

Mestský úrad Sered'

Materiál č. 11A - na prerokovanie MsZ dňa 13.9.2022

Názov materiálu:

Informatívna správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022

Materiál obsahuje:

1. Návrh na uznesenie
2. Informatívnu správu o plnení
rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022
3. Prílohu
4. Dôvodovú správu

Predkladá: Ing. Eva Florišová
vedúca finančného oddelenia

Spracovala: Ing. Eva Florišová
vedúca finančného oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Seredi na svojom zasadnutí dňa 13.9.2022 prerokovalo a berie na vedomie :

”Informatívnu správu o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.6.2022“.

Dôvodová správa:

V súlade s par. 11 ods. 4 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, na základe schváleného harmonogramu MsZ v Seredi a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola vypracovaná „Informatívna správa o plnení rozpočtu MESTA SEREĎ k 30.06.2022”.

Informatívna správa

o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.06.2022

Rozpočet mesta Sereď na rok 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Seredi uznesením MsZ č. 317/2021 zo dňa 9.12.2021. V priebehu roku 2022 boli schválené nasledovné 3 zmeny rozpočtu na rok 2022:

- ❖ dňa 17.2.2022 schválilo MsZ uznesením č. 32/2022 rozpočtové opatrenia 1. zmeny rozpočtu;
- ❖ dňa 21.4. 2022 schválilo MsZ uznesením č. 74/2022 rozpočtové opatrenia 2. zmeny rozpočtu a
- ❖ dňa 16.6. 2022 schválilo MsZ uznesením č. 107/2022 rozpočtové opatrenia 3. zmeny rozpočtu MESTA SEREĎ na rok 2022.

Podrobné prehľady o príjmoch a výdavkoch a ich percentuálne plnenie k 30.6.2022 sú uvedené v Prílohe č. 1A.

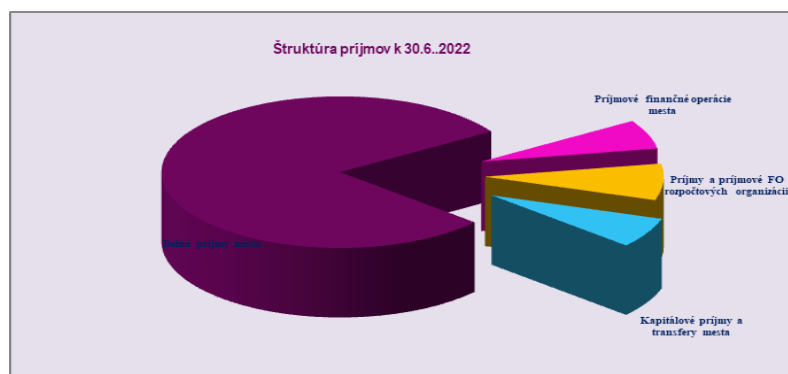
PRÍJMY:

Prehľad o skutočne dosiahnutých príjmoch za obdobie I. polroka 2022 a porovnanie s rovnakým obdobím roku 2021 je uvedené v nasledovnej tabuľke:

Príjmové ukazovatele:	Rozpočet na rok 2022 po 3. zmene dňa 16.6.2022	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2022-2021	% plnenia rozpočtu
		30.6.2021	30.6.2022		
Bežné príjmy (bez RO):	12 693 013	7 004 378	7 328 950	+324 572	57,7
Daňové príjmy spolu: v tom:	8 971 014	4 437 829	5 027 106	+589 277	56,0
113 Podiel daní	6 598 804	2 996 269	3 344 381	+348 112	50,7
121 Daň z nehnuteľností	1 679 000	936 004	1 162 099	+226 095	69,2
133 Dane z špecific. služby	693 210	505 556	520 626	+15 070	75,1
Nedaňové príjmy spolu: v tom:	563 470	419 157	533 460	+114 303	94,7
211 Príjmy z podnikania	66 000	133 200	199 800	+66 600	302,7
212 Príjmy z vlastníctva	275 306	149 771	148 253	-1 518	53,8
221 Administratívne poplatky	54 000	33 334	32 538	-796	60,3
222 Pokuty a penále	22 000	21 608	29 824	+8 216	135,6
223 Popl. a platby z náhod. predaja tovarov a služieb	134 191	55 388	68 253	+12 865	50,9
229 Ďalšie admin. a iné popl.	1 100	1 152	1 168	+16	106,2
292 Ostatné príjmy	10 873	24 704	53 624	+28 920	493,2

Bežné granty spolu:	5 000	105	4 600	+4 495	92,0
Bežné transfery spolu:	3 153 529	2 147 287	1 763 784	- 383 503	55,9
<i>Vlastné bežné príjmy RO</i>	<i>1 114 312</i>	<i>344 916</i>	<i>532 340</i>	<i>+187 424</i>	<i>47,8</i>
- Dom kultúry	265 080	17 968	95 537	+77 569	36,0
- školy	849 232	326 948	436 803	+109 855	51,4
<i>Vlastné kapitálové príjmy RO</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>900</i>	<i>+900</i>	<i>100,0</i>
- Dom kultúry	900	0	900	+900	100,0
<i>Kapitálové príjmy mesta:</i>	<i>191 117</i>	<i>12 598</i>	<i>366 472</i>	<i>+353 874</i>	<i>191,7</i>
233001 Predaj pozemkov	189 217	10 528	364 572	+354 044	192,7
231 Príjem z predaja kap. aktív	1 900	2 070	1 900	-170	100,0
<i>Kapitálové granty a transfery:</i>	<i>2 053 467</i>	<i>259</i>	<i>230 665</i>	<i>+230 406</i>	<i>11,2</i>
<i>Príjmové finančné operácie - mesto</i>	<i>2 658 091</i>	<i>832 254</i>	<i>575 011</i>	<i>-257 243</i>	<i>21,6</i>
450 Zostatok prostriedkov	252 553	181 133	222 365	+41 232	88,1
454 Prevody prostr. z peňaž. fondov	2 121 718	585 794	61 239	-524 555	2,9
456 Iné príjmové operácie	0	65 327	7 587	-57 740	-
514 Ostatné úvery	283 820	-	283 820	+283 820	100,0
<i>Príjmové finan. operácie RO</i>	<i>201 339</i>	<i>131 338</i>	<i>184 772</i>	<i>+53 434</i>	<i>91,8</i>
ÚHRN PRÍJMOV	18 912 239	8 325 743	9 219 110	+893 367	48,7

Ako môžeme vidieť z prechádzajúceho prehľadu za obdobie od 1.1.2022 – 30.6.2022 dosiahli skutočné celkové príjmy čiastku 9 219 110 €, čo predstavuje plnenie upraveného rozpočtu príjmov na 48,7%.

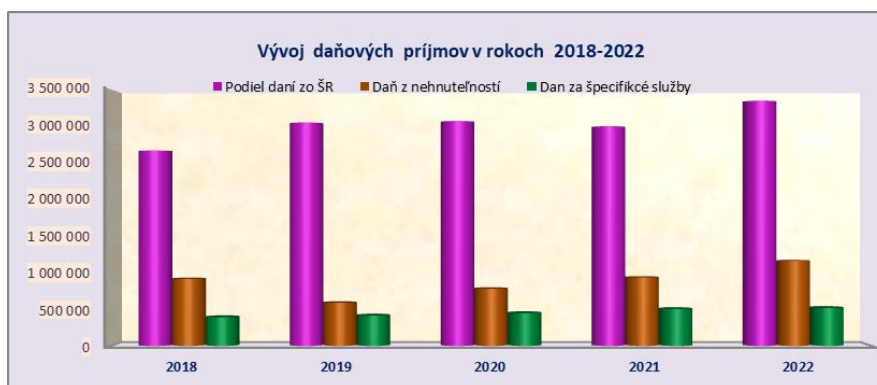


A/ Bežné príjmy

1. MESTO bez RO

Podstatnú časť bežných príjmov mesta Sereď za obdobie I. polroku 2022 až 68,6 % tvorili daňové príjmy, ktorých skutočný objem 5 027 106 € predstavoval plnenie z časového hľadiska na 56 %.

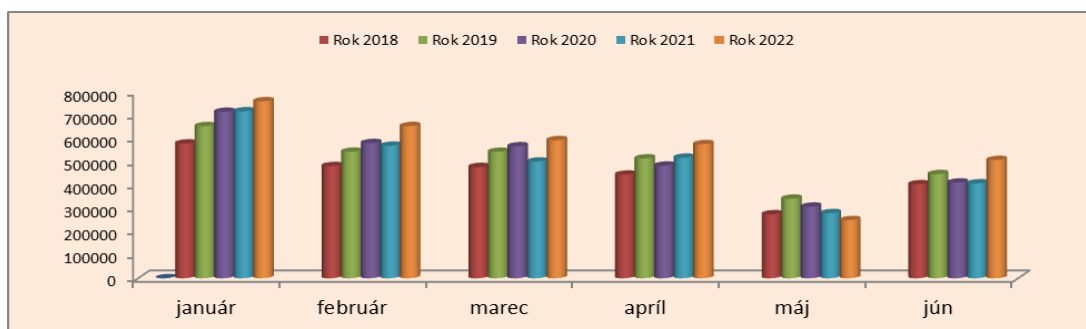
❖ Daňové príjmy



- Príjmy z podielových daní** - najväčšiu časť bežných príjmov za 1. polrok 2022 tvoria už tradične príjmy z tzv. podielových daní. Čiastka 3 344 381 € predstavuje plnenie rozpočtu tejto príjmovej položky na rok 2022 na 50,7 %. V globálnom vyjadrení bol príjem z týchto daní o 348 112 € vyšší ako v porovnateľnom období roku 2021.

Porovnanie príjmu z tzv. podielových daní za I. polrok 2018-2022

	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Spolu
Rok 2018	579 353	482 544	478 322	445 492	274 934	404 318	2 664 963
Rok 2019	654 094	543 909	543 621	515 083	342 163	447 935	3 046 805
Rok 2020	715 760	581 302	567 349	484 319	307 829	411 466	3 068 025
Rok 2021	718 213	569 935	501 808	518 225	279 939	408 149	2 996 269
Rok 2022	761 210	654 301	593 911	576 727	249 800	508 432	3 344 381



2. **Daň z nehnuteľností** - skutočne dosiahnuté príjmy za 1. polrok v čiastke 1 162 099 € znamenajú 69,2 % plnenie rozpočtu na uvedených položkách a ich skutočný objem bol o 226 095 € vyšší ako bol v I. polroku 2021.
3. **Dane za špecifické služby** tvorili za sledované obdobie najmä tieto položky:
 - ❖ **Daň za psa** – k 30.6.2022 bola dosiahnutá skutočnosť 11 883 € , čo predstavuje plnenie rozpočtu na 79,2 % .
 - ❖ **Daň za predajné automaty** – skutočné príjmy dane za predajné automaty dosiahli čiastku 382 €
 - ❖ **Daň za ubytovanie** – za obdobie I. polroku 2022 boli dosiahnuté príjmy dane za ubytovanie v čiastke 1 959 €
 - ❖ **Poplatky za užívanie verejného priestranstva**– vysoké plnenie rozpočtu a to 98,7 % bolo zaznamenané aj u dane za užívanie verejného priestranstva (najmä za parkovanie na verejnom priestranstve) . Skutočne dosiahnutá čiastka 89 439 € predstavovala o 7 776 € vyššiu skutočnosť ako za rovnaké obdobie roku 2021.
 - ❖ **Poplatky za komunálny odpad** - miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bol v 1. polroku 2022 vybraný v zmysle VZN mesta Sereď č. 9/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov . Príjmy na tomto poplatku boli k 30.06.2022 zaznamenané vo výške 397 225 € a predstavovali plnenie rozpočtu na 70,8 % . Za stavebný odpad odovzdaný na zbernom dvore bola vybraná čiastka 1 466 €.
 - ❖ **Za umiestnenie jadrového zariadenia** – Slovenské elektrárne Bratislava zaplatili mestu Sereď vyrubenú miestnu daň za umiestnenie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach v čiastke 18 272 €.

❖ **Nedaňové príjmy**

Druhú skupinu bežných príjmov s podielom 7,3 % tvorili v I. polroku 2022 nedaňové príjmy. Ich celkový objem dosiahol čiastku 533 460 €. Skutočné príjmy tejto skupiny tvorili:

- a) **Príjmy z podnikania** : Dividendy na zisku za rok 2021 v záujmovom združení Komplex boli v polroku 2022 pripísané na účet mesta v čiastke 199 800 €
- b) **Príjmy z vlastníctva**: Za prenájom pozemkov, budov, priestorov , nájomných bytov a hrobových miest zaplatili nájomcovia za 1. polrok 2022 celkovo 148 253 €.
- c) **Administratívne poplatky**: V zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch boli za sledované obdobie vybrané správne poplatky v úhrnej čiastke 32 538 € najmä za overenie podpisov a listín (10 796 €), vydanie rybárskych lístkov (2 386 €), správne poplatky za úsek životného prostredia (50 €), za matričné doklady (2 730 €), správne poplatky vybrané stavebným úradom (13 935 €) a ostatné správne poplatky (2 641 € - najmä za doklady na úseku evidencie obyvateľov a cestného hospodárstva).

- d) Príjmami z pokút a penále** - celkovú čiastku 29 824 € tvoria pokuty vyberané mestom a mestskou políciou za nedodržovanie príslušných zmlúv a právnych predpisov (tom: najmä stavebný úrad 683 € , pokuty uložené v priestupkovom konaní boli 120 € a pokuty vybrané mestskou políciou v blokovom konaní v čiastke 29 021 €);
- e) Poplatky a platby z náhodného predaja a služieb-** zahŕňali v I. polroku 2022 najmä príjmy za odvysielanie relácií v MR v čiastke 610 €, príjem za napojenie na PCOO v čiastke 9 049 €, vybrané poplatky za služby nocľahárne boli v čiastke 324 €, poplatok za použitie verejného WC bol vybraný v čiastke 130 €, príjmy za poskytnutú opatrovateľskú službu boli 34 381 € , príjmy z predaja separovaného odpadu tvorili čiastku 1 857 € , príjmy za refundácie energií boli v čiastke 7 121 € , príjmy za služby poskytované na cintoríne boli zaznamenané v čiastke 11 748 €, vstupný poplatok, ktorý zaplatili účastníci podujatia „Sereďský beh“ bol v čiastke 1 011 €, navrhovatelia zmien a doplnkov uhradili mestu výdavky spojené s obstaraním územnoplánovacej dokumentácie v čiastke 2 000 € a príjmy z predaja hnutelného majetku (domové čísla) boli 22 €;
- f) Ďalšími administratívnymi poplatkami** – od znečisťovateľov ovzdušia boli za I. polrok 2022 vybrané poplatky v čiastke 1 168 €;
- g) Ostatné príjmy** - výťažky z lotérií, dobropisy a refundácie výdavkov, náhrady škôd a podobné príjmy dosiahli úroveň 53 624 € (v tom najmä : príjem z výťažkov lotérií a iných hier 31 829 €, príjem za náhradu škôd od poisťovní 6 022 € , dobropisy energií 1 901 €, splátky z exekúcií za hrobové miesta 234 €, príjem za zriadenie vecného bremena na majetku mesta 3 312 €, príjem z vyúčtovania spoločného stavebného úradu 1 673 € a pod.).

❖ Bežné granty

Nadácia pre deti Slovenska poskytla mestu Sereď v I. polroku 2022 časť grantu v čiastke 1 600 € na realizáciu projektu zameraného na duševné zdravie dieťaťa .

Spoločnosť Semmelrock poskytla mestu Sereď finančný dar v čiastke 3 000 € na čiastočné krytie nákladov mesta spojených s pobytom odídcov v súvislosti s vojnou na Ukrajine.

