



Materiál na rokovanie
34. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 22.09.2022

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.06.2022

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 13.09.2022

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 a uznesení MsZ v Šamoríne

Návrh uznesenia:

Mestské zastupiteľstvo v Šamoríne na svojom zasadnutí dňa 22.09.2022 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2022 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.06.2022 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 28.09.2022.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.6.2022

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2022 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa dňa 10.februára 2022 uzn. č. 29/2022/III a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2022 príkazom primátora č.6 zo dňa 8.3.2022 vo výške:

18.560.121,00 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	16.368.973,00 €	bežné výdavky (BV)	15.853.611,30€
kapitálové príjmy (KP)	555.115,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.259.534,70€
finančné operácie (FO)	1.636.033,00 €	finančné operácie (FO)	446.975,00€

Plnenie k 30.6.2022 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 47,52%, z čoho BP sú plnené na 50,38%, KP na 3,44% a FO na 33,85%. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 1. polroka 2021 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 967.061,55€, ako k 30.6.2021. Príčinou poklesu príjmov je z dôvodu, že v roku 2022 sa nerealizujú investičné projekty z fondov. Bežné príjmy sa zvýšili o 662 780,37€ hlavne z dôvodu zvýšenia daňových príjmov.

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 I. polrok sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 19 074,77€.

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 30.6.2022, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – máj 2022.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.06.2022 predstavuje celkom 6.670.482,83€, čo znamená 42,08% plnenie rozpočtu k II. zmene schválenému rozpočtu za rok 2022.

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

Značnú čiastku plnenia rozpočtu tvoria vrátky a to v hodnote 121.035,45€ z čoho významnú časť tvorí vrátenie štátnej dotácie na príspevok na potraviny 120.188,30€, čo je výsledkom zmeny zákona.

Začali sa vyplácať príspevky pre ubytovanie Ukrajincov v hodnote 40.198,00€.

Väčšie výdavky v rámci hospodárskej správy materských škôl:

- Výmena radiátorov ú.k. s príslušenstvom v MŠ Veterná – 18.642,-€
- Obnova sociálnych zariadení v MŠ Gazdovský rad – 5.017,-€
- Oprava strechy MŠ ul. Márie – 45.811,85 €

V rámci bežných výdavkov boli odstránené poruchy na mestských bytov na Hlbokej v hodnote 105.640,24€.

Väčšie výdavky v rámci opravy a údržby mestských komunikácií:

- Oprava výtlkov v hodnote 11 803,56€
- Bezbarierizácia chodníkov v hodnote 27.487,44€

V rámci programu rozvoja sa začínali nasledujúce projekty mesta:

stredisko 85 – Projekt – Duna/Dunaj

V rámci projektu „Trvalo udržateľná environmentálna výchova v oblasti Szigetközu a Žitného ostrova“, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika/Maďarsko sa v miestnosti novo rekonštruovanej budovy Korona v Šamoríne sa vytvorí miestnosť pre workshopy v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2 x týždenné tábory podobného zamerania aj za účasti mladých z Mosonmagyaróváru. Pre verejnosť bude zaujímavá aj výstava „Dunaj na okolí Šamorína“, ktorá bude inštalovaná taktiež v Korone. Učebné pomôcky nakúpené v rámci projektu budú aj v budúcnosti využívané žiakmi miestnych základných škôl. Momentálne prebiehajú workshopy pre žiakov miestnych Základných škôl.

Projekt ZpS Ambrózia – Starajme sa spoločne

Projekt pod názvom: „Starajme sa spoločne“ bol podporený v rámci Interreg SKHU Fond malých projektov, a partnerom Domova dôchodcov v rámci projektu bol Egyesített Egészségügyi Intézmény v Gyóri.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom projektových aktivít vytvoriť a pripraviť proces zmeny postojov a akčných plánov, ktoré umožnia partnerom uskutočniť kvalitatívnu zmenu v oblasti starostlivosti o seniorov. Výsledkom projektu je zlepšenie situácie starších ľudí na oboch stranách hranice lepším využívaním dostupných zdrojov.

Projekt trval od januára 2022 do konca apríla 2022 a celková alokácia na projektové aktivity bola vo výške 17 845 eur, pričom spolufinancovanie je 15%.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 159.615,99€, čo znamená 7,06% plnenie rozpočtu k schválenému rozpočtu za rok 2022.

Významný kapitálový výdavok:

- Výstavba cyklotrás v meste: 40.330,40€
- Výstavba kolombária: 39.852,01€
- Rekonštrukcia chodníka na Prvej ulici: 56.423,14€

Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

Vyhodnotenie rozpočtu
príjmov
k 30.6.2022

Tab. č.1 v eurách schv. 10.02.2021, I zmena 8.3.2022, II zmena 23.6.2022

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	9,023,321.00	9,256,822.00	4,763,408.20	52.79%	51.46%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	6,477,721.00	6,711,222.00	3,283,076.80	50.68%	48.92%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,500,000.00	1,500,000.00	866,269.12	57.75%	57.75%
	133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	21,059.32	84.24%	84.24%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	0.00	0.00	0.00		
	133004 - Za predajné automaty	600.00	600.00	489.66	81.61%	81.61%
	133006 - Za ubytovacie kapacity	80,000.00	80,000.00	19,277.00	24.10%	24.10%
	133012 - Za už.verej. priestr.	40,000.00	40,000.00	24,924.97	62.31%	62.31%
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	600,000.00	471,468.83	78.58%	78.58%
	133015 - Za rozvoj	300,000.00	300,000.00	76,842.50	25.61%	25.61%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,152,786.00	1,194,840.00	629,614.59	54.62%	52.69%
	212003/01 - Prevody nájomného MpBH s.r.o.nebyt.priest.	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	211004 - Odvody zo zisku mestských spoločností	0.00	0.00			
	212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl.	55,000.00	55,000.00	35,474.88	64.50%	64.50%
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry		0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	65,000.00	31,709.26	48.78%	48.78%
104	222003 - Pokuty MsP	4,050.00	21,104.00	21,484.54	530.48%	101.80%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	0.00	1,098.00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	76,244.50	84.72%	84.72%
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0.00	0.00			
303	223001 - opatrovatel.služba	11,500.00	11,500.00	2,205.15	19.18%	19.18%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85,000.00	85,000.00	44,848.55	52.76%	52.76%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	320,000.00	320,000.00	104,263.88	32.58%	32.58%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	398.22	9.96%	9.96%
	243000 - Úroky	400.00	400.00	117.00	29.25%	29.25%
	292006 - Príjmy od poisťovní		0.00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	105,000.00	105,000.00	21,966.59	20.92%	20.92%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	5,809.00	25.00%	25.00%
	292009/03 Nájomné - platené parkovanie	115,000.00	115,000.00	65,198.00	56.69%	56.69%
	292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MpBH	190,000.00	190,000.00	92,242.74	48.55%	48.55%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	70,000.00	74,190.73	148.38%	105.99%
22	292017 - príjmy Ukrajina		5,000.00	48,933.60		978.67%
105	292019 Ostatne prijmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	1,829.95	91.50%	91.50%
603	292019 - Sponz. na MŠ Veterná	1,600.00	1,600.00	1,600.00	100.00%	100.00%
994	223001 - Príjmy z podujatí	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,607,258.00	3,622,370.00	1,811,184.00	50.21%	50.00%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,607,258.00	3,622,370.00	1,811,184.00	50.21%	50.00%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	208,900.00	328,900.00	186,706.20	89.38%	56.77%
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	55,200.00	55,200.00	22,633.94	41.00%	41.00%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	37,540.00	37,540.00	19,656.70	52.36%	52.36%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,160.00	6,160.00	3,776.00	61.30%	61.30%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	105,000.00	67,351.78	168.38%	64.14%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	70,000.00	47,757.40	318.38%	68.22%
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	25,530.38	46.42%	46.42%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	593,860.00	652,830.00	350,040.35	58.94%	53.62%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	306,960.00	306,960.00	157,966.19	51.46%	51.46%
	vlastné príjmy DD - ZpS	286,900.00	345,870.00	192,074.16	66.95%	55.53%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	124,000.00	104,000.00	43,663.19	35.21%	41.98%
	vlastné pr. MsKS	110,000.00	90,000.00	41,586.19	37.81%	46.21%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	2,077.00	14.84%	14.84%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	953,831.00	1,209,211.00	462,610.53	48.50%	38.26%
207	312001 - dotacia - Envirofond za triedenie odpadu	30,000.00	30,000.00	26,043.31	86.81%	86.81%
303	312001 - Dotácia na opatr službu	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00%	0.00%
204	312012 -Príjmy na matriku	17,000.00	17,000.00	16,630.34	97.83%	97.83%
214	312008 - Projekt TT SK, letná škola VW	3,000.00	3,000.00	1,700.00	56.67%	56.67%
19	312012 - Dotácia COVID	35,000.00	35,000.00	19,609.65	56.03%	56.03%
89	312001 - projekt asistenty učiteľov MŠ, ZŠ	114,726.00	114,726.00	0.00	0.00%	0.00%
22	312001 -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	0.00	80,000.00	10,542.00		

