



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 13.2.2023

Čerpanie rozpočtu

MESTA MYJAVA

k 31.12.2022

Materiál vypracoval:
Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá:
Ing. Ingrid Vaňová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022

Rozpočet Mesta Myjava

	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
ROZPOČET CELKOM	rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Príjmy celkom	17 677 790,00	19 420 001,00	8 842 445,30	45,53	19 251 642,00	17 113 414,59	88,89
z toho							
Bežné príjmy	14 522 290,00	14 807 136,00	7 527 216,44	50,84	15 760 636,00	14 202 888,44	90,12
z toho							
mesto	13 431 690,00	13 716 536,00	6 922 073,73	50,47	14 583 482,00	13 049 216,79	89,48
RO	1 090 600,00	1 090 600,00	605 142,71	55,49	1 177 154,00	1 153 671,65	98,01
Kapitálové príjmy	3 155 500,00	3 255 500,00	328 650,78	10,10	1 896 100,00	1 337 976,43	70,56
z toho							
mesto	3 155 500,00	3 255 500,00	328 650,78	10,10	1 896 100,00	1 337 976,43	70,56
RO	-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie príjmové	-	1 357 365,00	986 578,08	72,68	1 594 906,00	1 572 549,72	98,60
z toho							
mesto	-	1 357 365,00	986 578,08	72,68	1 594 906,00	1 572 549,72	98,60
RO	-	-	-	-	-	-	-
Výdavky celkom	17 673 303,00	18 489 739,00	7 816 311,25	42,27	18 720 807,00	16 631 462,06	88,84
z toho							
Bežné výdavky	12 748 682,00	13 161 293,00	6 403 345,12	48,65	14 905 806,00	13 728 430,59	92,10
z toho							
mesto	6 076 639,00	6 377 656,00	3 387 588,07	53,12	7 670 178,00	6 736 904,14	87,83
RO	6 672 043,00	6 783 637,00	3 015 757,05	44,46	7 235 628,00	6 991 526,45	96,63
Kapitálové výdavky	3 920 870,00	3 941 930,00	630 729,75	16,00	2 361 285,00	1 505 232,13	63,75
z toho							
mesto	3 920 870,00	3 941 930,00	630 729,75	16,00	2 226 585,00	1 370 532,13	61,55
RO	-	-	-	-	134 700,00	134 700,00	100,00
Finančné operácie výdavkové	1 003 751,00	1 386 516,00	782 236,38	56,42	1 453 716,00	1 397 799,34	96,15
HV	4 487,00	930 262,00	1 026 134,05	X	530 835,00	481 952,53	X

	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
s RO	rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Bežné príjmy celkom	14 522 290,00	14 807 136,00	7 527 216,44	50,84	15 760 636,00	14 202 888,44	90,12
Bežné výdavky celkom	12 748 682,00	13 161 293,00	6 403 345,12	48,65	14 905 806,00	13 728 430,59	92,10

HV bežný rozpočet	1 773 608,00	1 645 843,00	1 123 871,32	68,29	854 830,00	474 457,85	X
Kapitálové príjmy celkom	3 155 500,00	3 255 500,00	328 650,78	10,10	1 896 100,00	1 337 976,43	70,56
Kapitálové výdavky celkom	3 920 870,00	3 941 930,00	630 729,75	16,00	2 361 285,00	1 505 232,13	63,75
HV kapitálový rozpočet	-765 370,00	-686 430,00	-302 078,97	44,01	-465 185,00	-167 255,70	6,82
HV bežný + kapitálový	1 008 238,00	959 413,00	821 792,35	85,66	389 645,00	307 202,15	X
Finančné operácie príjmové	0,00	1 357 365,00	986 578,08	72,68	1 594 906,00	1 572 549,72	98,60
Finančné operácie výdavkové	1 003 751,00	1 386 516,00	782 236,38	56,42	1 453 716,00	1 397 799,34	96,15
HV FO	-1 003 751,00	-29 151,00	204 341,70	-700,98	141 190,00	174 750,38	2,44
HV celkom	4 487,00	930 262,00	1 026 134,05	X	530 835,00	481 952,53	X

* v zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu mesta aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov mesta a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