❖ Bežné transfery

Vo forme bežných grantov a transferov poskytnutých mestu z rôznych orgánov štátnej správy, štátneho rozpočtu , fondov a VÚC boli na účet mesta zaslané finančné prostriedky v úhrnnej čiastke 1 763 784 €.

Uvedená čiastka je o 383 503 € nižšia ako bola v rovnakom období roku 2021 a pozostáva z nasledovných zložiek:

1. Na úhradu výdavkov škôl , ktorých zriaďovateľom je mesto Sereď a na činnosť spoločného školského úradu, bol poskytnutý z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len ministerstvo školstva) prostredníctvom

Regionálneho úradu školskej správy v Trnave zo štátneho rozpočtu SR v rámci dotácie na prenesené kompetencie v I. polroku 2022 finančné prostriedky v úhrnnej čiastke 1 439 913 € t.j. o 34 007 € viac ako v porovnateľnom období roku 2021.

2. Ministerstvo školstva prostredníctvom Regionálneho úradu školskej správy v Trnave poskytlo príspevok **na edukačné publikácie** v čiastke 41 526 € . Z uvedenej sumy je objem 21 309 € poskytnutý zo štátneho rozpočtu na nákup edukačných publikácií určených na obstaranie všetkých predmetov (okrem cudzích jazykov). Čiastka 20 217 € bola poskytnutá školám z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky na edukačné publikácie pre cudzie jazyky pre žiakov 3. – 9. ročníka základných škôl, 3. – 10. ročníka špeciálnych základných škôl a 1. – 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom podľa príslušných rámcových učebných plánov štátneho vzdelávacieho programu.

3. Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom Okresného úradu u Galanta poskytlo v I. polroku 2022 transfery na úseku:

- **matričnej činnosti** v čiastke 16 630 €
- **registra adries** v čiastke 492 €
- **hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov** v čiastke 5 058 €
- **zabezpečenia starostlivosti o vojnové hroby** v čiastke 278 €
- **poskytovania ubytovania odídencom z Ukrajiny** v čiastke 60 758 €

4. Ministerstvo hospodárstva SR preplatilo mestu **výdavky na testovanie** zamestnancov na COVID 19 v čiastke 4 713 €

5. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo mestu finančné prostriedky z **projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov“** na asistentov pre MŠ Komenského v čiastke 13 565 € a na pomocného vychovávateľa v čiastke 17 436 € . Na základe zmluvy s Obchodnou akadémiou o duálnom vzdelávaní bola mestu poskytnutá čiastka 1 000 €

6. Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v roku 2022 na **úseku stavebného poriadku** (výkon činnosti stavebného úradu) poskytlo Ministerstvo dopravy , výstavby a regionálneho rozvoja SR mestu Sereď transfer v čiastke 19 850 € a v čiastke 662 € bol transfer na prenesený výkon štátnej správy **na úseku dopravy a pozemných komunikácií** .

7. Okresný úrad Trnava – odbor starostlivosti o životné prostredie zaslal mestu dotáciu na výkon štátnej správy **na úseku starostlivosti o životné prostredie** v čiastke 1 535 €

8. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta boli za sledované obdobie poskytnuté finančné prostriedky na:

- na podporu **výchovy k stravovacím návykom** detí v objeme 21 731 €
- **na školské potreby** v čiastke 83 € deťom, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi
- **rodinné prídavky** v čiastke 5 752 € - tieto sú využívané ako transfer opakovaných dávok zaslaných z ÚPSVaR Galanta na účet mesta Sereď, ktoré je osobitným príjemcom týchto dávok
- na podporu **projektov regionálnej a miestnej zamestnanosti** boli v I. polroku 2022 poskytnuté mestu Sereď finančné prostriedky v celkovej čiastke 19 051 €

9. Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi mestom Sereď a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR boli mestu Sereď poskytnuté v I. polroku 2022 finančné prostriedky z operačného programu Ľudské zdroje na spolufinancovanie realizácie aktivít

projektu „**Poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Sered'** „ vo výške 48 962 €

10. Environmentálny fond poskytol mestu Sered' **príspevok na odpadové hospodárstvo** v čiastke 26 736 €

11. Ministerstvo životného prostredia a Slovenská inovačná a energetická agentúra poskytli mestu dotáciu v čiastke 14 706 € na projekt : „Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto“ .

12. Na činnosť seredských CVČ prispeli obce z ktorých dochádzajú deti na záujmové vzdelávanie do Serede čiastkou 2 280 €

13. Doplatoč bežnej dotácie na projekt „Zariadenie a vybavenie učební“ predstavoval za I. polroku 2022 čiastku 1 067 €

2. Bežné príjmy rozpočtových organizácií:

	Rozpočet na rok 2021 po 3. zmene 16.6.2022	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia rozpočtu
Príjmy RO celkom	1 114 312	532 340	47,8
Bežné príjmy RO - školy	849 232	436 803	51,4
ZŠ Juraja Fándlyho	189 423	117 315	61,9
ZŠ Jana Amosa Komenského	335 161	146 612	43,7
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	45 890	26 660	58,1
Materská škola, Ul. D.Štúra	144 317	81 185	56,3
Materská škola, Komenského ul.	134 441	65 031	48,4
Bežné príjmy RO – Dom kultúry	265 080	95 537	36,0

Do celkových bežných príjmov mesta Sered' sú zahrnuté aj **vlastné príjmy rozpočtových organizácií**, ktorých je mesto zriaďovateľom – t.j. ZUŠ , materských a základných škôl a Domu kultúry v Seredi. Na skutočnej výške bežných príjmov za sledované obdobie v čiastke 532 340 € sa podieľali príjmy Domu kultúry čiastkou 95 537 € a príjmy škôl predstavovali úhrnnú čiastku 436 803 € . Tieto príjmy sa týkajú najmä príspevkov zákonných zástupcov podľa VZN, prenájmu telocviční a nebytových priestorov. Podrobnejšie vysvetlenie uvádzajú RO v ich správach o hospodárení.

B/ Kapitálové príjmy

1. MESTO bez RO

Za I. polrok 2022 boli celkové kapitálové príjmy v čiastke 597 137 tvorené:

- ❖ vlastnými príjmami z uzatvorených kúpnych zmlúv o predaji pozemkov v čiastke 364 572 €

- ❖ príjmami z predaja nehmotných aktív - refundácia kapitálových výdavkov spojených s obstaraním Zmien a doplnkov ÚPN Sereď bola za rok 2022 v čiastke 1 900 €
- ❖ kapitálovými transfermi v celkovej čiastke 230 122 € (projekt „Rekonštrukcia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho“ =70 122 €, projekt „Havarijný stav elektroinštalácie a štruktúrovanej kabeláže ZŠ J.A. Komenského“= 80 000 €, dotácia na kapitálové výdavky spojené s odstránením havarijného stavu rozvodov tepla a teplej úžitkovej vody v ZŠ J. Fándlyho= 80 000 €)
- ❖ kapitálovými grantmi v čiastke 543 € poskytnutými na základe zmlúv o spolupráci pri vybudovaní vodovodných prípojok

2. Kapitálové príjmy RO

V čiastke 900 € boli zaznamenané za I. polrok 2022 kapitálové príjmy za predaj hnutel'ného majetku Domu kultúry.

C/ Príjmové finančné operácie

1. MESTO bez RO

V rámci **príjmových finančných operácií** boli za obdobie I. polroku 2022 zaúčtované do príjmov mesta :

1. v súlade s uznesením MsZ v Sereď č. 63/2022 zo dňa 21.4.2022 účelové prostriedky v celkovej čiastke 222 365,20 € poskytnuté zo ŠR v roku 2021 :
 - dotácia na prenesené kompetencie na úseku vzdelávania (ZŠ) 52 330,00 €
 - dotácia na stravu v čiastke 161 229,50 €
 - zostatok dotácie na dopravné 437,72 €
 - zostatok dotácie na sčítanie ľudí, domov a bytov v čiastke 8 367,98 €
2. zložené finančné zábezpeky na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri verejnom obstarávaní v úhrnnej čiastke 5 000 €
3. zložené a zapojené do rozpočtu finančné zábezpeky využívané pri prenájme nájomných bytov v čiastke 2 587 €
4. v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022 a v intenciách § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s uznesením MsZ č. 194/2021 zo dňa 16.9.2021, ktoré bolo zmenené dňa 9.12.2021 uznesením MsZ č. 312/2021, boli za sledované obdobie do príjmových finančných operácií zahrnuté prostriedky rezervného fondu v čiastke 20 000 € a prostriedky fondu rozvoja bývania v čiastke 41 239 €. Prostriedky týchto fondov boli použité na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. č. 4305“
5. Štátny fond rozvoja bývania poskytol mestu Sereď na projekt „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. č. 4305“ úver v čiastke 283 820 €.

2. Príjmové finančné operácie RO

	Rozpočet na rok 2022 po 3. zmene 16.6.2022	Plnenie k 30.6.2022	% plnenia rozpočtu
RO celkom	201 339	184 772	91,8
RO - školy	201 339	184 772	91,8
ZŠ Juraja Fándlyho	16 534	16 534	100,0
ZŠ Jana Amosa Komenského	150 770	150 770	100,0
Materská škola, Ul. D.Štúra	16 567	0	-
Materská škola, Komenského ul.	17 468	17 468	100,0
RO – Dom kultúry	0	0	-

Ostatné účelové prostriedky vylúčené z prebytku hospodárenia na rok 2022 - príjmy rozpočtových organizácií, ktoré boli cez **príjmové operácie RO** zahrnuté do rozpočtov RO na rok 2022 predstavovali za I. polrok čiastku 184 772 €. V tom:

ZŠ Jána Amosa Komenského	
- projekt ERASMUS	122 333 €
- zostatok potravinového účtu	28 437 €
ZŠ Juraja Fándlyho	
- projekt „V ZŠ úspešnejší“	1 825 €
- zostatok potravinového účtu	14 709 €
MŠ Komenského	
- zostatok potravinového účtu	17 468 €

Podrobnejšie informácie o príjmoch jednotlivých RO sú uvedené v správach o hospodárení jednotlivých rozpočtových organizácií.

VÝDAVKY:

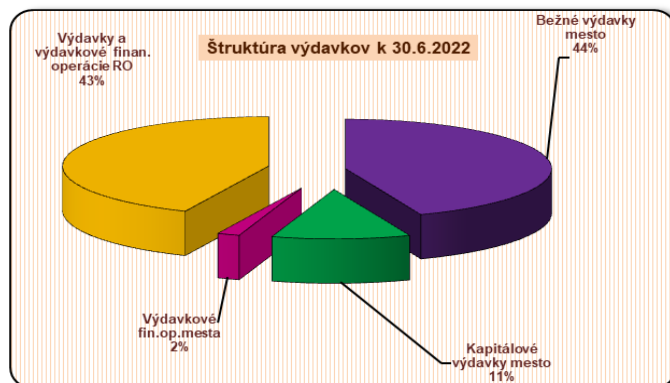
Upravený rozpočet mesta Sereď na rok 2022 uvažuje s výdavkami (vrátane výdavkových finančných operácií) v úhrnnej čiastke 18 912 239 €.

Prehľad skutočných výdavkov za I. polrok 2022 podľa jednotlivých skupín v porovnaní s I. polrokom 2021 je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Výdavkový ukazovateľ:	Rozpočet na rok 2022 po 3. zmene dňa 16.6.2022	Plnenie rozpočtu k		Rozdiel r.2022- 2021	% plnenia rozpočtu
		30.6.2021	30.6.2022		
Bežné výdavky (bez RO):	6 751 525	3 178 108	3 310 374	+132 266	49,0
01. Všeobecné verejné služby	2 148 717	968 993	952 651	-16 342	44,3
02. Obrana	23 154	157 821	730	-157 091	3,2
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	877 770	349 032	401 098	+52 066	45,7
04. Ekonomická oblasť	966 122	483 576	442 946	-40 630	45,9
05. Nakladanie s odpadmi	903 568	324 892	395 763	+70 871	43,8

07. Zdravotníctvo	12 400	-	5 607	+5 607	45,2
06. Bývanie a občianska vybav.	364 495	104 764	170 286	+65 522	46,7
08. Rekreačia, kultúra, náb..	344 647	261 282	280 012	+18 730	81,2
09. Vzdelávanie	384 341	163 409	207 753	+44 344	54,1
10. Sociálne zabezpečenie	726 311	364 339	453 528	+89 189	62,4
Bežné výdavky RO	7 268 496	2 537 310	3 192 949	+655 639	43,9
- Dom kultúry	452 099	126 364	232 442	+106 078	51,4
- Školy a školské zariadenia	6 816 397	2 410 946	2 960 507	+549 561	43,4
Kapitálové výdavky (bez RO)	4 253 986	814 592	812 635	-1 957	19,1
01. Všeobecné verejné služby	111 000	0	441	+441	0,4
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	10 300	1 515	10 293	+8 778	99,9
04. Ekonomická oblasť	842 516	261 786	281 391	+19 605	33,4
05. Nakladanie s odpadmi	8 500	-	-	-	-
06. Bývanie a občianska vybav.	1 425 348	281 590	406 138	+124 548	28,5
08. Rekreačia, kultúra, náb.	610 000	269 701	1 180	-268 521	0,2
09. Vzdelávanie	1 246 322	-	113 192	+113 192	9,1
Kapitálové výdavky RO	435 941	10 677	67 290	+56 613	15,4
- Dom kultúry	900	-	-	-	-
- Školy a školské zariadenia	435 041	10 677	67 290	+56 613	15,5
Výdavkové finan. operácie	202 291	146 523	131 697	-14 826	65,1
ÚHRN VÝDAVKOV	18 912 239	6 687 210	7 514 945	+827 735	39,7

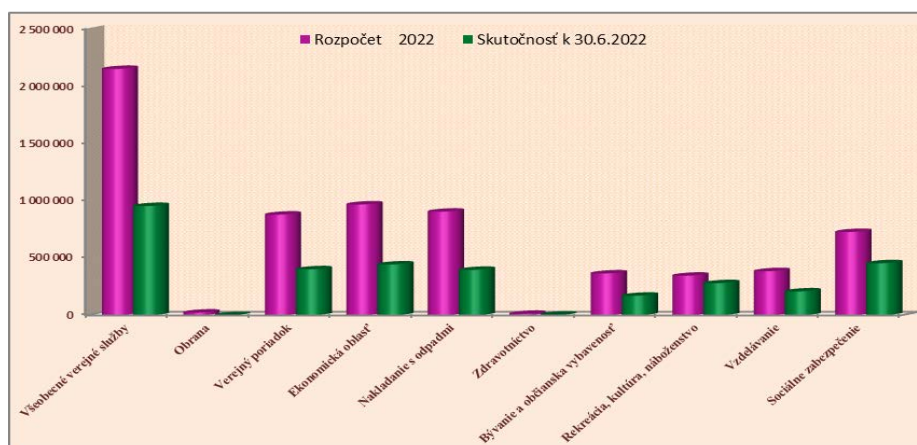
Skutočné výdavky vrátane finančných operácií boli za obdobie k 30.6.2022 vynaložené v čiastke 7 514 945 €, čo predstavuje plnenie rozpočtu na 39,7 %. Ak porovnáваме dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku, vidíme nárast výdavkov v porovnaní s rokom 2021 o 827 735 €. Na tomto náraste sa podieľali najmä bežné výdavky rozpočtových organizácií, ktoré vzrástli o 655 639 €. Kapitálové výdavky mesta poklesli v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2021 o čiastku 1 957 € a na školách vzrástli o 56 613 €.



