

# Čerpanie rozpočtu k 31.12. 2022

Bežný rozpočet				(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)
Zdr.	01.1.1	01.1.1	V ý d a v k y	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
			<b>Výdavky verej.správy - O b c e</b> Výkonné a zákonodarné orgány obce	<b>1 612 789</b>	<b>1 697 789</b>	<b>1 661 534</b>	<b>97,9</b>
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyrov.</b>	<b>850 058</b>	<b>850 058</b>	<b>849 274</b>	99,9
41	01.1.1	611	Tarifné platy, základný plat	850 058	469 908	472 431	100,5
41	01.1.1	612	Priplatky		150 750	149 990	-
41	01.1.1	614	Odmeny		154 800	152 877	-
41	01.1.1	615	Dovolenka		74 600	73 976	-
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>297 095</b>	<b>297 095</b>	<b>319 374</b>	<b>107,5</b>
41	01.1.1	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní			89 720	-
41	01.1.1	625001	Odvod do nemocn. poistenia	297 095	297 095	12 969	4,4
41	01.1.1	625002	Na starobné poistenie			129 821	-
41	01.1.1	625003	Urazové poistenie			7 492	-
41	01.1.1	625004	Invalidné poistenie			26 622	-
41	01.1.1	625005	Na poistenie v nezamestnanosti			8 563	-
41	01.1.1	625007	Na poistenie do rezerv.f. sol.			44 187	-
	<b>01.1.1</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>463 636</b>	<b>548 636</b>	<b>488 535</b>	<b>89,0</b>
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 437</b>	<b>71,9</b>
41	01.1.1	631001	Cestovné tuzemské	1 000	1 000	1 095	109,5
41	01.1.1	631002	Cestovné zahraničné	1 000	1 000	342	34,2
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>67 000</b>	<b>82 000</b>	<b>89 533</b>	<b>109,2</b>
41	01.1.1	632001	Energie - spotreba elektr. energie	7 000	10 000	7 847	78,5
41	01.1.1	632001	Energie - spotreba plynu	8 500	20 500	19 649	95,8
	01.1.1	632004	Komunikačná infraštruktúra	11 000	11 000	12 672	115,2
41	01.1.1	632002	Vodné a stočné	500	500	641	128,2
41	01.1.1	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	40 000	40 000	48 724	121,8
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>63 300</b>	<b>73 300</b>	<b>68 094</b>	<b>92,9</b>
41	01.1.1	633001	Interierové vybavenie	12 000	12 000	8 234	68,6
41	01.1.1	633002	Výpočtová technika	10 000	20 000	9 453	47,3
41	01.1.1	633006	Všeobecný materiál	20 000	20 000	26 675	133,4
41	01.1.1	633009	Knihy,časopisy, noviny, učebnice, pomôcky	3 300	3 300	5 360	162,4
41	01.1.1	633013	Softvér a licencie	10 000	10 000	2 049	20,5
41	01.1.1	633016	Reprezentačné	8 000	8 000	16 323	204,0
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>14 258</b>	<b>14 258</b>	<b>14 474</b>	<b>101,5</b>

41	01.1.1	634001	Palivo, mazivá, oleje, speciál.kvapaliny	2 500	2 500	4 185	167,4
41	01.1.1	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	6 000	6 000	5 854	97,6
41	01.1.1	634005	Karty, známky	300	300	200	66,7
41	01.1.1	634004	Prepravné a nájom	1 000	1 000	950	95,0
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>634003</b>	Poistenie	4 458	4 458	3 285	73,7
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>54 000</b>	<b>86 000</b>	<b>93 195</b>	<b>108,4</b>
41	01.1.1	635001	Interierového vybavenia	500	500	-	-
41	01.1.1	635002	Výpočtovej techniky	1 000	1 000	810	81,0
41	01.1.1	635004	Prev. strojov a prístrojov	2 000	2 000	5 840	292,0
41	01.1.1	635005	Špeciál.strojov softveru	48 000	80 000	86 545	108,2
41	01.1.1	635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 500	2 500	-	-
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>636</b>	<b>Nájomné za nájom</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>964</b>	<b>128,5</b>
41	01.1.1	636001	Budov, objektov alebo ich častí	750	750	964	128,5
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>262 328</b>	<b>290 328</b>	<b>220 838</b>	<b>76,1</b>
41	01.1.1	637001	Školenia a kurzy	8 000	8 000	8 752	109,4
41	01.1.1	637002	Konkurzy a súťaže	1 000	1 000	-	-
41	01.1.1	637003	Propagácia a reklama	1 000	1 000	1 898	189,8
41	01.1.1	637004	Všeobecné služby	20 000	48 000	42 861	89,3
41	01.1.1	637005	Špeciálne služby mimo právnych služieb	10 000	10 000	-	-
41	01.1.1	637005	Špeciálne služby právnici	5 000	5 000	6 126	122,5
41	01.1.1	637006	Náhrady - rekreačné poukazy	2 000	2 000	1 556	77,8
41	01.1.1	637031	Manká a škody pokuty dane				-
41	01.1.1	637011	Štúdie a expertízy	1 000	1 000		-
41	01.1.1	637012	Poplatky a odvody - pokuty a penále	1 500	1 500	278	18,5
41	01.1.1	637014	Stravovanie	45 000	45 000	40 331	89,6
41	01.1.1	637015	Poistenie - majetkové	23 193	23 193	24 655	106,3
41	01.1.1	637016	Prídel do sociálneho fondu	13 800	13 800	13 659	99,0
41	01.1.1	637026	Odmeny a príspevky - poslanci	48 915	48 915	42 775	87,4
	01.1.1	620	Odvody do fondov	16 317	16 317		-
41	01.1.1	637027	OON a odvody do fondov	34 000	34 000	37 346	109,8
	01.1.1	620	Odvody	11 603	11 603		-
	01.1.1	637031	Pokuty penále			601	-
	01.1.1	637004	Elektronizácia	20 000	20 000		-
<b>41</b>	<b>01.1.1</b>	<b>642</b>	<b>Transf. jednotl. a nezisk.organizáciám</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>4 351</b>	<b>217,6</b>
41	01.1.1	642015	Nemocenské dávky	2 000	2 000	2 042	102,1
41	01.1.1	642012	Odstupné	-	-	2 309	-
41	01.1.1	620	Odvody do fondov odstupné	-	-		-
41	01.1.1	642012	Odstupné (2 zam. MO)				-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>01.1.2</b>	<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>10 500</b>	<b>12 000</b>	<b>16 271</b>	<b>135,6</b>
41	01.1.2	637005	Špeciálne služby - (auditorské služby)	4 000	4 000	3 758	94,0
41	01.1.2	637012	Poplatky a odvody	4 500	6 000	11 827	197,1
41	01.1.2	637035	Dane z úrokov	1 000	1 000	633	63,3
41	01.1.2	651004	Spl. ostat. veriteľovi	1 000	1 000	53	5,3

