 8,200.00 |
| | | 611-Mzdy, odmeny | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| | | 625002-Poistné | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | |
| | 338 | 631001-Cestovné dych.hudba | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| | | 631001-Cestovné DHZ | 1,700.00 | 1,700.00 | 2,300.00 | 600.00 |
| | | 632-Energia, voda, telekomunikácia | 24,910.00 | 24,910.00 | 24,910.00 | 0.00 |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I zmena rozpočtu | II zmena rozpočtu | +/- k I zmene rozpočtu |
|---|-------------------|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 308 | 633-Materiál | 30,730.00 | 30,730.00 | 29,530.00 | -1,200.00 |
| | 338 | 633-Materiál - dychová hudba | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 0.00 |
| | | 634-Dopravné | 13,800.00 | 13,800.00 | 16,000.00 | 2,200.00 |
| | | 635 - Rutinná a štandardná údržba | 14,600.00 | 14,600.00 | 20,600.00 | 6,000.00 |
| | 338 | 635004- Oprava hudobných nástrojov | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | | 637 - Ostatné tovary a služby | 21,270.00 | 21,270.00 | 21,870.00 | 600.00 |
| | 338 | 637002 - Medzinár. str. HDH | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | 338 | 642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
| 3.2.2 | 309 | Požiarna ochrana – Mliečno | 19,950.00 | 19,950.00 | 19,950.00 | 0.00 |
| | | 632 - Energia, voda, komunik. | 3,650.00 | 3,650.00 | 3,650.00 | 0.00 |
| | | 633006/01 - DPO | 3,100.00 | 3,100.00 | 3,100.00 | |
| | | 630 - Materiál a služby | 4,150.00 | 4,150.00 | 4,150.00 | |
| | | 637002 - Fašiangy, Dórejárs | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
| | | 637004 - Materiál a služby - zásah | 8,150.00 | 8,150.00 | 8,150.00 | |
| 3.3 | 02.2.0 | 630 - CO stredisko 6371 | 15,000.00 | 30,000.00 | 110,000.00 | 80,000.00 |
| | | 637006 - CO bežné | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 10.7.0. | 22 | 630 - Pomoc Ukrajine | | 15,000.00 | 95,000.00 | 80,000.00 |
| | 19 | 633006 - COVID-19 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 4. Vzdelávanie | | | 8,185,174.00 | 8,211,340.00 | 8,435,793.00 | 224,453.00 |
| | 09. | Školstvo | 8,153,624.00 | 8,179,790.00 | 8,404,243.00 | 224,453.00 |
| | 4.1.-Prenes. kom. | | 3,607,258.00 | 3,622,370.00 | 3,622,370.00 | 0.00 |
| 4 | ZŠ MB | Celý rozpočet školy | 2,942,866.00 | 2,955,290.00 | 3,153,543.00 | 198,253.00 |
| 4.1.1 | ZŠ M.Bela | Spolu | 2,163,968.00 | 2,173,392.00 | 2,173,392.00 | 0.00 |
| | | 610 - Mzdy | 1,398,956.00 | 1,405,280.00 | 1,405,280.00 | 0.00 |
| | | 620 - Odvody | 488,935.00 | 491,145.00 | 491,145.00 | 0.00 |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 276,077.00 | 276,967.00 | 276,967.00 | 0.00 |
| 4.2.3 -ŠK pri ZŠ | 09.6.0.2 | 09.6.0.8 | 266,431.00 | 271,407.00 | 276,703.00 | 5,296.00 |
| | M.Bela | 610 - Mzdy | 193,300.00 | 194,764.00 | 198,688.00 | 3,924.00 |
| | | 620 - Odvody | 67,631.00 | 68,143.00 | 69,515.00 | 1,372.00 |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 5,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 4.2.2 - ŠJ pri ZŠ | 09.6.0.8 | Spolu | 305,355.00 | 305,355.00 | 309,842.00 | 4,487.00 |
| | M.Bela | 610 - Mzdy | 100,300.00 | 100,300.00 | 103,625.00 | 3,325.00 |
| | | 620 - Odvody | 35,055.00 | 35,055.00 | 36,217.00 | 1,162.00 |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | | 633011 -Príspevok na potraviny | 160,000.00 | 160,000.00 | 160,000.00 | |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky | | | 115,474.00 | 115,474.00 | 113,701.00 | -1,773.00 |
| 4.3.2 | 644 | 642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz | 17,550.00 | 17,550.00 | 10,795.00 | -6,755.00 |
| 4.3.2 | 645 | 642002.111 Príspevok na školu v prírode | 11,300.00 | 11,300.00 | 11,300.00 | |
| | | Príspevok na špecifiká | | | 7,400.00 | 7,400.00 |
| 4.3.1 | 09608.608 | 642002 Učebnice | 21,000.00 | 21,000.00 | 18,582.00 | -2,418.00 |
| 4.3.2 | 09608.692 | 642026 - Dopravné pre žiakov „ | 7,284.00 | 7,284.00 | 7,284.00 | |
| 4.3.2 | 09608.691 | 642026 - Vzdelávacie poukazy „ | 17,408.00 | 17,408.00 | 17,408.00 | |
| 4.3.2 | 09122.690 | 642026*111 - asistent učiteľa | 36,576.00 | 36,576.00 | 36,576.00 | |
| 4.3.2 | 09608.698 | 642026*111 - odchodné | 4,056.00 | 4,056.00 | 4,056.00 | |
| 4.3.1 | 09608.697 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy | | | 60,408.00 | 58,432.00 | 248,675.00 | 190,243.00 |
| 4.3.2 | 09608.696 | 642026*111-dotácia na stravu pre žiakov | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.622 | 642026*111 dotácia na školské potreby | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.4 | | 633001 - dotácia na edukačné publ CJ | | 0.00 | 18,243.00 | 18,243.00 |
| | | obnova omietky na budove Prístavba | | | 172,000.00 | 172,000.00 |
| 4.2.1 | 09111 | 633006*111 - rozvojové projekty - školstvo | 1,260.00 | 1,260.00 | 1,260.00 | |
| 4.3.3 | 630 | 637004 - projekt asistenti | 57,072.00 | 57,072.00 | 57,072.00 | |
| 4.4 Dotácia od mesta | | | 31,230.00 | 31,230.00 | 31,230.00 | 0.00 |
| 4.4 | | 635006.41 oprava budovy ZŠMB | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 4.3.1 | 09608.600 | 642002.41 mliečny a ovocný program | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | |
| 4 ZŠ MK s VJM | | | 1,694,741.00 | 1,707,476.00 | 1,718,069.00 | 10,593.00 |
| 4.1.2 | ZŠ M.Korvin | Spolu | 1,210,647.00 | 1,216,335.00 | 1,216,335.00 | 0.00 |
| | | 610 - Mzdy | 798,112.00 | 801,719.00 | 801,719.00 | 0.00 |
| | | 620 - Odvody | 278,940.00 | 280,201.00 | 280,201.00 | 0.00 |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 133,595.00 | 134,415.00 | 134,415.00 | 0.00 |
| 4.2.3 - ŠK pri ZŠR | 09.6.0.8 | 09.6.0.8 | 128,199.00 | 135,246.00 | 137,135.00 | 1,889.00 |
| | M.Korvina | 610 - Mzdy | 90,900.00 | 93,900.00 | 95,300.00 | 1,400.00 |
| | 09.6.0.2 | 620 - Odvody | 31,799.00 | 32,846.00 | 33,335.00 | 489.00 |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 5,500.00 | 8,500.00 | 8,500.00 | |
| 4.2.2 - ŠJ pri ZŠ | | Spolu | 225,106.00 | 225,106.00 | 228,412.00 | 3,306.00 |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu | |
|---|------------------|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| M.Korviná | 09.6.0.8 | 610 - Mzdy 620 - Odvody 630 - Materiálové výdavky 633011 - Príspevky na potraviny | 89,000.00 31,106.00 10,000.00 95,000.00 | 89,000.00 31,106.00 10,000.00 95,000.00 | 91,450.00 31,962.00 10,000.00 95,000.00 | 2,450.00 856.00 | |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky | | | 97,511.00 | 97,511.00 | 97,511.00 | | |
| 4.3.2 | 644 | 642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | |
| 4.3.2 | 645 | 642002.111 Príspevok na školu v prírode | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 4.3.1 | 09608.608 | 642002 Učebnice | 15,565.00 | 15,565.00 | 14,020.00 | -1,545.00 | |
| 4.3.2 | 09608.692 | 642026 - Dopravné pre žiakov ,, | 5,652.00 | 5,652.00 | 5,652.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.691 | 642026 - Vzdelávacie poukazy ,, | 16,352.00 | 16,352.00 | 16,352.00 | | |
| 4.3.2 | 09122.690 | 642026*111 - asistent učiteľa | 45,842.00 | 45,842.00 | 45,842.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.698 | 642026*111 - odchodné | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.1 | 09608.697 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | | |
| 4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy | | | 32,878.00 | 32,878.00 | 38,276.00 | 5,398.00 | |
| 4.3.2 | 09608.696 | 642026*111-dotácia na stravu pre žiakov | 2,964.00 | 2,964.00 | 0.00 | -2,964.00 | |
| 4.3.2 | 09608.622 | 642026*111 dotácia na školské potreby 633001 - dotácia na edukačné publ CJ | 166.00 | 166.00 | 166.00 | | |
| 4.2.1 | 09111 | 633006*111 - rozvojové projekty - školstvo | 0.00 | 0.00 | 8,362.00 | 8,362.00 | |
| 4.3.3 | 630 | 637004 - projekt asistenti | 29,748.00 | 29,748.00 | 29,748.00 | | |
| 4.4 Dotácia od mesta | | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | |
| 4.4 | | 635006.41 oprava budovy ZŠMK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.1 | 09608.600 | 642002.41 mliečny a ovocný program | 400.00 | 400.00 | 400.00 | | |
| 4 ZŠ Mliečno | | | Celý rozpočet školy | 328,892.00 | 328,892.00 | 331,887.00 | 2,995.00 |
| 4.1.3 ZŠ Mlieč. | | | Spolu | 232,643.00 | 232,643.00 | 232,643.00 | 0.00 |
| 09.1.2.1 | 620 | 611 *111- Mzdy | 153,241.00 | 153,241.00 | 153,241.00 | | |
| 620 | | 620 - Odvody | 53,558.00 | 53,558.00 | 53,558.00 | | |
| 620 | | 630 - Materiálové výdavky | 25,844.00 | 25,844.00 | 25,844.00 | | |
| 690 | | 600 - asistenti normatív | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.2.3 - ŠK pri ZŠM Mliečno | | | 65,195.00 | 65,195.00 | 67,084.00 | 1,889.00 | |
| 09.6.0.2 | | 610 - Mzdy | 47,916.00 | 47,916.00 | 49,316.00 | 1,400.00 | |
| 09.6.0.2 | | 620 - Odvody | 16,679.00 | 16,679.00 | 17,168.00 | 489.00 | |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 600.00 | 600.00 | 600.00 | | |
| 4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky | | | 29,824.00 | 29,824.00 | 29,824.00 | | |
| 4.3.2 | 645 | 642002.111 Príspevok na školu v prírode | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | | |
| 4.3.1 | 09608.608 | 642002 Učebnice | 3,001.00 | 3,001.00 | 2,544.00 | -457.00 | |
| 4.3.2 | 09608.692 | 642026 - Dopravné pre žiakov ,, | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.691 | 642026 - Vzdelávacie poukazy ,, | 2,816.00 | 2,816.00 | 2,816.00 | | |
| 4.3.2 | 09122.690 | 642026*111 - asistent učiteľa | 19,507.00 | 19,507.00 | 19,507.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.698 | 642026*111 - odchodné | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.1 | 09608.697 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy | | | 0.00 | 0.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | |
| 4.3.2 | 09608.696 | 642026*111-dotácia na stravu pre žiakov | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.2 | 09608.622 | 642026*111 dotácia na školské potreby 633001 - dotácia na edukačné publ CJ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.2.1 | 09111 | 633006*111 - rozvojové projekty - školstvo | 0.00 | 0.00 | 1,106.00 | 1,106.00 | |
| 4.3.3 | 630 | 637004 - projekt asistenti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.4 Dotácia od mesta | | | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | | |
| 4.4 | | 635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4.3.1 | 09608.600 | 642002.41 mliečny a ovocný program | 1,230.00 | 1,230.00 | 1,230.00 | | |