A./ Bežné výdavky

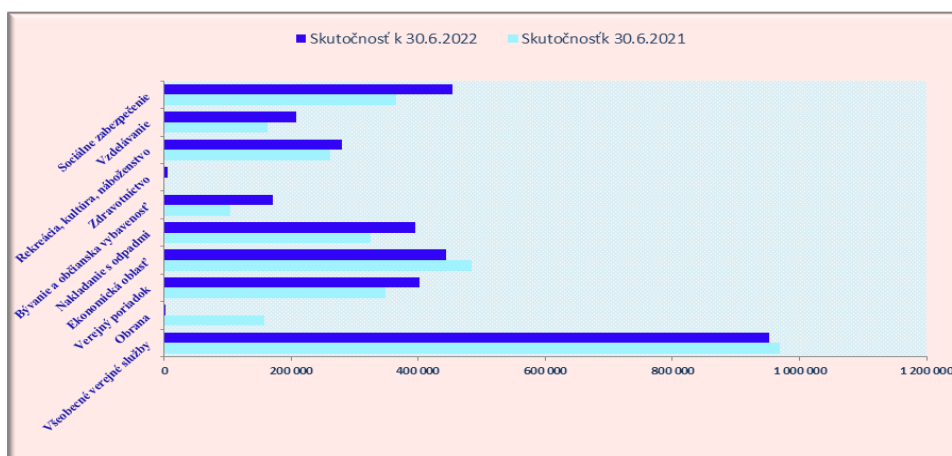
1. MESTO bez RO

Upravený rozpočet mesta Sered' na rok 2022 uvažuje s bežnými výdavkami (bez výdavkov RO) v úhrnnej čiastke 6 751 525 €. Skutočné bežné výdavky mesta k 30.6.2022 boli vynaložené v úhrnnej čiastke 3 310 374 €, čo predstavuje plnenie ich rozpočtu na 49 %.



Ak porovnáme dosiahnutú skutočnosť s rovnakým obdobím minulého roku podľa jednotlivých rozpočtových skupín, vidíme nárast celkových bežných výdavkov o 132 266 €.

Nárast je možné vidieť najmä v oblastiach sociálne zabezpečenie, bývanie a nakladanie s odpadmi.



Bežné výdavky vynaložené v jednotlivých rozpočtových triedach možno charakterizovať nasledovne:

01. Všeobecné verejné služby – predstavujú výdavky spojené s plnením samosprávnych funkcií mesta, daňových a úverových záväzkov mesta, výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, výdavky spojené s činnosťou spoločného úradu vytvoreného na zabezpečenie činností na úseku stavebného poriadku a územného plánovania, výdavky na matriku a register obyvateľstva, úhrada dotácie Správe majetku Sered' s.r.o., splátky úrokov v rámci dlhovej služby, spotreby energií a ostatné výdavky, ktoré nevieme priradiť jednoznačne do príslušných rozpočtových tried. Za obdobie I. polroka 2022 bola v tejto časti rozpočtu vynaložená čiastka 952 651 €. Plnenie rozpočtu bolo na 44,3 %.

02. Obrana - Na zabezpečenie úloh v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva SR vykonávanej v zmysle zákona č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva boli za sledované obdobie vynaložené výdavky v čiastke 730 € na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením úloh na tomto úseku v podmienkach mesta Sered'. (iba vyplatená odmena skladníkovi CO). Pokles výdavkov v porovnaní s minulým rokom bol zaznamenaný najmä z dôvodu zmeny sledovania výdavkov na COVID 19 (nákup ochranných pomôcok - respirátory, rúška, rukavice, nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov a iných tovarov a úhradu služieb k zabezpečeniu ochrany zamestnancov i obyvateľov pred šírením nákazy COVID – 19) na funkčnej skupine 07. Zdravotníctvo.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť - Bežné výdavky na mestskú políciu boli čerpané v súlade s rozpočtom a potrebami mestskej polície v celkovej čiastke 401 098 €, čo predstavuje časové plnenie rozpočtu na 46 %. Čerpanie finančných prostriedkov rozpočtu v bežných výdavkoch MsP v jednotlivých častiach 632; 633; 634; 635; 636 bolo prispôbené nevyhnutným potrebami MsP a so zabezpečením plnenia úloh.

Na zabezpečenie úloh v oblasti požiarnej ochrany vykonávanej v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o požiarnej ochrane neboli z rozpočtovej čiastky 5 050 € za I. polrok 2022 čerpané žiadne finančné prostriedky.

04. Ekonomická oblasť – zahŕňala v I. polroku 2022 výdavky v celkovej čiastke 442 946 €. Z toho boli:

- ❖ **výdavky na všeobecnú pracovnú oblasť** - spojené s realizáciou verejnoprospešných prác pre mesto (čistenie, údržba mesta) v čiastke 265 848 €;
- ❖ **výdavky na poľnohospodárstvo (veterinárna oblasť)** - čiastka 2 517 € bola uhradená na jarnú celoplošnú deratizáciu verejných priestranstiev a objektov v správe mesta Sered', za odchyt túlavých zvierat a likvidáciu uhynutých zvierat;
- ❖ **vo výdavkoch v oblasti dopravy** v úhrnnej čiastke 161 532 € je zahrnutá suma 57 191 € za odvádzanie dažďových vôd z komunikácií. Za nákup materiálu na opravy a za samotné opravy a údržbu miestnych komunikácií (prepady, výtľky, spevnené plochy, odvodnenie, za dopravné značenie),

tlakové čistenie uličných vpustov a za údržbu svetelnej signalizácie bola vynaložená čiastka 39 187 € . Za zimnú údržbu (mzdy a odvody zamestnancov) boli vynaložené výdavky v čiastke 8 067 € . Finančné prostriedky v čiastke 57 087 € boli použité na úhradu dopravcovi MHD Dunajská Streda a.s. v zmysle koncesnej zmluvy na poskytovanie služby vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy na území mesta Sered' ;

- ❖ **výdavky na výstavbu** boli v čiastke 13 049 € - v tom: spotreba energie čerpadiel v prečerpávacích staniciach bola v čiastke 781 € , finančné prostriedky v čiastke 630 € boli použité na čistenie prečerpávačky na ul. Jelšová a Poľná a v rámci výdavkov na služby v celkovej čiastke 11 225 € bola zrealizovaná dotlač projektových dokumentácií., úhrada odvodov a odmeny odborne spôsobilej osoby za dohľad nad územnoplánovacou dokumentáciou, geodetické zameranie objektov (amfiteáter, regenerácia vnútrobloku D. Štúra a Garbiarska, regenerácia vnútrobloku Legionárska, chodník D. Štúra) , bol spracovaný GP urnovej steny a výškopis a polohopis Larzenky, štúdia dopravného značenia na ul. Hviezdoslavova, Krásna, Nový Majer, H. Čepeň, statický posudok pamätníka holokaustu v Seredi, vypracovanie rozpočtu na renováciu pamätníka holokaustu, aktualizácia rozpočtu regenerácia vnútrobloku D. Štúra II. , situácie na dopravné značenia v meste, znalecký posudok na chodník Trnavská, znalecký posudok Ďatelinky, posudok na PD NN Kasárne, nákup kolkov na administratívne účely a úhrada poplatkov pri vydávaní rozhodnutí .

05. Nakladanie s odpadmi - za I. polrok 2022 boli v skupine výdavkov na nakladanie s odpadmi vynaložené výdavky v celkovej výške 395 763 € . Na zabezpečenie prevádzky Zberného dvora bola vynaložená čiastka 53 586 € . Výdavky v celkovej sume 333 162 € tvorili ostatné výdavky na odpadové hospodárstvo:

- nákup materiálu - najmä vrecia, betónové koše, kompostéry a nádoby na zmesový a triedený komunálny odpad (20 976 €),
- oprava a údržba kontajnera (240 €),
- nájom pozemku pod časťou zberného dvora v zmysle zmluvy č. 7/2015/SÚC TTSK (3 844 €),
- výdavky na propagáciu a reklamu (417 €),
- výdavky na čistenie verejných priestranstiev, BRO, odvoz a uloženie odpadov (307 685 €).

Na zabezpečenie prevádzky mechanizmov zakúpených v rámci projektu „Rozšírenie triedeného zberu“ (spotrebu pohonných hmôt, opravy a údržba, mýtné poplatky a pod.) bola vynaložená čiastka 9 015 €

06. Bývanie a občianska vybavenosť - za I. polrok 2022 bola na údržbu verejnej zelene a detských ihrísk vynaložená čiastka 60 361 € . V zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií a v znení neskorších nariadení bola žiadateľom o dotáciu v oblasti starostlivosti o životné prostredie vyplatená čiastka 14 400 € . Prevádzka a údržbu cintorínov si vyžiadala výdavky v čiastke 42 815 € . Na úhradu služieb spojených s bývaním bola za sledované obdobie vynaložená čiastka 3 445 € (v tom aj použitie fondu opráv a údržby bytového fondu nájomných bytov v čiastke 693 €) .

Za spotrebu elektrickej energie vo verejnom osvetlení, nákup materiálu (24 solárnych svietidiel), údržbu verejného osvetlenia , výmenu poškodených stĺpov a prekládku VO bola za I. polrok 2022 zaplatená čiastka 49 265 €.

07. Zdravotníctvo – za I. polrok 2022 boli zaznamenané výdavky súvisiace s testovaním a ochranou zamestnancov i obyvateľov pred šírením nákazy COVID – 19 v čiastke 5 607 €.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo - Celkové výdavky vynaložené za I. polrok 2022 v tejto rozpočtovej triede v čiastke 280 012 € pozostávali z nasledovných skupín:

- **na športovú činnosť** v celkovej čiastke 242 269 € - v tom na podporu činnosti športových klubov bola v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' bola vyplatená čiastka 230 000 €, výdavky na športové podujatia organizované mestom boli v čiastke 12 269 € (škôlkarská olympiáda, oceňovanie športovcov, atletická olympiáda, jarmočný stolnotenisový turnaj , slávnostné otvorenie atletickej na ZŠ J. Fándlyho a pod.);
- za **spotrebu elektrickej energie** v areáli kaštieľa bola vynaložená čiastka 543 € a na prevádzku amfiteátra bola spotrebované elektrická energia v čiastke 1 364 €, v rámci materiálových výdavkov a výdavkov **na opravy a údržbu** kultúrnych pamiatok bola v čiastke 488 € zrealizovaná výmena a montáž LED reflektorov v parku a čiastka 1 769 € bola použitá na nákup materiálu a opravu lavičiek v amfiteátri (operadlá) ;
- **vysielacie a vydavateľské služby** – v celkových výdavkoch t. j. v čiastke 10 283 € sú zahrnuté výdavky spojené s údržbou mestského rozhlasu (3 105 €) , úhrada za služby regionálnej televízii KREA (4 000 €) , odmeny *na základe dohôd* (2 400 €) a *odvody do poisťných fondov* (778 €) za služby pri príprave a zverejňovaní článkov v Seredských novinkách ;
- na základe odporúčenia sociálnej a kultúrnej komisie boli žiadateľom o poskytnutie **dotácie na projekty** v kultúrnej oblasti v zmysle VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sered' vyplatené k 30.6.2022 finančné prostriedky vo výške 13 000 € ;
- **materiálové výdavky ZPOZ**-u, úhrada členských príspevkov (ZMOS , RVC reg. Jaslovské Bohunice a pod.), poplatky za používanie reprodukovanej hudby v mestskom rozhlase a odmeny a odvody účinkujúcim pri občianskych obradoch predstavovali za I. polrok 2022 úhrnnú čiastku 8 546 € ;
- **ostatné výdavky na kultúru** boli v čiastke 1 750 € - na materiál, energie a služby pri organizovaní kultúrnych podujatí.

09. Vzdelávanie – v rámci výdavkov na vzdelávanie boli za sledované obdobie vynaložené nasledovné bežné výdavky mesta v celkovej čiastke 207 753 €:

- vratka zostatku dotácie poskytnutej zo ŠR na školské potreby (792 €),
- nájomné v sume 14 260 € zaplatené v zmysle nájomných zmlúv uzatvorených za prenájom pozemkov v areáli MŠ Fándlyho ,
- bežné transfery ŠKD pri Cirkevnej základnej škole (27 537 €),
- príspevok Súkromnému centru špeciálno-pedagogického poradenstva bol vyplatený v čiastke 111 432 €,
- iným obciach bol za detí s trvalým pobytom v Seredi, ktoré navštevujú tieto CVČ vyplatený príspevok 72 €,
- výdavky spoločného školského úradu v čiastke 8 248 €,
- výdavky na podujatia organizované mestom v oblasti vzdelávania boli v čiastke 5 412 € (finančné dary pedagógom, nákup kníh a cien do súťaží a pod.),
- na základe odporúčenia školskej , športovej a bytovej komisie boli žiadateľom o poskytnutie dotácie na projekty v oblasti vzdelávania v súlade s VZN 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Sereď vyplatené finančné prostriedky v čiastke 40 000 €

10. Sociálne zabezpečenie – v rámci výdavkov na sociálnu oblasť boli za I. polrok 2022 zaznamenané najmä nasledovné výdavky:

- na **opatrovateľskú službu** v čiastke 180 085€
- **na prevádzku DC pre seniorov** v čiastke 2 728 €
- výdavky súvisiace **s implementáciou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách** - na lekársku posudkovú činnosť v čiastke 800 € a na doplatok úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov pre občana mesta, ktorý je bez príjmu a bez prístrešia 693 €
- za úhradu **výdavkov spojených s kremáciou** 2 občanov mesta, ktorých nemal kto pochovať boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 620 €
- príspevok **na stravovanie dôchodcov** bol vyplatený vo výške 11 108 €
- vratka zostatku **dotácie** poskytnutej zo ŠR v roku 2021 na zlepšenie **stravovacích návykov** detí v čiastke 161 230 €
- vyplatenie **príspevkov pri narodení dieťaťa** v úhrnnej čiastke 4 800 €
- na **dávky sociálnej pomoci** v čiastke 1 750 €
- výplata zadržaných rodinných prídavkov bola v čiastke 5 752 €
- na **dotácie poskytnuté na základe odporúčenia sociálnej a kultúrnej komisie** vo výške 30 000 €
- **na prevádzkovanie nocľahárne** bola použitá finančná čiastka 11 997 €
- výdavky spojené so zabezpečením pomoci ukrajinským občanom v čase vojnového konfliktu (materiál, doprava, strava, služby) boli 6 704 € a **príspevok na ubytovanie odídencov** z Ukrajiny zaslaný z Ministerstva vnútra SR bol vyplatený FO a PO, ktoré si uplatnili nárok na tento príspevok a splnili podmienky stanovené MV SR v čiastke 35 261 €

2. Bežné výdavky RO zriadených mestom

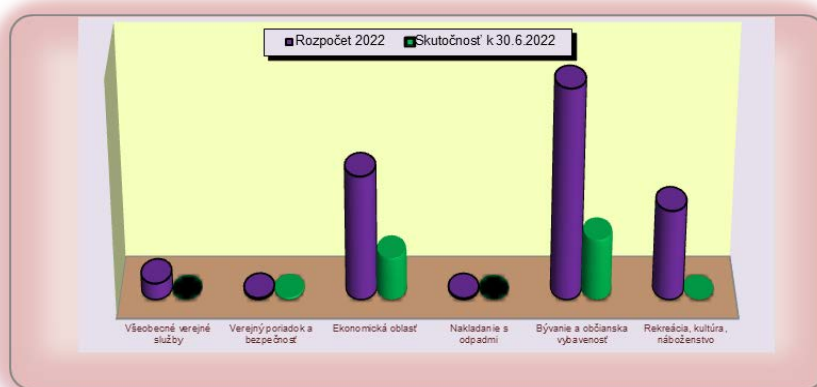
Za obdobie I. polroka 2022 boli v RO zriadených mestom t.j. v školách a v Dome kultúry Sereď zaznamenané bežné výdavky v celkovej čiastke 3 192 949 €

	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie rozpočtu v %
Bežné výdavky RO celkom	7 268 496	3 192 949	43,9
<i>Bežné výdavky RO - školy</i>	<i>6 816 397</i>	<i>2 960 507</i>	<i>43,4</i>
ZŠ Juraja Fándlyho	2 033 397	881 809	43,4
ZŠ Jana Amosa Komenského	2 182 629	958 893	43,9
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	532 936	207 050	38,9
Materská škola, Ul. D.Štúra	1 067 670	498 303	46,7
Materská škola, Komenského ul.	999 765	414 452	41,4
Bežné výdavky RO – Dom kultúry	452 099	232 442	51,4

B/ Kapitálové výdavky

1. MESTO bez RO

Upravený kapitálový rozpočet na rok 2022 uvažuje s kapitálovými výdavkami v objeme 4 253 986 €. Za obdobie I. polroku 2022 boli vynaložené skutočné kapitálové výdavky v čiastke 812 635 €, čo predstavuje plnenie kapitálového rozpočtu výdavkov na 19,1 %. Skutočné kapitálové výdavky podľa jednotlivých skupín za sledované obdobie a ich podiel na plnení rozpočtovaných kapitálových výdavkov jednotlivých skupín v roku 2022 je uvedený v nasledovnom grafe:



01. Výdavky na všeobecné verejné služby - v sume 440 € predstavuje náklady na projektové prípravy k inštalácii fotovoltaických zdrojov elektrickej energie na strechách MsU a MsP v Seredi – statické posudky a projektové riešenia využitia striech týchto budov na výrobu el. energie a symbolická čiastka 1 € bola vynaložená na zaplatenie kúpnej ceny pozemkov a stavieb technickej infraštruktúry IBV Ďatelinky.