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>01.3.3</b>	<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby Matrika</b>	<b>37 489</b>	<b>37 489</b>	<b>38 410</b>	<b>102,5</b>
<b>41</b>	<b>01.3.3</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.příjmy, a ostat.osob.vyrov.</b>	<b>19 692</b>	<b>19 692</b>	<b>19 930</b>	<b>101,2</b>
41	01.3.3	611	Tarifné platy, základný plat	19 692	19 692	11 787	59,9
41	01.3.3	612	Príplatky - osobný			4 134	-
41	01.3.3	614	Odmeny			2 190	-
41	01.3.3	615	Dovolenka			1 819	-
<b>41</b>	<b>01.3.3</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>6 882</b>	<b>6 882</b>	<b>7 703</b>	<b>111,9</b>
41	01.3.3	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	6 882	1 969	2 479	125,9
41	01.3.3	625001	Odvod do nemocn. poistenia		276	294	106,5
41	01.3.3	625002	Na starobné poistenie		2 757	2 938	106,6
41	01.3.3	625003	Urazové poistenie		158	156	98,7
41	01.3.3	625004	Invalidné poistenie		591	558	94,4
41	01.3.3	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		196	281	143,4
41	01.3.3	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		935	997	106,6
41	01.3.3	627	Príspevok do dopl. dôchod.poist'.				-
<b>41</b>	<b>01.3.3</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>862</b>	<b>86,2</b>
41	01.3.3	632	Energie	1 000	1 000	684	68,4
41	01.3.3	637006	Náhrady			178	-
<b>41</b>	<b>01.3.3</b>	<b>640</b>	<b>Príspevok pre PO VPS - cintorín</b>	<b>9 915</b>	<b>9 915</b>	<b>9 915</b>	<b>100,0</b>
41	01.3.3	641001	Príspevok pre PO VPS - cintorín	9 915	9 915	9 915	100,0

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>01.6.0</b>	<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby )</b>	<b>-</b>	<b>3 000</b>	<b>12 933</b>	
111	01.6.0	611/620	Odmeny a odvody do fondov	-	-	271	
111	01.6.0	633	Materiál	-	3 000	12 662	
111	01.6.0	637004	Služby	-	-	-	
111	01.6.0	637027	Služby ostatné	-	-	-	

	01.6.0		Sl. spojené s refer. Habánky-Háje	-	-	-	
111	01.6.0	630	Sčítanie budpov a bytov	-	-	-	

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>01.7.0</b>	<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>16 122</b>	<b>191,9</b>
<b>41</b>	<b>01.7.0</b>	<b>651</b>	<b>Splácanie úrokov v tuzemsku</b>	<b>8 400</b>	<b>8 400</b>	<b>16 122</b>	<b>191,9</b>
41	01.7.0	651002	Úroky z úveru Dexia zákl. škola kanalizácia	1 400	1 400	32	2,3
	01.7.0	651002	Úroky z úveru banka VÚB - 2018	1 500	1 500	7 152	476,8
	01.7.0	651002	Úroky z úveru (r. 2016)	5 000	5 000	5 414	108,3
	01.7.0	653002	Poplatok za uzat. zmluvy + úroky	500	500	3 524	704,8

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>01.8.0</b>	<b>01.8.0</b>	<b>Transfery všeobecnej povahy medzi rôznymi úrovňami verejnej správy</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>46 006</b>	<b>102,2</b>
<b>41</b>	<b>01.8.0</b>	<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>46 006</b>	<b>102,2</b>
41	01.8.0	642001	Občianskym združeniam a nadáciám	35 000	35 000	35 000	100,0
41	01.8.0	642001	Príspevky podľa rozhod.primátora				-
	01.8.0	642001	Príspevok nadácia Záhorie				-
41	01.8.0	642006	Príspevky na členské príspevky	10 000	10 000	11 006	110,1
							-
	<b>02.2.0</b>	<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 104</b>	<b>-</b>
	02.2.0	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	02.2.0	633006	Všeobecný materiál	-	-	2 020	-
	02.2.0	633007	Špeciálny materiál	-	-	993	-
	02.2.0	637004	Všeobecné služby	-	-		-
	02.2.0	637006	Náhrady	-	-	91	-
	02.2.0			-	-		-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>03.1.0</b>	<b>03.1.0</b>	<b>Policačné služby - MsP</b>	<b>530 453</b>	<b>530 453</b>	<b>571 880</b>	<b>107,8</b>
	<b>03.1.0</b>		<b>MsP spolu</b>	<b>435 423</b>	<b>435 423</b>	<b>482 084</b>	<b>110,7</b>
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.príjmy a ostat. osob. vyrov.</b>	<b>292 800</b>	<b>292 800</b>	<b>331 179</b>	<b>113,1</b>
41	03.1.0	611	Tarifné platy, základný plat	292 800	155 000	154 919	99,9
41	03.1.0	612	Príplatky - osobný		107 000	107 382	-
41	03.1.0	612	Príplatok za riadenie				-
41	03.1.0	612	Príplatky za soboty a nedele + nočný				-

41	03.1.0	612	Príplatky za nadčas					-
41	03.1.0	612	Príplatok osobitný					-
41	03.1.0	614	Odmeny			30 800	46 162	-
41	03.1.0	615	Ostatné osobné vyrovnania				22 716	-
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>102 334</b>	<b>102 334</b>	<b>116 150</b>		<b>113,5</b>
41	03.1.0	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	102 334	29 280		33 361	113,9
41	03.1.0	625001	Odvod do nemocn. poistenia		4 099		4 913	-
41	03.1.0	625002	Na starobné poistenie		40 992		47 110	-
41	03.1.0	625003	Urazové poistenie		2 343		2 384	-
41	03.1.0	625004	Invalidné poistenie		8 784		9 286	-
41	03.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		2 928		3 339	-
41	03.1.0	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		13 908		15 757	-
	03.1.0							-
	<b>03.1.0</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>40 089</b>	<b>40 089</b>	<b>33 816</b>		<b>84,4</b>
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			<b>-</b>
41	03.1.0	631001	Cestovné tuzemské	200	200			-
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>10 822</b>		<b>104,1</b>
41	03.1.0	632001	Energie - spotreba elek.energie	3 200	3 200		2 099	65,6
41	03.1.0	632001	Energie - spotreba plynu	5 000	5 000		7 054	141,1
41	03.1.0	632002	Vodné a stočné	200	200		238	119,0
41	03.1.0	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	2 000	2 000		1 431	71,6
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>10 400</b>	<b>10 400</b>	<b>8 636</b>		<b>83,0</b>
41	03.1.0	633001	Interiérové vybavenie	800	800			-
41	03.1.0	633002	Výpočtová technika	1 500	1 500			-
41	03.1.0	633006	Všeobecný materiál	1 500	1 500		2 287	152,5
41	03.1.0	633003	Telekomunikačná technika	1 200	1 200			-
41	03.1.0	633010	Nákup rovnošiat	5 000	5 000		6 349	127,0
41	03.1.0	633013	Softver - licencie	400	400			-
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>5 420</b>	<b>5 420</b>	<b>8 513</b>		<b>157,1</b>
41	03.1.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	3 000	3 000		2 632	87,7
41	03.1.0	634002	Servis,údržba,opravy,výdavky s tým spoj.	2 000	2 000		4 371	218,6
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>634003</b>	<b>Poistenie</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>1 510</b>		<b>359,5</b>
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
41	03.1.0	635001	Interierového vybavenia	100	100		-	-
41	03.1.0	635002	Výpočtovej techniky	100	100		-	-
41	03.1.0	635004	Prev. strojov a prístrojov	170	170		-	-
41	03.1.0	635005	Špeciál.strojov a prístrojov výpoč.techn.	830	830		-	-
41	03.1.0	635006	Budov,objektov alebo ich častí	2 800	2 800		-	-
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>9 669</b>	<b>9 669</b>	<b>5 845</b>		<b>60,5</b>