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k p.č. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6		
	312001 - dotácia na obnovu omietky na budove Pristavba	0,00	172,000.00	0,00		
82	312001.1AM1 - projekt Mosonherb - Interreg	15,477.00	15,477.00	0,00	0.00%	0.00%
85	312001.1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	54,277.00	54,277.00	0,00	0.00%	0.00%
622	312012 štátna dotácia príspevok na potraviny	100,000.00	60,000.00	29,265.60	29.27%	48.78%
305	312012 - Reg.Obyvateľstva REGOB	5,000.00	5,000.00	4,887.29	97.75%	97.75%
308	312011/01 - Dotácia DHZ MVSR	11,000.00	11,000.00	0,00	0.00%	0.00%
308	312012/02 Dotácia DPO SR	5,000.00	5,000.00	0,00	0.00%	0.00%
308	312012 Prisp na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	16,468.64	97.22%	97.22%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	0,00	0.00%	0.00%
700	312012 - SODB, Volby, Referendum	20,000.00	20,000.00	0,00	0.00%	0.00%
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	4,000.00	33.33%	33.33%
81	331002 - Europa pre obc.	0,00	0,00			
207	312002 - CO	30,000.00	30,000.00	0,00	0.00%	
207	312012 - ŽP - prenesený výkon	1,300.00	1,300.00	1,341.29	103.18%	103.18%
105	312012 - Spoločná úradovňa	20,800.00	20,800.00	17,925.19	86.18%	86.18%
209	312012 - Školský úrad	18,000.00	18,000.00	11,894.00	66.08%	66.08%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	351,311.00	394,691.00	302,303.22	86.05%	76.59%
938	312012 príspevok pre ukrajinské deti		5,000.00	0,00		0.00%
691	312012 - vzdelávacie poukazy	36,576.00	36,576.00	21,945.00	60.00%	60.00%
690	312012 - asistent učiteľa	101,925.00	101,925.00	125,415.02	123.05%	123.05%
698	312012 - odchodné	4,056.00	4,056.00	0,00	0.00%	0.00%
696	312012 - dotácia na školské predmety - HM, ŽM	299.00	299.00	2,461.20	823.14%	823.14%
692	312012-- Dopravné pre žiakov	13,014.00	13,014.00	8,680.00	66.70%	66.70%
600	312012 - MŠ-školopovinné deti	101,925.00	101,925.00	67,950.00	66.67%	66.67%
697	312012 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr.	1,900.00	1,900.00	600.00	31.58%	31.58%
608	312012 Dotácia učebnice	39,566.00	36,060.00	64,457.00	162.91%	178.75%
699	312012 - Rekreačné poukazy - školstvo	0,00	0,00			
81	312012 - Rozvojové projekty - školstvo	1,260.00	1,260.00	0,00	0.00%	0.00%
622	312012/01 - špec diety	4,940.00	4,940.00	0,00	0.00%	0.00%
	312012/xx - príspevok na špecifiká		7,400.00	0,00		
	312012/xx - príspevok na edukačné publikácie CJ		27,711.00	0,00		
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45,850.00	52,625.00	10,795.00	23.54%	20.51%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	15,663,956.00	16,368,973.00	8,247,227.06	52.65%	50.38%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	409,615.00	409,615.00	19,074.77	4.66%	4.66%
8.	322008 - Štátna dotácia	139,500.00	145,500.00	0,00	0.00%	0.00%
996	322008 - dotacia NFA HU		0,00			
928	322008.111 Cyklotrasa		0,00			
104	322008 - Kamerový systém		0,00			
81	322008 Rekonštrukcia ŠJZŠ MB		0,00			
	322006 Židovský dom smútku - grant TTSK		0,00			
938	Grant na obnovu športového ihriska ZŠMB	32,000.00	32,000.00	0,00	0.00%	0.00%
694	Rekonštrukcia parku pri ZUŠ	28,500.00	28,500.00	0,00	0.00%	0.00%
316	Výstavba cyklostojanov	9,000.00	15,000.00	0,00	0.00%	0.00%
211	322008 -Fond na podporu športu	70,000.00	70,000.00	0,00	0.00%	0.00%
605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Polovnicka		0,00			
9.	322001 - Európske granty	0,00	0,00	0,00		
607	322001 - 1AA1 - Rozšírenie kapacity MŠ Gazd. rad		0,00			
10.	88 322001 -1AM1 - Korona - projekt EU	0,00	0,00			
11.	231 - odpredaj motor.voz.		0,00			
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	549,115.00	555,115.00	19,074.77	3.47%	3.44%
12.	453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp.	329,262.00	329,262.00	335,436.26	101.88%	101.88%
13.	453/11-Z prev. peň. fondov	166,771.00	166,771.00	166,770.75	100.00%	100.00%
14.	454001 Prevod z rezervného fondu	100,000.00	100,000.00	0,00	0.00%	0.00%
15.	454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti	140,000.00	140,000.00	51,556.04	36.83%	36.83%
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021		0,00			
	513002 - úver na kap výdavky 2022	900,000.00	900,000.00	0,00	0.00%	0.00%
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		0,00			
18.	*52 513002/21- prekeňovací úver		0,00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,636,033.00	1,636,033.00	553,763.05	33.85%	33.85%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	17,849,104.00	18,560,121.00	8,820,064.88	49.41%	47.52%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.6.2022**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,594,830.00	1,718,830.00	837,005.97	52.48%	48.70%
	04.1.1	Členovia mestského zastupiteľstva	309,130.00	309,130.00	102,284.56	33.09%	33.09%
	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	44,120.70	38.37%	38.37%
		625002 –Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	55,000.00	55,000.00	16,050.16	29.18%	29.18%
1.1.1		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	658.96	32.95%	32.95%
		633-Materiál a dodávky	17,500.00	17,500.00	4,717.56	26.96%	26.96%
1.1.5		634-Dopravné	9,000.00	9,000.00	3,839.36	42.66%	42.66%
		637-Ostatné tovary a služby	110,030.00	110,030.00	32,897.82	29.90%	29.90%
	01.1.1	Manažment mestského úradu	1,285,700.00	1,409,700.00	734,721.41	57.15%	52.12%
	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	664,000.00	664,000.00	274,647.24	41.36%	41.36%
1.2.1		625002 – Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	233,000.00	233,000.00	101,926.33	43.75%	43.75%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	489.85	69.98%	69.98%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	65,500.00	65,500.00	48,435.93	73.95%	73.95%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	32,000.00	36,000.00	27,518.21	85.99%	76.44%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,500.00	1,399.57	21.53%	21.53%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	2,025.16	18.41%	18.41%
		637-Ostatné tovary a služby	245,000.00	365,000.00	275,140.54	112.30%	75.38%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	3,138.58	104.62%	104.62%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Volby, referendum	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		2. Propagácia a marketing	123,134.00	133,134.00	25,257.87	20.51%	18.97%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestovn. ruchu	49,000.00	59,000.00	18,967.90	38.71%	32.15%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	454.00	9.08%	9.08%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabúl	10,000.00	10,000.00	1,234.56	12.35%	12.35%
2.1.1		637003-Propagácia mesta, ceny mesta Šam	8,000.00	8,000.00	759.00	9.49%	9.49%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	2,476.76	30.96%	30.96%
2.1.1		637005 - Silvestrovský ohňostroj	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.1.4	88	632001/xx - prev. náklady Korona	15,000.00	25,000.00	14,043.58	93.62%	56.17%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	74,134.00	74,134.00	6,289.97	8.48%	8.48%
2.2.3		637003 - Projekt EU - ostatné	5,000.00	5,000.00	944.97	18.90%	18.90%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2.2.2	88	630 - 1AM1 - Projekt Korona	0.00	0.00			
2.2.2	82	630 - 1AM1 - Projekt Mosonherb	0.00	0.00			
2.2.2	85	630 - 1AM1 - Projekt Duna/Dunaj	57,134.00	57,134.00	5,345.00	9.36%	9.36%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsrienenie kapaci	0.00	0.00			
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00			
		3. Bezpečnosť	603,770.00	706,970.00	278,687.39	46.16%	39.42%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	449,150.00	449,150.00	177,714.55	39.57%	39.57%
		611-Mzdy, OOV	296,600.00	296,600.00	121,046.43	40.81%	40.81%