BEŽNÝ ROZPOČET bez RO	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	schválený	po zmene č.2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Príjmy	13 431 690,00	13 716 536,00	6 922 073,73	50,47	14 583 482,00	13 049 216,79	89,48
Výdavky	6 076 639,00	6 377 656,00	3 387 588,07	53,12	7 670 178,00	6 736 904,14	87,83
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	198 176,00	198 176,00	88 528,08	44,67	236 335,00	177 018,08	74,90
2. Propagácia a marketing	101 551,00	101 551,00	44 294,09	43,62	103 351,00	79 631,76	77,05
3. Interné služby	84 619,00	84 619,00	34 872,28	41,21	124 480,00	80 102,57	64,35
4. Služby občanom	169 715,00	189 115,00	98 090,61	51,87	197 472,00	190 975,60	96,71
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	473 632,00	480 102,00	244 556,77	50,94	530 870,00	507 612,32	95,62
6. Odpadové hospodárstvo	821 292,00	821 292,00	339 395,15	41,32	804 532,00	554 483,93	68,92
7. Komunikácie	526 050,00	526 050,00	366 246,85	69,62	529 550,00	507 529,44	95,84
8. Vzdelávanie	21 343,00	21 343,00	10 479,44	49,10	25 051,00	24 517,89	97,87

9. Šport	576 094,00	577 094,00	360 839,79	62,53	739 094,00	713 154,37	96,49
10. Kultúra	441 712,00	447 088,00	171 661,61	38,40	459 218,00	416 278,01	90,65
11. Prostredie pre život	575 106,00	575 106,00	218 970,89	38,07	608 906,00	454 838,09	74,70
12. Bývanie	706 013,00	706 013,00	436 088,02	61,77	989 719,00	903 885,61	91,33
13. Sociálne služby	541 649,00	810 420,00	504 480,92	62,25	1 147 060,00	1 111 925,33	96,94
14. Podnikateľské prostredie	13 251,00	13 251,00	10 557,36	79,67	20 051,00	16 968,59	84,63
15. Administratíva	826 436,00	826 436,00	458 526,21	55,48	1 154 489,00	997 982,55	86,44
16. Doprava							
HV	7 355 051,00	7 338 880,00	3 534 485,66	X	6 913 304,00	6 312 312,65	X

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET bez RO	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Príjmy	3 155 500,00	3 255 500,00	328 650,78	10,10	1 896 100,00	1 337 976,43	70,56
Výdavky	3 920 870,00	3 941 930,00	630 729,75	16,00	2 226 585,00	1 370 532,13	467,55
z toho program							
1. Plánovanie, manažment, kontrola	364 000,00	385 060,00	70 083,28	18,20	221 160,00	70 523,28	31,89
2. Propagácia a marketing	350 000,00	350 000,00	-	-	5 000,00	5 520,00	110,40
3. Interné služby	-	-	-	-	1 500,00	1 428,00	95,20
4. Služby občanom	-	-	-	-	-	-	-
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	-	-	-	-	-	-	-
7. Komunikácie	257 000,00	266 730,00	6 322,00	2,37	216 730,00	6 322,00	2,92
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-
9.šport	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
10. Kultúra	225 500,00	225 500,00	-	-	15 500,00	6 065,00	39,13
11. Prostredie pre život	-	-	-	-	-	-	-
12. Bývanie	2 309 570,00	2 309 570,00	469 811,84	20,34	1 361 025,00	994 291,62	73,05
13. Sociálne služby	-	-	-	-	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	150 000,00	140 270,00	19 892,63	14,18	140 270,00	20 992,63	14,97
HV	- 765 370,00	- 686 430,00	- 302 078,97	X	- 330 485,00	- 32 555,70	X

FINANČNÉ OPERÁCIE	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu

bez RO	schválený	po změně č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po změně č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Příjmy	-	1 357 365,00	986 578,08	72,68	1 594 906,00	1 572 549,72	98,60
Výdavky	1 003 751,00	1 386 516,00	782 236,38	56,42	1 453 716,00	1 397 799,34	96,15
HV	- 1 003 751,00	- 29 151,00	204 341,70	X	141 190,00	174 750,38	X

