



Materiál na rokovanie
35. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva Šamorín

V Šamoríne, dňa 10.11.2022

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2022

Predkladá: Csaba Orosz, primátor mesta
Spravodajca: Ing. Imrich Tóth, predseda FK MsZ
Vypracoval: Kolektív pracovníkov MsÚ a mestom riadených rozpočtových organizácii

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 10.11.2022 po prerokovaní predloženého návrhu

A/ Schvaľuje

vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2022 v predloženom rozsahu

B/ Ukladá

mestskému úradu Vyhodnotenie rozpočtu mesta k 30.09.2022 vyhlásiť na verejnom priestranstve obvyklým spôsobom, ako aj na internetovej stránke mesta do 14.11.2022.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta k 30.09.2022

Rozpočet mesta Šamorín na rok 2022 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 10.02.2022 uzn. č. 29/2022/III. a následne upravený I. zmenou rozpočtu mesta na rok 2022 príkazom primátora č. 6 zo dňa 08.03.2022, II. zmenou rozpočtu mesta na rok 2022 uzn. č.32/2022/VI. zo dňa 23.06.2022 a III. zmenou rozpočtu mesta na rok 2022 uzn. č. 34/2022/IV. zo dňa 22.09.2022 vo výške:

18.768.527,46 €

z toho:			
bežné príjmy (BP)	16.541.379,46 €	bežné výdavky (BV)	16.177.442,96€
kapitálové príjmy (KP)	591.115,00 €	kapitálové výdavky (KV)	2.144.109,50€
finančné operácie (FO)	1.636.033,00 €	finančné operácie (FO)	446.975,00€

Plnenie k 30.9.2022 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 72,52 %, z čoho BP sú plnené na 73,19 %, KP na 20,37 % a FO na 84,51 %. Z porovnania výsledkov hodnoteného obdobia s výsledkami 3. Q 2022 vyplýva, že plnenie príjmov za sledované obdobie je nižšie o 379.811,88 €, ako bolo k 30.09.2021. Príčinou poklesu príjmov je ten dôvod, že v roku 2022 sa nerealizujú investičné projekty z fondov. Bežné príjmy sa zvýšili o 377.975,77 € 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 Strede.

Kapitálové príjmy za 3 kvartály sa vykazujú z predaja pozemkov v hodnote 45.425,49 € /a zo štátnych a krajských dotácií z Fondu na podporu športu a na Výstavbu cyklostojanov.

B/ VÝDAVKY

V zmysle platných právnych predpisov hodnotenie plnenia rozpočtu je sledované v programovej štruktúre, pričom rozpočtová klasifikácia je zachovaná. Priložené tabuľky podrobne preukazujú čerpanie rozpočtu k 30.09.2022, mzdové prostriedky a súvisiace odvody vo všetkých oddieloch sú vykázané len za obdobie január – august 2022.

Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 30.09.2022 predstavuje celkom 10.521.606,10 €, čo znamená 69,32 % plnenie rozpočtu k III. zmene schváleného rozpočtu za rok 2022.

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

Značnú čiastku plnenia rozpočtu tvoria vratky, 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 103.790,12 €.

Väčšie výdavky boli 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 v mestských bytoch na Hlbokej ceste v hodnote 105.640,24 €.

Väčšie výdavky v rámci opravy a údržby mestských komunikácií boli:

- 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 Szigetköz a Žitného ostrova“, podporovaného Programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika/Maďarsko sa v miestnosti novo rekonštruovanej budovy Korona v Šamoríne vytvorí miestnosť pre workshopy, v ktorej sa budú venovať študenti v rámci celodenných podujatí témam, súvisiacich s dunajskou prírodou. Počas leta budú organizované 2x 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 miestnych žiakov.

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 Győri.

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,- €, pričom spolufinancovanie bolo 15 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 936.897,83 €, čo znamená 43,70 % 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 €
- Rekonštrukcia cesty na Rybárskej: 147.152,40 €
- Rekonštrukcia cesty na Vodárenskej: 128 041,20 €
- Rekonštrukcia chodníka na Krížnej: 37.965,41 €
- Rekonštrukcia chodníka na Poľnej: 32.570,38 €
- Výstavba chodníka na Pomlejskej ceste: 55.699,63 €
- Rekonštrukcia a výstavba nového športového ihriska na Dunajskej: 51.993,50 €
- Výstavba detského ihriska v Labyrinte: 29.305,20 €

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
p r í j m o v
k 30.09.2022

Tab. č.1 v eurách schv. 10.02.2021, I zmena 8.3.2022, II zmena 23.6.2022, III zmena 22.9.2022

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k p.č. rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
1.	100 - Daňové príjmy	9,023,321.00	9,356,822.00	6,964,842.47	77.19%	74.44%
	111003 - Výnos dane z príjmov územnej samosprávy	6,477,721.00	6,811,222.00	5,065,341.80	78.20%	74.37%
	121002 - Daň z nehnuteľností	1,500,000.00	1,500,000.00	1,083,762.03	72.25%	72.25%
	133001 - Daň za psa	25,000.00	25,000.00	22,825.59	91.30%	91.30%
	133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh	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	45,859.50	57.32%	57.32%
	133012 - Za už.verej. priestr.	40,000.00	40,000.00	35,909.86	89.77%	89.77%
	133013 - Za odvoz odpadu	600,000.00	600,000.00	568,771.53	94.80%	94.80%
	133015 - Za rozvoj	300,000.00	300,000.00	141,882.50	47.29%	47.29%
2.	200 - Nedaňové bežné príjmy	1,152,786.00	1,220,077.00	753,173.81	65.34%	61.73%
	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	58,725.63	106.77%	106.77%
88	212003 - príjmy z prenájmu Korona	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
208	221004 - Správne poplatky za hazardné hry	0.00	0.00			
200	221004 - Správne poplatky	65,000.00	65,000.00	49,323.67	75.88%	75.88%
104	222003 - Pokuty MsP	4,050.00	29,269.00	29,269.14	722.69%	100.00%
200	222003 - Pokuty ostatné	0.00	2,148.00	2,148.00		
105	223001 - Spoločná úradovňa	90,000.00	90,000.00	81,316.50	90.35%	90.35%
106	223001 - Mestské noviny	0.00	0.00			
207	223001 - Príjmy na ŽP - prenesený výkon	0.00	0.00			
303	223001 - opatrovateľ.služba	11,500.00	11,500.00	4,212.45	36.63%	36.63%
	223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ	85,000.00	85,000.00	58,891.95	69.28%	69.28%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ	320,000.00	320,000.00	145,459.64	45.46%	45.46%
	229005 - Za znečisťovanie ovzdušia	4,000.00	4,000.00	3,783.19	94.58%	94.58%
	243000 - Úroky	400.00	400.00	234.00	58.50%	58.50%
	292006 - Príjmy od poisťovní	0.00	0.00			
	292008 - Odvody z hazardných hier	105,000.00	105,000.00	22,084.53	21.03%	21.03%
70	292009/02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.	23,236.00	23,236.00	17,427.00	75.00%	75.00%
	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	138,364.11	72.82%	72.82%
	292017 - Ostatné príjmy	50,000.00	83,924.00	54,355.95	108.71%	64.77%
22	292017 - príjmy Ukrajina	5,000.00	5,000.00	2,150.00	43.00%	43.00%
105	292019 Ostatne príjmy SOCU - postovne	2,000.00	2,000.00	2,630.05	131.50%	131.50%
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	16,000.00	16,000.00	106.67%	100.00%
3.1	ŠKOLSTVO - prenesené kompetencie	3,607,258.00	3,662,990.00	2,780,003.00	77.07%	75.89%
630	312012 - Prenesený výkon - príjmy zo štátneho rozp.	3,607,258.00	3,662,990.00	2,780,003.00	77.07%	75.89%
3.2	Vlastné príjmy RO - Školstvo	208,900.00	328,900.00	274,739.05	131.52%	83.53%
	vlastné príjmy ZŠ slov. a projekt asistentov	55,200.00	55,200.00	37,634.66	68.18%	68.18%
	vlastné príjmy ZŠ maď.	37,540.00	37,540.00	21,737.73	57.91%	57.91%
620	223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.	6,160.00	6,160.00	5,040.00	81.82%	81.82%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMB	40,000.00	105,000.00	92,641.69	231.60%	88.23%
	223003 - príjmy za stravné v ŠJ ZŠMK s VJM	15,000.00	70,000.00	67,556.97	450.38%	96.51%
	vlastné pr. ZUŠ	55,000.00	55,000.00	50,128.00	91.14%	91.14%
	331002 - ZUŠ Erasmus +	0.00	0.00			
4.	Spolu DD Zariadenie pre seniorov	593,860.00	658,924.46	512,544.83	86.31%	77.79%
310	312012 - príjmy zo štátneho rozpočtu	306,960.00	306,960.00	236,187.62	76.94%	76.94%
	vlastné príjmy DD - ZpS	286,900.00	351,964.46	276,357.21	96.33%	78.52%
5.	Vlastné príjmy ostatných RO	124,000.00	104,000.00	69,686.94	56.20%	67.01%
	vlastné pr. MsKS	110,000.00	90,000.00	62,187.94	56.53%	69.10%
	vlastné pr. Knižnica Zs. Z.	14,000.00	14,000.00	7,499.00	53.56%	53.56%
6.	Spolu ostatné dotácie 312	953,831.00	1,209,666.00	752,359.16	78.88%	62.20%
207	312001 - dotácia - Envirofond za triedenie odpadu	30,000.00	30,000.00	44,526.44	148.42%	148.42%
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	3,700.00	123.33%	123.33%
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	312001.11UA -Príspevok na ubytovanie - Ukrajinci	0.00	80,000.00	151,200.50		189.00%
938	312001 - dotácia na obnovu omietky na budove Pristavba	0.00	172,000.00	0.00	0.00%	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%