		620-Poistné zamestnáv.	103,800.00	103,800.00	42,606.48	41.05%	41.05%
		631001 - Cestovné	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		632005 - Telefón	2,000.00	2,000.00	753.63	37.68%	37.68%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	14,550.00	1,674.00	11.51%	11.51%
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	3,682.76	34.74%	34.74%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	2,072.82	34.55%	34.55%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	0.00	0.00%	0.00%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	5,400.00	5,400.00	2,632.53	48.75%	48.75%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800.00	800.00	870.00	108.75%	108.75%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Pridely do soc. fondu	4,000.00	4,000.00	1,879.59	46.99%	46.99%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	496.31	49.63%	49.63%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	139,620.00	147,820.00	57,306.69	41.04%	38.77%
3.2.1	308	Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU	119,670.00	127,870.00	49,933.64	41.73%	39.05%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,200.00	737.85	61.49%	61.49%
		625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	1,370.06	26.35%	26.35%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00%	0.00%
		631001-Cestovné DHZ	1,700.00	2,300.00	2,610.75	153.57%	113.51%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	24,910.00	24,910.00	18,398.86	73.86%	73.86%
	308	633-Materiál	30,730.00	29,530.00	8,097.03	26.35%	27.42%
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	99.00	4.71%	4.71%
		634-Dopravné	13,800.00	16,000.00	9,155.53	66.34%	57.22%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	14,600.00	20,600.00	1,014.93	6.95%	4.93%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	0.00	0.00%	0.00%
		637 - Ostatné tovary a služby	21,270.00	21,870.00	8,389.63	39.44%	38.36%
	338	637002 – Medzinár. str. HDH	800.00	800.00	0.00	0.00%	0.00%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
podpr			na rok 2022		k 30.06.2022		
1	2	3	4	6			
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov	160,00	160,00	60,00	37,50%	37,50%
3.2.2	309	Požiarna ochrana – Mliečno	19,950,00	19,950,00	7,373,05	36,96%	36,96%
		632 - Energia, voda, komunik.	3,650,00	3,650,00	1,977,24	54,17%	54,17%
		633006/01 - DPO	3,100,00	3,100,00	0,00	0,00%	0,00%
		630 - Materiál a služby	4,150,00	4,150,00	3,119,17	75,16%	75,16%
		637002 - Fašiangy, Dórejárs	900,00	900,00	939,47	104,39%	104,39%
		637004 - Materiál a služby - zásah	8,150,00	8,150,00	1,337,17	16,41%	16,41%
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	15,000,00	110,000,00	43,666,15	291,11%	39,70%
		637006 - CO bežné	5,000,00	5,000,00	1,195,38	23,91%	23,91%
10.7.0.	22	630 - Pomoc Ukrajine		95,000,00	40,198,75		42,31%
	19	633006 - COVID-19	10,000,00	10,000,00	2,272,02	22,72%	22,72%
4. Vzdelávanie			8,185,174,00	8,435,793,00	3,425,864,50	41,85%	40,61%
	09.	Školstvo	8,153,624,00	8,404,243,00	3,412,606,56	0,42	0,41
4.1.-Prenes. kom.			3,607,258,00	3,622,370,00	1,369,921,56	37,98%	37,82%
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	2,942,866,00	3,153,543,00	1,150,668,31	0,39	0,36
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,163,968,00	2,173,392,00	830,680,50	38,39%	38,22%
		610 - Mzdy	1,398,956,00	1,405,280,00	516,489,78	36,92%	36,75%
		620 - Odvody	488,935,00	491,145,00	179,060,10	36,62%	36,46%
		630 - Materiálové výdavky	276,077,00	276,967,00	135,130,62	0,49	0,49
4.2.3	-ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	266,431,00	276,703,00	96,568,80	36,25%	34,90%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	193,300,00	198,688,00	69,260,69	35,83%	34,86%
	M.Bela	620 - Odvody	67,631,00	69,515,00	23,924,89	35,38%	34,42%
		630 - Materiálové výdavky	5,500,00	8,500,00	3,383,22	61,51%	39,80%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	305,355,00	309,842,00	135,142,70	44,26%	43,62%
	M.Bela	610 - Mzdy	100,300,00	103,625,00	44,219,64	44,09%	42,67%
	09.6.0.8	620 - Odvody	35,055,00	36,217,00	15,598,16	44,50%	43,07%
		630 - Materiálové výdavky	10,000,00	10,000,00	5,106,05	51,06%	51,06%
		633011 - Príspevok na potraviny	160,000,00	160,000,00	70,218,85	43,89%	43,89%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			115,474,00	113,701,00	66,541,18	57,62%	58,52%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	17,550,00	10,795,00	10,795,00	61,51%	100,00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	11,300,00	11,300,00	0,00	0,00%	0,00%
		Príspevok na špecifiká		7,400,00	3,185,86		43,05%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	21,000,00	18,582,00	22,829,81	108,71%	122,86%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..	7,284,00	7,284,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	17,408,00	17,408,00	5,309,84	30,50%	30,50%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	36,576,00	36,576,00	24,384,00	66,67%	66,67%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	4,056,00	4,056,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	300,00	300,00	36,67	12,22%	12,22%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			60,408,00	248,675,00	21,735,13	0,36	0,09
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	1,976,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00%
4.4		633001 - dotácia na edukačné publ CJ		18,243,00			0,00%
		obnova omietky na budove Prístavba		172,000,00			0,00%
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	1,260,00	1,260,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	57,072,00	57,072,00	21,735,13	38,08%	38,08%
4.4 Dotácia od mesta			31,230,00	31,230,00	0,00	0,00	0,00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB	30,000,00	30,000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	1,230,00	1,230,00	0,00	0,00%	0,00%
4	ZŠ MK s VJM	Celý rozpočet školy	1,694,741,00	1,718,069,00	648,681,91	0,38	0,38
4.1.2	ZŠ M.Korvín	Spolu	1,210,647,00	1,216,335,00	453,999,67	37,50%	37,33%
		610 - Mzdy	798,112,00	801,719,00	284,485,39	35,64%	35,48%
		620 - Odvody	278,940,00	280,201,00	102,004,16	36,57%	36,40%
		630 - Materiálové výdavky	133,595,00	134,415,00	67,510,12	0,51	0,50
4.2.3	-ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	128,199,00	137,135,00	53,015,12	41,35%	38,66%
	M.Korvína	610 - Mzdy	90,900,00	95,300,00	36,651,53	40,32%	38,46%
	09.6.0.2	620 - Odvody	31,799,00	33,335,00	12,807,87	40,28%	38,42%
		630 - Materiálové výdavky	5,500,00	8,500,00	3,555,72	64,65%	41,83%
4.2.2	-ŠJ pri ZŠ	Spolu	225,106,00	228,412,00	97,925,42	43,50%	42,87%
	M.Korvín	610 - Mzdy	89,000,00	91,450,00	32,113,89	36,08%	35,12%
	09.6.0.8	620 - Odvody	31,106,00	31,962,00	11,222,85	36,08%	35,11%
		630 - Materiálové výdavky	10,000,00	10,000,00	1,713,68	17,14%	17,14%
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000,00	95,000,00	52,875,00	55,66%	55,66%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			97,511,00	97,511,00	30,325,47	31,10%	31,10%
4.3.2	644	642002.111 príspevok na lyžiarsky kurz	7,500,00	7,500,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	5,000,00	5,000,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	15,565,00	14,020,00	6,155,19	39,55%	43,90%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..	5,652,00	5,652,00	0,00	0,00%	0,00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..	16,352,00	16,352,00	4,387,28	26,83%	26,83%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	45,842,00	45,842,00	19,100,00	41,66%	41,66%
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	683,00	42,69%	42,69%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			32,878,00	38,276,00	13,416,23	40,81%	35,05%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	2,964,00	0,00	0,00	0,00%	