41	03.1.0	637001	Školenia a kurzy	830	830	216	26,0
41	03.1.0	637004	Všeobecné služby	1 600	1 600	397	24,8
41	03.1.0	637005	Špeciálne služby servis KS	4 000	4 000	1 029	25,7
41	03.1.0	637006	Náhrady			2 158	-
	03.1.0	637027/620	OON	3 239	3 239	2 045	63,1
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>642</b>	<b>Transfery jednotlivcom</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>939</b>	<b>469,5</b>
41	03.1.0	642015	Nemocenské dávky a odstupné	200	200	939	469,5
	03.1.0						-
	<b>03.1.0</b>		<b>Kamerový systém -prevádzka</b>	<b>95 030</b>	<b>95 030</b>	<b>89 796</b>	<b>94,5</b>
	<b>03.1.0</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy</b>	<b>70 196</b>	<b>70 196</b>	<b>68 747</b>	<b>97,9</b>
41	03.1.0	611	Tarifné platy, základný plat	70 196	42 096	34 642	82,3
41	03.1.0	612	Príplatky - osobný		19 000	19 042	-
41	03.1.0	615	Ostatné osobné vyrovnania		4 700	4 653	-
41	03.1.0	614	Odmeny		4 400	10 410	-
	03.1.0						-
<b>41</b>	<b>03.1.0</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>24 534</b>	<b>24 534</b>	<b>21 049</b>	<b>85,8</b>
41	03.1.0	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	24 534	7 020	3 270	46,6
41	03.1.0	625001	Odvod do nemocn. poistenia		983	1 015	-
41	03.1.0	625002	Na starobné poistenie		9 827	10 152	-
41	03.1.0	625003	Urazové poistenie		562	581	-
41	03.1.0	625004	Invalidné poistenie		2 106	2 175	-
41	03.1.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		702	412	-
41	03.1.0	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		3 334	3 444	-
41	03.1.0	627	Príspev. do dopln. dôch.poisť.				-
	03.1.0						-
	<b>03.1.0</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		-
	03.1.0	633001	Interierové vybavenie			-	-
	03.1.0	633006	Všeobecný materiál				-
	<b>03.1.0</b>	<b>635</b>	<b>Opravy a údržba</b>	<b>300</b>	<b>300</b>		-

5

		<b>V ý d a v k y</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>	
	<b>03.2.0</b>	<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi - Pož. ochr.</b>	<b>29 685</b>	<b>34 685</b>	<b>27 652</b>	<b>79,7</b>
<b>41</b>	<b>03.2.0</b>	<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>9 563</b>	<b>119,5</b>
41	03.2.0	632001	Spotreba elek. energie	2 000	2 000	2 099	105,0
41	03.2.0	632001	Spotreba plynu	3 500	3 500	7 054	201,5
41	03.2.0	632002	Vodné a stočné	1 700	1 700	238	14,0
41	03.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	800	800	172	21,5
<b>41</b>	<b>03.2.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>9 335</b>	<b>14 335</b>	<b>6 244</b>	<b>43,6</b>

41	03.2.0	633004	Prevádzkové stroje a zariadenie	335	335	917	273,7
41	03.2.0	633005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	2 500	7 500	3 009	40,1
41	03.2.0	633010	Pracovné odevy - rovnošaty	6 500	6 500	2 318	35,7
<b>41</b>	<b>03.2.0</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>4 850</b>	<b>4 850</b>	<b>7 075</b>	<b>145,9</b>
41	03.2.0	634001	Palivo, mazivá, oleje, špeciál.kvapaliny	2 700	2 700	3 103	114,9
41	03.2.0	634002	Servis, údržba, opravy a výdavky	1 700	1 700	3 445	202,6
<b>41</b>	<b>03.2.0</b>	<b>634003</b>	<b>Zákonné poistenie</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>527</b>	<b>117,1</b>
<b>41</b>	<b>03.2.0</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>64</b>	<b>3,2</b>
41	03.2.0	635006	Opravy budovy, obj. alebo ich častí	2 000	2 000	64	3,2
<b>41</b>	<b>03.2.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>	<b>4 706</b>	<b>85,6</b>
41	03.2.0	637001	Školenia, kurzy a semináre	800	800	840	105,0
41	03.2.0	637004	Rev.a kontroly + ostat.služby HS	1 300	1 300	402	30,9
41	03.2.0	637015	Poistné - požiarnici	2 700	2 700	3 464	128,3
41	03.2.0	637027	Odmeny členov DPZ	700	700	-	-

	04.1.2	<b>04.1.2</b>	<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>53 291</b>	<b>81,99</b>
1AM1	04.1.2	637005	Špeciálne služby Interreg	65 000			-
41	04.1.2	610	Mzdy -eko centrum			1 865	
	04.1.2	620	Odvody - ekocentrum			837	
1AM1	04.1.2	630	Tovary aslužby		55 279	40 867	
1AM1	04.1.2	649002	Transfery do zahraničia Interreg		9 721	9 722	-

		<b>V ý d a v k y</b>		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
<b>41</b>	<b>04.5.1</b>	<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava - komun. a doprava</b>	<b>160 000</b>	<b>90 000</b>	<b>85 117</b>	<b>94,6</b>
<b>41</b>	<b>04.5.1</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>160 000</b>	<b>80 000</b>	<b>85 117</b>	<b>106,4</b>
41	04.5.1	635006	Budov objektov alebo ich častí	40 000	60 000	71 064	118,4
41	04.5.1	635006	Oprava / Cementarenská, Agátová, Marcheggská				-
41	04.5.1	635006	MK Cementarská	120 000	-		-
41	04.5.1	635006	MK Obora				-
41	04.5.1	635006	MK Záhradná ul.				-
41	04.5.1	635006	MK Agatová ul.				-
41	04.5.1	635006	MK Kalvárska				-
41	04.5.1	635006	MK Slovenská				-
41	04.5.1	635006	MK Lúčna		20 000		-
41	04.5.1	635006	Modernizácia CMZ				-
41	04.5.1	635006	MK Železničná chodník				-
41	04.5.1	635006	Rekonštruk. kom..Gaštanová				-
41	04.5.1	635006	Oprava mestského parkoviska pri MŠ J Kráľa				-