P.č	UKAZOVATEĽ	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k p.č. rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	5	6	7
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	5,000.00	100.00%	100.00%
308	312012 Prísr na energie od KR Hazz Trnava	16,940.00	16,940.00	12,702.96	74.99%	74.99%
309	312012/03 Dotácia DPO SR Mliecno	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	100.00%
700	312012 - SODB, Voľby, Referendum	20,000.00	20,000.00	3,350.00	16.75%	16.75%
994	311 - Dotácia - Kultminor	12,000.00	12,000.00	8,000.00	66.67%	66.67%
81	331002 - Europa pre obc.	0.00	0.00			
207	312002 - CO	30,000.00	30,000.00	22,259.85	74.20%	
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	18,095.00	100.53%	100.53%
	Spolu ostatné dotácie školstvo	351,311.00	395,146.00	390,865.05	111.26%	98.92%
22	312012.11UA príspevok pre ukrajinské deti		5,000.00	7,879.10		157.58%
691	312012 - vzdelávacie poukazy	36,576.00	36,576.00	21,945.00	60.00%	60.00%
690	312012 - asistent učiteľa	101,925.00	103,480.00	192,424.25	188.79%	185.95%
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	5,934.70	1984.85%	1984.85%
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	36,060.00	91.14%	100.00%
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%
635	312012 - príspevok na špecifiká		7,400.00	3,842.00		51.92%
636	312012 - príspevok na edukačné publikácie CJ		27,711.00	24,555.00		88.61%
644	312012 Príspevok na lyžiarsky kurz a školu v prírode	45,850.00	51,525.00	20,995.00	45.79%	40.75%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	15,663,956.00	16,541,379.46	12,107,349.26	77.29%	73.19%
7.	233001 - Z predaja pozemkov a budov ost.	409,615.00	409,615.00	45,425.49	11.09%	11.09%
8.	322008 - Štátna dotácia	139,500.00	181,500.00	75,000.00	53.76%	41.32%
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			
	322008 Podpora plnenia funkcií rodiny - detské ihrisko		36,000.00	0.00		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	15,000.00	166.67%	100.00%
211	322008 -Fond na podporu športu	70,000.00	70,000.00	60,000.00	85.71%	85.71%
605	322008.111 - Envirofond - rek MŠ Poľovnícka		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	591,115.00	120,425.49	21.93%	20.37%
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	80,397.44	57.43%	57.43%
16.	526 513002 - úver na kap výdavky 2021		0.00			
	513002 - úver na kap výdavky 2022	900,000.00	900,000.00	800,000.00	88.89%	88.89%
17.	514002 - štátny bezúročný úver 2020/2		0.00			
18.	*52 513002/21- prekleňovací úver		0.00			
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1,636,033.00	1,636,033.00	1,382,604.45	84.51%	84.51%
	CELKOVÉ PRÍJMY:	17,849,104.00	18,768,527.46	13,610,379.20	76.25%	72.52%