02. Verejný poriadok a bezpečnosť – v I. polroku 2022 bol zabezpečený nákup PC klienta pre zobrazovanie 4 monitorov pre 64 kamier a HP server Avigilon určený pre zvýšenie prenosovej rýchlosti dát z jednotlivých kamier. Celkovo boli vynaložené výdavky v čiastke 10 293 €.

04. Ekonomická oblasť - zahŕňala v sledovanom období nasledovné skutočné kapitálové výdavky v celkovej čiastke 281 391 € evidované v nasledovných rozpočtových skupinách funkčnej klasifikácie:

- a) **Všeobecná pracovná oblasť** – suma 10 100 € bola použitá na obstaranie dopravného prostriedku- vozidla Piaggio.
- b) **Výstavba** - túto rozpočtovú skupinu položku tvoria výdavky v čiastke 40 930 € na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie investičných akcií schválených MsZ mesta Sereď , výdavky v čiastke 1 900 € na spracovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie ÚPN-M Sereď- ZaD č. 9/2022 a v rámci tejto skupiny výdavkov boli použité aj finančné prostriedky v čiastke 542 € , ktoré poskytli fyzické i právnické osoby na základe zmlúv o spolupráci na vybudovanie vodovodných prípojok (odbočenie z verejného vodovodu k 2 rodinným domom na ulici Trnavská).
- c) **Cestná doprava** - finančné prostriedky v čiastke 227 919 € boli použité na rekonštrukcie povrchu asfaltového krytia na uliciach Podzámska (170 060,38 €) a Lipová (57 859,02 €).

05. Nakladanie s odpadmi - čiastka 8 500 € rozpočtovaná vybudovanie 2 stanovišť na odpadové nádoby pri bytových domoch nebola v I. polroku 2022 čerpaná.

06. Bývanie a občianska vybavenosť – skutočné kapitálové výdavky v celkovom objeme 406 138 € boli zaznamenané v nasledovných skupinách výdavkov:

- **Rozvoj obcí** – na prvky DI na Dolnomajerskej ul. bola vynaložená čiastka 9 984 €. Na realizáciu projektu "Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dionýza Štúra II. v Sereďi" bola vynaložená čiastka 223 466 €.
- **Bývanie a občianska vybavenosť** - v rámci tejto skupiny výdavkov bola čiastka 23 863 € použitá na výstavbu chodníkov v novej časti cintorína na Kasárenskej ulici a na odvodnenie vstupu starej časti tohto cintorína. Na realizáciu projektu zníženie energetickej náročnosti bytového domu na Čepenskej ulici č. 4305 bola vynaložená čiastka 134 673 €.
- **Verejné osvetlenie** – finančné prostriedky v čiastke 14 152 € boli použité na rekonštrukciu VO na cintoríne.

08. Rekreačia, kultúra, náboženstvo – finančné prostriedky v celkovej čiastke 1 180 € boli použité na PD zameranie komunikácii pre projekt IS kaštieľ, PD Káblové rozvody a trafostanica - IS kaštieľ, pripojovací poplatok, PD zmena stavby pre IS kaštieľ.

09. Vzdelávanie - Na ukončenie rekonštrukcie atletickej dráhy na ZŠ J. Fándlyho boli vynaložené finančné prostriedky v čiastke 113 192 €. K realizácii ostatných rozpočtovaných akcií v I. polroku neprišlo.

2. Kapitálové výdavky RO zriadených mestom

Rozpočtované kapitálové výdavky rozpočtových organizácií zariadených mestom na rok 2022 sú v čiastke 435 941 €. V skutočnosti boli čerpané kapitálové výdavky v čiastke 67 290 €.

	Rozpočet na rok 2022	Plnenie k 30.6.2022	Plnenie rozpočtu v %
Kapitálové výdavky RO celkom	435 941	67 290	15,4
Kapitálové výdavky RO - školy	435 041	67 290	15,5
ZŠ Juraja Fándlyho	237 500	-	-
ZŠ J.A.Komenského	143 541	60 804	42,4
Materská škola, Komenského ul.	30 000	-	-
Materská škola D. Štúra	15 000	6 486	43,2
ZUŠ J.F. Kvetoňa	9 000	-	-
Kapitálové výdavky -Dom kultúry	900	-	-

C/ Výdavkové finančné operácie

1. MESTO bez RO

Skutočné výdavky na finančné operácie boli za I. polrok 2022 zaznamenané v sume 131 697 € a ich skutočné čerpanie predstavovalo 65,1 % predpokladaných ročných výdavkov v tejto skupine.

Na úhradu 6 mesačných splátok za rekonštrukciu verejného osvetlenia zrealizovanú v roku 2015 boli v I. polroku 2022 vynaložené výdavky v čiastke 38 697 €.

V rámci výdavkových finančných operácií boli v za sledované obdobie zaznamenané aj výdavky spojené so splácaním istín z úverov v úhrnnej čiastke 86 384 €. V tom:

- splácanie istiny úveru poskytnutého na výstavbu 23 nájomných bytov na Čepenskej ulici=6 745 €,
 - splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici I. etapa = 10 622 €,
 - splácanie istiny úveru poskytnutého zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ul. Dolnomajerskej ulici II. etapa =7 835 €,
 - splácanie istiny úveru poskytnutého na zníženie energetickej náročnosti bytového domu na ul. Čepeňská 4305=1 182 €, splátka istiny úveru poskytnutého SLSP a.s. Bratislava na kúpu nájomných bytov na ul. Komenského = 60 000 €.
- Tento úver bol dňa 30.6.2022 úplne splatený.

Finančná zábezpeka 5 000 €, ktorá bola zložená účastníkom na účet mesta v rámci plnenia podmienok pri vyhlásení verejnej obchodnej súťaže, bola po ukončení súťaže vrátená na účet účastníka. V úhrne 1 616 € boli vrátené finančné zábezpeky pri ukončení nájmu v nájomných bytoch.

2. Výdavkové finančné operácie RO

Za sledované obdobie neboli v účtovníctve rozpočtových organizácií zriadených mestom zaznamenané žiadne výdavkové finančné operácie.

Podrobnejšie informácie o výdavkoch jednotlivých RO sú uvedené v správach o hospodárení jednotlivých rozpočtových organizácií.

Celkové výsledky rozpočtového hospodárenia mesta Sereď za I. polrok 2022

Celkové príjmy a výdavky	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022 po 3. zmene dňa 16.6.2022	Plnenie rozpočtu k 30.6.2022
ÚHRN PRÍJMOV	17 274 965	18 912 239	9 219 110,31
ÚHRN VÝDAVKOV	17 274 965	18 912 239	7 514 945,26
Rozdiel	0	0	1 704 165,05
Bežné príjmy	13 377 180	13 807 325	7 861 290,41
Bežné výdavky	13 174 889	14 020 021	6 503 322,09
Rozdiel	202 291	-212 696	1 357 968,32
Kapitálové príjmy	1 735 707	2 245 484	598 036,66
Kapitálové výdavky	3 897 785	4 689 927	879 926,12
Rozdiel	-2 162 078	-2 444 443	-281 889,46
Príjmové fin. operácie	2 162 078	2 859 430	759 783,24
Výdavkové fin. operácie	202 291	202 291	131 697,05
Rozdiel	1 959 787	2 657 139	628 086,19

Výsledok hospodárenia

Rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami (bez príjmových finančných operácií) a skutočne vynaloženými výdavkami (bez výdavkových finančných operácií) za sledované obdobie t.j. od 1.1.2022 do 30.6.2022 predstavuje výsledok hospodárenia –prebytok príjmov, ktorý k 30.6.2022 bol vo výške **1 076 078,85 €**. Kladný rozdiel finančných operácií predstavoval k 30.6.2022 čiastku **628 086,19 €**.

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z. n. p. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	2 474 416,94
Prírastky - z prebytku za uplynulý rozpočtový rok	484 998,17
Úbytky - použitie rezervného fondu (spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. č. 4305“)	20 000,00
KZ k 30.6.2022	2 939 415,11

Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 1.1.2022 bol **2 474 416,94 €**. V súlade s uznesením č. 63 /2022 zo dňa 21.4.2022 bol v I. polroku 2022 tvorený z výsledku hospodárenia roku 2021 rezervný fond čiastkou 484 998,17 €. Za sledované obdobie roka 2022 boli v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022 a uznesením MsZ č. 194/2021 zo dňa 16.9.2021, ktoré bolo zmenené dňa 9.12.2021 uznesením MsZ č. 312/2021, použité prostriedky rezervného fondu v čiastke 20 000 € na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. č. 4305“. Zostatok prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2022 bol **2 939 415,11 €**.

Fond rozvoja bývania

Mesto vytvára fond rozvoja bývania v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov. Obec prostriedky z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z príľahlých pozemkov môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce.

Fond rozvoja bývania	Suma v EUR
ZS k 1.1.2022	43 989,03
Prírastky - príjem z predaja - bytov	0,00
Úbytky - použitie fondu	41 238,67
KZ k 30.6.2022	2 750,36

Počiatkový stav fondu k 1.1.2022 bol **43 989,03 €**

Za sledované obdobie I. polroka 2022 nebol fond rozvoja bývania tvorený, ale v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2022 a uznesením MsZ č. 194/2021 zo dňa 16.9.2021, ktoré bolo zmenené dňa 9.12.2021 uznesením MsZ č. 312/2021 boli zdroje fondu v čiastke 41 238,67 € boli použité na spolufinancovanie projektu „Zníženie energetickej náročnosti bytového domu Čepeňská ul. č. 4305“ .

Zostatok prostriedkov v tomto fonde k 30.6. 2022 bol v čiastke **2 750,36 €**

Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Plnenie rozpočtu k 30.06.2022

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet rok 2022 3. zmena zo dňa 16.06.2022			Plnenie rozpočtu 30.6.2022					
	Celkom v €	V tom:		Celkom v €	%	V tom:		Kapitálový v €	%
		Bežný v €	Kapitálový v €			Bežný v €	Bežný v €		
A 111 Podiel daní	6 598 804	6 598 804	0	3 344 381	50,7	3 344 381	50,7	0	0
111003 Výnos dane z príjmov územ.sam.	6 598 804	6 598 804		3 344 381	50,7	3 344 381	50,7		
121 Daň z nehnuteľností	1 679 000	1 679 000	0	1 162 099	69,2	1 162 099	69,2	0	0
121001 Z pozemkov	400 000	400 000		159 564	39,9	159 564	39,9		
121002 Zo stavieb	1 214 000	1 214 000		944 961	77,8	944 961	77,8		
121003 Z bytov	65 000	65 000		57 574	88,6	57 574	88,6		
133 Dane za špecifické služby	693 210	693 210	0	520 626	75,1	520 626	75,1	0	0
133001 Za psa	15 000	15 000		11 883	79,2	11 883	79,2		
133004 Za predajné automaty	400	400		382	95,5	382	95,5		
133006 Daň za ubytovanie	5 000	5 000		1 959	39,2	1 959	39,2		
133012 Za užívanie verejného priestranstva	90 610	90 610		89 439	98,7	89 439	98,7		
133013 Za kom.odpad a drob.stavebn.odpady	561 000	561 000		397 225	70,8	397 225	70,8		
133013 Za drobné stavebné odpady	3 000	3 000		1 466	48,9	1 466	48,9		
133014 Za umiestnenie jadrového zariadenia	18 200	18 200		18 272	100,4	18 272	100,4		
211 Príjmy z podnikania	66 000	66 000	0	199 800	302,7	199 800	302,7	0	0
211004 Iné príjmy z podnikania	66 000	66 000		199 800	302,7	199 800	302,7		
212 Príjmy z vlastníctva	275 306	275 306	0	148 253	53,9	148 253	53,9	0	0
212003 Z prenáj.bud..., priest., objektov	275 306	275 306	0	148 253	53,9	148 253	53,9		
v tom: prenájom pozemkov	53 700	53 700		16 755	31,2	16 755	31,2		
trhovisko				4 147		4 147			
ostatný prenájom				2 155		2 155			
-jarmok	4 000	4 000		16 975	424,4	16 975	424,4		
príjem do fondu opráv	20 000	20 000			0,0		0,0		
prenájom budov	69 000	69 000		38 462	55,7	38 462	55,7		
prenájom bytov	119 000	119 000		59 070	49,6	59 070	49,6		
prenájom hrobových miest	9 606	9 606		10 689	111,3	10 689	111,3		
221 Administratívne poplatky	54 000	54 000	0	32 538	60,3	32 538	60,3	0	0
221002 Správne	54 000	54 000	0	32 538	60,3	32 538	60,3	0	0
v tom :									
- rybárske lístky	3 500	3 500		2 386	68,2	2 386	68,2		
- overenie podpisov	14 000	14 000		10 796	77,1	10 796	77,1		
- matrika	5 000	5 000		2 730	54,6	2 730	54,6		
- ostatné	31 500	31 500	0	16 626	52,8	16 626	52,8		
v tom: stavebný úrad	30 000	30 000		13 935	46,5	13 935	46,5		
úsek život. prostredia	500	500		50	10,0	50	10,0		
ostatné (potvrdenia)	1 000	1 000		2 641	264,1	2 641	264,1		
222 Pokuty a penále	22 000	22 000	0	29 824	135,6	29 824	135,6	0	0
222003 Za porušenie predpisov - ostatné	2 000	2 000		803	40,2	803	40,2		
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000		683	68,3	683	68,3		
222003 Za poruš. pred. - blok. konanie MsP	20 000	20 000		29 021	145,1	29 021	145,1		
223 Poplatky a platby z náhod. predaja a služieb	134 191	134 191	0	68 253	50,9	68 253	50,9	0	0,0
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	134 041	134 041	0	68 231	50,9	68 231	83,6	0	0
v tom - relácie v MR	800	800		610	76,3	610	76,3		