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
podpr			na rok 2022		k 30.06.2022		
1	2	3	4	6			
4.3.2	09608 622	642026*111 dotácia na školské potreby	166.00	166.00		0.00%	0.00%
		633001 - dotácia na edukačné publ CJ		8,362.00	2,128.23		25.45%
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	29,748.00	29,748.00	11,288.00	37.95%	37.95%
4.4 Dotácia od mesta			400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMK	0.00	0.00			
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	400.00	400.00		0.00%	0.00%
4 ZŠ Mliečno			328,892.00	331,887.00	130,299.70	0.40	0.39
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	232,643.00	232,643.00	85,241.39	36.64%	36.64%
09.1.2.1	620	611 *111- Mzdy	153,241.00	153,241.00	51,576.76	33.66%	33.66%
	620	620 - Odvody	53,558.00	53,558.00	18,409.74	34.37%	34.37%
	620	630 - Materiálové výdavky	25,844.00	25,844.00	15,254.89	59.03%	59.03%
	690	600 - asistenti normatív		0.00			
4.2.3	- ŠK pri ZŠM Mliečno	09.6.0.2	65,195.00	67,084.00	28,543.41	43.78%	42.55%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	47,916.00	49,316.00	20,817.79	43.45%	42.21%
		620 - Odvody	16,679.00	17,168.00	7,441.14	44.61%	43.34%
		630 - Materiálové výdavky	600.00	600.00	284.48	47.41%	47.41%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			29,824.00	29,824.00	16,514.90	55.37%	55.37%
4.3.2	645	642002.111 Príspevok na školu v prírode	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	3,001.00	2,544.00	879.23	29.30%	34.56%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00	0.00			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	2,816.00	2,816.00	809.69	28.75%	28.75%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	19,507.00	19,507.00	14,825.98	76.00%	76.00%
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			0.00	1,106.00	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			
		633001 - dotácia na edukačné publ CJ		1,106.00	0.00		0.00%
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00			
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	0.00	0.00			
4.4 Dotácia od mesta			1,230.00	1,230.00	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	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2 -Original. kom.			2,670,587.00	2,682,199.00	1,297,316.86	0.49	0.48
4.2.4	ZUS	Spolu	672,772.00	690,384.00	284,946.90	42.35%	41.27%
09.2.1.3		610 - Mzdy	435,180.00	444,525.00	176,567.77	40.57%	39.72%
		620 - Odvody	154,498.00	157,765.00	62,384.60	40.38%	39.54%
		630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	65,000.00	65,000.00	35,352.87	54.39%	54.39%
		630+640 - Erasmus +	18,094.00	18,094.00	10,641.66	58.81%	58.81%
		630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	5,000.00	0.00		0.00%
4.2.5	CVČ .0950	Spolu	20,000.00	14,000.00	1,532.58	7.66%	10.95%
		611 - Mzdy	0.00	0.00			
		625002 - Odvody	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		630 - Materiálové výdavky	15,000.00	9,000.00	1,532.58	10.22%	17.03%
4.2.1	MŠ+ŠJ .09111	Spolu	1,977,815.00	1,977,815.00	1,010,837.38	51.11%	51.11%
		611 - Mzdy	1,056,250.00	1,056,250.00	484,681.79	45.89%	45.89%
		625002 - Odvody	369,159.00	369,159.00	175,522.57	47.55%	47.55%
		630 - Materiálové výdavky	532,906.00	532,906.00	350,633.02	65.80%	65.80%
		637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		MŠ 09111	1,445,156.00	1,445,156.00	727,489.12	50.34%	50.34%
4.2.1	610		835,680.00	835,680.00	386,552.98	46.26%	46.26%
	620		292,070.00	292,070.00	140,851.93	48.23%	48.23%
	630		140,000.00	140,000.00	128,624.60	91.87%	91.87%
89	600	642026 - asistenti MŠ projekt	27,906.00	27,906.00	13,934.27	49.93%	49.93%
	637004	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00%	0.00%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	130,000.00	130,000.00	57,525.34	44.25%	44.25%
		ŠJ 09608	532,659.00	532,659.00	283,348.26	53.20%	53.20%
4.2.1	610		220,570.00	220,570.00	98,128.81	44.49%	44.49%
	620		77,089.00	77,089.00	34,670.64	44.97%	44.97%
	630		35,000.00	35,000.00	9,487.42	27.11%	27.11%
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	141,061.39	70.53%	70.53%
4.2.1		635006 - oprava strechy MŠ u Márie	45,000.00	45,000.00	45,811.85	101.80%	101.80%
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo		1,995.00	995.00		49.87%
4.3.1	09608	633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,	101,925.00	101,925.00	26,884.57	26.38%	26.38%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	2,452.44	37.73%	37.73%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	24,652.00	30.82%	30.82%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	814.66	16.29%	16.29%
4.3.1	09608	637004/02 Cirkevná MŠ RC	185,442.00	185,442.00	77,267.50	41.67%	41.67%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09.5.0.	642001 - Program Solidaris	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)	16,000.00	16,000.00	6,375.26	39.85%	39.85%
4.3.1	09608.600	642002.41 mliečny a ovocný program	3,683.00	3,683.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.209	642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)	6,300.00	6,300.00	133.20	2.11%	2.11%
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)	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice		0.00			
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ..		0.00			
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ..		0.00			
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa		0.00			
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné		0.00			
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	988.00	0.00	19.20	1.94%	
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - detí		1,000.00	234.10		23.41%
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 žiakov-soc.znev.prostredia ..		0.00			
4.5	09.8.0	Činnosť školského úradu	31,550.00	31,550.00	13,257.94	42.02%	42.02%
		611 *41 - mzdy	22,000.00	22,000.00	9,495.00	43.16%	43.16%
		625002 *111-Poistné	7,700.00	7,700.00	3,436.68	44.63%	44.63%
		633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	194.37	12.96%	12.96%
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	350.00	350.00	131.89	37.68%	37.68%
5. Šport			422,100.00	537,828.00	320,359.63	75.90%	59.57%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	422,100.00	537,828.00	320,359.63	75.90%	59.57%
5.1		611 - Mzdy	37,500.00	37,500.00	15,093.89	40.25%	40.25%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	21,600.00	21,600.00	9,860.21	45.65%	45.65%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	14,500.00	14,500.00	13,734.68	94.72%	94.72%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	406.08	27.07%	27.07%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	39,000.00	27,178.41	69.69%	69.69%
		644001 - Prev. dotácia Športcentra Samaria	85,000.00	85,000.00	85,000.00	100.00%	100.00%
		637004 - služby, odvoz odpadu, dod. Tepla	4,000.00	4,000.00	3,375.92	84.40%	84.40%
5.1		637005-Revízia zariadení, budov	500.00	500.00	1,729.01	345.80%	345.80%
5.1		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	275.00	55.00%	55.00%
5.1		637016-Prídely do soc. fondu	500.00	500.00	292.58	58.52%	58.52%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	25,000.00	13,713.85	54.86%	54.86%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	114,237.50	95.20%	95.20%
5.2.1		6637005/01 - účelová dotácia	0.00	115,728.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.2		642002/02 - Pre mládež	6,000.00	6,000.00	5,462.50	91.04%	91.04%
5.2.3		642002/01 - Výber športového odvetvia	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.3		642002/04 Vyhodnotenie šport.roka	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00%	0.00%
5.2.1		642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914	60,000.00	60,000.00	30,000.00	50.00%	50.00%
5.2.3		642002/11 ME - v cezpoľnom behu	0.00	0.00			
5.2.1		642002/10 Dot. - 50. výročie KCK	0.00	0.00			
6. Kultúra, cirkev			653,900.00	633,900.00	305,516.93	46.72%	48.20%
6.1		Rozpočtový výdaj MskKS	301,500.00	281,500.00	116,530.00	38.65%	41.40%
		z toho:610 mzdy	115,000.00	115,000.00	44,278.22	38.50%	38.50%
		620 odvody	37,500.00	37,500.00	15,547.08	41.46%	41.46%
		630 material	149,000.00	129,000.00	56,704.70	38.06%	43.96%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	125,000.00	55,746.86	44.60%	44.60%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	523.40	13.09%	13.09%
6.5	08.2.0	642001 - Bež. transf. pre kult.	119,400.00	119,400.00	78,866.67	66.05%	66.05%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	7,409.12	105.84%	105.84%
6.5		642001/02- org.koncerty	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/03-Adventný koncert	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
6.6		642001/01-Ost. súbory a spol.	60,000.00	60,000.00	55,525.00	92.54%	92.54%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlé festival	25,000.00	25,000.00	6,120.00	24.48%	24.48%
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	3,862.00	64.37%	64.37%
6.5		637004/03 Hudobné dni - Korona	4,000.00	4,000.00	4,000.00	100.00%	100.00%
6.6		642001/05 Dot. Csali	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o n	5,000.00	5,000.00	1,475.55	29.51%	29.51%
6.4	08.3.0	637005 Mestské noviny a web stránka mesta	100,000.00	100,000.00	50,000.00	50.00%	50.00%
6.7	08.6.0	642007 Cirkev - bežné transfery	4,000.00	4,000.00	3,850.00	96.25%	96.25%
6.7		642007/01 Kostol Šámot		0.00			
7. Sociálne služby			1,017,974.00	1,080,495.30	384,061.14	37.73%	35.54%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	101,910.00	101,910.00	33,190.93	32.57%	32.57%