**Vyhodnotenie rozpočtu
bežných výdavkov
k 30.09.2022**

tab. č.2 v eurách

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
podpr	2	3	na rok 2022	6	k 30.09.2022		
1	2	3	4	6			
1. Plánovanie, manažment a kontrola		Samospráva mesta	1,594,830.00	1,736,664.00	1,234,706.09	77.42%	71.10%
04.1.1		Členovia mestského zastupiteľstva	309,130.00	309,130.00	190,021.95	61.47%	61.47%
1.1.1	101	611 -Mzdy, odmeny	115,000.00	115,000.00	79,460.47	69.10%	69.10%
1.1.5		625002 -Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	55,000.00	55,000.00	33,537.32	60.98%	60.98%
1.1.5		631001 -Cestovné výdavky	600.00	600.00	0.00	0.00%	0.00%
1.1.5		632005-Mobil. tel.	2,000.00	2,000.00	1,032.22	51.61%	51.61%
1.1.5		633-Materiál a dodávky	17,500.00	17,500.00	8,586.71	49.07%	49.07%
1.1.5		634-Dopravné	9,000.00	9,000.00	6,463.38	71.82%	71.82%
1.1.5		637-Ostatné tovary a služby	110,030.00	110,030.00	60,941.85	55.39%	55.39%
01.1.1		Manažment mestského úradu	1,285,700.00	1,427,534.00	1,044,684.14	81.25%	73.18%
1.2.1	200	611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.	664,000.00	664,000.00	445,674.77	67.12%	67.12%
1.2.1		625002 - Poist. a prisp. do poisť. a FZ SR	233,000.00	233,000.00	164,471.34	70.59%	70.59%
1.2.3		631001 - Cestovné	700.00	700.00	774.85	110.69%	110.69%
1.2.3		632-Energia, voda, komunikácie	65,500.00	77,500.00	57,582.19	87.91%	74.30%
1.2.3		633-Materiál a dodávky v tom:	32,000.00	36,000.00	30,034.89	93.86%	83.43%
1.2.5		634-Dopravné	6,500.00	6,500.00	2,202.25	33.88%	33.88%
1.2.5		635-Rutinná a štandardná údržba	11,000.00	11,000.00	8,969.59	81.54%	81.54%
1.2.5		637-Ostatné tovary a služby	245,000.00	370,834.00	331,461.94	135.29%	89.38%
1.2.1	200	642015 - Náhrada PN	3,000.00	3,000.00	3,386.12	112.87%	112.87%
1.2.2	01.6.0	633006 *111 - SODB, Voľby, referendum	25,000.00	25,000.00	126.20	0.50%	0.50%
2. Propagácia a marketing			123,134.00	133,134.00	84,365.56	68.52%	63.37%
2.1.	04.7.3	Propagácia cestov. ruchu	49,000.00	59,000.00	37,487.40	76.50%	63.54%
2.1.1		633006 -Spom. a pamiatk, predmety	5,000.00	5,000.00	815.50	16.31%	16.31%
2.1.2		635006 -údržba a opr. informačných tabulí	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	4,156.20	51.95%	51.95%
2.1.3		637004 - Jarné a vianočné trhy	8,000.00	8,000.00	5,002.66	62.53%	62.53%
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	26,278.48	175.19%	105.11%
2.2.	04.7.4	Regionálny rozvoj	74,134.00	74,134.00	46,878.16	63.23%	63.23%
2.2.3		637003 - Projekt EÚ - ostatné	5,000.00	5,000.00	10,998.16	219.96%	219.96%
2.2.2	994	633006 - Kultminor	12,000.00	12,000.00	5,625.00	46.88%	46.88%
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	30,255.00	52.95%	52.95%
2.2.4	607	633006 - 1AA1 - Vybavenie Rozsirenie kapacit	0.00	0.00			
2.2.5	207	633006 KOMPOSTERY	0.00	0.00			
3. Bezpečnosť			603,770.00	717,170.00	513,824.42	85.10%	71.65%
3.1	03.1.0	Mestská polícia	449,150.00	449,150.00	306,397.50	68.22%	68.22%
		611-Mzdy, OOV	296,600.00	296,600.00	206,567.07	69.65%	69.65%
		620-Poistné zamestnáv.	103,800.00	103,800.00	72,517.84	69.86%	69.86%
		631001 - Cestovné	1,000.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
		632005 - Telefón	2,000.00	1,500.00	1,178.57	58.93%	78.57%
		633-Materiál a dodávky:	14,550.00	17,750.00	8,607.85	59.16%	48.49%
		634-Dopravné	10,600.00	10,600.00	6,078.13	57.34%	57.34%
		635003 - Údržba kamerového systému	6,000.00	6,000.00	2,583.54	43.06%	43.06%
		635006 - Ostatné opravy	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001-Školenia, kurzy, psychotesty	700.00	700.00	160.00	22.86%	22.86%
		637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie	5,400.00	5,400.00	3,443.37	63.77%	63.77%
		637005 - Rezerva -prip. adv.trov	800.00	800.00	912.00	114.00%	114.00%
		637006 - Rekreačné poukazy	1,200.00	700.00	550.00	45.83%	78.57%
		637016-Pridely do soc. fondu	4,000.00	4,000.00	3,054.87	76.37%	76.37%
		637027 - dohody	0.00	0.00			
		642015-Náhrada PN	1,000.00	1,000.00	744.26	74.43%	74.43%
3.2	03.2.0	Ochrana osôb a majetku	139,620.00	158,020.00	101,037.43	72.37%	63.94%
3.2.1	308	Požiarina ochrana- Šamorín - SPOLU	119,670.00	137,070.00	87,764.89	73.34%	64.03%
		611-Mzdy, odmeny	1,200.00	1,200.00	737.85	61.49%	61.49%
		625002-Poistné	5,200.00	5,200.00	2,215.29	42.60%	42.60%
	338	631001-Cestovné dych.hudba	2,800.00	2,800.00	515.52	18.41%	18.41%
		631001-Cestovné DHZ	1,700.00	2,300.00	2,610.75	153.57%	113.51%
		632-Energia, voda, telekomunikácia	24,910.00	35,910.00	20,426.85	82.00%	56.88%
	308	633-Materiál	30,730.00	29,530.00	16,229.18	52.81%	54.96%
	338	633-Materiál - dychová hudba	2,100.00	2,100.00	461.00	21.95%	21.95%
		634-Dopravné	13,800.00	16,000.00	12,808.23	92.81%	80.05%
		635 - Rutinná a štandardná údržba	14,600.00	20,600.00	19,413.76	132.97%	94.24%
	338	635004- Oprava hudobných nástrojov	400.00	400.00	130.00	32.50%	32.50%
		637 - Ostatné tovary a služby	21,270.00	20,870.00	12,156.46	57.15%	58.25%
	338	637002 - Medzinár. str. HDH	800.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	338	642001 - Príspevok na hudobnú vých.	160.00	160.00	60.00	37.50%	37.50%
3.2.2	309	Požiarina ochrana – Mliečno	19,950.00	20,950.00	13,272.54	66.53%	63.35%
		632 - Energia, voda, komunik.	3,650.00	4,650.00	2,078.63	56.95%	44.70%
		633006/01 - DPO	3,100.00	3,100.00	3,194.80	103.06%	103.06%
		630 - Materiál a služby	4,150.00	4,150.00	4,086.89	98.48%	98.48%
		637002 - Fašiangy, Dôrejárás	900.00	900.00	939.47	104.39%	104.39%
		637004 - Materiál a služby - zásah	8,150.00	8,150.00	2,972.75	36.48%	36.48%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
3.3	02.2.0	630 - CO stredisko 6371	15,000.00	110,000.00	106,389.49	709.26%	96.72%
		637006 - CO bežné	5,000.00	5,000.00	2,130.82	42.62%	42.62%
10.7.0.	22	630 - Pomoc Ukrajine		95,000.00	103,790.72		109.25%
	19	633006 - COVID-19	10,000.00	10,000.00	467.95	4.68%	4.68%
4. Vzdelávanie			8,185,174.00	8,698,859.00	5,545,799.76	67.75%	63.75%
	09.	Školstvo	8,153,624.00	8,667,309.00	5,524,561.64	0.68	0.64
4.1.-Prenes. kom.			3,607,258.00	3,662,990.00	2,390,456.47	66.27%	65.26%
4	ZŠ MB	Celý rozpočet školy	2,942,866.00	3,193,390.00	1,982,098.66	0.67	0.62
4.1.1	ZŠ M.Bela	Spolu	2,163,968.00	2,197,799.00	1,465,792.91	67.74%	66.69%
		610 - Mzdy	1,398,956.00	1,423,366.00	915,640.62	65.45%	64.33%
		620 - Odvody	488,935.00	497,466.00	316,612.75	64.76%	63.65%
		630 - Materiálové výdavky	276,077.00	276,967.00	233,539.54	0.85	0.84
4.2.3	ŠK pri ZŠ	09.6.0.8	266,431.00	286,275.00	159,704.53	59.94%	55.79%
	09.6.0.2	610 - Mzdy	193,300.00	205,781.00	113,107.16	58.51%	54.96%
	M.Bela	620 - Odvody	67,631.00	71,994.00	39,112.66	57.83%	54.33%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	8,500.00	7,484.71	136.09%	88.06%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	305,355.00	316,252.00	195,289.89	63.96%	61.75%
	M.Bela	610 - Mzdy	100,300.00	108,375.00	69,990.27	69.78%	64.58%
	09.6.0.8	620 - Odvody	35,055.00	37,877.00	20,456.28	70.34%	65.10%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	5,741.68	57.42%	57.42%
		633011 -Príspevok na potraviny	160,000.00	160,000.00	94,901.66	59.31%	59.31%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			115,474.00	113,159.00	91,883.68	79.57%	81.20%
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	10,200.00	10,200.00	90.27%	100.00%
	635	642002.111 Príspevok na špecifiká		7,400.00	3,842.59		51.93%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	21,000.00	18,582.00	18,582.00	88.49%	100.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	7,284.00	7,284.00	3,138.02	43.08%	43.08%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	17,408.00	17,408.00	8,155.40	46.85%	46.85%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	36,576.00	37,134.00	37,134.00	101.53%	100.00%
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	58,192.29	0.96	0.23
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	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		18,243.00	18,103.78		99.24%
	938	obnova omietky na budove Pristavba		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	40,088.51	70.24%	70.24%
4.4 Dotácia od mesta			31,230.00	31,230.00	11,235.36	0.36	0.36
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠMB	30,000.00	30,000.00	11,235.36	37.45%	37.45%
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	1,740,694.00	1,110,981.99	0.66	0.64
4.1.2	ZŠ M.Korvín	Spolu	1,210,647.00	1,229,445.00	783,757.46	64.74%	63.75%
		610 - Mzdy	798,112.00	810,869.00	511,432.49	64.08%	63.07%
		620 - Odvody	278,940.00	284,161.00	181,452.58	65.05%	63.86%
		630 - Materiálové výdavky	133,595.00	134,415.00	90,872.39	0.68	0.68
4.2.3	ŠK pri ZŠR	09.6.0.8	128,199.00	142,774.00	89,197.49	69.58%	62.47%
	M.Korvina	610 - Mzdy	90,900.00	99,480.00	62,132.69	68.35%	62.46%
	09.6.0.2	620 - Odvody	31,799.00	34,794.00	21,712.47	68.28%	62.40%
		630 - Materiálové výdavky	5,500.00	8,500.00	5,352.33	97.32%	62.97%
4.2.2	ŠJ pri ZŠ	Spolu	225,106.00	233,134.00	152,226.80	67.62%	65.30%
	M.Korvín	610 - Mzdy	89,000.00	94,950.00	55,105.16	61.92%	58.04%
	09.6.0.8	620 - Odvody	31,106.00	33,184.00	19,257.77	61.91%	58.03%
		630 - Materiálové výdavky	10,000.00	10,000.00	5,457.25	54.57%	54.57%
		633011 - Príspevky na potraviny	95,000.00	95,000.00	72,406.62	76.22%	76.22%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky			97,511.00	96,665.00	58,461.50	59.95%	60.48%
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	14,020.00	90.07%	100.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	5,652.00	5,652.00	3,470.50	61.40%	61.40%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	16,352.00	16,352.00	9,811.00	60.00%	60.00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	45,842.00	46,541.00	30,560.00	66.66%	65.66%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00			
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	1,600.00	1,600.00	600.00	37.50%	37.50%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy			32,878.00	38,276.00	27,338.74	83.15%	71.43%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	2,964.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	166.00	166.00	83.00	50.00%	50.00%
	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ		8,362.00	8,362.00		100.00%
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	18,893.74	63.51%	63.51%
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	Celý rozpočet školy	328,892.00	337,681.00	217,209.84	0.66	0.64
4.1.3	ZŠ Mlieč.	Spolu	232,643.00	235,746.00	140,906.10	60.57%	59.77%
	09.1.2.1 620	611 *111- Mzdy	153,241.00	155,659.00	91,801.41	59.91%	58.98%
	620	620 - Odvody	53,558.00	54,243.00	32,574.33	60.82%	60.05%
	620	630 - Materiálové výdavky	25,844.00	25,844.00	16,530.36	63.96%	63.96%
	690	600 - asistenti normatív		0.00			