- predaj kníh, publikácií	80	80			0,0		0,0		
- za napojenie na PCOO	20 000	20 000		9 049	45,2	9 049	45,2		
- opatrovateľská služba	77 000	77 000		34 381	44,7	34 381	44,7		
- el. energie	5 000	5 000		7 121	142,4	7 121	142,4		
- separovaný odpad	4 000	4 000		1 857	46,4	1 857	46,4		
- letný tábor	6 000	6 000			0,0		0,0		
- vstupné	1 011	1 011		1 011	100,0	1 011	100,0		
- nocľaháreň	150	150		324	216,0	324	216,0		
- WC				130		130			
- za územný plán	2 000	2 000		2 000	100,0	2 000	100,0		
- príjmy za služby cintorína	18 000	18 000		11 748	65,3	11 748	65,3		
223004 Za predaj hnuť.majetku	150	150		22	14,7	22	14,7		
229 Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	1 100	1 100	0	1 168	106,2	1 168	106,2	0	0,0
229005 Za znečistenie ovzdušia	1 100	1 100		1 168	106,2	1 168	106,2		
230 Kapitálové príjmy	191 117	0	191 117	366 472	191,8	0		366 472	
233 Príjem z predaja pozemkov	189 217		189 217	364 572	192,7			364 572	
233002 Z predaja nehmotných aktív	1 900		1 900	1 900	100,0			1 900	
292 Ostatné príjmy	10 873	10 873	0	53 624	493,2	53 624	493,2	0	0
292006 Z náhrad poistného plnenia	6 000	6 000		6 022	100,4	6 022	100,4		
292008 Z odvodov z hazardných hier	4 873	4 873		31 829	653,2	31 829	653,2		
292012 Z dobropisov				1 901		1 901			
292017 Príjmy z exekúcií				234		234			
292017 Z vratiek				9 183		9 183			
292027 Vecné bremená				3 312		3 312			
292027 Iné				1 143		1 143			
31x,32x Transfery	5 211 996	3 158 529	2 053 467	1 999 049	38,4	1 768 384	56,0	230 665	11,2
311 Grant z nadácie	2 000	2 000		1 600	80,0	1 600	80,0		
311 Grant na pomoc Ukrajine	3 000	3 000		3 000	100,0	3 000	100,0		
321 Grant na prípojky	2 000		2 000	543	27,2			543	27,2
311 Grant OZ Vodný hrad	5 391	5 391			0,0		0,0		
312002 Príspevok z Environmentálneho fondu				26 736		26 736			
312xxx Z NÚP	40 000	40 000		19 051	47,6	19 051	47,6		
312012 Na matričnú činnosť	13 000	13 000		16 630	127,9	16 630	127,9		
312012 Na register adries	300	300		492	164,0	492	164,0		
312012 Na evid. a reg. obyv.	5 000	5 000		5 058	101,2	5 058	101,2		
312001 Na vojnové hroby	200	200		278	139,0	278	139,0		
312001 Dotácia na testovanie				4 713		4 713			
312001 Dotácia na ubytovanie	37 620	37 620		60 758	161,5	60 758	161,5		
312012 Na školstvo	2 815 126	2 815 126	0	1 439 913	51,1	1 439 913	51,1	0	
v tom: - prenesené kompetencie (ZŠ)	2 531 693	2 531 693		1 268 058	50,1	1 268 058	50,1		
- spoločný školský úrad	18 039	18 039		12 026	66,7	12 026	66,7		
- dopravné	3 845	3 845		1 568	40,8	1 568	40,8		
- vzdelávacie poukazy	20 544	20 544		12 326	60,0	12 326	60,0		
- dotácia na žiaka so SZP	1 800	1 800		1 200	66,7	1 200	66,7		
- nenormat.prostriedky - asistent učiteľa,odch.	118 262	118 262		78 840	66,7	78 840	66,7		
- materské školy	86 243	86 243		57 495	66,7	57 495	66,7		
- školy v prírode	9 200	9 200			0,0		0,0		
- lyžiarsky výcvik	18 900	18 900			0,0		0,0		
-špecifická	6 600	6 600		8 400	127,3	8 400	127,3		
312001 Dotácia na pomocného vychovávateľa	17 436	17 436		17 436	100,0	17 436	100,0		
312001 Dotácia na projekt "Pomáhajúce profesie..."	17 599	17 599			0,0		0,0		
312001 Dotácia na projekt Asistenti MŠ Komenského				13 565		13 565			
312001 Dotácia na stravu	21 731	21 731		21 731	100,0	21 731	100,0		
312001Dotácia na škol. potreby	100	100		83	83,0	83	83,0		
312001 Rodinné prídavky				5 752		5 752			

312001 Ostatné decentralizačné dotácie	18 000	18 000		22 047	122,5	22 047	122,5		
312001 Dotácia na opatrovateľskú službu	120 000	120 000		48 962	40,8	48 962	40,8		
312001 Dotácia na nízkoúhľikový stratégiu				14 706		14 706			
312001 Na učebnice	41 526	41 526		41 526	100,0	41 526	100,0		
312001 Dotácia na projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ D. Štúra A	494 313		494 313		0,0				0,0
312001 Dotácia na projekt "Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kom. B	228 000		228 000		0,0				0,0
312001 Dotácia na duálne vzdelávanie				1 000		1 000			
312007 Z rozpočtu obce				2 280		2 280			
312008 Dotácia z VÚC	500	500			0,0				
312001 Dotácia na projekt "Zariadenie a vybav. učebni"				1 067		1 067			
3220001 Projekt "Rozšírenie MŠ D. Štúra	87 405		87 405		0,0				0,0
322001 Dotácia na "Vnútroblok D. Štúra II"	609 957		609 957		0,0				0,0
322001 Dotácia na "Vnútroblok D. Štúra "	239 307		239 307		0,0				0,0
322001 Dotácia na projekt "Atletická dráha ZŠ J. Fándlyho"	77 913		77 913	70 122	90,0		70 122	90,0	
322001 Dotácia na projekt "Obnova areálu ZŠ J.A.Komenského"	124 572		124 572		0,0				0,0
322001 Dotácia na haváriu	160 000		160 000	160 000	100,0			160 000	100,0
322001 Dotácia na cykloprístrešky	30 000		30 000						0,0
Príjmy mesta bez RO	14 937 597	12 693 013	2 244 584	7 926 087	53,1	7 328 950	57,7	597 137	26,6
Príjmy RO	1 115 212	1 114 312	900	533 240	47,8	532 340	47,8	900	100,0
Bežné príjmy RO (školy)	849 232	849 232	0	436 803	51,4	436 803	51,4		
v tom:									
ZŠ Juraja Fándlyho	189 423	189 423		117 315	61,9	117 315	61,9		
ZŠ Jana Amosa Komenského	335 161	335 161		146 612	43,7	146 612	43,7		
ZUŠ Jána Fischera-Kvetoňa	45 890	45 890		26 660	58,1	26 660	58,1		
Materská škola, Ul. D. Štúra	144 317	144 317		81 185	56,3	81 185	56,3		
Materská škola, Komenského ul.	134 441	134 441		65 031	48,4	65 031	48,4		
Bežné príjmy RO (Dom kultúry)	265 080	265 080		95 537	36,0	95 537	36,0		
Kapitálové príjmy DK	900		900	900	100,0			900	100,0
PRÍJMY SPOLU	16 052 809	13 807 325	2 245 484	8 459 327	52,7	7 861 290	56,9	598 037	26,6
FINANČNÉ OPERÁCIE	2 859 430	0	0	759 783	26,6	0		0	
MESTO:	2 658 091	0	0	575 011	21,6	0	0	0	
450 Z ostatných finančných operácií	252 553	0	0	222 365	88,0				
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov									
- dotácia na cyklistickú dokumentáciu	29 655				0,0				
- dopravné	438			438	100,0				
- zostatok dotácie na prenesené kompetencie škôl z roku 2021	52 330			52 330	100,0				
- zostatok dotácie na stravné	161 230			161 229	100,0				
-sčítanie	8 368			8 368	100,0				
- výťažok zo zbierky na kaštieľ	532				0,0				
454 Prevod prostried. z peňaž. fondov	2 121 718	0	0	61 239	2,9				
454001 Z rezervného fondu	2 043 919			20 000	1,0				
454002 Z fondu rozvoja bývania	41 239			41 239	100,0				
454003 Z fondu údržby bytového fondu	36 560				0,0				
456002 Iné príjmové fin. operácie				7 587					
514 Ostatné úvery	283 820	0	0	283 820	100,0				

514002 Dlhodobé	283 820			283 820	100,0					
ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE:	201 339	0	0	184 772	91,8					
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	201 339	0	0	184 772	91,8					
ZŠ J.A.Komenského	150 770	0	0	150 770	100,0					
- Projekt ERAZMUS	122 333			122 333	100,0					
- zostatok potravinového účtu	28 437			28 437	100,0					
ZŠ Juraja Fándlyho	16 534			16 534	100,0					
- Projekt V ZŠ úspešnejší	1 825			1 825	100,0					
- zostatok potravinového účtu	14 709			14 709	100,0					
MŠ Komenského	17 468	0	0	17 468	100,0					
- zostatok potravinového účtu	17 468			17 468	100,0					
MŠ D.Štúra	16 567									
- zostatok potravinového účtu	16 567									
ÚHRN	18 912 239	13 807 325	2 245 484	9 219 110	48,7	7 861 290	56,9	598 037	26,6	
Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie Položky / Podpoložky Kód	Schválený rozpočet rok 2022									
	3. zmena zo dňa 16.06.2022									
	po									
	Celkom			Plnenie rozpočtu 30.06.2022						
		V tom:		Celkom		V tom:		Kapitálový		
		Bežný	Kapitálový			Bežný				
	v €	v €	v €	v €	%	v €	%	v €	%	
01.1. 1. Výkonné a zákonodarné orgány	2 217 649	2 106 649	111 000	937 095	42,3	936 654	44,5	441	0,4	
610 Mzdy	966 630	966 630	0	463 785	48,0	463 785	48,0	0	0	
610 Mzdy	966 630	966 630		463 785	48,0	463 785	48,0			
620 Poistné a príspevok do poisť.	357 653	357 653	0	167 291	46,8	167 291	46,8	0	0	
620 Poistné a príspevok do poisť.	357 653	357 653		167 291	46,8	167 291	46,8			
631 Cestovné náhrady	1 000	1 000	0	95	9,5	95	9,5	0	0	
631001 Tuzemské	800	800		95	11,9	95	11,9			
631002 Zahraničné	200	200		0	0,0	0	0,0			
632 Energie, voda a komunikácie	117 200	117 200	0	52 466	44,8	52 466	44,8	0	0	
632001 Energie	85 000	85 000		37 603	44,2	37 603	44,2			
632002 Vodné, stočné	5 000	5 000		2 188	43,8	2 188	43,8			
632003 Poštové a telekomunikačné služby	23 800	23 800	0	10 928	45,9	10 928	45,9	0	0	
v tom: telefón, fax, mobil, telef., konces. popl.	7 800	7 800		3 825	49,0	3 825	49,0			
stavebný úrad	2 000	2 000		1 763	88,2	1 763	88,2			
poštovné	14 000	14 000		5 340	38,1	5 340	38,1			
632004 Komunikačná infraštruktúra	3 400	3 400		1 747	51,4	1 747	51,4			
633 Materiál	81 800	81 800	0	29 689	36,3	29 689	36,3	0	0	
633001 Interiérové vybavenie	5 000	5 000		1 570	31,4	1 570	31,4			
633002 Výpočtová technika	24 000	24 000		2 417	10,1	2 417	10,1			
633003 Telekomunikačné techniky	4 000	4 000		16	0,4	16	0,4			
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	2 200	2 200		1 330	60,5	1 330	60,5			
633005 Špeciálne stroje, zariadenia	3 100	3 100		3 066	98,9	3 066				
633006 Všeobecný materiál	21 300	21 300	0	14 201	66,7	14 201	66,7	0	0	
v tom všeobecný materiál-ogr.odd.	2 200	2 200		881	40,0	881	40,0			
mat. pre potreby VT	9 000	9 000		7 152	79,5	7 152	79,5			
stavebný úrad, matrika	1 000	1 000		146	14,6	146	14,6			
čistiace potreby	2 500	2 500		1 346	53,8	1 346	53,8			
materiál	4 000	4 000		3 614	90,4	3 614	90,4			
lieky-doplnenie liekmičiek	500	500		143	28,6	143	28,6			

tlačivá a tlač. služby	1 500	1 500		663	44,2	663	44,2		
kvety, vence, štát.znaky,erby	600	600		256	42,7	256	42,7		
633009 Knihy, noviny, časopisy	400	400		39	9,8	39	9,8		
633010 Pracovné odevy, obuv, prac. pomôcky	1 800	1 800		190	10,6	190	10,6		
633011 Potraviny	1 000	1 000		208	20,8	208	20,8		
633013 Nehmotný majetok	6 000	6 000		1 145	19,1	1 145	19,1		
633016 Reprezentačné	11 000	11 000		4 689	42,6	4 689	42,6		
633016 Reprezentačné (MsZ)	2 000	2 000		818	40,9	818	40,9		
634 Dopravné	24 200	24 200	0	2 881	11,9	2 881	11,9	0	0
634001 Palivo, mazadlá, oleje	5 000	5 000		1 773	35,5	1 773	35,5		
634002 Servis, údržba, opravy	4 000	4 000		926	23,2	926	23,2		
634003 Poistenie	14 000	14 000		29	0,2	29	0,2		
634004 Prepravné	300	300			0,0		0,0		
637005 Karty, známky, poplatky	900	900		153	17,0	153	17,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	122 950	122 950	0	63 599	51,7	63 599	51,7	0	0
635001 Interiérového vybavenia	250	250			0,0		0,0		
635002 Výpočtovej techniky	2 500	2 500		267	10,7	267	10,7		
635004 Kancelárskych strojov, prístrojov a zar.	4 300	4 300		3 839	89,3	3 839	89,3		
635006 Administratívnych budov	55 900	55 900		36 078	64,5	36 078	64,5		
635009 Softvéru	60 000	60 000		23 415	39,0	23 415	39,0		
636 Nájomné	7 510	7 510	0	1 186	15,8	1 186	15,8	0	0
636001 Nájomné	5 300	5 300		147	2,8	147	2,8		
636002 Prenájom stojanov	210	210		201	95,7	201	95,7		
636006 Nájom výpočtovej techniky	2 000	2 000		838	41,9	838	41,9		
637 Služby	219 206	219 206	0	86 286	745,7	86 286	745,7	0	0
637001 Školenia, kurzy, semináre	6 000	6 000		947	15,8	947	15,8		
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000		1 545	51,5	1 545	51,5		
637002 Konkurzy, súťaže (VO)	12 000	12 000			0,0		0,0		
637003 Propagácia, reklama, inzercia	3 400	3 400		2 811	82,7	2 811	82,7		
637004 Všeobecné služby	0	0	0	15		15			
637005 Špeciálne služby	22 000	22 000	0	7 262	33,0	7 262	33,0	0	0
práv. služby	2 500	2 500		260	10,4	260	10,4		
ostatné -VT	2 000	2 000		904	45,2	904	45,2		
porad.-konzul.činn.	500	500		150	30,0	150	30,0		
exekučné činnosti	2 000	2 000		1 483	74,2	1 483	74,2		
revízie zariadení	4 000	4 000		125	3,1	125	3,1		
za zabezpečenie BOZP a pož.ochranu	2 000	2 000		1 000	50,0	1 000	50,0		
audítorské služby	9 000	9 000		3 340	37,1	3 340	37,1		
637006 Náhrady (zdravot.star.)	500	500		226	45,2	226	45,2		
637006 Náhrady (rekreácie)	7 500	7 500		2 252	30,0	2 252	30,0		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	13 500	13 500		8 980	66,5	8 980	66,5		
637012 Poplatky, odvody, dane a clá	6 000	6 000		4 023	67,1	4 023	67,1		
637013 Naturálne mzdy	800	800			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	18 000	18 000		6 940	38,6	6 940	38,6		
637015 Poistné	21 100	21 100			0,0		0,0		
637016 Prídela do soc. fondu	12 100	12 100		5 136	42,4	5 136	42,4		
637018 Vrátenie príjmov z min. rokov	2 000	2 000		2 810	140,5	2 810	140,5		
637012 Poplatky (kolky)	200	200			0,0		0,0		
637026 Odmeny a príspevky	42 000	42 000		18 266	43,5	18 266	43,5		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	27 000	27 000		9 953	36,9	9 953	36,9		
637035 Dane	22 106	22 106		11 522	52,1	11 522	52,1		
637030 Preddavky				3 598		3 598			
641 Bežné transfery na rovnakej úrovni	166 000	166 000	0	57 773	34,8	57 773	34,8	0	0
641006 Na spoločný úrad	2 000	2 000		2 773	138,7	2 773	138,7		
641012 Bežné transfery PO založenej obcou	164 000	164 000		55 000	33,5	55 000	33,5		