7.1		625002 - Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	76.10	7.61%	7.61%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00			
7.1		632 - Energia, voda a komunikácie	8,900.00	8,900.00	3,830.05	43.03%	43.03%
		632001 - El.energia, plyn	8,000.00	8,000.00	3,642.96	45.54%	45.54%
		632002 - Vodné a stočné	500.00	500.00	97.69	19.54%	19.54%
		632005 - Telekomunikačné služby	400.00	400.00	89.40	22.35%	22.35%
				0.00			
7.7		630 ZO SČK	4,300.00	4,300.00	1,251.18	29.10%	29.10%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	9,650.00	4,910.70	50.89%	50.89%
7.7		637 ostatne socialne služby	14,560.00	14,560.00	2,251.50	15.46%	15.46%
		637005/07 sociálny taxík	4,897.00	4,897.00	2,251.50	45.98%	45.98%
	19	637005 COVID-19 z príspevkov od členov ka	9,663.00	9,663.00	0.00	0.00%	0.00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	63,500.00	63,500.00	20,871.40	32.87%	32.87%
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.	25,000.00	25,000.00	11,125.17	44.50%	44.50%
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	28,500.00	28,500.00	6,896.23	24.20%	24.20%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	775,264.00	837,785.30	308,992.16	39.86%	36.88%
		611 - mzdy	449,065.00	449,065.00	149,764.96	33.35%	33.35%
		620 - odvody	156,949.00	156,949.00	51,770.05	32.99%	32.99%
		630, 640 - materiál	169,250.00	231,771.30	107,457.15	63.49%	46.36%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	137,400.00	137,400.00	41,478.45	30.19%	30.19%
		611 - Mzdy	97,000.00	97,000.00	29,632.65	30.55%	30.55%
		625002 - Poistné	34,000.00	34,000.00	10,207.76	30.02%	30.02%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	708.15	70.82%	70.82%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	398.72	26.58%	26.58%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	531.17	265.59%	265.59%
		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	399.60	11.75%	11.75%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	399.60	21.03%	21.03%
		637004 - všeob služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie			296,780.00	326,780.00	212,212.00	71.50%	64.94%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	240,000.00	270,000.00	195,138.72	81.31%	72.27%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	12,500.00	10,532.15	84.26%	84.26%
8.3		633006 - Zariadenia predmety	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3		635006/01 - Odsrťávanie porúch na mestských	100,000.00	100,000.00	105,640.24	105.64%	105.64%
8.3		635006/03 - Obnova mestských budov	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3		635006/04 - Búracie práce	0.00	30,000.00	30,000.00	100.00%	100.00%
8.3		637004 – Odvrátenie havar. Stavů	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	1,800.00	25.71%	25.71%
8.3		637005 – Geod.práce a majetk.vyssp., špec. Sl	32,000.00	32,000.00	15,767.30	49.27%	49.27%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	17,000.00	4,098.63	24.11%	24.11%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	290.48	19.37%	19.37%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejnė obstarávanie + aut.dozor	3,500.00	3,500.00	780.00	22.29%	22.29%
8.3		637035 - Daň z príjmov z podnikateľskej činn	26,000.00	26,000.00	26,229.92	100.88%	100.88%
8.1.4	01.7.0	Splácanie úrokov z úverov	52,280.00	52,280.00	17,072.28	32.66%	32.66%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	2,328.16	35.82%	35.82%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2,050.00	2,050.00	673.23	32.84%	32.84%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b	12,500.00	12,500.00	4,374.20	34.99%	34.99%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	77.68	9.36%	9.36%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj	2,000.00	2,000.00	517.89	25.89%	25.89%
		651002/92 - 2022 spl uveru	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úve	3,000.00	3,000.00	703.02	23.43%	23.43%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	154.54	10.30%	10.30%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	129.48	16.19%	16.19%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	2,835.91	39.94%	39.94%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	2,553.36	42.56%	42.56%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	2,724.81	38.93%	38.93%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	1.00	0.02%	0.02%
9. Komunikácie a doprava			932,131.00	932,131.00	304,013.41	32.61%	32.61%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	782,131.00	782,131.00	255,291.53	32.64%	32.64%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprospesné práce	600,131.00	600,131.00	166,209.33	27.70%	27.70%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	2,373.63	29.67%	29.67%
9.3		635004 - údrž.cintorinov,tal.pomníka	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637004 - Údržba mesta	565,631.00	565,631.00	161,700.00	28.59%	28.59%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán. služieb v meste	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	135.70	13.57%	13.57%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetoslá	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 Verejnė osvetlenie	182,000.00	182,000.00	89,082.20	48.95%	48.95%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	60,000.00	60,000.00	35,874.43	59.79%	59.79%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	39,945.00	49.93%	49.93%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	24,000.00	24,000.00	13,262.77	55.26%	55.26%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1	04.5.1	Doprava	150,000.00	150,000.00	48,721.88	32.48%	32.48%
		635004 Podpora bezbariérovosti	30,000.00	30,000.00	27,487.44	91.62%	91.62%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	120,000.00	21,234.44	17.70%	17.70%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,157,950.00	1,157,950.00	503,873.80	43.51%	43.51%
10. Prostredie pre život			239,550.00	239,550.00	65,236.64	27.23%	27.23%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	239,550.00	239,550.00	65,236.64	27.23%	27.23%
10.1		611 - Mzdy	36,600.00	36,600.00	18,044.13	49.30%	49.30%
10.1		625002 odvody	12,900.00	12,900.00	6,717.38	52.07%	52.07%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	18.44	3.07%	3.07%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	27,250.00	15,612.97	57.30%	57.30%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, s	21,000.00	21,000.00	15,191.15	72.34%	72.34%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	416.64	11.90%	11.90%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	5.18	2.07%	2.07%
		635-Údržba, oprava	105,500.00	105,500.00	2,743.48	2.60%	2.60%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	1,548.00	51.60%	51.60%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	7,000.00	1,195.48	17.08%	17.08%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne	67,500.00	67,500.00	0.00	0.00%	0.00%
10.1		637-Služby	56,700.00	56,700.00	22,100.24	38.98%	38.98%
10.1		637016-Prid.do SF	500.00	500.00	252.34	50.47%	50.47%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnícke prác	25,000.00	25,000.00	17,733.60	70.93%	70.93%
10.4		637004/02-Derat.,dezinf.,dezinfekcia	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637004/04 - Mestské holuby	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00%	0.00%
10.4		637005 - Veterinárna starostlivosť psov a m	5,000.00	5,000.00	2,884.30	57.69%	57.69%
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práce	5,000.00	5,000.00	1,230.00	24.60%	24.60%
10.4		637004/03 Odstránenie, likvidácia psích ex	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo			918,400.00	918,400.00	438,637.16	47.76%	47.76%
	05.1.0	Odvoz odpadov	918,400.00	918,400.00	438,637.16	47.76%	47.76%
11.1.1		633006 - kúpa kontajnerov		0.00			
11.1.3		637003-Kampaň na podp.separ.	2,500.00	2,500.00	66.60	2.66%	2.66%
11.1.1		637004/01-Odvoz odp. AVE	250,000.00	250,000.00	124,527.92	49.81%	49.81%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	118,500.00	118,500.00	72,542.27	61.22%	61.22%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	92,000.00	92,000.00	46,148.91	50.16%	50.16%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládky	430,000.00	430,000.00	186,151.42	43.29%	43.29%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	9,200.04	50.00%	50.00%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00%	0.00%
12. Služby občanom (matrka, spol. obecný úrad, regd			189,800.00	189,800.00	73,630.19	38.79%	38.79%
12.1	1.3.3.	Matrka	48,500.00	48,500.00	24,190.03	49.88%	49.88%
12.1.1		611 - Mzdy	34,000.00	34,000.00	17,570.15	51.68%	51.68%
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	5,725.66	47.71%	47.71%
		633006.111 - Materiál -Matrka	2,000.00	2,000.00	507.94	25.40%	25.40%
		637016 - Prisp. do soc. fondu	500.00	500.00	386.28	77.26%	77.26%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	134,800.00	134,800.00	48,795.06	36.20%	36.20%
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.00	31,477.57	36.18%	36.18%
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	11,480.78	37.03%	37.03%
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	5,399.99	38.57%	38.57%
		635002 - Oprava rozmn.techniky	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,300.00	1,300.00	436.72	33.59%	33.59%
12.3	01.3.2	637004*111 - REGOB	6,500.00	6,500.00	645.10	9.92%	9.92%
BEŽNÉ VÝDAVKY			15,177,543.00	15,853,611.30	6,670,482.83	43.95%	42.08%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 30.6.2022