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
4.2.3 - ŠK pri ZŠM	09.6.0.2	65,195.00	65,195.00	69,934.00	45,354.01	69.57%	64.85%
	Mliečno	47,916.00	47,916.00	51,416.00	33,088.54	69.06%	64.35%
	09.6.0.2	16,679.00	16,679.00	17,918.00	11,862.21	71.12%	66.20%
	630 - Materiálové výdavky	600.00	600.00	600.00	403.26	67.21%	67.21%
4.3 Pren. kom. - nenormatívne fin. prostriedky		29,824.00	29,824.00	29,665.00	29,857.59	100.11%	100.65%
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	2,540.83	84.67%	99.88%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00	0.00	0.00	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	19,805.00	26,507.07	135.88%	133.84%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3 Dotácie z ÚPSVaR a fondy		0.00	0.00	1,106.00	1,092.14		98.75%
4.3.2	09608.696	642026*111-dotácia na stravu pre žiakov	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.622	642026*111 dotácia na školské potreby	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	636	633001 - dotácia na edukačné publ CJ	0.00	1,106.00	1,092.14	98.75%	98.75%
4.2.1	09111	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.3	630	637004 - projekt asistenti	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.4 Dotácia od mesta		1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00%	0.00%
4.4		635006.41 oprava budovy ZŠ Mliečno	0.00	0.00	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%
4.2 -Original. kom.	09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.	2,670,587.00	2,670,587.00	2,876,999.00	1,956,551.51	73.26%	68.01%
4.2.4 ZUŠ	Spolu	672,772.00	672,772.00	710,184.00	456,811.49	67.90%	64.32%
	610 - Mzdy	435,180.00	435,180.00	459,525.00	291,058.20	66.88%	63.34%
	620 - Odvody	154,498.00	154,498.00	162,565.00	102,950.93	66.64%	63.33%
	630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj	65,000.00	65,000.00	65,000.00	52,160.70	80.25%	80.25%
	630+640 - Erasmus +	18,094.00	18,094.00	18,094.00	10,641.66	58.81%	58.81%
	630 -Oprava budovy ZUŠ	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.2.5 CVČ	Spolu	20,000.00	20,000.00	14,000.00	1,550.08	7.75%	11.07%
	611 - Mzdy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	625002 - Odvody	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
	630 - Materiálové výdavky	15,000.00	15,000.00	9,000.00	1,550.08	10.33%	17.22%
4.2.1 MŠ+SJ	Spolu	1,977,815.00	1,977,815.00	2,152,815.00	1,498,189.94	75.75%	69.59%
	611 - Mzdy	1,056,250.00	1,056,250.00	1,156,250.00	783,303.93	74.16%	67.75%
	625002 - Odvody	369,159.00	369,159.00	404,159.00	280,662.83	76.03%	69.44%
	630 - Materiálové výdavky	532,906.00	532,906.00	572,906.00	424,193.58	79.60%	74.04%
	637004 - údržba zelene MŠ	19,500.00	19,500.00	19,500.00	10,029.60	51.43%	51.43%
MŠ 09111	Spolu	1,445,156.00	1,445,156.00	1,620,156.00	1,090,702.27	75.47%	67.32%
4.2.1	610	835,680.00	835,680.00	935,680.00	624,156.41	74.69%	66.71%
	620	292,070.00	292,070.00	327,070.00	224,483.12	76.86%	68.63%
	630	140,000.00	140,000.00	200,000.00	144,368.67	103.12%	72.18%
89	600	27,906.00	27,906.00	27,906.00	22,791.17	81.67%	81.67%
	637004	637004 - asistenti MŠ projekt	19,500.00	19,500.00	10,029.60	51.43%	51.43%
	637005	637005 - údržba zelene MŠ	130,000.00	110,000.00	64,873.30	49.90%	58.98%
	637005	637005 - modernizácia a hospodárska správa	130,000.00	110,000.00	64,873.30	49.90%	58.98%
SJ 09608	Spolu	532,659.00	532,659.00	532,659.00	407,487.67	76.50%	76.50%
4.2.1	610	220,570.00	220,570.00	220,570.00	159,147.52	72.15%	72.15%
	620	77,089.00	77,089.00	77,089.00	56,179.71	72.88%	72.88%
	630	35,000.00	35,000.00	35,000.00	11,209.87	32.03%	32.03%
	633011	príspevok na potraviny	200,000.00	200,000.00	180,950.57	90.48%	90.48%
4.2.1	09111	635006 - oprava strechy MŠ u Márie	45,000.00	45,000.00	45,811.85	101.80%	101.80%
4.3.1	09608	633006*111 - rozvojové projekty - školstvo	101,925.00	101,925.00	995.00	37.61%	49.87%
4.4	09608	635005 - Revízia kotolní has.prístr	6,500.00	6,500.00	38,333.83	37.73%	37.61%
4.4	09608	635006 - oprava budov - letná	80,000.00	80,000.00	2,452.44	37.73%	37.73%
4.3.1	09608	637004-Deň detí (byv.09.5.0)	3,000.00	3,000.00	37,918.50	47.40%	47.40%
4.3.2	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608	637006 - Rekreačné poukazy	5,000.00	5,000.00	1,558.26	31.17%	31.17%
4.4	09608	637005 - odstr. havarijného stavu	5,000.00	5,000.00	123,628.00	66.67%	66.67%
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%
4.3.1	09608	642002 - Bežné transfery - školstv (byv.09.5.0)	16,000.00	16,000.00	6,635.26	41.47%	41.47%
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 (byv.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	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.	642002/03 - odmeňovanie pedagógov (byv.09.5.0)	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.608	642002 Učebnice	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.692	642026 - Dopravné pre žiakov ,,	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.691	642026 - Vzdelávacie poukazy ,,	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09122.690	642026*111 - asistent učiteľa	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.698	642026*111 - odchodné	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.696	642026*111-Hmotná núdza,	988.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.622	642026*111 Dotácia na stravu pre žiakov - detí	0.00	1,000.00	253.30	25.33%	25.33%
4.3.2	09608.623	642026*111 Príspevok na digitalizáciu	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.2	09608.624	642026*111 Príspevok na dezinfekciu	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.3.1	09608.697	642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
4.5 09.8.0	Činnosť školského úradu	31,550.00	31,550.00	31,550.00	21,238.12	67.32%	67.32%
	611 *41 - mzdy	22,000.00	22,000.00	22,000.00	15,286.00	69.48%	69.48%
	625002 *111-Poistné	7,700.00	7,700.00	7,700.00	5,506.25	71.51%	71.51%
	633006 *111-materiál	1,500.00	1,500.00	1,500.00	247.37	16.49%	16.49%