kategória	položka	podpoložka		2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia
				schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	7 175 872,00	7 243 552,00	4 137 325,41	57,12	7 506 580,00	7 488 476,08	99,76
110	110		<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	4 860 477,00	4 928 157,00	2 498 155,65	50,69	5 179 685,00	5 158 673,65	99,59
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 860 477,00	4 928 157,00	2 498 155,65	50,69	5 179 685,00	5 158 673,65	99,59
120	120		Dane z majetku	1 731 686,00	1 731 686,00	1 166 429,59	67,36	1 731 686,00	1 743 233,39	100,67
	121		Daň z nehnuteľnosti	1 731 686,00	1 731 686,00	1 166 429,59	67,36	1 731 686,00	1 743 233,39	100,67
	121	.001	daň z pozemkov	225 074,00	225 074,00	133 127,04	59,15	225 074,00	233 170,58	103,60
		.002	daň zo stavieb	1 386 141,00	1 386 141,00	936 110,25	67,53	1 386 141,00	1 390 831,14	100,34
		.003	daň z bytov	120 471,00	120 471,00	97 192,30	80,68	120 471,00	119 231,67	98,97
130	130		Domáce dane za tovary a služby	582 709,00	582 709,00	472 700,17	81,12	593 709,00	586 428,13	671,05
	133	.001	Za psa	12 334,00	12 334,00	9 309,04	75,47	12 334,00	11 454,46	92,87
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00
		.004	Za predajné automaty	280,00	280,00	175,00	62,50	280,00	175,00	62,50
		.006	Za ubytovanie	9 000,00	9 000,00	2 316,40	25,74	9 000,00	10 548,80	117,21
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	10 000,00	10 000,00	5 116,71	51,17	18 000,00	17 941,44	99,67
			bukrany	7 000,00	7 000,00	3 198,71	45,70	13 000,00	13 303,44	102,33
			zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie	-	-					-
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ. (trhovisko)	3 000,00	3 000,00	1 918,00	63,93	5 000,00	4 638,00	92,76
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)							
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	550 365,00	550 365,00	455 251,92	82,72	553 365,00	545 577,33	98,59
			Za komunálne odpady	542 365,00	542 365,00	449 544,10	82,89	542 365,00	533 904,90	98,44
			Drobný stavebný odpad	8 000,00	8 000,00	5 707,82	71,35	11 000,00	11 672,43	106,11
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	530,00	530,00	531,10	100,21	530,00	531,10	100,21
160	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	1 000,00	1 000,00	40,00	4,00	1 500,00	140,91	9,39
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 240 598,00	2 260 608,00	446 835,96	19,77	2 288 062,00	791 084,25	34,57
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	380 208,00	380 208,00	186 297,62	49,00	397 775,00	335 617,02	84,37
	211								114,48	-
	211	.003	Dividendy						114,48	-
	211	.004	iné príjmy z podnikania						-	-
	212		Príjmy z vlastníctva	380 208,00	380 208,00	186 297,62	49,00	397 775,00	335 502,54	84,34
		.002	Z prenajatých pozemkov	120 887,00	120 887,00	64 999,75	53,77	138 454,00	107 167,61	77,40
			ostatné	100 000,00	100 000,00	41 545,94	41,55	100 000,00	83 712,80	83,71
			Brantner							-
			SMM							-
			lesné pozemky	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	1,00	0,01
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	5 887,00	5 887,00	23 453,81	398,40	23 454,00	23 453,81	100,00
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	259 320,00	259 320,00	121 290,87	46,77	259 320,00	228 321,93	88,05
			nebytové priestory	6 000,00	6 000,00	1 226,86	20,45	6 000,00	5 335,64	88,93
			byty (SAD)							-