41	04.5.1	635006	Oprava vstupu do MŠ J Kráľa				-
41	04.5.1	635006	Oprava vodorovného a zvislého dopr. značenia				-
41	04.5.1	637005	špeciálne služby		5 000	8 796	175,9
41	04.5.1	630	Cyklostojany		5 000	5 257	-
41	04.5.1.	04.5.1.	<b>Cestná doprava - Pozemné komunikácie</b>	150 000	150 000	150 000	100,0
	04.5.1.	634002	Všeobecné služby VPS				-
	04.5.1.	641001	Príspevok pre VPS p.o.	150 000	150 000	150 000	100,0

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
04.9.0	04.9.0	Iné činnosti miestneho hospodárstva		42 880	32 880	36 958	112,4
04.9.0	630	Tovary a služby		34 880	24 880	28 958	116,4
04.9.0	633006	VPS nad rámec vecného plnenia		30 000	20 000	24 357	121,8
04.9.0	634003	poistenie motorov. vozidiel		4 880	4 880	4 601	94,3
04.9.0	637	Všeobecné služby		-	-	-	-
04.9.0	637035	cestná daň		-	-	-	-
04.9.0	641	Príspevky		8 000	8 000	8 000	100,0
04.9.0	641001	Transfery 641001 VPS verej. osvetlenie					-
04.9.0	641001	Príspevok pre VPS - rozvoz stravy		8 000	8 000	8 000	100,0

05.1.0	05.1.0	Nakladanie s odpadmi		266 500	296 500	271 000	91,4
41	05.1.0	633004	Nákup odpadových nádob	2 000	2 000	-	-
45	05.1.0	633004	Nákup odpadových nádob - dotácia	-	-	-	-
41	05.1.0	637	Služby	264 500	294 500	271 000	92,0
41	05.1.0	637003	Propagácia reklama	2 500	2 500	1 523	60,9
41	05.1.0	637004	Všeobecné služby	2 000	2 000	-	-
41	05.1.0	637005	Špeciálne služby ( ASA)	260 000	290 000	269 477	92,9

05.1.0	05.1.0	Odpadové hospodárstvo - organizácie		542 595	552 595	552 595	100,0
05.1.0	637005	Špeciálne služby		-	-	-	-
05.1.0	630	Tovary a služby TS		-	-	-	-
41	05.1.0	644001	Dotácia pre TSS, s.r.o.	-	-	-	-
41	05.1.0	641001	Príspevok pre VPS, p.o.	542 595	552 595	552 595	100,0

05.2.0	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami		154 000	319 000	323 289	101,3
41	05.2.0	630	Tovary a služby	154 000	254 000	258 289	101,7
41.45	05.2.0	632002	Vodné a stočné Bezručová	14 000	14 000	25 215	180,1
41	05.2.0	635006	Výmena vodomero				-



41	05.2.0	635	Opravy a údržba kanal. siete a ČOV	50 000	50 000	52 080	104,2
	05.2.0	637004	Dažďové vpuste- správa a údržba ČOV		20 000		-
41	05.2.0	637004	Všeobecné služby - dažď.vody	90 000	170 000	180 994	106,5
	<b>05.2.0</b>	<b>641</b>	<b>Príspevok</b>	-	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>100,0</b>
	05.2.0	641001	Príspevok na EN VAK	-	65 000	65 000	100,0

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>05.4.0</b>	<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny</b>	<b>46 000</b>	<b>59 740</b>	<b>40 840</b>	<b>68,4</b>
41	<b>05.4.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>5 000</b>	<b>83,3</b>
41	05.4.0	633006	Všeobecný materiál - deratizácia	6 000	6 000	5 000	83,3
41	<b>05.4.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>40 000</b>	<b>53 740</b>	<b>35 840</b>	<b>66,7</b>
41	05.4.0	637004	Všeobecné služby	40 000	40 000	25 675	64,2
72c/41	05.4.0	637004	Všeobecné služby		13 740	10 165	-
	<b>05.4.0</b>	<b>05.4.0</b>	<b>Ochrana prírody a krajiny VPS</b>	<b>247 596</b>	<b>252 596</b>	<b>252 596</b>	<b>100,0</b>
	<b>05.4.0</b>	<b>630</b>	<b>Tovary a služby</b>				-
41	<b>05.4.0</b>	<b>6410001</b>	<b>Príspevok pre VPS, p.o. Prostr. pre život</b>	<b>247 596</b>	<b>252 596</b>	<b>252 596</b>	<b>100,0</b>
V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>06.2.0</b>	<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí - údržba majetku mesta</b>	<b>221 190</b>	<b>277 630</b>	<b>194 362</b>	<b>70,0</b>
41	<b>06.2.0</b>	<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	<b>5 700</b>	<b>25 700</b>	<b>10 772</b>	<b>41,9</b>
41	06.2.0	632001	Spotreba EN	2 000	2 000	2 958	147,9
41	06.2.0	632001	Spotreba plynu	2 000	22 000	7 808	35,5
41	06.2.0	632002	Vodné a stočné	1 200	1 200	6	0,5
41	06.2.0	632003	Poštové a telekomunikačné služby	500	500	-	-
41	<b>06.2.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>298</b>	<b>24,8</b>
41	06.2.0	633006	Všeobecný materiál	1 200	1 200	298	24,8
41	<b>06.2.0</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>162 950</b>	<b>182 950</b>	<b>131 411</b>	<b>71,8</b>
41	06.2.0	635004	Prevádzkových strojov a zariadení	2 000	2 000		-
41	06.2.0	635005	Údržba výpočtovej techniky	950	950		-
41	06.2.0	635006	Budov, objektov a pod.	160 000	180 000	131 411	73,0
41/46	06.2.0	635006	Budov, objektov a pod. ZŠ rekon.EN	-	-		-
	06.2.0	630	Projekt - modernizácia učební				-
	06.2.0	630	Tovary a služby Interreg				-
	<b>06.2.0</b>	<b>636</b>	<b>Nájomné</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>1 776</b>	<b>68,3</b>
41	06.2.0	636	Nájom pozem. Cintorín	2 600	2 600	1 776	68,3