Program	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		637016 *111- Tvorba soc. fondu	350.00	350.00	198.50	56.71%	56.71%
5. Šport			422,100.00	547,828.00	362,148.55	85.80%	66.11%
	08.1.0	Telesná výchova a šport	422,100.00	547,828.00	362,148.55	85.80%	66.11%
5.1		611 - Mzdy	37,500.00	37,500.00	26,558.24	70.82%	70.82%
5.1		625002 - Príspevky do poisťovní	21,600.00	21,600.00	14,919.35	69.07%	69.07%
5.1		632 - Energia, voda a komunikácie	14,500.00	24,500.00	14,402.36	99.33%	58.79%
5.1		633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby	1,500.00	1,500.00	642.03	42.80%	42.80%
5.1		635 - Údržba	39,000.00	39,000.00	32,477.31	83.28%	83.28%
		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	3,575.92	89.40%	89.40%
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	455.03	91.01%	91.01%
5.1		637027 - Odmeny na zákl. dohody	25,000.00	25,000.00	16,734.30	66.94%	66.94%
5.2.1		642002 - Bežné transf.športov. jed.	120,000.00	120,000.00	114,237.50	95.20%	95.20%
5.2.1		637005/01 - 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	680.00	22.67%	22.67%
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	45,000.00	75.00%	75.00%
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	647,400.00	435,032.27	66.53%	67.20%
6.1		Rozpočtový výdaj MsKS	301,500.00	295,000.00	179,731.23	59.61%	60.93%
		z toho:610 mzdy	115,000.00	125,000.00	71,154.64	61.87%	56.92%
		620 odvody	37,500.00	41,000.00	25,227.11	67.27%	61.53%
		630 materiál	149,000.00	129,000.00	83,349.48	55.94%	64.61%
6.2	08.2.0	Mestská knižnica Zs. Zalabaiho	125,000.00	125,000.00	87,842.97	70.27%	70.27%
6.3	08.2.0	633006-Obradná sieň	4,000.00	4,000.00	1,077.40	26.94%	26.94%
6.5	08.2.0	642001 – Bež. transf. pre kult.	119,400.00	119,400.00	112,530.67	94.25%	94.25%
6.5		637004-deň mesta	7,000.00	7,000.00	11,409.12	162.99%	162.99%
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	56,475.00	94.13%	94.13%
6.5		642001/06 - Kultúrne leto	300.00	300.00	0.00	0.00%	0.00%
6.5		642001/07 - účel.-Pomlň festival	25,000.00	25,000.00	28,334.00	113.34%	113.34%
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	5,000.00	50.00%	50.00%
6.5		642014 kultúrne aktivity - youtube sutaz o	5,000.00	5,000.00	2,975.55	59.51%	59.51%
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 Šamor		0.00			
7. Sociálne služby			1,017,974.00	1,100,226.96	629,210.64	61.81%	57.19%
	10.1.2	Sociálne zabezpečenie	101,910.00	101,910.00	49,511.03	48.58%	48.58%
7.1		625002 – Príspevky do fondov	1,000.00	1,000.00	14.40	1.44%	1.44%
7.1		631001-Cestovné	0.00	0.00	68.90		
7.1		632 – Energia, voda a komunikácie	8,900.00	8,900.00	4,886.91	54.91%	54.91%
		632001 – El.energia, plyn	8,000.00	8,000.00	4,528.02	56.60%	56.60%
		632002 – Vodné a stočné	500.00	500.00	197.97	39.59%	39.59%
		632005 – Telekomunikačné služby	400.00	400.00	160.92	40.23%	40.23%
		0.00					
7.7		630 ZO SČK	4,300.00	4,300.00	2,193.98	51.02%	51.02%
7.1		630 Kluby dôchodcov	9,650.00	9,650.00	7,005.59	72.60%	72.60%
7.7		637 ostatne socialne služby	14,560.00	14,560.00	3,000.35	20.61%	20.61%
		637005/07 sociálny taxik	4,897.00	4,897.00	3,000.35	61.27%	61.27%
		637005 COVID-19 z prispevkov od členov kd	9,663.00	9,663.00	0.00	0.00%	0.00%
		642 – Bežné transfery jednotlivcom	63,500.00	63,500.00	32,340.90	50.93%	50.93%
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	20,764.07	83.06%	83.06%
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 s	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00%	0.00%
7.6	10.4.0	642026/06 – úprava a obnova rodin.pomer	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	8,726.83	30.62%	30.62%
7.2	10.2.0	Zariadenie pre seniorov - v tom	775,264.00	857,516.96	509,960.93	65.78%	59.47%
		611 - mzdy	449,065.00	465,565.00	272,763.67	60.74%	58.59%
		620 - odvody	156,949.00	162,611.00	93,939.59	59.85%	57.77%
		630, 640 - materiál	169,250.00	229,340.96	143,257.67	84.64%	62.46%
7.3	10.2.0	Opatrovateľská služba	137,400.00	137,400.00	69,229.79	50.39%	50.39%
		611 - Mzdy	97,000.00	97,000.00	49,681.59	51.22%	51.22%
		625002 - Poistné	34,000.00	34,000.00	17,039.90	50.12%	50.12%
		633006-Materiál a réžia	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00%	0.00%
		637001 - Vzdelávanie zamestnancov		0.00			
		637005 - Lekárska posudková služba	1,000.00	1,000.00	980.15	98.02%	98.02%
		637006 - Rekreačné poukazy	500.00	500.00	266.81	53.36%	53.36%
		637016-Tvorba soc. fondu	1,500.00	1,500.00	637.95	42.53%	42.53%
		642015 - Náhrada PN	200.00	200.00	623.39	311.70%	311.70%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
		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	508.89	14.97%	14.97%
		632001 - Energie	500.00	500.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006 - Materiálové výdavky	1,900.00	1,900.00	508.89	26.78%	26.78%
		637004 - všeob. služby	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00%
8. Bývanie			296,780.00	336,780.00	239,645.67	80.75%	71.16%
	06.2.0	Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr.	240,000.00	280,000.00	212,588.76	88.58%	75.92%
8.3		632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé	12,500.00	22,500.00	14,201.07	113.61%	63.12%
8.3		633006 - Zariadenie predmety	500.00	500.00	115.74	23.15%	23.15%
8.3		635006/01 - Odsťahovanie porúch na mestskýc	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%
8.3		637004 - Odvrátenie havar. Stavu	15,000.00	15,000.00	240.00	1.60%	1.60%
8.3		637004/01 - príprava projektov	7,000.00	7,000.00	3,490.00	49.86%	49.86%
8.3		637005 - Geod.práce a majetk.vyisp., špec. S	32,000.00	32,000.00	23,077.30	72.12%	72.12%
8.3		637011 - Štúdiá expetízy,posudky	17,000.00	17,000.00	7,239.01	42.58%	42.58%
8.3		637012 - Poplatky na KÚ	1,500.00	1,500.00	605.48	40.37%	40.37%
8.1.2		637012 NB Kasárenská -elektromerné hodiny	0.00	0.00			
8.3		637005/01 - Verejné obstarávanie + aut.dozor	3,500.00	3,500.00	1,750.00	50.00%	50.00%
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	26,739.41	51.15%	51.15%
		651002 - úroky z úveru NB 49 bj		0.00			
		651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j.	6,500.00	6,500.00	3,486.88	53.64%	53.64%
		651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFR	2,050.00	2,050.00	1,008.35	49.19%	49.19%
		651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34	12,500.00	12,500.00	6,535.13	52.28%	52.28%
		651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j.	830.00	830.00	119.97	14.45%	14.45%
		651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 b	2,000.00	2,000.00	775.92	38.80%	38.80%
		651002/92 - 2022 spl úveru	3,000.00	3,000.00	1,209.87	40.33%	40.33%
		651002/01 - 2018 spl.úrokov na kapitálový úv	3,000.00	3,000.00	994.30	33.14%	33.14%
		651002/02 - 2019 spl.úrokov na úver	1,500.00	1,500.00	261.84	17.46%	17.46%
		651002/22 - 2021 spl. Úrokov na úver	800.00	800.00	150.66	18.83%	18.83%
		651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj.	7,100.00	7,100.00	4,264.04	60.06%	60.06%
		651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj.	6,000.00	6,000.00	3,840.02	64.00%	64.00%
		651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80%	7,000.00	7,000.00	4,092.43	58.46%	58.46%
8.4	06.6.0	Prenájom pozemkov 636001	4,500.00	4,500.00	317.50	7.06%	7.06%
9. Komunikácie a doprava			932,131.00	898,131.00	545,924.45	58.57%	60.78%
	05.	Služby miestneho hospodárstva	782,131.00	793,131.00	492,721.01	63.00%	62.12%
9.3	05.3.0	635-Verejnoprošpešné práce	600,131.00	600,131.00	363,333.22	60.54%	60.54%
9.3		635006 - Vým. dopr. značiek	8,000.00	8,000.00	4,802.86	60.04%	60.04%
9.3		635004 - Údrž.cintorínov,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	347,870.00	61.50%	61.50%
9.3		637004/01 - Prevádzka cintorína	9,000.00	9,000.00	4,500.00	50.00%	50.00%
9.3		637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste	10,000.00	10,000.00	2,977.80	29.78%	29.78%
9.3		637005/01 - SAD	1,000.00	1,000.00	182.56	18.26%	18.26%
9.3		637005/02 - Dotácia linky Šamorín - Kvetosl	0.00	0.00			
9.3		637005/04 - prevádzka SAD/ Area	4,000.00	4,000.00	3,000.00	75.00%	75.00%
9.4	06.4.0	632 Verejné osvetlenie	182,000.00	193,000.00	129,387.79	71.09%	67.04%
9.4.1		632001-Spotr el energie VO	60,000.00	66,000.00	50,765.14	84.61%	76.92%
9.4.1		632001/01-el. energia konces.VO	80,000.00	80,000.00	59,791.06	74.74%	74.74%
9.4.1		632001/02-el. ener. Ostatné	24,000.00	29,000.00	18,831.59	78.46%	64.94%
9.4.1		635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetl	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00%	0.00%
9.1	04.5.1	Doprava	150,000.00	105,000.00	53,203.44	35.47%	50.67%
		635004 Podpora bezbariérovosti	30,000.00	30,000.00	27,487.44	91.62%	91.62%
		635006-Oprava,údržba MK, semaforov	120,000.00	75,000.00	25,716.00	21.43%	34.29%
Ochrana životného prostredia 10 + 11			1,157,950.00	1,171,450.00	810,118.37	69.96%	69.16%
10. Prostredie pre život			239,550.00	253,050.00	140,240.48	58.54%	55.42%
10.1	05.6.0	Verejná zeleň v tom:	239,550.00	253,050.00	140,240.48	58.54%	55.42%
10.1		611 - Mzdy	36,600.00	41,600.00	30,875.38	84.36%	74.22%
10.1		625002 odvody	12,900.00	14,650.00	11,497.07	89.12%	78.48%
10.1		632002 - Vodné, stočné	600.00	600.00	18.44	3.07%	3.07%
10.1		633-Materiál a dodávky	27,250.00	34,000.00	18,291.76	67.13%	53.80%
		633006/01-Všeobecný materiál Sadenice,	21,000.00	21,000.00	16,274.34	77.50%	77.50%
		633006/02-Odpadové nádoby	2,500.00	9,250.00	0.00	0.00%	0.00%
		633006/03-Kvetinové záhony	3,500.00	3,500.00	2,012.24	57.49%	57.49%
		633010 - Pracovné odevy	250.00	250.00	5.18	2.07%	2.07%
		635-Údržba, oprava	105,500.00	105,500.00	44,870.68	42.53%	42.53%
10.2		635006/01-Oprava lavičiek	3,000.00	3,000.00	2,628.00	87.60%	87.60%
10.3		635006/02-Oprava detských ihrísk	7,000.00	7,000.00	2,263.48	32.34%	32.34%
10.2		635006/03-Ošetrovanie Pomlé - AREA	13,000.00	13,000.00	8,256.00	63.51%	63.51%
10.2		635006/06 - údržba ver. priestr. v priem. pa	15,000.00	15,000.00	7,500.00	50.00%	50.00%
10.2		635006/05-Ošetr.rez stromov na Poml.u. a v mestskom cintoríne	67,500.00	67,500.00	24,223.20	35.89%	35.89%
10.1		637-Služby	56,700.00	56,700.00	34,687.15	61.18%	61.18%
10.1		637016-Prid.do SF	500.00	500.00	423.02	84.60%	84.60%
10.5		637011-Projektové práce	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00%	0.00%
10.2		637004/01-Všeob. služby Sadovnicke prác	25,000.00	25,000.00	28,979.60	115.92%	115.92%
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	5,000.00	5,000.00	3,316.53	66.33%	66.33%