642 Bež.tran. jednotlivcom a nezis.org.	42 500	42 500	0	11 603	27,3	11 603	27,3	0	0
642014 Jednotlivcom	18 000	18 000		7 775	43,2	7 775	43,2		
642001 Obce-transfery neziskovým PO	1 000	1 000			0,0		0,0		
642xxx Odstupné, odchodné	22 000	22 000			0,0		0,0		
642015 Na nemocenskú dávku	1 500	1 500		3 828	255,2	3 828	255,2		
711 Nákup pozemkov a nehmotných	15 000	0	15 000		0,0				
711003 Softvér	15 000		15 000		0,0				
712 Nákup budov				1		0		1	0
712001 Budov, ich súčasti				1				1	
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	96 000	0	96 000	440	0,5	0		440	0
713002 Výpočtová technika	15 000		15 000		0,0				
713004 Prevádzkových strojov, zariadení	81 000		81 000	440	0,5			440	
01.6.0. Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	8 368	8 368		8 368	100,0	8 368	100,0		
01.3.3. Iné všeobecné služby	18 300	18 300	0	0	0	0	0	0	0
610 Mzdy	12 934	12 934	0						
610 Mzdy-matrika	9 043	9 043							
610 Mzdy-evid.	3 670	3 670							
610 Mzdy-reg. adries	221	221							
620 Poistné a príspevok do poisť	4 517	4 517							
620xxx Poist.a prisp.(matr..)	3 160	3 160							
62xxxPoist(evid)	1 280	1 280							
62xxxPoist(re. adries)	77	77							
630 Tovary a služby	749	749							
630 Tovary a služby (matrika)	697	697							
630 Tovary a služby (evidencia obyvateľstva)	50	50							
630 Tovary a služby (reg. adries)	2	2							
637 Služby	100	100							
637xxx Ošatné	100	100							
01.7.0. Transakcie verejného dluhu	15 400	15 400	0	7 629	49,5	7 629	49,5	0	0
651 Splácanie úrokov v tuzemsku	15 400	15 400	0	7 629	49,5	7 629	49,5	0	0
651003 ŠFRB /Čepenská	7 300	7 300		3 679	50,4	3 679	50,4		
651003 ŠFRB (Dolnomajerská)	3 900	3 900		1 961	50,3	1 961	50,3		
651003 ŠFRB (Dolnomajerská II.)	3 800	3 800		1 896	49,9	1 896	49,9		
651002 Banke	400	400		93	23,3	93	23,3		
02.2.0 Civilná ochrana	23 154	23 154	0	730	3,2	730	3,2	0	0
610 Mzdy	15 604	15 604			0,0				
610 Mzdy	15 604	15 604			0,0				
620 Poistné a príspevok do poisť.a NÚP	5 440	5 440	0	10	0,2	10	0	0	0
620xxx Poistné a odvody do poisťovní	5 440	5 440		10	0,2	10			
631 Cestovné náhrady	200	200							
631001 Tuzemské	200	200							
634 Dopravné	150	150							
634004 Prepravné	150	150			0,0				
637 Služby	1 760	1 760	0	720	40,9	720	40,9	0	0
637xxx Príprava na CO	160	160							
637016 Prídely do sociálneho fondu	200	200							
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	1 400	1 400		720	51,4	720	51,4		
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	5 050	5 050	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	4 500	4 500							

633 Všeobecný a špeciálny materiál	4 500	4 500								
637 Služby	550	550								
637005 Špeciálne služby	550	550								
03.1.0 Polícijné služby	883 020	872 720	10 300	411 391	46,6	401 098	46,0	10 293	99,9	
610 Mzdy	580 500	580 500	0	268 240	46,2	268 240	46,2	0		
610 Mzdy	580 500	580 500		268 240	46,2	268 240	46,2			
620 Poistné a príspevok do poisť.	197 000	197 000		92 043	46,7	92 043	46,7			
631 Cestovné náhrady	100	100			0,0		0,0			
631001 Tuzemské	100	100			0,0		0,0			
632 Energie, voda a komunikácie	5 500	5 500	0	2 218	40,3	2 218	40,3	0	0	
632003 Poštové a telekom.služby	5 500	5 500	0	2 218	40,3	2 218	40,3	0		
v tom: - telefón, fax	1 500	1 500		500	33,3	500	33,3			
- poštovné	4 000	4 000		1 718	43,0	1 718	43,0			
633 Materiál	21 100	21 100	0	7 287	34,5	7 287	34,5	0	0	
633001 Interiérové vybavenie	300	300			0,0		0,0			
633002 Výpočtová technika	1 500	1 500		813	54,2	813	54,2			
633003 Telekomunikačná technika	800	800		730	91,3	730	91,3			
633004 Prevádzkové stroje a zariadenia	7 000	7 000		1 929	27,6	1 929	27,6			
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500	0	1 178	47,1	1 178	47,1	0	0	
v tom: -kancelársky materiál	1 500	1 500		975	65,0	975	65,0			
- čistiace, hygienické potreby	500	500		203	40,6	203	40,6			
- očkovacie vakcíny, lieky	500	500			0,0		0,0			
633010 Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	7 500	7 500		1 487	19,8	1 487	19,8			
633011 Potraviny	300	300		28	9,3	28	9,3			
633007 Špeciálny materiál (strelivo)	1 000	1 000		979	97,9	979	97,9			
633009 Knihy, časopisy, noviny	200	200		143	71,5	143	71,5			
634 Dopravné	9 500	9 500	0	5 168	54,4	5 168	54,4			
634001 Palivo, mazadlá, oleje	7 500	7 500		5 084	67,8	5 084	67,8			
634002 Servis, údržba, opravy	2 000	2 000		84	4,2	84	4,2			
635 Rutinná a štandardná údržba	8 250	8 250	0	6 279	76,1	6 279	76,1			
635002 Výpočtovej techniky	400	400		463	115,8	463	115,8			
635005 Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	7 500	7 500		5 801	77,3	5 801	77,3			
635007 Údržba pracovných pomôcok	200	200		15	7,5	15	7,5			
635009 Údržba softvéru	150	150			0,0		0,0			
636 Nájomné	2 000	2 000	0	386	19,3	386	19,3	0	0	
636001 Pripoj. bod Llarik kamery	1 000	1 000		300	30,0	300	30,0			
636001 Prenájom stojanov. objektov	1 000	1 000		86	8,6	86	8,6			
637 Služby	26 200	26 200	0	8 276	31,6	8 276	31,6	0	0	
637001 Školenia,kurzy,semináre	3 000	3 000			0,0		0,0			
637003 Propagácia, reklama	400	400		230	57,5	230	57,5			
637005 Špeciálne služby(revizie)	600	600		829	138,2	829	138,2			
637005 Špeciálne služby(odborná spôsobilosť)	1 000	1 000		180	18,0	180	18,0			
637006 Náhrady (príspevok n rekreácie)	5 000	5 000		993	19,9	993	19,9			
637014 Stravovanie	6 000	6 000		2 538	42,3	2 538	42,3			
637015 Poistné	500	500		210	42,0	210	42,0			
637012 Poplatky	500	500		229	45,8	229	45,8			
637016 Prídela do sociálneho fondu	8 700	8 700		3 067	35,3	3 067	35,3			
637027 Dohody o vyk.práce	500	500			0,0		0,0			
640 Bežné transfery	14 570	14 570	0	8 790	60,3	8 790	60,3	0	0	
642013 Odchodné				1 292		1 292				
642014 Jednotlivcom	13 500	13 500		6 358	47,1	6 358	47,1			
642015 Náhrada nemocen.dávok	1 000	1 000		1 074	107,4	1 074	107,4			
642006 Členské	70	70		66	94,3	66	94,3			

713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	10 300	0	10 300	10 293	99,9	0	0	10 293	100
713002 Výpočtovej techniky	10 300		10 300	10 293	99,9			10 293	99,9
Projekt - "Prevenca proti kriminalite"	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	0
633 Materiál	700	700	0	0,0	0,0	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	700	700			0,0				
633011 Potraviny	0	0							
634 Dopravné	500	500	0	0,0	0,0	0	0	0	0
634004 Prepravné	500	500			0,0				
637 Služby	4 400	4 400	0	0,0	0,0	0	0	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	200	200			0,0				
637014 Stravovanie	1 400	1 400			0,0				
637027 Dohody o vykonaní prác	2 800	2 800			0,0				
Projekt z Nadácie pre deti Slovenska	2 400	2 400	0	2 411	100,5	2 411	0	0	0
633 Materiál	2 400	2 400	0	2 411	100,5	2 411	0	0	0
633002 Výpočtová technika	600	600		599	99,8	599			
633006 Všeobecný materiál	1 800	1 800		1 812		1 812			
04.1.2 Všeobec.prac.oblasť	542 584	527 584	15 000	275 948	50,9	265 848	50,4	10 100	67,3
A. Verejnoprospěšné služby	505 230	490 230	15 000	255 951	50,7	245 851	50,2	10 100	67,3
610 Mzdy	285 600	285 600	0	143 040	50,1	143 040	50,1	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	99 960	99 960	0	49 234	49,3	49 234	49,3	0	0
633 Materiál	14 900	14 900	0	7 704	51,7	7 704	51,7	0	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	4 000	4 000		546	13,7	546	13,7		
633006 Všeobecný materiál	7 000	7 000		3 930	56,1	3 930	56,1		
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	3 500	3 500		3 117	89,1	3 117	89,1		
633011 Potraviny	400	400		111	27,8	111	27,8		
634 Dopravné	35 000	35 000	0	29 066	184	29 066	184	0	0
634001 Palivo, mazadlá	22 000	22 000		12 536	57,0	12 536	57,0		
634002 Servis, opravy, údržba	13 000	13 000		16 530	127,2	16 530	127,2		
635 Rutinná a štandardná údržba	17 000	17 000	0	4 859	28,6	4 859	28,6	0	0
635004 Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	17 000	17 000		4 859	28,6	4 859	28,6		
637 Služby	28 270	28 270	0	11 443	40,5	11 443	40,5	0	0
637001 Školenia, kurz, semináre	1 200	1 200			0,0		0,0		
637006 Náhrady	1 500	1 500		275	18,3	275	18,3		
637016 Príděl do soc. fondu	3 570	3 570		1 497	41,9	1 497	41,9		
637014 Stravovanie	17 000	17 000		7 991	47,0	7 991	47,0		
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	5 000	5 000		1 680	33,6	1 680	33,6		
640 Bežné transfery	9 500	9 500	0	505	5,3	505	5,3	0	0
642012 Odstupné	8 500	8 500			0,0		0,0		
642014 Jednotlivcom				124		124			
642015 Na nemocenské dávky	1 000	1 000		381	38,1	381	38,1		
712 Nákup budov, objektov, priestorov	4 900	0	4 900	0,0	0,0	0	0	0	0
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	4 900		4 900		0,0				
714 Nákup dopravných prostriedkov	10 100	0	10 100	100,0	100,0	0	0	10 100	100,0
714001 Osobných automobilov	10 100		10 100	10 100	100,0			10100	100,0
B. Kasárne	37 354	37 354	0	19 997	53,5	19 997	53,5	0	0
610 Mzdy	13 335	13 335	0	5 157	38,7	5 157	38,7	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	4 934	4 934	0	1 802	36,5	1 802	36,5	0	0
632 Energie, voda, komunikácie	15 000	15 000	0	11 494	76,6	11 494	76,6	0	0
633 Materiál	2 900	2 900	0	1 185	40,9	1 185	40,9	0	0
633004 Pracovné stroje, náradie, prístroje	100	100		29	29,0	29	29,0		
633006 Všeobecný materiál	2 500	2 500		1 156	46,2	1 156	46,2		
633010 Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	200	200			0,0		0,0		
633011 Potraviny	100	100			0,0		0,0		
635 Opravy a údržba	100	100	0	0,0	0,0	0	0,0	0	0

637 Služby	1 085	1 085	0	359	33,1	359	33,1	0	0
637006 Náhrady	275	275			0,0		0,0		
63716 Prídela do soc. fondu	160	160		55	34,4	55	34,4		
637014 Stravovanie	650	650		304	46,8	304	46,8		
04.2.1. Poľnohospodárstvo	11 000	11 000	0	2 517	22,9	2 517	22,9	0	0
637 Služby	11 000	11 000	0	2 517	22,9	2 517	22,9	0	0
637004 Všeobecné služby	11 000	11 000		2 517	22,9	2 517	22,9		
04.4.3 Výstavba	132 304	32 288	100 016	56 421	42,6	13 049	40,4	43 372	43,4
620 Odvody				413		413			
632 Energie, voda a komunikácia	2 712	2 712	0	781	28,8	781	28,8	0	0
632001 Energie	2 700	2 700		781	28,9	781	28,9		
632003 Poštovné (ÚP)	12	12			0,0		0,0		
633 Materiál	700	700			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál (čísla, tabule)	700	700			0,0		0,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	630	31,5	630	31,5	0	0
635004 Oprava a údržba prev.strojov	2 000	2 000		630	31,5	630	31,5		
637 Služby	26 876	26 876	0	11 225	41,8	11 225	41,8	0	0
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		120	12,0	120	12,0		
637005 Špeciálne služby	8 000	8 000		5 148	64,4	5 148	64,4		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	11 500	11 500	0	4 010	34,9	4 010	34,9	0	0
v tom znalec.posud. -fin.+práv.	2 000	2 000			0,0		0,0		
v tom: odd. rozvoj mesta	8 500	8 500		4 010	47,2	4 010	47,2		
v tom: stavebný úrad	1 000	1 000			0,0		0,0		
637012 Poplatky	2 000	2 000		431	21,6	431	21,6		
637012 (Kolky)	400	400		16	4,0	16	4,0		
637027 Odmeny zamestnancom na základe dohôd	3 976	3 976		1 500	37,7	1 500	37,7		
711 Nákup pozemkov a nehmotných aktív	11 800	0	11 800	1 900	16,1	0		1 900	0
711005 Nákup nehmotných aktív (ÚP)	11 800		11 800	1 900	16,1			1 900	
716 Prípravná a projektová dokumentácia	86 216	0	86 216	40 930	47,5	0		40 930	0
716 Výdavky na projektovú dokumentáciu	55 000		55 000	40 930	74,4			40 930	
711 Výdavky na PD (projekt cyklistických komunikácia)	31 216		31 216		0,0				
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	2 000	0	2 000	542	27,1	0	0	542	0
717002 Rekonštrukcia, modernizácia	2 000		2 000	542	27,1			542	
04.5.1 Cestná doprava	1 122 750	395 250	727 500	389 451	34,7	161 532	40,9	227 919	31,3
610 Mzdy-ZÚ	10 400	10 400		5 953	57,2	5 953	57,2		
620 Poistné a príspevok do poisť.-ZÚ	3 850	3 850		2 040	53,0	2 040	53,0		
632 Energie, voda a komunikácia	110 000	110 000	0	57 191	52,0	57 191	52,0	0	0
632002 Vodné, stočné	110 000	110 000		57 191	52,0	57 191	52,0		
633 Materiál	30 000	30 000	0	2 585	8,6	2 585	8,6	0	0
633006 Všeobecný materiál	20 000	20 000		2 585	12,9	2 585	12,9		
633006 Všeobecný materiál -ZÚ	10 000	10 000			0,0		0,0		
634 Dopravné	120 000	120 000	0	57 087	47,6	57 087	47,6	0	0
634004 Prepravné (SAD)	120 000	120 000		57 087	47,6	57 087	47,6		
635 Rutinná a štandardná údržba	110 000	110 000	0	36 602	33,3	36 602	33,3	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	110 000	110 000		36 602	33,3	36 602	33,3		
636 Nájomné	3 000	3 000	0		0,0				
636001 Nájom budov, priestorov, objektov	2 000	2 000			0,0				
636xxx Nájom prevádzkových strojov, zariadení	1 000	1 000			0,0				
637 Služby	8 000	8 000	0	74	0,9	74	0,9	0	0
637004 Všeobecné služby	8 000	8 000			0,0				
637016 Prídela do sociálneho fondu				74		74			