41	06.2.0	637	<b>Služby</b>	48 740	65 180	50 105	76,9
41	06.2.0	637004	Všeobecné služby	28 600	28 600	18 713	65,4
41	06.2.0	637005	Špeciálne služby	5 140	5 140		-
41	06.2.0	637011	Štúdie a expertízy	8 000	8 000	8 463	105,8
41	06.2.0	637011	Ostatné platby	7 000	22 000	22 929	104,2
41	06.2.0	637004	Všeobecné služby- vojnové hroby	-	1 440		-
41	06.2.0	637011	Statický a geologický posudok Stará škola				-
41	06.2.0	637011	ZUŠ - Verejná architekt. súťaž Uzn 325/2017				-
41	06.2.0	637017	Výdavky súvisiace s projektami EU				-
41	06.2.0	641	<b>Transfery v rámci sektora VS</b>	-	-	-	-
41	06.2.0	641001	VPS príspevok statická sanácia Borník			-	-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	06.4.0	06.4.0	<b>Verejné osvetlenie</b>	125 000	137 000	115 490	84,3
41	06.4.0	632	<b>Energie,voda, komunikácie</b>	120 000	120 000	112 468	93,7
41	06.4.0	632001	Spotreba EN na VO	120 000	120 000	112 468	93,7
41	06.4.0	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	5 000	5 000	3 022	60,4
41	06.4.0	635006	Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	3 022	60,4
41	06.4.0	637	<b>Transfery v rámci sektora VS</b>	-	12 000	-	-
41	06.4.0	637004	Služby VO verej. obstarávanie	-	12 000	-	-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	06.6.0	06.6.0	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	2 166	2 166	2 198	101,5
41	06.6.0	632	<b>Energie,voda a komunikácie</b>	1 500	1 500	2 158	143,9
41	06.6.0	632001	Energie,voda a komunikácie	-	-	335	-
41	06.6.0	632002	Vodné a stočné	1 500	1 500	1 823	121,5
41	06.6.0	635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	500	500	-	-
41	06.6.0	635006	Budov, objektov	500	500	-	-
41	06.6.0	637	<b>Služby</b>	166	166	40	24,1
41	06.6.0	637004	Všeobecné služby	166	166	40	24,1

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	07.6.0	07.6.0	<b>Zdravotníctvo - zdravotné stredisko</b>	70 034	70 034	46 491	66,4
41	07.6.0	610	<b>Mzdy,platy, sl.prij. a ostat.osob.vyr.</b>	13 378	13 378	15 052	112,5
41	07.6.0	611	Tarifné platy, základný plat	13 378	10 000	9 963	99,6

41	07.6.0	612	Príplatky - osobný		200	154	77,0
41	07.6.0	614	Odmeny		2 178	3 936	180,7
41	07.6.0	615	Dovolenka		1 000	999	99,9
<b>41</b>	<b>07.6.0</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>4 676</b>	<b>4 676</b>	<b>4 851</b>	<b>103,7</b>
41	07.6.0	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní		1 338	1 354	101,2
41	07.6.0	625001	Odvod do nemocn. poistenia	4 676	187	211	112,8
41	07.6.0	625002	Na starobné poistenie		1 873	2 116	113,0
41	07.6.0	625003	Urazové poistenie		107	110	102,8
41	07.6.0	625004	Invalidné poistenie		401	238	59,4
41	07.6.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		135	103	76,3
41	07.6.0	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		635	719	113,2
<b>41</b>	<b>07.6.0</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>29 700</b>	<b>29 700</b>	<b>22 392</b>	<b>75,4</b>
41	07.6.0	632001	Energie EN	5 000	5 000	4 327	86,5
41	07.6.0	632001	Energie - plyn	1 000	1 000	2 040	204,0
41	07.6.0	632001	Tepelná energia	22 000	22 000	14 695	66,8
41	07.6.0	632002	Vodné a stočné	1 700	1 700	1 330	78,2
<b>41</b>	<b>07.6.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>3 050</b>	<b>3 050</b>	<b>3 427</b>	<b>112,4</b>
41	07.6.0	633001	Interiérové vybavenie	1 500	1 500		-
41	07.6.0	633004	Prevádzkové zariadenia	800	800		-
41	07.6.0	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	750	750	3 427	456,9
<b>41</b>	<b>07.6.0</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>600</b>	<b>3,8</b>
41	07.6.0	635004	Prevádzkových strojov a zariadení	1 000	1 000	-	-
46	07.6.0	635006	Budov, objektov				-
41	07.6.0	635006	Budov, objektov	15 000	15 000	600	4,0
<b>41</b>	<b>07.6.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>3 230</b>	<b>3 230</b>	<b>169</b>	<b>5,2</b>
41	07.6.0	637005	Špeciálne služby - revízie	1 200	1 200	169	14,1
	07.6.0	637027/620	OON	2 030	2 030	-	-
	<b>07.6.0</b>	<b>642</b>	<b>Transfery</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>V ý d a v k y</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
	<b>08.2.0</b>	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>415 850</b>	<b>514 850</b>	<b>521 314</b>	<b>101,3</b>
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>641</b>	<b>Transfery v rámci sektora VS</b>	<b>358 500</b>	<b>447 500</b>	<b>447 500</b>	<b>100,0</b>
41	08.2.0	641001	Príspevok PO	288 500	332 500	348 500	104,8
41	08.2.0	641001	Príspevok PO Dni zela	70 000	115 000	99 000	86,1
41	08.2.0	641001	Príspevok				-
	<b>08.2.0</b>	<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrna činnosť</b>	<b>57 350</b>	<b>67 350</b>	<b>73 814</b>	<b>109,6</b>
41	08.2.0	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>2 433</b>	<b>48,7</b>

41	08.2.0	633013	Softver a licencie				-
41	08.2.0	633016	Reprez. - kult. podujatia organ. mestom	5 000	5 000	2 433	48,7
41	08.2.0	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	-	-
41	08.2.0	635004	Prev. stroje a prístroje	350	350	-	-
41	08.2.0	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>51 000</b>	<b>61 000</b>	<b>71 381</b>	<b>117,0</b>
41	08.2.0	637001	Školenia a kurzy				-
41	08.2.0	637003	Propagácia, reklama	10 000	10 000	12 969	129,7
41	08.2.0	637003	Stupavské nov. vydanie MsZ - prípr. a tlač	30 000	30 000	39 222	130,7
111	08.2.0	637004	Všeobecné služby - dot.VUC	-	10 000	8 800	-
41	08.2.0	637004	Reprezen. výdavky na kult. činnosti	10 000	10 000	10 390	103,9
41	08.2.0	637027	OON - pamiatkové komisia	1 000	1 000	-	-
41	08.2.0	<b>642</b>	<b>Príspevky</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	-	-
41	08.2.0	642002	Príspevok ACR	1 000	1 000	-	-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>08.2.0</b>	<b>08.2.0</b>	<b>Klubové zariadenia - Klub dôchodcov</b>	<b>24 886</b>	<b>24 886</b>	<b>23 942</b>	<b>96,2</b>
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy, platy, sl.prij. a ostat. osob. vyrov.</b>	<b>15 235</b>	<b>15 235</b>	<b>16 298</b>	<b>107,0</b>
41	08.2.0	611	Tarifné platy, základný plat	15 235	11 135	12 293	110,4
41	08.2.0	612	Príplatky - osobný		500	464	-
41	08.2.0	614	Odmeny		2 500	2 482	-
41	08.2.0	615	Dovolenka		1 100	1 059	-
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>620</b>	<b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>5 325</b>	<b>5 325</b>	<b>5 241</b>	<b>98,4</b>
41	08.2.0	621-623	Poistné do zdravotných poisťovní	5 325	1 524	1 683	110,4
41	08.2.0	625001	Odvod do nemocn. poistenia		213	225	105,6
41	08.2.0	625002	Na starobné poistenie		2 133	2 258	105,9
41	08.2.0	625003	Urazové poistenie		122	129	105,7
41	08.2.0	625004	Invalidné poistenie		457	97	21,2
41	08.2.0	625005	Na poistenie v nezamestnanosti		152	83	54,6
41	08.2.0	625007	Na poistenie do rezerv.fondu solidarity		724	766	105,8
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>451</b>	<b>-</b>
41	08.2.0	632001	Energie EN	-	-		-
41	08.2.0	632001	Energie - plyn	-	-		-
41	08.2.0	6320014	Telekomunikačná infraštruktúra	-	-	451	-
41	08.2.0	632003	Poštovné a telekomunikačné služby	-	-		-
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>712</b>	<b>-</b>
41	08.2.0	633001	Interierové vybavenie	200	200		-
41	08.2.0	633004	Prevádzkové zariadenia	500	500		-