| 4.2 -Original. kom. | | | 09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost. | 2,670,587.00 | 2,669,587.00 | 2,682,199.00 | 12,612.00 |
| 4.2.4 ZUŠ | | | Spolu | 672,772.00 | 677,772.00 | 690,384.00 | 12,612.00 |
| 09.2.1.3 | | 610 - Mzdy | 435,180.00 | 435,180.00 | 444,525.00 | 9,345.00 | |
| | | 620 - Odvody | 154,498.00 | 154,498.00 | 157,765.00 | 3,267.00 | |
| | | 630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj | 65,000.00 | 65,000.00 | 65,000.00 | | |
| | | 630+640 - Erasmus + | 18,094.00 | 18,094.00 | 18,094.00 | | |
| | | 630 -Oprava budovy ZUŠ | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 4.2.5 CVC | | | Spolu | 20,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| .0950 | | 611 - Mzdy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | | 625002 - Odvody | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 15,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | |
| 4.2.1 MŠ+ŠJ | | | Spolu | 1,977,815.00 | 1,977,815.00 | 1,977,815.00 | 0.00 |
| .09111 | | 611 - Mzdy | 1,056,250.00 | 1,056,250.00 | 1,056,250.00 | 0.00 | |
| | | 625002 - Odvody | 369,159.00 | 369,159.00 | 369,159.00 | 0.00 | |
| | | 630 - Materiálové výdavky | 532,906.00 | 532,906.00 | 532,906.00 | 0.00 | |
| | | 637004 - údržba zelene MŠ | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | 0.00 | |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I zmena rozpočtu | II zmena rozpočtu | +/- k I zmene rozpočtu |
|---------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MŠ | 09111 | | 1,445,156.00 | 1,445,156.00 | 1,445,156.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | 610 | | 835,680.00 | 835,680.00 | 835,680.00 | |
| | 620 | | 292,070.00 | 292,070.00 | 292,070.00 | |
| | 630 | | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| 89 | 600 | 642026 - asistenti MŠ projekt | 27,906.00 | 27,906.00 | 27,906.00 | |
| | 637004 | 637004 - údržba zelene MŠ | 19,500.00 | 19,500.00 | 19,500.00 | |
| | 637005 | 637005 - modernizácia a hospodárska správa | 130,000.00 | 130,000.00 | 130,000.00 | |
| ŠJ | 09608 | | 532,659.00 | 532,659.00 | 532,659.00 | 0.00 |
| 4.2.1 | 610 | | 220,570.00 | 220,570.00 | 220,570.00 | |
| | 620 | | 77,089.00 | 77,089.00 | 77,089.00 | |
| | 630 | | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| | 633011 | príspevok na potraviny | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
| 4.2.1 | | 635006 - oprava strechy MŠ u Márie | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 4.2.1 | 09111 | 633006*111 - rozvojové projekty - školstvo | | 1,995.00 | 1,995.00 | |
| 4.3.1 | 09608 | 633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,, | 101,925.00 | 101,925.00 | 101,925.00 | |
| 4.4 | 09608 | 635005 - Revízia kotolní has.prístr | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| 4.4 | 09608 | 635006 - oprava budov - letná | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 4.3.1 | 09608 | 637004-Deň detí (býv.09.5.0) | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 4.3.2 | 09608 | 637006 - Rekreačné poukazy | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 4.3.1 | 09608 | 637004/02 Cirkevná MŠ RC | 185,442.00 | 185,442.00 | 185,442.00 | |
| 4.4 | 09608 | 637005 - odstr. havarijného stavu | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 4.3.2 | 09.5.0. | 642001 - Program Solidaris | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 4.3.1 | 09608 | 642001/01 - Mestská školská rada, vzdel. | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 4.3.1 | 09608 | 642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 4.3.1 | 09608.600 | 642002.41 mliečny a ovocný program | 3,683.00 | 3,683.00 | 3,683.00 | |
| 4.3.1 | 09608.209 | 642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0) | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 4.3.1 | 09608.644 | 642002.111 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.1 | 09608. | 642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0) | 57,000.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | |
| 4.3.1 | 09608.608 | 642002 Učebnice | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.692 | 642026 - Dopravné pre žiakov ,, | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.691 | 642026 - Vzdelávacie poukazy ,, | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09122.690 | 642026*111 - asistent učiteľa | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.698 | 642026*111 - odchodné | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.696 | 642026*111-Hmotná núdza, | 988.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.622 | 642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - diéty | | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 4.3.2 | 09608.623 | 642026*111 Príspevok na digitalizáciu | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.2 | 09608.624 | 642026*111 Príspevok na dezinfekciu | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.3.1 | 09608.697 | 642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,, | | 0.00 | 0.00 | |
| 4.5 | 09.8.0 | Činnosť školského úradu | 31,550.00 | 31,550.00 | 31,550.00 | 0.00 |
| | | 611 *41 - mzdy | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| | | 625002 *111-Poistné | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | |
| | | 633006 *111-materiál | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 637016 *111- Tvorba soc. fondu | 350.00 | 350.00 | 350.00 | |
| 5. Sport | | | 422,100.00 | 422,100.00 | 537,828.00 | 115,728.00 |
| | 08.1.0 | Telesná výchova a šport | 422,100.00 | 422,100.00 | 537,828.00 | 115,728.00 |
| 5.1 | | 611 - Mzdy | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
| 5.1 | | 625002 - Príspevky do poisťovní | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | |
| 5.1 | | 632 - Energia, voda a komunikácie | 14,500.00 | 14,500.00 | 14,500.00 | 0.00 |
| 5.1 | | 633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 5.1 | | 635 - Údržba | 39,000.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 0.00 |
| | | 644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria | 85,000.00 | 85,000.00 | 85,000.00 | |
| | | 637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 5.1 | | 637005-Revízia zariadení, budov | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 5.1 | | 637006 - Rekreačné poukazy | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 5.1 | | 637016-Prídely do soc. fondu | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 5.1 | | 637027 - Odmeny na zákl. dohody | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 5.2.1 | | 642002 - Bežné transf.športov. jed. | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| 5.2.1 | | 6637005/01 - účelová dotácia | 0.00 | 0.00 | 115,728.00 | 115,728.00 |
| 5.2.2 | | 642002/02 - Pre mládež | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 5.2.3 | | 642002/ 01 - Výber športového odvetvia | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 5.2.3 | | 642002/04 Vyhodnotenie šport.roka | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 5.2.1 | | 642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 5.2.3 | | 642002/11 ME - v cezpoľnom behu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5.2.1 | | 642002/10 Dot. - 50. výročie KCK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6. Kultúra, cirkev | | | 653,900.00 | 653,900.00 | 633,900.00 | -20,000.00 |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I zmena rozpočtu | II zmena rozpočtu | +/- k I zmene rozpočtu |
|---------------------------|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1 | | Rozpočtový výdaj MsKS | 301,500.00 | 301,500.00 | 281,500.00 | -20,000.00 |
| | | z toho:610 mzdy | 115,000.00 | 115,000.00 | 115,000.00 | |
| | | 620 odvody | 37,500.00 | 37,500.00 | 37,500.00 | |
| | | 630 material | 149,000.00 | 149,000.00 | 129,000.00 | -20,000.00 |
| 6.2 | 08.2.0 | Mestská knižnica Zs. Zalabaiho | 125,000.00 | 125,000.00 | 125,000.00 | |
| 6.3 | 08.2.0 | 633006-Obradná sieň | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 6.5 | 08.2.0 | 642001 – Bež. transf. pre kult. | 119,400.00 | 119,400.00 | 119,400.00 | 0.00 |
| 6.5 | | 637004-deň mesta | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 6.5 | | 642001/02- org.koncerty | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 6.5 | | 642001/03-Adventný koncert | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 6.6 | | 642001/01-Ost. súbory a spol. | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 6.5 | | 642001/06 - Kultúrne leto | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 6.5 | | 642001/07 - účel.-Pomlé festival | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 6.5 | | 642001/08 - Letný hud.večer | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 6.5 | | 637004/02 Majáles | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 6.5 | | 637004/03 Hudobné dni - Korona | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 6.6 | | 642001/05 Dot. Csali | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 6.5 | | 642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o m | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 6.4 | 08.3.0 | 637005 Mestské noviny a web stránka mesta | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 6.7 | 08.6.0 | 642007 Cirkev - bežné transfery | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 6.7 | | 642007/01 Kostol Šámot | | 0.00 | 0.00 | |
| 7. Sociálne služby | | | 1,017,974.00 | 1,017,974.00 | 1,080,495.30 | 62,521.30 |
| | 10.1.2 | Sociálne zabezpečenie | 101,910.00 | 101,910.00 | 101,910.00 | 0.00 |
| 7.1 | | 625002 – Príspevky do fondov | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 7.1 | | 631001-Cestovné | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.1 | | 632 – Energia, voda a komunikácie | 8,900.00 | 8,900.00 | 8,900.00 | 0.00 |
| | | 632001 – El.energia, plyn | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| | | 632002 – Vodné a stočné | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 632005 – Telekomunikačné služby | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7.7 | | 630 ZO SČK | 4,300.00 | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
| 7.1 | | 630 Kluby dôchodcov | 9,650.00 | 9,650.00 | 9,650.00 | 0.00 |
| 7.7 | | 637 ostatne socialne služby | 14,560.00 | 14,560.00 | 14,560.00 | 0.00 |
| | | 637005/07 sociálny taxik | 4,897.00 | 4,897.00 | 4,897.00 | |
| 19 | | 637005 COVID-19 z príspevkov od členov ko | 9,663.00 | 9,663.00 | 9,663.00 | |
| | | 642 – Bežné transfery jednotlivcom | 63,500.00 | 63,500.00 | 63,500.00 | 0.00 |