711 Nákup pozemkov a nehmot. aktív	6 500	0	6 500		0,0				0,0
711001 Pozemkov	6 500		6 500		0,0				0,0
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	721 000	0	721 000	227 919	31,6	0	0	227 919	31,6
717001 Realizácia stavieb (stojany,parkovisko ŽSR)	45 000		45 000		0,0				0,0
717001 Realizácia stavieb (chodník Trnavská)	42 000		42 000		0,0				0,0
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (Podzámska, Mlynárska, Lipová)	634 000		634 000	227 919				227 919	35,9
05.1.0. Nakladanie s odpadmi	912 068	903 568	8 500	395 763	43,4	395 763	43,8	0	0
A: Výdavky na zberný dvor	116 478	116 478	0	53 586	46,0	53 586	46,0	0	0
610 Mzdy	69 510	69 510		32 637	47,0	32 637	47,0		
620 Poistné a príspevok do poisť.	25 718	25 718		11 150	43,4	11 150	43,4		
632 Energie, voda, komunikácie	6 550	6 550	0	3 218	49,1	3 218	49,1	0	0
632001 Energie	6 000	6 000		3 176	52,9	3 176	52,9		
632002 Vodné, stočné	500	500		42	8,4	42	8,4		
632003 Poštové a telekom.služby	50	50			0,0		0,0		
633 Materiál	4 400	4 400	0	2 248	51,1	2 248	51,1	0	0
633004 Prevádzkové stroje	1 000	1 000			0,0		0,0		
633006 Všeobecný materiál	2 250	2 250		1 585	70,4	1 585	70,4		
633010 Pracovné odevy, obuv	1 000	1 000		569	56,9	569	56,9		
633011 Potraviny	150	150		94	62,7	94	62,7		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	0	2 204	88,2	2 204	88,2	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	2 500	2 500		2 204	88,2	2 204	88,2		
636 Nájomné	2 000	2 000	0	0	0,0	0	0,0	0	0
636002 Prevádzkových strojov, prístrojov	2 000	2 000			0,0		0,0		
637 Služby	3 890	3 890	0	1 220	82	1 220	82	0	0
637006 Náhrady	400	400			0,0		0,0		
637014 Stravovanie	2 540	2 540		853	33,6	853	33,6		
637016 Prídela do sociálneho fondu	750	750		360	48,0	360	48,0		
637027 Odmeny na základe dohôd	200	200			0,0		0,0		
637030 Preddavky				7		7			
640 Bežné transfery	1 910	1 910	0	909	47,6	909	47,6	0	0
642014 Jednotlivcom	1 560	1 560		556	35,6	556	35,6		
642015 Na nemocenské dávky	350	350		353	100,9	353	100,9		
B: Ostatné výd. na odpad.hosp.	775 540	767 040	8 500	333 162	43,0	333 162	43,4	0	0
633 Materiál	20 500	20 500	0	20 976	102,3	20 976	102,3	0	0
633004 Prevádzkové stroje	16 000	16 000		19 719	123,2	19 719	123,2		
633006 Všeobecný materiál	4 500	4 500		1 257	27,9	1 257	27,9		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 000	2 000	0	240	12,0	240	12,0	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	2 000	2 000		240	12,0	240	12,0		
636 Nájomné za prenájom	4 010	4 010	0	3 844	95,9	3 844	95,9	0	0
636001 Budov, priestorov a objektov	4 010	4 010		3 844	95,9	3 844	95,9		
637 Služby	740 530	740 530	0	308 102	51,1	308 102	51,1	0	0
637003 Propagácia, reklama, inzercia	4 500	4 500		417	9,3	417	9,3		
637004 Všeobecné služby	735 780	735 780	0	307 685	41,8	307 685	41,8	0	0
v tom: čistenie verejných priestranstiev	7 000	7 000		5 384	76,9	5 384	76,9		
odvoz odpadov	210 000	210 000		89 960	42,8	89 960	42,8		
odvoz odpadov zo zberného dvora	55 680	55 680		34 937	62,7	34 937	62,7		
BRO	200 000	200 000		65 062	32,5	65 062	32,5		
uloženie odpadu	263 100	263 100		112 342	42,7	112 342	42,7		
637011 Štúdie, expertízy, posudky	250	250			0,0		0,0		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
717001 Real. stavieb	8 500		8 500						
C: Projekt Rozšírenie triedeného zberu	20 050	20 050	0	9 015	45,0	9 015	45,0	0	0
633 Materiál	2 900	2 900	0						

633006 Všeobecný materiál	2 900	2 900								
634 Dopravné	15 500	15 500	0	8 715	56,2	8 715	56,2	0	0	
634001 Spotreba pohonných hmôt(Teknamotor Skorpion)	300	300			0,0		0,0			
634001 Spotreba pohonných hmôt (Man)	9 400	9 400		5 864	62,4	5 864	62,4			
634001 Spotreba pHM (Traktor Holder)	300	300			0,0		0,0			
634002 Servis, opravy, údržba (Tehnamotor Skorpion)	2 500	2 500			0,0		0,0			
634002 Servis, opravy , údržba (Man)	2 000	2 000		2 851	142,6	2 851	142,6			
634002 (Traktor Holder)	1 000	1 000			0,0		0,0			
635 Rutinná a štandardná údržba	650	650	0	300	46,2	300	46,2	0	0	
637004 Prevádzkových strojov, zariadení	650	650		300	46,2	300	46,2			
637 Služby	1 000	1 000	0		0,0		0,0			
637012 Poplatky	1 000	1 000			0,0		0,0			
06.2.0 Rozvoj obcí	1 085 211	132 482	952 729	308 211	28,4	74 761	56,4	233 450	0	
A. Výdavky spojené s údržbou Nám. slobody	12 300	12 300	0	7 198	58,5	7 198	58,5	0	0	
632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	42	5,3	42	5,3	0	0	
632002 Vodné, stočné	800	800		42	5,3	42	5,3			
635 Rutinná a štandardná údržba	11 500	11 500	0	7 156	62	7 156	62	0	0	
635006 Budov, priestorov a objektov	11 500	11 500		7 156	62,2	7 156	62,2			
B. Ostatné výdavky na rozvoj obcí	1 072 911	120 182	952 729	299 947	28,0	66 497	55,3	233 450	0	
633 Materiál	29 750	29 750	0	15 714	52,8	15 714	52,8	0	0	
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení (DI)	2 750	2 750		4 965	180,5	4 965	180,5			
633006 Všeobecný materiál (zeleň)	22 000	22 000		10 749	48,9	10 749	48,9			
633006 Všeobecný materiál (DI)	5 000	5 000			0,0		0,0			
635 Rutinná a štandardná údržba	64 320	64 320	0	33 798	52,5	33 798	52,5	0	0	
635006 Budov, priestorov a objektov	64 320	64 320		33 798	52,5	33 798	52,5			
- verejnej zelene	52 320	52 320		26 638	50,9	26 638	50,9			
- ihrisk	12 000	12 000		7 160	59,7	7 160	59,7			
637 Služby	10 800	10 800	0	2 585	23,9	2 585	23,9	0	0	
637002 Konkurzy, súťaže	800	800			0,0		0,0			
637004 Všeobecné služby	2 000	2 000			0,0		0,0			
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			0,0		0,0			
637011 Štúdie, expertízy, posudky (zeleň)	5 000	5 000		1 300	26,0	1 300	26,0			
637011 Štúdie, expertízy, posudky (DI)	2 000	2 000		1 285	64,3	1 285	64,3			
640 Bežné transfery	15 312	15 312	0	14 400	94,0	14 400	94,0	0	0	
642001 Bežné transfery neziskovým PO	15 312	15 312		14 400	94,0	14 400	94,0			
713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení	28 850	0	28 850	9 984	34,6	0		9 984	0	
713001 Prevádzkových strojov, zariadení	28 850		28 850	9 984	34,6			9 984		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	923 879	0	923 879	223 466	24,2	0		223 466	0	
717001 Real. stavieb (Rekonštrukcia D. Štúra II)	642 060		642 060		0,0					
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Vnútroblok D. Štúra)	263 902		263 902	223 466	84,7			223466		
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Cukrovarská)	17 917		17 917							
C. Trhovisko	0	0	0	1 066		1 066		0	0	
620 Odvody				196		196				
637 Služby	0	0	0	870		870		0	0	
637027 Odmeny na základe dohôd				870		870				
06.6.0 Bývanie a občian.vybab. inde nekl.	588 632	140 013	448 619	204 796	34,8	46 260	33,0	158 536	35,3	
A. Výdavky na cintorín	129 213	102 213	27 000	66 678	51,6	42 815	41,9	23 863	88,4	
610 Mzdy	48 750	48 750		22 798	46,8	22 798	46,8			
620 Poistné a príspevok do poisť.	17 063	17 063		7 704	45,2	7 704	45,2			
632 Energie, voda, komunikácie	6 200	6 200	0	2 112	34,1	2 112	34,1	0		
632001 Energie	5 000	5 000		2 016	40,3	2 016	40,3			
632002 Vodné, stočné	700	700		96	13,7	96	13,7			

632003 Poštovné	500	500			0,0		0,0		
633 Materiál	7 800	7 800	0	4 677	60,0	4 677	60,0	0	
633004 Nákup prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000		789	39,5	789	39,5		
633004 Nákup informačných tabúlí	3 300	3 300		2 469	74,8	2 469	74,8		
633006 Všeobecný materiál	1 850	1 850		1 160	62,7	1 160	62,7		
633010 Pracovné odevy, obuv	500	500		251	50,2	251	50,2		
633011 Potraviny	150	150		8	5,3	8	5,3		
635 Rutinná a štandardná údržba	13 000	13 000	0	898	6,9	898	6,9	0	
635006 Budov, priestorov, objektov	13 000	13 000		898	6,9	898	6,9		
636 Nájomné za prenájom	5 800	5 800		2 975	51,3	2 975	51,3	0	
636001 Budov, priestorov a objektov	5 800	5 800		2 975	51,3	2 975	51,3		
637 Služby	3 600	3 600	0	1 651	45,9	1 651	45,9	0	
637004 Všeobecné služby	1 000	1 000		466	46,6	466	46,6		
637012 Poplatky				20		20			
637014 Stravovanie	2 600	2 600		894	34,4	894	34,4		
637016 Prídela do SF				271		271			
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	27 000	0	27 000	23 863	88,4	0	0	23 863	88,4
717001 Realizácia nových stavieb	27 000		27 000	23 863	88,4			23 863	88,4
C. Ostat. výd. na obč. vybav. a bývanie	439 419	17 800	421 619	137 425	31,3	2 752	15,5	134 673	31,9
632 Energie, voda, komunikácie	500	500	0	199	39,8	199	39,8	0	
632001 Energie	500	500		199	39,8	199	39,8		
633 Materiál	300	300	0	98	33	98	33	0	
633006 Všeobecný materiál	300	300		98	32,7	98	32,7		
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	0	0,0	0	0,0	0	
635006 Budov, priestorov, objektov	5 000	5 000		0	0,0	0	0,0		
637 Služby	12 000	12 000	0	2 455	20,5	2 455	20,5	0	
637004 Všeobecné služby	9 000	9 000		2 389	26,5	2 389	26,5		
637004 Všeobecné služby (Čepenská -neoprávnené výdavky)	1 000	1 000			0,0		0,0		
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000			0,0		0,0		
637012 Poplatky	1 000	1 000		66	6,6	66	6,6		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	421 619	0	421 619	134 673	31,9	0		134 673	31,9
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (Čepenská)	381 619		381 619	134 673	35,3			134 673	35,3
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (Čepenská -neoprávnené náklady)	5 000		5 000		0,0				
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (byt Nám. slobody)	35 000		35 000		0,0				
D. Fond opráv a údržby bytového fondu	20 000	20 000	0	693	3,5	693	3,5	0	0
633 Materiál	3 000	3 000	0	178	5,9	178	5,9	0	0
633006 Všeobecný materiál	3 000	3 000		178	5,9	178	5,9		
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	5 000	5 000			0,0		0,0		
637 Služby	12 000	12 000	0	515	4,3	515	4,3	0	0
637xxxx Služby hradené z fondu	12 000	12 000		515	4,3	515	4,3		
06.4.0. Verejné osvetlenie	116 000	92 000	24 000	63 417	54,7	49 265	53,5	14 152	0
633 Materiál	4 000	4 000	0	552	13,8	552	13,8	0	
633006 Všeobecný materiál	4 000	4 000		552	13,8	552	13,8		
632 Energie, voda, komunikácie	55 000	55 000	0	27 595	50,2	27 595	50,2	0	0
632001 Energie	55 000	55 000		27 595	50,2	27 595	50,2		
635 Rutinná a štandardná údržba	28 000	28 000	0	17 590	62,8	17 590	62,8	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	28 000	28 000		17 590	62,8	17 590	62,8		
637 Služby	5 000	5 000	0	3 528	70,6	3 528	70,6	0	0
637005 Špeciálne služby	5 000	5 000		3 528	70,6	3 528	70,6		
717 Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenie	24 000	0	24 000	14 152	59,0	0		14 152	
717002 Rekonštrukcie a modernizácie	24 000		24 000	14 152	59,0			14 152	