41	08.2.0	633009	Knihy a časopisy	200	200	712	356,00
41	08.2.0	633006	Všeobecný materiál - čistiace potreby	350	350		-
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>634</b>	<b>Dopravné</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 240</b>	<b>62,0</b>
41	08.2.0	634004	Prepravné a nájom doprav.prostriedkov	2 000	2 000	1 240	62,0
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>1 076</b>	<b>1 076</b>	-	-
41	08.2.0	637005	Špeciálne služby - revízie	166	166	-	-
41	08.2.0	637027/620	OON	810	810	-	-
<b>41</b>	<b>08.2.0</b>	<b>641</b>	<b>Transfery nemoc. dávky</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	-	-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>08.3.0</b>	<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie služby - Miestny rozhlas</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>245</b>	<b>16</b>
<b>41</b>	<b>08.3.0</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>245</b>	<b>25</b>
41	08.3.0	635004	Opravy prevádzkov. strojov a zariadení	1 000	1 000	245	25
<b>41</b>	<b>08.3.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	-	-
41	08.3.0	637004	Všeobecné služby	500	500	-	-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>08.4.0</b>	<b>08.4.0</b>	<b>Spoločenské služby - Sobášne siene</b>	<b>19 954</b>	<b>19 954</b>	<b>12 432</b>	<b>62,3</b>
<b>41</b>	<b>08.4.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>2 564</b>	<b>64,1</b>
41	08.4.0	633001	Interierové vybavenie	1 000	1 000		-
41	08.4.0	633006	Všeobecný materiál	2 000	2 000	2 564	128,2
41	08.4.0	633009	Nákup kníh - sob. siene	1 000	1 000		-
<b>41</b>	<b>08.4.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	<b>15 954</b>	<b>15 954</b>	<b>9 868</b>	<b>61,9</b>
41	08.4.0	637/620	Naturálne mzdy - ošatné ZPOZ	15 954	15 954	9 868	61,9

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>08.6.0</b>	<b>08.6.0</b>	<b>Kultúra inde neklasifikovaná - knižnica</b>	-		-	-
<b>41</b>	<b>08.6.0</b>	<b>610</b>	<b>Mzdy,platy, sl.príj. a ostat.osob.vyrov.</b>	-	-	-	-
41	08.6.0	611	Tarifné platy, základný plat	-	-	-	-
41	08.6.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	-	-	-	-
<b>41</b>	<b>08.6.0</b>	<b>632</b>	<b>Energie, voda a komunikácie</b>	-	-	-	-
41	08.6.0	632001	Elektrická energia	-	-	-	-
41	08.6.0	632001	Energie - plyn	-	-	-	-
41	08.6.0	632002	Vodné a stočné	-	-	-	-
41	08.6.0	632003	Telekomunikačné a poštové služby	-	-	-	-

<b>41</b>	<b>08.6.0</b>	<b>633</b>	<b>Materiál</b>	-	-	-	-
41	08.6.0	633006	Všeobecný materiál	-	-	-	-
41	08.6.0	633009	Nákup kníh	-	-	-	-
<b>41</b>	<b>08.6.0</b>	<b>635</b>	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	-	-	-	-
41	08.6.0	635006	Budov, objektov	-	-	-	-
<b>41</b>	<b>08.6.0</b>	<b>637</b>	<b>Služby</b>	-	-	-	-
41	08.6.0	637005	Špeciálne služby - revízie, služby, ...	-	-	-	-
41	08.6.0	637001	školenia a kurzy	-	-	-	-
	08.6.0	637004	Všeobecné sužby	-	-	-	-
41	08.6.0	637015	poistenie	-	-	-	-
41	08.6.0	637027	Odmeny zamest.mimo prac.pomeru OON	-	-	-	-
	<b>08.6.0</b>	<b>641</b>	<b>Transfery</b>	-	-	-	-
41	08.6.0	641001	členské a ND	-	-	-	-

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>09.5.0</b>	<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>84</b>	<b>16,8</b>
111/41	09.5.0	633006	Všeobecný materiál - ZŠ vybavenie ŠJ				-
	09.5.0	630	Tov. a služby - projekt moder. učební				-
41	09.5.0	641006	Príspevok CVČ	500	500	84	16,8

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>09.6.08</b>	<b>09.6.08</b>	<b>Vedľajšie služby v oblasti školstva</b>	<b>-</b>	<b>152 301</b>	<b>151 294</b>	<b>99,3</b>
131L	09.6.08	637037	Vratky dotácií ŠR strava	-	151 321	150 362	99,4
131L	09.1.2.1	637027	Vratks VUC		980	932	95,1
	<b>09.6.08</b>	<b>642014</b>	<b>Príspevok jedn. dietná strava</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>10.2.0</b>	<b>10.2.0</b>	<b>Sociálne zabezpečenie - staroba</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>690</b>	<b>35</b>
41	10.2.0	641	Transfer	2 000	2 000	690	35
41	10.2.0	641001	Príspevok na soci.taxi	2 000	2 000	690	35

V ý d a v k y				Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
	<b>10.2.0</b>	<b>10.2.0.</b>	<b>Ďalšie sociálne služby</b>	<b>285 158</b>	<b>285 158</b>	<b>202 545</b>	<b>71,0</b>