		SMM (nájom)						-	
		Brantner - Zberny dvor	50 000,00	50 000,00	25 200,00	50,40	50 000,00	50 400,00	100,80
		Kamenné 105	43 000,00	43 000,00	17 187,36	39,97	38 000,00	37 854,33	99,62
		Kamenné 106	42 000,00	42 000,00	20 317,44	48,37	42 000,00	40 702,32	96,91
		Kamenné 107	45 000,00	45 000,00	26 407,97	58,68	50 000,00	49 344,83	98,69
		Trokanova 234	70 000,00	70 000,00	27 631,85	39,47	70 000,00	41 365,42	59,09
		Trokanova 234-KO							-
		MIS	3 320,00	3 320,00	3 319,39	99,98	3 320,00	3 319,39	99,98
		prenájom telocvične, bytov							-
	.004	prenájom techniky (auto)	1,00	1,00	7,00	700,00	1,00	13,00	1 300,00
220		Administratívne poplatky a platby	426 690,00	426 690,00	228 043,45	53,44	414 359,00	393 988,66	95,08
	.004	Administratívne poplatky	67 490,00	67 490,00	37 220,57	55,15	81 390,00	78 668,35	96,66
	.004	MZZ (malý zdroj znečistenia)							
		rozkopávky	1 000,00	1 000,00	752,50	75,25	1 900,00	2 052,50	108,03
		rybárske lístky	1 000,00	1 000,00	609,00	60,90	1 000,00	742,00	74,20
		vodoprávne						150,00	-
		SHR						19,50	-
		súpisné čísla	30,00	30,00	3,00	10,00	30,00	3,00	10,00
		evidencia obyvateľstva	400,00	400,00	265,00	66,25	400,00	395,00	98,75
		VHP (výherné hracie prístroje)	16 000,00	16 000,00	12 779,07	79,87	29 000,00	28 949,35	99,83
		matrika	16 000,00	16 000,00	8 351,00	52,19	16 000,00	17 785,00	111,16
		výrub drevín	2 000,00	2 000,00	400,00	20,00	2 000,00	680,00	34,00
		umiestnenie reklamného zariadenia			30,00			30,00	-
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	28 000,00	28 000,00	13 140,00	46,93	28 000,00	25 930,00	92,61
		DzN	60,00	60,00	31,00	51,67	60,00	42,00	70,00
		KO							-
		ohlásenie drobnej stavby	3 000,00	3 000,00	860,00	28,67	3 000,00	1 890,00	63,00
		iné							
222		Pokuty, penále a iné sankcie	1 500,00	1 500,00	1 143,00	76,20	1 500,00	1 711,00	114,07
	.003	Pokuty	1 500,00	1 500,00	1 143,00	76,20	1 500,00	1 711,00	114,07
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	356 700,00	356 700,00	188 545,95	52,86	330 469,00	312 557,38	94,58
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	356 700,00	356 700,00	188 545,95	52,86	330 469,00	312 557,38	94,58
		MOM poplatky za testovanie							
		Myjavské noviny							
		relácie v MR	300,00	300,00	177,00	59,00	300,00	657,00	219,00
		knihy, publikácie	450,00	450,00	155,50	34,56	450,00	155,50	34,56
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny							-
		odchyt psov,známky	50,00	50,00	7,00	14,00	50,00	14,00	28,00
		PCO	25 000,00	25 000,00	11 704,08	46,82	25 000,00	22 414,16	89,66
		refundácia cintorínske služby	15 000,00	15 000,00	15 444,40	102,96	15 000,00	15 444,40	102,96
		Folklórne slávnosti vstupné	100 000,00	100 000,00	93 159,00	93,16	100 000,00	96 250,00	96,25
		Folklórne slávnosti ostatné	3 500,00	3 500,00	1 862,00	53,20	3 500,00	1 862,00	53,20
		Tržby knižnica	2 000,00	2 000,00	774,50	38,73	2 000,00	1 153,50	57,68
		Propagácia a reklama					-		-
		vystúpenia súborov	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	2 268,00	45,36

		vstupné kino					-		-
		kultúrne podujatia vstupné	70 000,00	70 000,00	16 978,32	24,25	43 269,00	41 668,34	96,30
		prezentácia kultúrnych podujatí							-
		prezentácia stredných škôl							-
		ubytovňa Trokanova 236	130 000,00	130 000,00	48 250,95	37,12	130 000,00	128 821,28	99,09
		návštevy na slobodárni	400,00	400,00	33,20	8,30	900,00	1 489,20	165,47
		réžia ŠJ							-
		knižnica							-
		ENVI - PAK (triedený odpad)							-
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	360,00	7,20
		Recyklačný Fond							
		známka za psa							
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-					
		školné MŠ Turá Lúka							
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka							
		školné MŠ							
	.003	Za stravné							
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 000,00	1 000,00	1 133,93	113,39	1 000,00	1 051,93	105,19
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 000,00	1 000,00	1 133,93	113,39	1 000,00	1 051,93	105,19
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí,	-	-					
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov							
290		Iné nedaňové príjmy	1 433 700,00	1 453 710,00	32 494,89	2,24	1 475 928,00	61 478,57	4,17
	291								
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy							
	292	Ostatné príjmy	1 433 700,00	1 453 710,00	32 494,89	2,24	1 475 928,00	61 478,57	4,17
	.006	z náhrad z poisťného plnenia							
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 000,00	2 000,00	54,52	2,73	2 000,00	68,26	3,41
	.012	Z dobropisov	15 000,00	15 000,00	7 917,59	52,78	15 000,00	8 220,03	54,80
	017	vratka soc. služby ä 1,2,3, kvart.a 4.kvart. Predch.rok)		8 960,00	8 958,57	99,98	31 178,00	31 176,46	100,00
	017	vratka SOU a mesto		11 050,00	11 060,94	100,10	11 050,00	11 060,94	100,10
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	-	-
	.019	Refundácia	10 700,00	10 700,00	1 951,46	18,24	10 700,00	7 834,37	73,22
	19	Refundácia COVID - 19							-
	.027	Iné	6 000,00	6 000,00	2 551,81	42,53	6 000,00	3 118,51	51,98
300		GRANTY A TRANFERY	4 015 220,00	4 212 376,00	2 337 912,36	55,50	4 788 840,00	4 769 656,46	99,60
	310	Tuzemské bežné granty a transfery	4 015 220,00	4 212 376,00	2 337 912,36	55,50	4 788 840,00	4 769 656,46	99,60
	311	Granty	6 000,00	38 177,00	38 977,00	102,10	40 477,00	40 477,00	100,00
	312	Tranfery v rámci verejnej správy	4 009 220,00	4 174 199,00	2 298 935,36	55,07	4 748 363,00	4 729 179,46	99,60
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 091 220,00	1 165 558,00	658 448,24	56,49	1 441 946,00	1 436 372,84	99,61
		KŠÚ pre MŠ							
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ							

	zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škol.potr./	46 400,00	46 400,00	29 293,40	63,13	30 960,00	30 959,00	100,00
	zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	346 000,00	346 000,00	172 812,86	49,95	346 000,00	345 972,00	99,99
	UPSvaR Covid - 19 - ZUŠ							-
	MV SR - Covid refundácia		7 700,00	7 693,35	99,91	24 460,00	24 448,34	99,95
	MV SR UA ubytov. Odídenci		32 288,00	31 463,00	97,44	125 040,00	125 040,00	100,00
	MV SR UA- Záchranárske práce odídenci		34 000,00	33 964,76	99,90	79 405,00	79 405,16	100,00
	MPSVaR energie			11 500,00		11 500,00	11 500,00	100,00
	MP SR inflačná pomoc					24 500,00	24 500,00	100,00
	zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	646 620,00	646 620,00	340 952,62	52,73	717 320,00	717 320,00	100,00
	rodinné prídavky	1 700,00	1 700,00	816,84	48,05	2 000,00	1 926,24	96,31
	Volby do samosprávy					14 840,00	14 839,04	99,99
	hmotná núdza	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
	príspevok na prvého							
	vojnové hroby		350,00	352,74	100,78	350,00	352,74	100,78
	školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy							
	Kanalizácia Turá Lúka							
	nové knihy v knižnici							
	Vianoce na Myjavsku							
	interiérové vybavenie knižnice							
	Národné osvetové centrum - (súbory)							
	referendum					6 071,00	6 071,13	100,00
	voľby do Európskeho parlamentu							
	voľby do VUC							
	voľby do NR SR							
	Volby prezidenta							
	vojnové hroby							
	služby zamestnanosti	10 000,00	10 000,00	1 163,88	11,64	10 000,00	5 118,44	51,18
	komunitné centrum	40 000,00	40 000,00	28 434,79	71,09	49 000,00	48 920,75	99,84
	Cyklo Lesanka							
	Kultúra a tradície neznajú hranice							
	UV Nakopni šport na Kopaniciach							
.002	zo štátneho účelového fondu	25 000,00	25 000,00	21 567,72	86,27	27 174,00	27 173,83	100,00
	Enviro fond - seperácia	25 000,00	25 000,00	21 567,72	86,27	27 174,00	27 173,83	100,00
	Kanalizácia TL, kompostéry							
	Enviro - separácia							
	BV MsÚ zníženie energ. náročnosti							
	ZŠ zlepšenie kompetencií							
	BV obstaranie kompostérov							
	ON Padelky							
	Revitalizácia sídliska Vášok							
.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	77 200,00	77 200,00	46 583,68	60,34	77 200,00	71 897,68	93,13
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOÚ	57 000,00	57 000,00	33 924,17	59,52	57 000,00	56 742,00	99,55
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOÚ	13 200,00	13 200,00	10 079,23	76,36	13 200,00	10 515,71	79,66
	Kopaniciarik					-		-
	MFF - odtácie od obcí	3 000,00	3 000,00	1 680,00	56,00	3 000,00	2 380,00	79,33