| 7.5 | 10.7.0 | 642026/02 – Na pôžičky | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 7.4 | 10.2.0 | 642026 – Na spol. stravovanie dôchod. | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 7.7 | 10.7.0 | 642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 7.6 | 10.4.0 | 642026/04 Prisp. na tvorbu úspor pre deti | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 7.6 | 10.4.0 | 642026/05 Príspevok na osamostatnenie sa | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 7.6 | 10.4.0 | 642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 7.5 | 10.7.0 | 642 Spolu jednorázové peniažné dávky | 28,500.00 | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 |
| 7.2 | 10.2.0 | Zariadenie pre seniorov - v tom | 775,264.00 | 775,264.00 | 837,785.30 | 62,521.30 |
| | | 611 - mzdy | 449,065.00 | 449,065.00 | 449,065.00 | |
| | | 620 - odvody | 156,949.00 | 156,949.00 | 156,949.00 | |
| | | 630, 640 - materiál | 169,250.00 | 169,250.00 | 231,771.30 | 62,521.30 |
| 7.3 | 10.2.0 | Opatrovateľská služba | 137,400.00 | 137,400.00 | 137,400.00 | 0.00 |
| | | 611 - Mzdy | 97,000.00 | 97,000.00 | 97,000.00 | |
| | | 625002 - Poistné | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| | | 633006-Materiál a réžia | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 637001 - Vzdelávanie zamestnancov | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 637005 - Lekárska posudková služba | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| | | 637006 - Rekreačné poukazy | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 637016-Tvorba soc. fondu | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 642015 - Náhrada PN | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| | | 642026 - zaopatrovací príspevok | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | |
| 7.7 | 01.8.0 | 642002-Príspevok na LP pre NsP | | 0.00 | 0.00 | |
| 7.8 | 10.7.0 | Núdzové ubytovanie - noclaháreň | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 0.00 |
| | | 632001 - Energie | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | | 633006 - Materiálové výdavky | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |
| | | 637004 - všeob služby | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 8. Bývanie | | | 296,780.00 | 326,780.00 | 326,780.00 | 0.00 |
| | 06.2.0 | Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr. | 240,000.00 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
| 8.3 | | 632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I zmena rozpočtu | II zmena rozpočtu | +/- k I zmene rozpočtu |
|---|------------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8.3 | | 633006 - Zariadenie predmety | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 8.3 | | 635006/01 - Odsrátenie porúch na mestských | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 8.3 | | 635006/03 - Obnova mestských budov | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 8.3 | | 635006/04 - Búracie práce | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 8.3 | | 637004 – Odvrátenie havar. Stavů | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 8.3 | | 637004/01 - príprava projektov | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 8.3 | | 637005 – Geod.práce a majetk.vyřp., řpec. Slu | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| 8.3 | | 637011 - řTúdiá expetízy,posudky | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 8.3 | | 637012 - Poplatky na KÚ | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 8.1.2 | | 637012 NB Kasársená -elektromerné hodiny | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8.3 | | 637005/01 - Verejnó obstarávanie + aut.dozor. | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 8.3 | | 637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činnos | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| 8.1.4 | 01.7.0 | Splácanie úroků z úverův | 52,280.00 | 52,280.00 | 52,280.00 | 0.00 |
| | | 651002 - úroků z úveru NB 49 bj | | 0.00 | 0.00 | |
| | | 651002/019-splátka úroku z úveru 19 bj. | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| | | 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 bj. řFRB | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | |
| | | 651002/0341-2spl. úroku z úveru řFRB 2x34 bj. | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| | | 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 bj. | 830.00 | 830.00 | 830.00 | |
| | | 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj. | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | 651002/92 - 2022 spl uveru | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | | 651002/01 - 2018 spl.úrokův na kapitálový úver | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | | 651002/02 - 2019 spl.úrokův na úver | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 651002/22 - 2021 spl. Úrokův na úver | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
| | | 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj. | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | |
| | | 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj. | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| | | 651002/2120- NB Kasársená 20bj řFRB 80% | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 8.4 | 06.6.0 | Prenájom pozemkův 636001 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | |
| 9. Komunikácie a doprava | | | 932,131.00 | 932,131.00 | 932,131.00 | 0.00 |
| | 05. | Služby miestneho hospodársťva | 782,131.00 | 782,131.00 | 782,131.00 | 0.00 |
| 9.3 | 05.3.0 | 635-Verejnoprospeřné práce | 600,131.00 | 600,131.00 | 600,131.00 | 0.00 |
| 9.3 | | 635006 - Vým. dopr. značiek | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 9.3 | | 635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 9.3 | | 637004 - Údržba mesta | 565,631.00 | 565,631.00 | 565,631.00 | |
| 9.3 | | 637004/01 - Prevádzka cintorína | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 9.3 | | 637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 9.3 | | 637005/01 - SAD | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 9.3 | | 637005/02 - Dotácia linky řamorín - Kvetosla | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9.3 | | 637005/04 - prevádzka SAD/ Area | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 9.4 | 06.4.0 | 632 Verejnó osvetlenie | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 |
| 9.4.1 | | 632001-Spotr el energie VO | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 9.4.1 | | 632001/01-el. energia konces.VO | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
| 9.4.1 | | 632001/02-el. ener. Ostatné | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | |
| 9.4.1 | | 635006/06 Oprava stípvův verejnóho osvetle | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | |
| 9.1 | 04.5.1 | Doprava | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| | | 635004 Podpora bezbariérovosti | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | | 635006-Oprava,údržba MK, semaforův | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | |
| Ochrana životného prostredia 10 + 11 | | | 1,157,950.00 | 1,157,950.00 | 1,157,950.00 | 0.00 |
| 10. Prostredie pre život | | | 239,550.00 | 239,550.00 | 239,550.00 | 0.00 |
| 10.1 | 05.6.0 | Verejná zeleň v tom: | 239,550.00 | 239,550.00 | 239,550.00 | 0.00 |
| 10.1 | | 611 - Mzdy | 36,600.00 | 36,600.00 | 36,600.00 | |
| 10.1 | | 625002 odvody | 12,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | |
| 10.1 | | 632002 - Vodné, stočné | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 10.1 | | 633-Materiál a dodávky | 27,250.00 | 27,250.00 | 27,250.00 | 0.00 |
| | | 633006/01-Vřeobecný materiál Sadenice, s | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | |
| | | 633006/02-Odpadové nádoby | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| | | 633006/03-Kvetinové záhony | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| | | 633010 - Pracovné odevy | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| | | 635-Údržba, oprava | 105,500.00 | 105,500.00 | 105,500.00 | 0.00 |
| | | 635006/01-Oprava lavičiek | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 10.3 | | 635006/02-Oprava detských ihrísk | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 10.2 | | 635006/03-Ořetrenie Pomlé - AREA | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | |
| 10.2 | | 635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |
| 10.2 | | 635006/05-Ořetr.rez stromův na Poml.u. a | 67,500.00 | 67,500.00 | 67,500.00 | |
| | | v mestřskom cintoríne | | | | |
| 10.1 | | 637-Služby | 56,700.00 | 56,700.00 | 56,700.00 | 0.00 |

| Program podpro | Funkčná klas. | Bežné výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|---|------------------|---|-----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10.1 | | 637016-Prid.do SF | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 10.5 | | 637011-Projektové práce | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 10.2 | | 637004/01-Všeob. služby Sadovnicke práce | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 10.4 | | 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| 10.4 | | 637004/04 - Mestské holuby | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | |
| 10.4 | | 637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 10.1 | | 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 10.4 | | 637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 11. Odpadové hospodárstvo | | | 918,400.00 | 918,400.00 | 918,400.00 | 0.00 |
| | 05.1.0 | Odvoz odpadov | 918,400.00 | 918,400.00 | 918,400.00 | 0.00 |
| 11.1.1 | | 633006 - kúpa kontajnerov | | 0.00 | 0.00 | |
| 11.1.3 | | 637003-Kampaň na podp.separ. | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 11.1.1 | | 637004/01-Odvoz odp. AVE | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | |
| 11.1.2 | | 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve | 118,500.00 | 118,500.00 | 118,500.00 | |
| 11.1.4 | | 637004/03 - dažďová voda | 92,000.00 | 92,000.00 | 92,000.00 | |
| 11.1.1 | | 637004/04-Uloženie odp.-skládka | 430,000.00 | 430,000.00 | 430,000.00 | |
| 11.2 | | 637005 - Zberný dvor | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | |
| 11.1.1 | | 642006 - Členský poplatok | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego | | | 189,800.00 | 189,800.00 | 189,800.00 | 0.00 |
| 12.1 | 1.3.3. | Matrika | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 0.00 |