07.4.0. Ochrana, podpora a rozvoj verej. zdravia	12 400	12 400	0	5 607	45,2	5 607	45,2		
610 Mzdy				2 450		2 450			
620 Poistné a príspevok do poisť.				832		832			
633 Materiál	6 400	6 400	0	2 139	33,4	2 139	33,4	0	0
633004 Prevádzkové stroje, zariadenia				100		100			
633007 Špeciálny materiál	6 400	6 400		2 039	31,9	2 039	31,9		
637 Služby	6 000	6 000	0	186	3,1	186	3,1	0	0
637004 Všeobecné služby	2 500	2 500			0,0		0,0		
637007 Cestovné náhrady	3 000	3 000		150	5,0	150	5,0		
637016 Prídely do SF				31		31			
637xxx Ostatné služby	500	500		5		5			
08.1.0 Rekreačné a šport. služby	744 951	244 951	500 000	242 269	32,5	242 269	98,9	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	100	100		86	86,0	86	86,0		
633 Materiál	3 210	3 210	0	2 706	84,3	2 706	84,3	0	0
633006 Všeobecný materiál	710	710		567	79,9	567	79,9		
633016 Reprezentačné výdavky	2 500	2 500		2 139	85,6	2 139	85,6		
634 Dopravné	500	500	0	500	100,0	500	100,0		
634004 Prepravné	500	500		500	100,0	500	100,0		
636 Nájomné	900	900	0	260	28,9	260	28,9		
636001 Nájomné budov, priestorov	900	900		260	28,9	260	28,9		
637 Služby	10 241	10 241	0	8 717	85,1	8 717	85,1	0	0
637002 Konkurzy, súťaže	3 511	3 511		3 009	85,7	3 009	85,7		
637003 Propagácia reklama	1 130	1 130		120	10,6	120	10,6		
637004 Všeobecné služby	5 000	5 000		4 980	99,6	4 980	99,6		
637027 Dohody o vykonaní práce	600	600		567	94,5	567	94,5		
637030 Preddavky				41		41			
640 Bežné transfery	230 000	230 000	0	230 000	100,0	230 000	100,0	0	0
642001 Športovým klubom	230 000	230 000		230 000	100,0	230 000	100,0		
720 Kapitálové transfery	500 000	0	500 000						
720 Kapitálový transfer SMS	500 000		500 000						
08.2.0. Kultúrne služby (pamiat. starost.)	145 346	35 346	110 000	5 344	3,7	4 164	11,8	1 180	0
A. Výdavky na kaštieľ a zámocký park	139 596	29 596	110 000	2 211	1,6	1 031	3,5	1 180	0
632 Energie, voda, komunikácie	800	800	0	543	67,9	543	67,9	0	0
632001 Energie	800	800		543	67,9	543	67,9		
635 Rutinná a štandardná údržba	28 796	28 796	0	488	1,7	488	1,7	0	0
635006 Budov, priestorov, objektov	28 796	28 796		488	1,7	488	1,7		
717 Real.stavieb a tech. zhod.	110 000	0	110 000	1 180	1,1	0	0	1 180	0
717002 Rekonštrukcia a moder.(kaštieľ)	110 000		110 000	1 180	1,1			1 180	
B. Výdavky na amfiteáter	5 750	5 750	0	3 133	103	3 133	103	0	0
633 Materiál				335	0	335	0	0	0
633006 Všeobecný materiál				335		335			
632 Energie, voda, komunikácie	3 500	3 500	0	1 364	39,0	1 364	39,0	0	0
632001 Energie	3 500	3 500		1 364	39,0	1 364	39,0		
635 Rutinná a štandardná údržba	2 250	2 250	0	1 434	63,7	1 434	63,7	0	0
635004 Prevádzkových strojov, zariadení	750	750			0,0		0,0		
635005 Špeciálnych strojov				47		47			
635006 Budov, priestorov, objektov	1 500	1 500		1 387	92,5	1 387	92,5		
08.2.0.Kultúrne služby (ostatné)	21 450	21 450	0	14 230	66,3	14 230	66,3	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	60	60			0,0		0,0		
633 Materiál	1 390	1 390	0	630	45,3	630	45,3	0	0
633006 Všeobecný materiál	990	990		630	63,6	630	63,6		

633016 Reprezentačné výdavky	400	400			0,0		0,0		
634 Dopravné	300	300			0,0		0,0		
634004 Prepravné	300	300			0,0		0,0		
636 Nájomné	500	500			0,0		0,0		
636001 Nájomné budov, priestorov	500	500			0,0		0,0		
637 Služby	6 200	6 200	0	600	9,7	600	9,7		
637002 Konkurzy, súťaže	2 500	2 500			0,0		0,0		
637003 Propagácia, reklama	400	400			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	2 700	2 700		600	22,2	600	22,2		
637027 Odmeny prac. mimo prac. pomeru	600	600			0,0		0,0		
640 Bežné transfery	13 000	13 000	0	13 000	100,0	13 000	100,0	0	
642001 Bežné transfery nezisk. PO	13 000	13 000		13 000		13 000	100,0		
08.6.0 Rekreácia,kultúra,náb.inde nekl.	7 400	7 400	0	520	7,0	520	7,0	0	0
6xx Bežné výdavky	7 400	7 400	0	520	7,0	520	7,0		
6xx Bežné výdavky (jarmok, vianočné trhy)	7 400	7 400	0	520	7,0	520	7,0	0	0
632 Energie	900	900	0	520	57,8	520	57,8		
632001 Energie	900	900		520	57,8	520	57,8		
630 Tovary a služby	6 500	6 500							
08.3.0 Vys.a vydav. služby	16 600	16 600	0	10 283	61,9	10 283	61,9	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 400	1 400		778	55,6	778	55,6		
635 Rutinná a štandardná údržba	5 000	5 000	0	3 105	62,1	3 105	62,1	0	0
635006 Budov, priestorov a objektov	5 000	5 000		3 105	62,1	3 105	62,1		
637 Služby	10 200	10 200	0	6 400	62,7	6 400	62,7	0	0
637004 Všeobecné služby (KREA)	4 000	4 000		4 000	100,0	4 000	100,0		
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	6 200	6 200		2 400	38,7	2 400	38,7		
08.4.0 Náb. a iné spoločen. činn.	18 900	18 900	0	8 546	45,2	8 546	45,2	0	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	1 750	1 750		579	33,1	579	33,1		
633 Materiál	2 000	2 000	0	741	37,1	741	37,1	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		741	37,1	741	37,1		
637 Služby	9 950	9 950	0	2 045	20,6	2 045	20,6	0	0
637004 Všeobecné služby	150	150			0,0		0,0		
637012 Poplatky	100	100		63	63,0	63	63,0		
637013 Naturálne mzdy	2 500	2 500			0,0		0,0		
637027 Odmeny zam.mimo prac.pom.	7 200	7 200		1 982	27,5	1 982	27,5		
642 Bežné transfery	5 200	5 200	0	5 181	99,6	5 181	99,6	0	0
642006 Na členské príspevky	5 200	5 200		5 181	99,6	5 181	99,6		
09. Vzdelávanie	1 630 663	384 341	1 246 322	320 945	19,7	207 753	54,1	113 192	0
Bežné výd. na prenos.kompeten.(škol.úrad)	18 039	18 039		8 248	45,7	8 248	45,7		
Výd.mesta	1 612 624	366 302	1 246 322	312 697	19,4	199 505	54,5	113 192	0
620 Poistné a príspevok do poisť.	200	200		55	27,5	55	27,5		
633 Materiál	2 300	2 300	0	1 501	65,3	1 501	65,3	0	0
633006 Všeobecný materiál	2 000	2 000		1 501	75,1	1 501	75,1		
633016-Reprezentačné výdavky	300	300			0,0		0,0		
634 Dopravné	200	200			0,0		0,0		
634004 Prepravné	200	200			0,0		0,0		
635 Opravy a údržba	20 120	20 120	0	0	0	0	0	0	0
635006 Budov, zariadení, priestorov	20 120	20 120			0,0		0,0		
636 Nájomné	14 800	14 800	0	14 260	96,4	14 260	96,4	0	0
636001 Nájomné budov, priestorov	14 800	14 800		14 260	96,4	14 260	96,4		
637 Služby	5 742	5 742	0	4 648	80,9	4 648	80,9	0	0

637003 Propagácia, reklama	100	100			0,0		0,0		
637004 Všeobecné služby	300	300		163	54,3	163	54,3		
637002 Konkurzy, súťaže	3 300	3 300		2 704	81,9	2 704	81,9		
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		817	81,7	817	81,7		
637027 Dohody o vykonaní práce	250	250		168	67,2	168	67,2		
637030 Preddavky				4		4			
637037 Vratky	792	792		792	100,0	792			
642 Bežné transfery	317 940	317 940	0	179 041	56,3	179 041	56,3	0	0
642 Bežné transfery SKD pri CZŠ	55 075	55 075		27 537	50,0	27 537	50,0		
642 Príspevky neziskovým PO	40 000	40 000		40 000	100,0	40 000	100,0		
642 Bežné transfery pre SC ŠPPaP	222 865	222 865		111 432		111 432			
642002 Ostatnej práv. osobe				72		72			
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ Kom. B	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	240 000	0	240 000						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	240 000		240 000						
Projekt: Zníženie energet. nároč. MŠ D. Štúra A	542 736	0	542 736	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	542 736	0	542 736						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	520 329		520 329						
717002 Rekonštrukcia, modernizácia (neoprávnené nákl.)	22 407		22 407						
Projekt: Rozšírenie MŠ D. Štúra	103 000	3 000	100 000	0	0	0	0	0	0
637 Služby	3 000	3 000	0						
637002 Konkurzy, súťaže	3 000	3 000							
717 Realizácia stavieb	100 000	0	100 000						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	92 000		92 000						
717002 Rekonštrukcia a modernizácia (neopráv.výd. MŠDŠ)	8 000		8 000						
Projekt: "Zariadenie a vybavenie odborných učební"	5 000	2 000	3 000	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do fondov	500	500							
637 Služby	1 500	1 500	0						
637027 Dohody o vykonaní práce	1 500	1 500							
713 Nákup strojov, zariadení, prístrojov	3 000	0	3 000						
713001 Interiérové vybavenie	3 000		3 000						
INVESTÍCIE MESTA NA ŠKOLÁCH	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	1 274	0	1 274						
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	1 274		1 274						
Projekt: "Rekonštrukcia a modernizácia atletickej dráhy ZŠ J. Fándlyho	113 192	0	113 192	113 192	0	0	0	113 192	0
717 Realizácia stavieb	113 192	0	113 192	113 192	0	0	0	113 192	0
717002 Rekonštrukcia a modernizácia	113 192		113 192	113 192				113 192	
Projekt: "Obnova športového areálu pri ZŠ J.A. Komenského"	207 620	0	207 620	0	0	0	0	0	0
717 Realizácia stavieb	207 620	0	207 620						
71702 Rekonštrukcia a modernizácia	207 620		207 620						
Projekt: Cykloprístrešky	38 500		38 500						
717 Realizácia stavieb	38 500	0	38 500						
717001 Realizácia nových stavieb	38 500		38 500						
10.2.0. Staroba (OS)	386 800	386 800	0	180 085	46,6	180 085	46,6	0	0
610 Mzdy	259 500	259 500		123 067	47,4	123 067	47,4		
620 Poistné a príspevok do fondov	90 800	90 800		41 704	45,9	41 704	45,9		
637 Služby	26 500	26 500	0	7 909	29,8	7 909	29,8	0	0
637006 Náhrady	2 000	2 000		391	19,6	391	19,6		
637014 Stravovanie	16 000	16 000		5 639	35,2	5 639	35,2		
637013 Naturálne mzdy	4 200	4 200			0,0		0,0		
637016 Prídol do sociálneho fondu	3 300	3 300		1 369	41,5	1 369	41,5		
637027 Odm.na zákl.dohód o vyk. práce	1 000	1 000		510	51,0	510	51,0		
640 Bežné transfery	10 000	10 000	0	7 405	74,1	7 405	74,1	0	0

642013 Na odchodné				2 365		2 365				
642014 Jednotlivcom	9 000	9 000		4 054	45,0	4 054	45,0			
642015 Na nemocenskú dávku	1 000	1 000		986	98,6	986	98,6			
10.2 Staroba (DC)	12 180	12 180	0	2 728	22,4	2 728	22,4	0	0	0
620 Poistné a príspevok do fondov	100	100	0	33	33,0	33	33,0			
62x Poistné do poistných fondov	100	100		33	33,0	33	33,0			
632 Energie, voda, komunikácie	180	180	0	90	50,0	90	50,0	0	0	0
632004 Komunikácie	180	180		90	50,0	90	50,0			
633 Materiál	1 400	1 400	0	309	22,1	309	22,1			
633001 Interiérové vybavenie	500	500			0,0		0,0			
633004 Prevádzkové stroje a zar.	500	500			0,0		0,0			
633006 Všeobecný materiál	400	400		309	77,3	309	77,3			
637 Služby	10 500	10 500	0	2 296	21,9	2 296	21,9	0	0	0
637004 Všeobecné služby	5 300	5 300		1 352	25,5	1 352	25,5			
637002 Konkurzy, súťaže	1 500	1 500		164	10,9	164	10,9			
637027 Odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	3 700	3 700		780	21,1	780	21,1			
10.2.0. Staroba (ostatné)	6 500	6 500	0	1 493	23,0	1 493	23,0	0	0	0
637 Služby	6 500	6 500	0	1 493	23,0	1 493	23,0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	5 500	5 500		693	12,6	693	12,6			
637011 Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 000		800	80,0	800	80,0			
10.4.0. Rodina a deti	197 061	197 061	0	171 782	87,2	171 782	87,2	0	0	0
637 Služby	161 230	161 230	0	166 982	103,6	166 982	103,6	0	0	0
637006 Náhrady (RP)				5 752		5 752				
637037 Vratky	161 230	161 230		161 230	100,0	161 230	100,0			
642 Bežné transfery	35 831	35 831	0	4 800	13,4	4 800	13,4	0	0	0
642014 Jednotlivcom	14 000	14 000		4 800	34,3	4 800	34,3			
642014 Jednotlivcom (diétna strava)	21 731	21 731			0,0		0,0			
642xx Transfer jednotlivcom (potraviny, učeb.pomôcky)	100	100			0,0		0,0			
10.2.0 Staroba (stravovanie)	23 500	23 500	0	11 108	47,3	11 108	47,3	0	0	0
637 Služby	23 500	23 500	0	11 108	47,3	11 108	47,3	0	0	0
637006 Náhrady (stravovanie dôchodcov)	23 500	23 500		11 108	47,3	11 108	47,3			
10.9.0. Sociálne zabezpečenie inde nekl.	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	0	0
642 Bežné transfery	30 000	30 000	0	30 000	100,0	30 000	100,0	0	0	0
642001 Občianskym združeniam, nadáciám	30 000	30 000		30 000	100,0	30 000	100,0			
10.7.0 Soc.pomoc ob.v hmot.a soc.núdzi	52 220	52 220	0	44 335	84,9	44 335	84,9	0	0	0,0
642 Bežné transfery	3 000	3 000	0	1 750	58,3	1 750	58,3	0	0	0
642026 Na dávku sociálnej pomoci	3 000	3 000		1 750	58,3	1 750	58,3			
637 Služby	1 000	1 000	0	620	62,0	620	62,0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	1 000	1 000		620	62,0	620	62,0			
Výdavky na pomoc Ukrajině	48 220	48 220		41 965	87,0	41 965	87,0			
630 Tovary a služby	12 959	12 959		6 704	51,7	6 704	51,7			
640 Bežné transfery	35 261	35 261		35 261	100,0	35 261	100,0			
10.7.0. Soc. pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi (útluk)	18 050	18 050	0	11 997	66,5	11 997	66,5	0	0	0
610 Mzdy	3 200	3 200			0,0		0,0			
620 Poistné a príspevok do fondov	2 900	2 900		2 340	80,7	2 340	80,7			
632 Energie, voda, komunikácie	5 000	5 000	0	1 370	27,4	1 370	27,4	0	0	0
632001 Energie	5 000	5 000		1 370	27,4	1 370	27,4			
633 Materiál	800	800	0	145	18,1	145	18,1	0	0	0

ÚHRN VÝDAVKOV	18 912 239	14 020 021	4 689 927	7 514 945	39,7	6 503 323	46,4	879 925	18,8
----------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	----------------	-------------

ÚHRN PRÍJMOV	18 912 239			9 219 110					
ÚHRN VÝDAVKOV	18 912 239			7 514 945					
Rozdiel	0			1 704 165					
Bežné príjmy	13 807 325			7 861 290					
Bežné výdavky	14 020 021			6 503 323					
Rozdiel	-212 696			1 357 967					
Kapitálové príjmy	2 245 484			598 037					
Kapitálové výdavky	4 689 927			879 925					
Rozdiel	-2 444 443			-281 888					
Príjmové fin. operácie	2 859 430			759 783					
Výdavkové fin. operácie	202 291			131 697					
Rozdiel	2 657 139			628 086					