41	10.2.0	637	Služby	-	-	-	-
41	10.2.0	637006	Všeobecné služby - opatr.služ. Venia				-
41	10.2.0	610	Mzdy paty, sl.prrj. a ostat osob.vyrov.	203 155	203 155	145 626	71,7
41	10.2.0	611	Základný plat	203 155	203 155	82 581	40,6
41	10.2.0	612001	Osobný príplatok			19 432	-
41	10.2.0	614	Odmeny			27 132	-
41	10.2.0	615	Osobné vyrovnania			16 481	-
41	10.2.0	620	Poistné a príspevok do poisťovní	71 003	71 003	45 337	63,9
41	10.2.0	621	Zdravotné poistenie všeobec .ZP	71 003	20 316	6 532	32,2
41	10.2.0	623	Ostatné zdravotné poisťovne			4 136	-
41	10.2.0	625001	Nemocenské poistenie		2 844	2 058	-
41	10.2.0	625002	Starobné poistenie		28 442	18 879	-
41	10.2.0	625003	Úrazové poistenie		1 625	1 202	-
41	10.2.0	625004	Invalidné poistenie		6 095	4 260	-
41	10.2.0	625005	Odvod poistenie v nezamestnanosti		2 031	1 286	-
41	10.2.0	625007	Odvod do fondu rezerv		9 650	6 984	-
41	10.2.0	630	Tovary a služby	5 000	5 000	4 158	83,2
		637				2 357	
41	10.2.0	637037	pohreby			1 801	-
41	10.2.0	642015	Nemocenské dávky			2 221	-
41	10.2.0	642	Transfery jednotlivcom	6 000	6 000	5 203	86,7
41	10.2.0	642015	Nemocenské dávky				-
41	10.2.0	642014	Jednorázové fina.výpomoci + odpad	6 000	6 000	5 203	86,7
			<b>V ý d a v k y</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
41	10.2.0.	10.4.0.	Rodina a deti	4 000	14 000	510	3,6
41	10.2.0.	642026	Sociálne dávky	4 000	4 000	510	12,8
41	10.2.0.	642042	Sporenie	-	10 000	-	-
			<b>V ý d a v k y</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
	10.4.03	10.4.03	Ďalšie sociálne služby - rodina a deti	1 000	189 411	190 667	100,66
111	10.4.03	637	Služby	1 000	1 000	1 111	111,10
111	10.4.03	637006	Náhrady - RP	1 000	1 000	1 111	111,10
111	10.4.03	642	Transfery jednotlivcom	-	-	-	-
111	10.4.03	642026	Dávky v hmot.núdzi, školské potreby	-	-	-	-
							-

	<b>10.7.0.</b>		<b>Sociálna pomoc Ukrajina</b>		<b>188 411</b>	<b>189 556</b>	<b>-</b>
	10.7.0.	633006			178 259	178 259	-
11UA	10.7.2000	642014			10 152	11 297	
<b>41</b>			<b>Bežné výdavky mesto</b>	<b>5 122 125</b>	<b>5 878 517</b>	<b>5 621 862</b>	<b>95,6</b>
		<b>V ý d a v k y</b>		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
<b>41</b>		<b>O9111</b>	<b>Originálne kompetencie</b>	<b>3 118 907</b>	<b>3 399 818</b>	<b>3 399 526</b>	<b>100,0</b>
<b>41</b>		<b>O9121</b>	<b>Prenesené kompetencie</b>	<b>2 617 389</b>	<b>3 378 216</b>	<b>3 377 886</b>	<b>100,0</b>
				5 736 296	6 778 034	6 777 412	100,0
			<b>Bežné výdavky mesto + školstvo</b>	<b>10 858 421</b>	<b>12 656 551</b>	<b>12 399 274</b>	<b>98,0</b>



**Kapitálové výdavky**

		<b>V ý d a v k y</b>		<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
<b>Zdroj</b>		<b>O1.1.1</b>	<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>5 000</b>	<b>6 500</b>	<b>9 377</b>	<b>144,3</b>
43	O1.1.1	713003	Obstaranie serveru a ITK				-
43	O1.1.1	713002	Výpočtová technika -nákup tlačiarne				-
43	O1.1.1	711003	Info systém wifi				-
	O3.1.01	O310	Kamerový systém	5 000	6 500	9 377	144,26
	O310	713004	Špeciálne stroje - kamerový systém				-
		713004	Maják			-	-
		713004	Defibrilátor				-
		<b>O4.1.2</b>	<b>Všeobecná a pracovná oblasť</b>	<b>-</b>	<b>4 500</b>	<b>3 108</b>	<b>69,1</b>
43	O4.1.2	721001	strojnotechnologické vybavenie VPS	-		-	-
41	O4.1.2	723001	Transféry TS (0510)	-			-
41	O4.1.2	713004	Rekonštrukcia práce Zabezpečovací systém		4 500	3 108	69,1
1AM1,2	O4.1.2	713004	Dotácia Interreg				-
		<b>O4.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>61 669</b>	<b>41,1</b>
41/46	O4.4.3	716	Projektové práce	100 000	100 000	58 919	58,9
131j	O4.4.3	716	Projektové práce ZŠ				-
41	O4.4.3	711005	PP -územný plán zmeny a doplnky	50 000	50 000	2 750	5,5
111	O4.4.3	716	PP - projekt ZŠ				-
46	O4.4.3	716	PD Trojerové kúria				-
41	O4.4.3	716	Cyklotrasa spol. VUC a iné PP				-
<b>43</b>		<b>O4.5.1</b>	<b>Komunikácie a doprava</b>	<b>100 000</b>	<b>155 000</b>	<b>139 851</b>	<b>90,2</b>
43	O4.5.1	717001	Rekonštrukcia miestnych komunik.	20 000	20 000	-	-
43	O4.5.1	717002	Rekonštrukcia Centrálna mestská zova II.etapa	80 000	80 000	74 111	92,6
43	O4.5.1	717002	Rekonštrukcia Cementárska ulica	-	-	12 000	-
43	O4.5.1	717001	Vyb.križ. Hviezdoslavova Bottova Zahumenska	-			-
43	O4.5.1	717002	Výstavba chodníka Marianska	-			-
43	O4.5.1	717002	Výstavba chodníka Marchegska	-			-
43	O4.5.1	717002	Výstavba chodníka Hlavná	-			-
43	O4.5.1	717002	Výstavba chodníka Zeleznična	-	55 000	53 740	97,7
43	O4.5.1	717002	Výstavba Parkoviska pri Zdravotnom Stredisku	-			-
<b>43</b>		<b>O6.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>3 264 192</b>	<b>3 194 332</b>	<b>1 660 365</b>	<b>52,0</b>
111	O6.2.0	717001	Atletická dráha pri ZŠ		100 000	80 057	80,06
71	O6.2.0	713004	Atletická dráha pri ZŠ		100 000	47 248	47,25
111	O6.2.0	713004	Prev.stroje prístroje a zariad.dotácia			-	-
41	O6.2.0	717001	Výstavba MŠ Zvončeková ul.	1 400 000	250 000		-
111/46	O6.2.0	717002	Nadstavba panelovej ZŠ	1 603 192	1 803 192	939 800	52,12