Program podpr	Funkčná klas.	Bežné výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1	2	3	4	6			
10.1		637027-Odmeny na zákl. dohody o práci	5,000.00	5,000.00	1,968.00	39.36%	39.36%
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	669,877.89	72.94%	72.94%
	05.1.0	Odvoz odpadov	918,400.00	918,400.00	669,877.89	72.94%	72.94%
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	187,604.63	75.04%	75.04%
11.1.2		637004/02- iné služby v odp. hospodárstve	118,500.00	118,500.00	108,063.87	91.19%	91.19%
11.1.4		637004/03 - dažďová voda	92,000.00	92,000.00	71,148.05	77.33%	77.33%
11.1.1		637004/04-Uloženie odp.-skládka	430,000.00	430,000.00	285,458.86	66.39%	66.39%
11.2		637005 - Zberný dvor	18,400.00	18,400.00	10,733.38	58.33%	58.33%
11.1.1		642006 - Členský poplatok	7,000.00	7,000.00	6,802.50	97.18%	97.18%
12.		Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, rego	189,800.00	189,800.00	120,830.32	63.66%	63.66%
12.1	1.3.3.	Matrika	48,500.00	48,500.00	37,172.39	76.64%	76.64%
12.1.1		611 - Mzdy	34,000.00	34,000.00	27,020.65	79.47%	79.47%
		621-Poistné spolu:	12,000.00	12,000.00	8,782.54	73.19%	73.19%
		633006.111 - Materiál -Matrika	2,000.00	2,000.00	862.94	43.15%	43.15%
		637016 - Príspr. do soc. fondu	500.00	500.00	506.26	101.25%	101.25%
12.2	06.1.0	Spoločný obecný úrad - odbor stavebný	134,800.00	134,800.00	83,012.83	61.58%	61.58%
		611 - Mzdy	87,000.00	87,000.00	53,744.55	61.78%	61.78%
		620-Odvody	31,000.00	31,000.00	19,488.73	62.87%	62.87%
		633006 Materiál	14,000.00	14,000.00	9,060.36	64.72%	64.72%
		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	719.19	55.32%	55.32%
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	16,177,442.96	10,521,606.10	69.32%	65.04%