| 12.1.1 | | 611 - Mzdy | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| | | 621-Poistné spolu: | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | |
| | | 633006.111 - Materiál -Matrika | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| | | 637016 - Prisp. do soc. fondu | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 12.2 | 06.1.0 | Spoločný obecný úrad - odbor stavebný | 134,800.00 | 134,800.00 | 134,800.00 | 0.00 |
| | | 611 - Mzdy | 87,000.00 | 87,000.00 | 87,000.00 | |
| | | 620-Odvody | 31,000.00 | 31,000.00 | 31,000.00 | |
| | | 633006 Materiál | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| | | 635002 - Oprava rozmn.techniky | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| | | 637016-Tvorba soc. Fondu | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | |
| 12.3 | 01.3.2 | 637004*111 - REGOB | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | |
| BEŽNÉ VYDAVKY | | | 15,177,543.00 | 15,248,709.00 | 15,853,611.30 | 604,902.30 |

Návrh II. zmeny rozpočtu
kapitálových výdavkov
0

tab. č. 3 v eurách

| P. č. | Stredisko | Pol. | Program | Kapitálové výdavky | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | ./- k I. zmene rozpočtu |
|-------|-----------|--------------------|--------------|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | | 04.1.1/714001 | 1.1.1 | Nákup auta | 10,080.00 | 10,080.00 | 10,080.00 | |
| | | 01.1.1/711003 | 1.2.3 | elektronizácia služieb | 12,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -4,000.00 |
| 2 | | 04.7.3/717002 | 2.1.2 | Autobusové prístrešky | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | |
| 3 | | 0310/713005 | 3.1 | Mestský kamer. Systém | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| | | 03.1.0/714001/01 | 3.1 | Pohotovostné vozidlo MsP | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 4 | | 09121/717002 | 4.1.1 | Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠMB | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| | 603 | 09.1.1/717003 | 4.2.1 | Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | |
| | | 09608/713004 | 4.2.1 | Nákup zariadení pre ŠJ | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 7 | 56 | 10.1.2/717003 | 7.1 | Rozšírenie klubu dôchodcov | 150,000.00 | 150,000.00 | 420,000.00 | 270,000.00 |
| | | 1020/714001 | 7.2 | Nákup auta ZpS | 5,106.00 | 5,106.00 | 4,254.70 | -851.30 |
| 8 | | 0620/717001/13 | 8.2.1 | Výstavba studne v Pomíe | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| | | 0620/716/01 | 8.3 | Projektová príprava ostatné | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | | 0620/711001 | 8.4 | Kúpa pozemkov | 189,800.00 | 189,800.00 | 189,800.00 | |
| 9 | | 0620/717002/20 | 9.1 | Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania | 47,000.00 | 47,000.00 | 47,000.00 | |
| | | 0620/717001/xx | 9.3 | Výstavba kolombária | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| | | 0620/717005 | 9.3 | výstavba cyklostojanov | 9,000.00 | 9,000.00 | 21,000.00 | 12,000.00 |
| | | 0620/717003/24 | 9.1 | Výbudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania | 405,500.00 | 405,500.00 | 405,500.00 | |
| | | 0620/717001/25 | 9.1 | Rekonštrukcia cesty - Vodárenská | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | |
| | | 0620/717002/01 | 9.1 | Úprava okolia na pamätník Holokaustu | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| | | 0620/717003/28.111 | 9.1 | Cyklotrasa | 37,100.00 | 37,100.00 | 44,900.00 | 7,800.00 |
| | | 0620/717003 | 9.3 | Rek - Teplovod | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| | | 0620/717003 | 9.1 | Rek - kom. chodn. VO - Gazd rad II.etapa | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |
| | | 0620/717001/50 | 9.4.2 | Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia | 105,000.00 | 105,000.00 | 105,000.00 | |
| 10 | | 0560/717002 | 10.1 | Revitalizácia parku pri ZUŠ | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| | | 05.6.0/713004 | 10.3 | Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch | 330,000.00 | 330,000.00 | 60,000.00 | -270,000.00 |
| | | Spolu | | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2,224,586.00 | 2,224,586.00 | 2,239,534.70 | 14,948.70 |
| 8 | | 0660/821002/19 | 8.1.3 | Splátka úver - náj. byty 19 b.j. | 7,800.00 | 7,800.00 | 7,800.00 | |
| | | 0660/821002/121 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - OTP | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | |
| | | 0660/821002/12 | 8.1.3 | Splátka úveru - 12bj - ŠFRB | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | |
| | | 0660/821002/342 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | |
| | | 0660/821002/341 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |
| | | 0660/821002/3422 | 8.1.3 | Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba | 7,460.00 | 7,460.00 | 7,460.00 | |
| | | 0660/821002/2120 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB | 26,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 | |
| | | 0660/821002/23 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj | 19,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | |
| | | 0660/821002/26 | 8.1.3 | Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| | | 0660/821002/01 | 8.1.3 | Splátka úveru na kapitál 2018 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| | | 0660/821002/02 | 8.1.4 | Splátka úveru na kapitál 2019 | 60,010.00 | 60,010.00 | 60,010.00 | |