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.6.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	8	10		
1		04.1.1/714001	1.1.1	Nákup auta	10,080.00	10,080.00	2,506.35	24.86%	24.86%
		01.1.1/711003	1.2.3	elektronizácia služieb	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00%	0.00%
2		04.7.3/717002	2.1.2	Autobusové prístrešky	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3		0310/713005	3.1	Mestský kamer. Systém	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		03.1.0/714001/01	3.1	Pohotovostné vozidlo MsP	4,000.00	4,000.00	1,996.68	49.92%	49.92%
4		09121/717002	4.1.1	Rekonštrukcia umelého trávniku ZŠMB	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00%	
	603	09.1.1/717003	4.2.1	Rek. Bežeckej dráhy ZŠ MK	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00%	
		09608/713004	4.2.1	Nákup zariadení pre SJ	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00%
7	56	10.1.2/717003	7.1	Rozšírenie klubu dôchodcov	150,000.00	420,000.00	0.00	0.00%	
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	4,254.70	2,552.82	50.00%	60.00%
8		0620/717001/13	8.2.1	Výstavba studne v Pomlé	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40,000.00	40,000.00	5,464.00	13.66%	13.66%
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	189,800.00	189,800.00	799.50	0.42%	0.42%
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00%	
		0620/717001/xx	9.3	Výstavba kolombária	40,000.00	40,000.00	39,852.01	99.63%	99.63%
		0620/717005	9.3	výstavba cyklostojanov	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00%	
		0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	405,500.00	405,500.00	60,221.14	14.85%	14.85%
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu	20,000.00	20,000.00	5,893.09	29.47%	
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	37,100.00	44,900.00	40,330.40	108.71%	89.82%
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	
		0620/717001/50	9.4.2	Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00%	0.00%
10		0560/717002	10.1	Revitalizácia parku pri ZUŠ	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	330,000.00	80,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,224,586.00	2,259,534.70	159,615.99	7.18%	7.06%
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	4,003.46	51.33%	51.33%
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,102.38	49.99%	49.99%
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	4,520.73	47.59%	47.59%
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	15,047.13	47.02%	47.02%
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	13,322.53	47.58%	47.58%
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	3,725.94	49.95%	49.95%
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	12,555.27	48.29%	48.29%
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	9,181.20	48.32%	48.32%
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	10,654.43	42.62%	42.62%
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,000.00	100,000.00	50,004.00	50.00%	50.00%
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	30,000.00	49.99%	49.99%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	130,000.00	65,004.00	50.00%	50.00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	446,975.00	446,975.00	219,121.07	49.02%	49.02%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	15,663,956.00	16,368,973.00	8,247,227.06	52.65%	50.38%
BEŽNÉ VÝDAVKY	15,177,543.00	15,853,611.30	6,670,482.83	43.95%	42.08%
HV - bežný rozpočet	486,413.00	515,361.70	1,576,744.23		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	549,115.00	555,115.00	19,074.77	3.47%	3.44%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,224,586.00	2,259,534.70	159,615.99	7.18%	7.06%
HV - kapitálový rozpočet	-1,675,471.00	-1,704,419.70	-140,541.22		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,189,058.00	-1,189,058.00	1,436,203.01		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,636,033.00	1,636,033.00	553,763.05	33.85%	33.85%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	446,975.00	446,975.00	219,121.07	49.02%	49.02%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,189,058.00	1,189,058.00	334,641.98		
SPOLU PRÍJMY :	17,849,104.00	18,560,121.00	8,820,064.88	49.41%	47.52%
SPOLU VÝDAVKY	17,849,104.00	18,560,121.00	7,049,219.89	39.49%	37.98%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	1,770,844.99		