41	O6.2.0	713001	Vybavenie ZŠ	100 000	-		-
41	O6.2.0		Atrim ZŠ		100 000		-
46	O6.2.0	711001	Výkup pozemkov a budova ŽS	71 000	71 000	71 107	100,15
	O6.2.0	717002	Rekonštrukcia obecný dom Mást	90 000	110 000	105 317	95,74
131F	O6.2.0	713004	Zabezpečovací systém - obecný dom Mást		6 500	5 972	91,88
41	O6.2.0	717001	Hydrant -Krupičkov Dom		20 000	17 580	87,90
41	O6.2.0	716	Vodozádržné opatrenia	-			-
41	O6.2.0	717002	Prístavba MŠ Ružová				-
41	O6.2.0	717002	Rekonštrukcia práce navyč ZŠ		622 000	381 644	61,36
46	O6.2.0	718004	Kotol				-
41/111	O6.2.0	717002	Rekonštrukcia budovy PZ				-
111	10.2.O	713001	Auto -opatrovateľská služba		11 640	11 640	100,00
		<b>O620</b>	<b>Rozvoj obcí</b>			-	-
41	O6.2.0	717002	rekonštrukcia a výstavba VO rozvody			-	-
41	O6.2.0	717002	VAK - odstredivka			-	-
111	O6.2.0	717002	Modernizácia učebni stav.práce				-
111	O6.2.0	713001	Vybavenie učebni				-
46	O6.2.0	721009	Príspevok na kapitál Vak odstredivka			-	-
111	O6.2.0	717002	Rozšírenie ČOV VAK			-	-
<b>43</b>		<b>O9.1.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>			-	-
46	O9.1.1.1	717002	Rekonštruk.ZŠ ŠJ			-	-
131F	O9.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa			-	-
52	O9.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa			-	-
41	O9.1.1.1	717002	Rekonštrukcia MŠ J.Kráľa			-	-
<b>43</b>		<b>O9.1.2</b>	<b>Základné vzdelanie</b>			-	-
43		717002	Ľadová plocha príprava terénu			-	-
71		717002	Nadstavba ZŠ -práce navyč			-	-
<b>Zdroj</b>			<b>Kapit. výdavky spolu mesto</b>	<b>3 519 192</b>	<b>3 510 332</b>	<b>1 874 370</b>	<b>53,4</b>
<b>43</b>		<b>O9.1.1</b>	<b>Predškolská výchova</b>				-
<b>43</b>		<b>O9.1.2</b>	<b>Základné vzdelanie</b>		412 662	412 662	-
			<b>Kapit.výdav. spolu mesto + školy</b>	<b>3 519 192</b>	<b>3 922 994</b>	<b>2 287 032</b>	<b>58,3</b>

#### Finačné operácie

Rekapitulácia		Finančné operácie	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po 4.zmene	Čerpanie k 31.12. 2022	% plnenia
<b>O1.8.0</b>	<b>819005</b>	Ostatné výdavkové finan.op. IOMO			4	-
<b>O1.7.0</b>	821005	Splátky úveru	153 352	153 352	64 598	42,1
<b>O1.7.0</b>	821005	Splátky úveru	1 400 000	1 000 000	-	-

	<b>O1.7.0</b>	821005	Splátky úveru rozvoj mesta	133 920	133 920	133 920	<b>100,0</b>
	<b>O1.7.0</b>	821005	Splátky úveru MF SR	-	-		-
	<b>O1.7.0</b>	813002	Poskytnutie návrat.fin.výpomoci				-
	<b>O1.7.0</b>	821007	leasing	5 000	5 000	3 114	<b>62,3</b>
			<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 692 272</b>	<b>1 292 272</b>	<b>201 636</b>	<b>15,6</b>

			<b>Rekapitulácia</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
			<b>Bežné výdavky spolu</b>	<b>10 858 421</b>	<b>12 656 551</b>	<b>12 399 274</b>	<b>98,0</b>
			<b>Kapitalové výdavky spolu</b>	<b>3 519 192</b>	<b>3 922 994</b>	<b>2 287 032</b>	<b>58,3</b>
			<b>Výdavkové finančné operácie</b>	<b>1 692 272</b>	<b>1 292 272</b>	<b>201 636</b>	<b>15,6</b>
			<b>Rozpočtové výdavky spolu</b>	<b>16 069 885</b>	<b>17 871 817</b>	<b>14 887 942</b>	<b>83,3</b>

			<b>Rekapitulácia</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
			Bežné príjmy	10 842 408	12 628 781	12 981 532	102,8
			Kapitalové príjmy	3 639 752	1 621 083	922 243	56,9
			Príjmové finančné operácie	1 000 000	3 118 724	2 453 727	78,7
			Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou	601 507	601 507	697 357	115,9
			Príjmové FO RO				
			<b>Rozpočtové príjmy spolu</b>	<b>16 083 667</b>	<b>17 970 095</b>	<b>17 054 859</b>	<b>94,9</b>
			<b>Hospodárenie celkom</b>	<b>13 782</b>	<b>98 278</b>	<b>2 166 917</b>	<b>2 204,9</b>

			<b>Rekapitulácia Bežný rozpočet</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
			Príjmy bežného rozpočtu	10 842 408	12 628 781	12 981 532	102,8
			Príjmy VZ-školsťvo	601 507	601 507	697 357	115,9
			<b>Spolu bežné príjmy</b>	<b>11 443 915</b>	<b>13 230 288</b>	<b>13 678 889</b>	<b>103,4</b>
			Výdavky spolu mesto a OK,PK	10 858 421	12 656 551	12 399 274	98,0
			<b>Rozdiel(prebytok hospodárenia)</b>	<b>585 494</b>	<b>573 737</b>	<b>1 279 615</b>	<b>223,0</b>

			<b>Rekapitulácia Kapitalový rozpočet</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
			Príjmy kapitalového rozpočtu	3 639 752	1 621 083	922 243	56,9
			Výdavky kapitalového rozpočtu	3 519 192	3 922 994	2 287 032	58,3
			<b>Rozdiel hospodárenia (schodok)</b>	<b>120 560</b>	<b>- 2 301 911</b>	<b>- 1 364 789</b>	<b>59,3</b>

			<b>Rekapitulácia finančných operácií</b>	<b>Schválený rozpočet 2022</b>	<b>Rozpočet po 4.zmene</b>	<b>Čerpanie k 31.12. 2022</b>	<b>% plnenia</b>
			Príjmy FO a FO RO	1 000 000	3 118 724	2 453 727	78,7

		Výdavky FO	1 692 272	1 292 272	201 636	15,6
		<b>Rozdiel hospodárenia</b>	- 692 272	1 826 452	2 252 091	123,3
		<b>Hospodárenie celkom</b>	13 782	98 278	2 166 917	2 204,9