		dotácie na CVČ	4 000,00	4 000,00	900,28	22,51	4 000,00	2 259,97	56,50
		RN z potravinového účtu					-		
	.008	Z rozpočtu VUC	4 000,00	4 000,00	-	-	6 000,00	5 999,79	100,00
		TSK na knižnicu							
		TSK na MFF	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	100,00
		TSK 100.výročie ČSR							
		TSK Zelené oči					2 000,00	1 999,79	99,99
		TSK vzdelávací program							
	.009	SP- dôchodky osobitný príjemca	25 000,00	25 000,00	10 662,10	42,65	25 000,00	22 144,45	88,58
	.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	90 000,00	93 100,00	113 100,00	121,48	130 649,00	130 326,26	99,75
		Povodne 2022					15 049,00	14 726,26	97,86
		Fond na podporu umenia - Víťanie jari					-	-	-
		Fond na podporu umenia - CD Kýčér							
		Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice		3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	100,00
		Fond na podporu umenia - Kopaničiari							
		Fond na podporu umenia - knihy do knižnice					2 500,00	2 500,00	100,00
		Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF							
		Fond na podporu umenia - MFF	90 000,00	90 000,00	110 000,00	122,22	110 000,00	110 000,00	100,00
		FNPU - Krása ukrytá v kroji							
		FNPU CIOF MFF							
		FNPU kniha							
		CTK príspevok na MFF	-	-					
		Letný tábor pre rómske deti							
	.012	Na prenesený výkon štátnej správy	2 696 800,00	2 784 341,00	1 448 573,62	52,03	3 040 394,00	3 035 264,61	99,83
		zo štátneho rozpočtu matričná čin.	27 000,00	27 000,00	26 648,37	98,70	27 727,00	27 727,97	100,00
		zo štátneho rozpočtu ŠFRB	7 000,00	7 000,00	3 733,29	53,33	7 000,00	5 577,27	79,68
		zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	15 000,00	15 000,00	14 652,60	97,68	15 000,00	14 652,60	97,68
		zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	1 000,00	1 000,00	839,47	83,95	1 000,00	839,47	83,95
		zo ŠR evidencia obyvateľstva	7 000,00	7 000,00	5 577,27	79,68	7 000,00	4 138,14	59,12
		zo štátneho rozpočtu životné prostr.	1 800,00	1 800,00	1 132,97	62,94	1 800,00	1 470,34	81,69
		školský metodik	18 000,00	18 000,00	8 859,00	49,22	18 650,00	18 644,00	99,97
		dotácia - školstvo MPC projekt ZŠ Štúrova	120 000,00	120 000,00	43 333,85	36,11	106 209,00	106 209,07	100,00
		dotácia školstvo	2 500 000,00	2 587 541,00	1 343 734,00	51,93	2 855 808,00	2 855 808,00	100,00
		Štatistika -sčítanie obyvateľstva							
		register adries			62,80	-	200,00	197,75	-
Bežné príjmy spolu:			13 431 690,00	13 716 536,00	6 922 073,73	50,47	14 583 482,00	13 049 216,79	89,48
kategória	položka	podpolož		2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
				rozpočet	rozpočet	čerpanie rozpočtu	% plnenia	rozpočet	čerpanie rozpočtu
				návrh	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022
200			Kapitálové príjmy						
			NEDANOVÉ PRIJMY	904 000,00	1 004 000,00	328 650,78	32,73	1 004 000,00	834 402,00
230			Kapitálové príjmy	904 000,00	1 004 000,00	328 650,78	32,73	1 004 000,00	834 402,00
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	-	-				
			Príjem z predaja kapitálových aktív /predaj dopr.prostriedku/						