| | | 0660/821002/22 | 8.1.4 | Splátka úveru na kapitál 2021 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | -130,000.00 |
| | | Spolu | 8.1.3 | Finančné operácie | 446,975.00 | 446,975.00 | 316,975.00 | -130,000.00 |

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

| Ukazovateľ | Schválený rozpočet 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | .+/- k I. zmene rozpočtu |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| BEŽNÉ PRÍJMY : | 15,663,956.00 | 15,735,122.00 | 16,218,973.00 | 483,851.00 |
| BEŽNÉ VÝDAVKY | 15,177,543.00 | 15,248,709.00 | 15,853,611.30 | 604,902.30 |
| HV - bežný rozpočet | 486,413.00 | 486,413.00 | 365,361.70 | -121,051.30 |
| KAPITÁLOVÉ PRÍJMY : | 549,115.00 | 549,115.00 | 555,115.00 | 6,000.00 |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY | 2,224,586.00 | 2,224,586.00 | 2,239,534.70 | 14,948.70 |
| HV - kapitálový rozpočet | -1,675,471.00 | -1,675,471.00 | -1,684,419.70 | -8,948.70 |
| VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA | -1,189,058.00 | -1,189,058.00 | -1,319,058.00 | -130,000.00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM | 1,636,033.00 | 1,636,033.00 | 1,636,033.00 | 0.00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ | 446,975.00 | 446,975.00 | 316,975.00 | -130,000.00 |
| FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL | 1,189,058.00 | 1,189,058.00 | 1,319,058.00 | 130,000.00 |
| SPOLU PRÍJMY : | 17,849,104.00 | 17,920,270.00 | 18,410,121.00 | 489,851.00 |
| SPOLU VÝDAVKY | 17,849,104.00 | 17,920,270.00 | 18,410,121.00 | 489,851.00 |
| Celkový výsledok z RH | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

| Program | Schválený rozpočet na rok 2022 | I. zmena rozpočtu | II. zmena rozpočtu | +/- k I. zmene rozpočtu |
|--|---|--------------------------|---------------------------|--|
| 1. Plánovanie, manažment a kontrola | 1,616,910.00 | 1,616,910.00 | 1,736,910.00 | 120,000.00 |
| Plánovanie a man. - bežné | 1,594,830.00 | 1,594,830.00 | 1,718,830.00 | 124,000.00 |
| Plánovanie a man. - kapitálové | 22,080.00 | 22,080.00 | 18,080.00 | -4,000.00 |
| 2. Propagácia a marketing | 158,134.00 | 158,134.00 | 168,134.00 | 10,000.00 |
| Propagácia a marketing - bežné | 123,134.00 | 123,134.00 | 133,134.00 | 10,000.00 |
| Propagácia a marketing - kapitálové | 35,000.00 | 35,000.00 | 35,000.00 | 0.00 |
| 3. Bezpečnosť | 617,770.00 | 632,770.00 | 720,970.00 | 88,200.00 |
| Bezpečnosť - bežné | 603,770.00 | 618,770.00 | 706,970.00 | 88,200.00 |
| Bezpečnosť - kapitálové | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 |
| 4. Vzdelávanie | 8,367,174.00 | 8,393,340.00 | 8,617,793.00 | 224,453.00 |
| Vzdelávanie - bežné | 8,185,174.00 | 8,211,340.00 | 8,435,793.00 | 224,453.00 |
| Vzdelávanie - kapitál | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 0.00 |
| 5. Šport | 422,100.00 | 422,100.00 | 537,828.00 | 115,728.00 |
| Šport - bežné | 422,100.00 | 422,100.00 | 537,828.00 | 115,728.00 |
| šport - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6. Kultúra, cirkev | 653,900.00 | 653,900.00 | 633,900.00 | -20,000.00 |
| Kultúra a cirkev - bežné | 653,900.00 | 653,900.00 | 633,900.00 | -20,000.00 |
| Kultúra a cirkev - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7. Sociálne služby | 1,173,080.00 | 1,173,080.00 | 1,504,750.00 | 331,670.00 |
| Sociálne služby - bežné | 1,017,974.00 | 1,017,974.00 | 1,080,495.30 | 62,521.30 |
| Sociálne služby - kapitálové | 155,106.00 | 155,106.00 | 424,254.70 | 269,148.70 |
| 8. Bývanie | 976,555.00 | 1,006,555.00 | 876,555.00 | -130,000.00 |
| Bývanie - bežné | 296,780.00 | 326,780.00 | 326,780.00 | 0.00 |
| Bývanie - kapitálové | 232,800.00 | 232,800.00 | 232,800.00 | 0.00 |
| Bývanie - finančné operácie | 446,975.00 | 446,975.00 | 316,975.00 | -130,000.00 |
| 9. Komunikácie a doprava | 2,155,731.00 | 2,155,731.00 | 2,175,531.00 | 19,800.00 |
| Komunikácie - bežné | 932,131.00 | 932,131.00 | 932,131.00 | 0.00 |
| Komunikácie - kapitálové | 1,223,600.00 | 1,223,600.00 | 1,243,400.00 | 19,800.00 |
| 10. Prostredie pre život | 599,550.00 | 599,550.00 | 329,550.00 | -270,000.00 |
| Prostredie pre život - bežné | 239,550.00 | 239,550.00 | 239,550.00 | 0.00 |
| Prostredie pre život - kapitálové | 360,000.00 | 360,000.00 | 90,000.00 | -270,000.00 |
| 11. Odpadové hospodárstvo | 918,400.00 | 918,400.00 | 918,400.00 | 0.00 |
| Odpadové hospodárstvo - bežné | 918,400.00 | 918,400.00 | 918,400.00 | 0.00 |
| Odpadové hospodárstvo - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad) | 189,800.00 | 189,800.00 | 189,800.00 | 0.00 |
| Služby občanom - bežné | 189,800.00 | 189,800.00 | 189,800.00 | 0.00 |
| služby občanom - kapitálové | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Celkom bežné výdavky | 15,177,543.00 | 15,248,709.00 | 15,853,611.30 | 604,902.30 |
| Celkom kapitálové výdavky | 2,224,586.00 | 2,224,586.00 | 2,239,534.70 | 14,948.70 |
| Celkom finančné operácie | 446,975.00 | 446,975.00 | 316,975.00 | -130,000.00 |
| SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV | 17,849,104.00 | 17,920,270.00 | 18,410,121.00 | 489,851.00 |