Vyhodnotenie rozpočtu
kapitálových výdavkov
k 30.09.2022

tab. č. 3 v eurách

P. č.	Stredisko	Pol.	Program	Kapitálové výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.9.2022	Plnenie k pôvodnému rozpočtu	Plnenie k III. 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	32,097.71	91.71%	91.71%
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	2,995.02	74.88%	74.88%
	308	0320/717003	3.2.1	Výstavba garáží pre hasičov		1,800.00	0.00	0.00%	0.00%
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	320,000.00	5,500.00	3.67%	1.72%
		1020/714001	7.2	Nákup auta ZpS	5,106.00	4,254.70	3,829.23	74.99%	90.00%
		1020/713004	7.2	Nákup zariadení pre ZpS		8,524.80			0.00%
8		0620/717001/13	8.2.1	Výstavba studne v Pomlé	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00%
		0620/716/01	8.3	Projektová príprava ostatné	40,000.00	40,000.00	7,124.00	17.81%	17.81%
		0620/711001	8.4	Kúpa pozemkov	189,800.00	189,800.00	133,149.50	70.15%	70.15%
9		0620/717002/20	9.1	Parkoviská - výstavba a rekonštrukcia - v čítane príjmov z parkovania	47,000.00	47,000.00	46,892.51	99.77%	99.77%
		0620/717001/xx	9.3	Výstavba kolombária	40,000.00	40,000.00	39,852.01	99.63%	99.63%
		0620/717001	9.3	výstavba cyklostojanov	9,000.00	21,000.00	5,730.19	63.67%	27.29%
	316	0620/717003/24	9.1	Vybudovanie a rekonštrukcia ciest a chodníkov - v čítane príjmov z parkovania	405,500.00	450,500.00	373,114.07	92.01%	82.82%
		0620/717001/25	9.1	Rekonštrukcia cesty - Vodárenská	110,000.00	110,000.00	128,041.20	116.40%	116.40%
		0620/717002/01	9.1	Úprava okolia na pamätník Holokaustu	20,000.00	13,250.00	6,889.57	34.45%	52.00%
		0620/717003/28.111	9.1	Cyklotrasa	37,100.00	44,900.00	48,092.94	129.63%	107.11%
		0620/717003	9.3	Rek - Teplovod a bytové domy	100,000.00	100,000.00	19,784.83	19.78%	19.78%
		0620/717003	9.1	Rek - kom, chodn, VO - Gazd rad II.etapa	350,000.00	250,000.00	0.00	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%	0.00%
		05.6.0/713004	10.3	Detské ihriská - výstavba a revitalizácia plôch	330,000.00	116,000.00	81,298.70	24.64%	70.09%
		Spolu		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,224,586.00	2,144,109.50	936,897.83	42.12%	43.70%
8		0660/821002/19	8.1.3	Splátka úver - náj. byty 19 b.j.	7,800.00	7,800.00	6,010.55	77.06%	77.06%
		0660/821002/121	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - OTP	2,205.00	2,205.00	1,653.57	74.99%	74.99%
		0660/821002/12	8.1.3	Splátka úveru - 12bj - ŠFRB	9,500.00	9,500.00	6,782.59	71.40%	71.40%
		0660/821002/342	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba	32,000.00	32,000.00	22,575.04	70.55%	70.55%
		0660/821002/341	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba	28,000.00	28,000.00	20,005.62	71.45%	71.45%
		0660/821002/3422	8.1.3	Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba	7,460.00	7,460.00	5,588.91	74.92%	74.92%
		0660/821002/2120	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB	26,000.00	26,000.00	18,827.69	72.41%	72.41%
		0660/821002/23	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 23bj	19,000.00	19,000.00	13,761.82	72.43%	72.43%
		0660/821002/26	8.1.3	Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj	25,000.00	25,000.00	15,971.47	63.89%	63.89%
		0660/821002/01	8.1.3	Splátka úveru na kapitál 2018	100,000.00	100,000.00	75,006.00	75.01%	75.01%
		0660/821002/02	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2019	60,010.00	60,010.00	45,000.00	74.99%	74.99%
		0660/821002/22	8.1.4	Splátka úveru na kapitál 2021	130,000.00	130,000.00	97,506.00	75.00%	75.00%
		Spolu	8.1.3	Finančné operácie	446,975.00	446,975.00	328,689.26	73.54%	73.54%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Ukazovateľ	Schválený rozpočet 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
BEŽNÉ PRÍJMY :	15,663,956.00	16,541,379.46	12,107,349.26	77.29%	73.19%
BEŽNÉ VÝDAVKY	15,177,543.00	16,177,442.96	10,521,606.10	69.32%	65.04%
HV - bežný rozpočet	486,413.00	363,936.50	1,585,743.16		
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :	549,115.00	591,115.00	120,425.49	21.93%	20.37%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2,224,586.00	2,144,109.50	936,897.83	42.12%	43.70%
HV - kapitálový rozpočet	-1,675,471.00	-1,552,994.50	-816,472.34		
VÝSLEDOK Z ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA	-1,189,058.00	-1,189,058.00	769,270.82		
FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM	1,636,033.00	1,636,033.00	1,382,604.45	84.51%	84.51%
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ	446,975.00	446,975.00	328,689.26	73.54%	73.54%
FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL	1,189,058.00	1,189,058.00	1,053,915.19		
SPOLU PRÍJMY :	17,849,104.00	18,768,527.46	13,610,379.20	76.25%	72.52%
SPOLU VÝDAVKY	17,849,104.00	18,768,527.46	11,787,193.19	66.04%	62.80%
Celkový výsledok z RH	0.00	0.00	1,823,186.01		