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2022	II. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k II. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,616,910.00	1,736,910.00	839,512.32	51.92%	48.33%
Plánovanie a man. - bežné	1,594,830.00	1,718,830.00	837,005.97	52.48%	48.70%
Plánovanie a man. - kapitálové	22,080.00	18,080.00	2,506.35	11.35%	13.86%
2. Propagácia a marketing	158,134.00	168,134.00	25,257.87	15.97%	15.02%
Propagácia a marketing - bežné	123,134.00	133,134.00	25,257.87	20.51%	18.97%
Propagácia a marketing - kapitálové	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00%	0.00%
3. Bezpečnosť	617,770.00	720,970.00	280,684.07	45.44%	38.93%
Bezpečnosť - bežné	603,770.00	706,970.00	278,687.39	46.16%	39.42%
Bezpečnosť - kapitálové	14,000.00	14,000.00	1,996.68	14.26%	14.26%
4. Vzdelávanie	8,367,174.00	8,617,793.00	3,425,864.50	40.94%	39.75%
Vzdelávanie - bežné	8,185,174.00	8,435,793.00	3,425,864.50	41.85%	40.61%
Vzdelávanie - kapitál	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00%	0.00%
5. Šport	422,100.00	537,828.00	320,359.63	75.90%	59.57%
Šport - bežné	422,100.00	537,828.00	320,359.63	75.90%	59.57%
šport - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6. Kultúra, cirkev	653,900.00	633,900.00	305,516.93	46.72%	48.20%
Kultúra a cirkev - bežné	653,900.00	633,900.00	305,516.93	46.72%	48.20%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7. Sociálne služby	1,173,080.00	1,504,750.00	386,613.96	32.96%	25.69%
Sociálne služby - bežné	1,017,974.00	1,080,495.30	384,061.14	37.73%	35.54%
Sociálne služby - kapitálové	155,106.00	424,254.70	2,552.82	1.65%	0.60%
8. Bývanie	976,555.00	1,006,555.00	437,596.57	44.81%	43.47%
Bývanie - bežné	296,780.00	326,780.00	212,212.00	71.50%	64.94%
Bývanie - kapitálové	232,800.00	232,800.00	6,263.50	2.69%	2.69%
Bývanie - finančné operácie	446,975.00	446,975.00	219,121.07	49.02%	49.02%
9. Komunikácie a doprava	2,155,731.00	2,175,531.00	450,310.05	20.89%	20.70%
Komunikácie - bežné	932,131.00	932,131.00	304,013.41	32.61%	32.61%
Komunikácie - kapitálové	1,223,600.00	1,243,400.00	146,296.64	11.96%	11.77%
10. Prostredie pre život	599,550.00	349,550.00	65,236.64	10.88%	18.66%
Prostredie pre život - bežné	239,550.00	239,550.00	65,236.64	27.23%	27.23%
Prostredie pre život - kapitálové	360,000.00	110,000.00	0.00	0.00%	0.00%
11. Odpadové hospodárstvo	918,400.00	918,400.00	438,637.16	47.76%	47.76%
Odpadové hospodárstvo - bežné	918,400.00	918,400.00	438,637.16	47.76%	47.76%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	189,800.00	189,800.00	73,630.19	38.79%	38.79%
Služby občanom - bežné	189,800.00	189,800.00	73,630.19	38.79%	38.79%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
Celkom bežné výdavky	15,177,543.00	15,853,611.30	6,670,482.83	43.95%	42.08%
Celkom kapitálové výdavky	2,224,586.00	2,259,534.70	159,615.99	7.18%	7.06%
Celkom finančné operácie	446,975.00	446,975.00	219,121.07	49.02%	49.02%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	17,849,104.00	18,560,121.00	7,049,219.89	39.49%	98.16%