		Predaj budov na Trokanovej ulici							
		Odpredaj inžinierskych sietí							
		odpredaj bytov							
233	.001	Z predaja pozemkov	904 000,00	1 004 000,00	328 650,78	32,73	1 004 000,00	834 402,00	83,11
		Nešpecifikované	400 000,00	500 000,00	116 485,78	23,30	500 000,00	616 309,47	123,26
		Pozemky IBV	504 000,00	504 000,00	212 165,00	42,10	504 000,00	218 092,53	43,27
300		GRANTY A TRANSFERY	2 251 500,00	2 251 500,00	-	-	892 100,00	503 574,43	56,45
	321	Granty							
	322	Transfery v rámci verejnej správy	2 251 500,00	2 251 500,00	-	-	892 100,00	503 574,43	56,45
	322 .001	Granty a transfery zo ŠR	-	-			132 000,00	132 000,00	100,00
		Dom smútku (od obcí)							
		MPSVaR Trokanova 236 (výmena okien)							
		Cyklochodník Lesanka							
		Kotolňa ZŠ Štúrova					132 000,00	132 000,00	100,00
		Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR							
	322 .002	Zo štátneho účelového fondu	2 206 500,00	2 206 500,00	-	-	760 100,00	371 574,43	48,88
		Prestupné bývanie a komunitné centrum	653 000,00	653 000,00	-	-	653 000,00	264 486,43	40,50
		Modernizácia športovej infraštruktúry	107 100,00	107 100,00	-	-	107 100,00	107 088,00	99,99
		Revitalizácia sídliska Pri štadióne	849 900,00	849 900,00	-	-	-	-	-
		GD	332 500,00	332 500,00	-	-	-	-	-
		Modernizácia vybavenia KD	199 500,00	199 500,00	-	-	-	-	-
		Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)					-	-	-
		chodník Hurbanova - Myjavanka z KR MAS	20 000,00	20 000,00	-	-	-	-	-
		Nadstavba ZŠ s MŠ T. Lúka	44 500,00	44 500,00	-	-	-	-	-
		územný plán							
		Digitalizácia kina Primáš Myjava							
		Výbudovanie ochrannej nádrže Padelky							
		Cyklochodník Lesanka							
		Revitalizácia sídliska Vršok							
		Rekonštrukcia nocľahárne a útulku							
		Zníženie EN MŠ Bradáčova							
		Rozšírenie kapacity MŠ							
		Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)							
		Kamerový systém							
		Mestský úrad EN z EU							
		Mestský úrad EN z ŠR							
		Obstaranie záhradných kompostérov							
		Rekonštrukcia Zberného dvora							
		Rozšírenie kanalizácie TL							
		Bezpečné priechody (financované cez MAS)							
	322	Transfery od subjektov nezarađených do VS	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
	.005	Dom smútku	45 000,00	45 000,00	-	-	-	-	-
Kapitálové príjmy spolu:			3 155 500,00	3 255 500,00	328 650,78	10,10	1 896 100,00	1 337 976,43	70,56
ks	p	po	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022

[illegible]

RO FO							
Rozpočtové príjmy spolu	17 677 790,00	19 420 001,00	8 842 445,30	45,53	19 251 642,00	17 113 414,59	88,89
Bežné príjmy Mesto + RO	14 522 290,00	14 807 136,00	7 527 216,44	50,84	15 760 636,00	14 202 888,44	90,12

Rozpočtové organizácie	Schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č.5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
I.ZŠ	164 000,00	164 000,00	77 650,56	47,35	149 745,00	149 745,44	100,00
ZUŠ	38 000,00	38 000,00	27 822,27	73,22	50 795,00	50 769,27	99,95
CVC	27 500,00	27 500,00	11 519,00	41,89	30 558,00	29 779,23	97,45
II.ZŠ	156 500,00	156 500,00	130 545,53	83,42	223 827,00	222 174,08	99,26
MS Bradáčova	154 000,00	154 000,00	90 511,27	58,77	167 450,00	159 590,67	95,31
ZŠ s MS Turá Lúka	38 600,00	38 600,00	25 228,16	65,36	42 779,00	44 294,53	103,54
	578 600,00	578 600,00	363 276,79	62,79	665 154,00	656 353,22	98,68
Kapitálové príjmy RO							
Finančné operácie RO							
Spolu RO	578 600,00	578 600,00	363 276,79	62,79	665 154,00	656 353,22	98,68

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			562 176,00	583 236,00	158 611,36	941,28	524 695,00	274 769,40	52,37
Bežné výdavky			198 176,00	198 176,00	88 528,08	823,43	236 335,00	177 018,08	74,90
Kapitálové výdavky			364 000,00	385 060,00	70 083,28	117,86	221 160,00	70 523,28	31,89
Finančné operácie							67 200,00	27 228,04	40,52
1	Manažment		149 962,00	149 962,00	66 034,42	634,04	188 321,00	138 312,50	73,45
Bežné výdavky			149 962,00	149 962,00	66 034,42	634,04	188 321,00	138 312,50	73,45
Kapitálové výdavky									
Finančné operácie									
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		90 330,00	90 330,00	39 627,02	139,09	128 689,00	82 811,65	64,35
Bežné výdavky			90 330,00	90 330,00	39 627,02	139,09	128 689,00	82 811,65	64,35
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		59 600,00	59 600,00	25 384,08	42,59	58 600,00	53 486,55	91,27
620	Poistné a príspevok do poisťovní		20 830,00	20 830,00	8 937,33	42,91	19 830,00	18 824,68	94,93
630	Tovary a služby		9 900,00	9 900,00	5 305,61	53,59	28 100,00	10 500,42	37,37
632	Energie, voda a komunikácie		500,00	500,00	268,88	53,78	500,00	535,85	107,17
632 005	Telefóny, mobily		500,00	500,00	268,88	53,78	500,00	535,85	107,17
633	Materiál		6 000,00	6 000,00	4 391,82	73,20	8 000,00	7 948,49	98,97
633002	Výpočtová technika							30,72	-
633 016	Reprezentačné		6 000,00	6 000,00	4 391,82	73,20	8 000,00	7 917,77	98,97
633 003	telekomunikačná technika								
637	Služby		3 400,00	3 400,00	644,91	18,97	19 600,00	2 016,08	10,29
637 001	Školenie								
637 014	Stravovanie		500,00	500,00	353,50	70,70	500,00	586,40	117,28
637 016	Prídel do SF		400,00	400,00	236,41	59,10	400,00	429,68	107,42
637 036	Reprezentačné výdavky		2 500,00	2 500,00	55,00	2,20	18 700,00	1 000,00	5,35
640	Bežné transfery						22 159,00	-	-
642 012	Na odstupné						22 159,00	-	-
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu primátora		19 025,00	19 025,00	9 635,51	349,71	19 925,00	20 179,19	101,28