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

Program	Schválený rozpočet na rok 2022	III. zmena rozpočtu	Skutočnosť k 30.09.2022	Plnenie k pôv. rozpočtu	Plnenie k III. zmene rozpočtu
1. Plánovanie, manažment a kontrola	1,616,910.00	1,754,744.00	1,237,212.44	76.52%	70.51%
Plánovanie a man. - bežné	1,594,830.00	1,736,664.00	1,234,706.09	77.42%	71.10%
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	116,463.27	73.65%	69.27%
Propagácia a marketing - bežné	123,134.00	133,134.00	84,365.56	68.52%	63.37%
Propagácia a marketing - kapitálové	35,000.00	35,000.00	32,097.71	91.71%	91.71%
3. Bezpečnosť	617,770.00	732,970.00	516,819.44	83.66%	70.51%
Bezpečnosť - bežné	603,770.00	717,170.00	513,824.42	85.10%	71.65%
Bezpečnosť - kapitálové	14,000.00	15,800.00	2,995.02	21.39%	18.96%
4. Vzdelávanie	8,367,174.00	8,880,859.00	5,545,799.76	66.28%	62.45%
Vzdelávanie - bežné	8,185,174.00	8,698,859.00	5,545,799.76	67.75%	63.75%
Vzdelávanie - kapitál	182,000.00	182,000.00	0.00	0.00%	0.00%
5. Šport	422,100.00	547,828.00	362,148.55	85.80%	66.11%
Šport - bežné	422,100.00	547,828.00	362,148.55	85.80%	66.11%
šport - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
6. Kultúra, cirkev	653,900.00	647,400.00	435,032.27	66.53%	67.20%
Kultúra a cirkev - bežné	653,900.00	647,400.00	435,032.27	66.53%	67.20%
Kultúra a cirkev - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
7. Sociálne služby	1,173,080.00	1,433,006.46	638,539.87	54.43%	44.56%
Sociálne služby - bežné	1,017,974.00	1,100,226.96	629,210.64	61.81%	57.19%
Sociálne služby - kapitálové	155,106.00	332,779.50	9,329.23	6.01%	2.80%
8. Bývanie	976,555.00	1,016,555.00	708,608.43	72.56%	69.71%
Bývanie - bežné	296,780.00	336,780.00	239,645.67	80.75%	71.16%
Bývanie - kapitálové	232,800.00	232,800.00	140,273.50	60.25%	60.25%
Bývanie - finančné operácie	446,975.00	446,975.00	328,689.26	73.54%	73.54%
9. Komunikácie a doprava	2,155,731.00	2,079,781.00	1,214,321.77	56.33%	58.39%
Komunikácie - bežné	932,131.00	898,131.00	545,924.45	58.57%	60.78%
Komunikácie - kapitálové	1,223,600.00	1,181,650.00	668,397.32	54.63%	56.56%
10. Prostredie pre život	599,550.00	399,050.00	221,539.18	36.95%	55.52%
Prostredie pre život - bežné	239,550.00	253,050.00	140,240.48	58.54%	55.42%
Prostredie pre život - kapitálové	360,000.00	146,000.00	81,298.70	22.58%	55.68%
11. Odpadové hospodárstvo	918,400.00	918,400.00	669,877.89	72.94%	72.94%
Odpadové hospodárstvo - bežné	918,400.00	918,400.00	669,877.89	72.94%	72.94%
Odpadové hospodárstvo - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad,	189,800.00	189,800.00	120,830.32	63.66%	63.66%
Služby občanom - bežné	189,800.00	189,800.00	120,830.32	63.66%	63.66%
služby občanom - kapitálové	0.00	0.00	0.00		
Celkom bežné výdavky	15,177,543.00	16,177,442.96	10,521,606.10	69.32%	65.04%
Celkom kapitálové výdavky	2,224,586.00	2,144,109.50	936,897.83	42.12%	43.70%
Celkom finančné operácie	446,975.00	446,975.00	328,689.26	73.54%	73.54%
SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV	17,849,104.00	18,768,527.46	11,787,193.19	66.04%	62.80%

Rekapitulácia príjmov a výdavkov RO k 30.9.2022

Výdavkový účet	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	ZŠ 1-4	ZŠ 5-9	ŠJ	ŠK	354031	354040	354 357 056	354080	SPOLU
	ZŠ s VJS Kláštorňa				ZŠ s VJM Rybárska				ZUŠ	Knižnica	ZpS	MsKS	
Dotácia zo štátneho rozpočtu	712 740,80	1 192 242,00			391 498,48	661 159,00				4 200,00	236 683,72		
vlastné príjmy z rozpočtu mesta	2 426,10	9 432,80	25 775,76		5 707,73	6 220,00	9 810,00	50 128,00	3 299,00	276 357,21	62 178,94		
Spolu DOTÁCIA		115 920,09	194 349,24			92 685,27	99 455,00	472 103,00	84 060,00	82 404,43	143 125,00		
	2 252 886,79				1 266 535,48				522 231,00	91 559,00	595 445,36	205 303,94	4 933 961,57
610 Mzdové nákl.	412 709,73	502 930,89	69 990,27	113 107,16	212 930,02	298 502,47	55 105,16	62 132,69	291 058,20	4 722,00	272 763,67	71 154,64	2 367 106,90
620 Odvody k mzd.	141 164,29	175 448,46	24 656,28	39 112,66	74 788,15	106 664,43	19 257,77	21 712,47	102 950,93	1 662,96	93 939,59	25 227,11	826 585,10
630 Materiál a dod.		220 194,82	16 341,41	6 717,13		87 835,82	5 003,40	4 461,48	48 002,38	10 958,01	139 697,17	83 349,48	622 561,10
rekreačné poukazy		5 620,57											
špecifická		3 842,59											
632 - Energie													
Ostatné mat.N													
640 Transfery, PN		7 724,15	635,63	767,58		3 036,57	453,85	890,85	4 158,32	70 500,00	3 560,50		91 727,45
Vzdel.pou		8 155,40				9 811,00							17 966,40
Lyžiarsky kurz škola v prírode		20 995,00											
Dopravné		3 138,02				3 470,50							6 608,52
Asistent učiteľa	40 088,51	37 134,00			18 893,74	30 560,00							126 676,25
Soc.slabší žiaci		36,67				600,00							636,67
Hmotná núdza						83,00							83,00
učebnice, eduk. Publik.		36 685,78				22 382,00							59 067,78
odchodné, mimor.od													0,00
Spolu BEŽNÉ VÝDAVKY	593 962,53	1 021 906,35	111 623,59	159 704,53	306 611,91	562 945,79	79 820,18	89 197,49	446 169,83	87 842,97	509 960,93	179 731,23	4 149 477,33
INVESTÍCIE											3 829,23		3 829,23
SPOLU VÝDAVKY	593 962,53	1 021 906,35	111 623,59	159 704,53	306 611,91	562 945,79	79 820,18	89 197,49	446 169,83	87 842,97	513 790,16	179 731,23	4 153 306,56
Stav výdavkového účtu	1 887 197,00				1 038 575,37					3 716,03		25 572,71	2 955 061,11
	365 689,79				227 960,11				76 061,17	3 716,03	81 655,20	25 572,71	780 655,01
Spolu príjem	37 634,66				21 737,73				50 128,00	7 499,00	276 357,21	62 187,94	455 544,54
rozpis	2 426,10	9 432,80	25 775,76		5 707,73	6 220,00	9 810,00						
Prevod príjmov	37 379,54				19 650,00				50 128,00	7 499,00	262 870,00	62 178,94	439 705,48
Stav príjmového účtu	255,12				2 087,73				0,00	0,00	13 487,21	9,00	15 839,06
Školské jedálne Príjem	83 646,43	92 641,69			65 030,31	67 556,97			18 094,01				326 969,41
Školské jedálne Výdaj		94 901,66				72 406,62			10 641,66				177 949,94
Stav ŠJ		26 497,46				23 599,66			7 452,35				57 549,47
	-54 889,00				-36 581,00				ERASMUS +				
Príjmy mesta 755	12 827 865,25			Stav BU mesta ŠJ MŠ - DPH PČ + ŠJ!!!				953 756,60					
Príjmy RO	782 513,95			Stav pokladne mesta				15 385,87					
SPOLU PRÍJMY	13 610 379,20			zálohy k 30.9.2022									
				Stav účto Školských jedální v RO a Erasmu v RO				57 549,47					
Výdavky mesta 754	7 455 936,69			Stav účtov RO (príjmový a výdavkový)				796 494,07					
Výdavky RO	4 331 256,50			DPH ešte na účte, už zaúčtovaný výdaj									
SPOLU VÝDAVKY	11 787 193,19												
Rozdiel príjmov a výdavkov za celé mesto	1 823 186,01			Spolu prostriedky				1 823 186,01					

ROZDIEL

0,00