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Bežné výdavky	19 025,00	19 025,00	9 635,51	349,71	19 925,00	20 179,19	101,28
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	14 000,00	14 000,00	6 576,92	46,98	14 000,00	13 970,87	99,79
620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 655,00	4 655,00	2 298,53	49,38	4 655,00	4 913,60	105,56
630		Tovary a služby	370,00	370,00	760,06	205,42	1 270,00	1 137,25	89,55
632		Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-	-	-	-
632 005		Telefóny, mobily							
633		Materiál	300,00	300,00	760,06	253,35	1 200,00	1 137,25	94,77
633 002		Výpočtová technika							
633 016		Reprezentačné	300,00	300,00	760,06	253,35	1 200,00	1 137,25	94,77
637		Služby	70,00	70,00	-	-	70,00	-	-
637 014		Stravovanie							
637 016		Prídel do SF	70,00	70,00	-	-	70,00	-	-
640		transfery						157,47	-
642 015		náhrady PN						157,47	-
Prvok č. 3		Činnosť samosprávnych orgánov	4 900,00	4 900,00	225,00	5,11	4 000,00	2 047,20	51,18
		Bežné výdavky	4 900,00	4 900,00	225,00	5,11	4 000,00	2 047,20	51,18
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
610		Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.							
620		poistné a príspevok do poisť.	500,00	500,00	-	-	500,00	346,20	69,24
630		Tovary a služby	4 400,00	4 400,00	225,00	5,11	3 500,00	1 701,00	48,60
633		Materiál	800,00	800,00	-	-	800,00	-	-
633 009		Knihy							
633 016		Reprezentačné	800,00	800,00			800,00	-	-
637		Služby	3 600,00	3 600,00	225,00	6,25	2 700,00	1 701,00	63,00
637 002		Konkurzy, súťaže, školenia	200,00	200,00			200,00	-	-
637 026		Odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00			2 000,00	1 271,00	63,55
637 036		Reprezentačné	1 400,00	1 400,00	225,00	16,07	500,00	430,00	86,00
Prvok č. 4		Výkon funkcie prednostu úradu	35 707,00	35 707,00	16 546,89	140,12	35 707,00	33 274,46	93,19
		Bežné výdavky	35 707,00	35 707,00	16 546,89	140,12	35 707,00	33 274,46	93,19
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnaní	25 000,00	25 000,00	11 324,11	45,30	25 000,00	22 978,22	91,91
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 737,00	8 737,00	4 331,28	49,57	8 737,00	8 788,79	100,59
	630	Tovary a služby	1 970,00	1 970,00	891,50	45,25	1 970,00	1 507,45	76,52
	632	Energie, voda a komunikácie	350,00	350,00	133,44	38,13	350,00	266,88	76,25
	632 005	Telefóny, mobily	350,00	350,00	133,44	38,13	350,00	266,88	76,25
	637	Služby	1 620,00	1 620,00	758,06	46,79	1 620,00	1 240,57	76,58
	637 001	Školenie	600,00	600,00	155,00	25,83	500,00	310,00	62,00
	637 006	Príspeok na rekreáciu	270,00	270,00	174,79	64,74	270,00	174,79	64,74
	637 014	Stravovanie	450,00	450,00	328,50	73,00	550,00	553,20	100,58
	637 016	SF	300,00	300,00	99,77	33,26	300,00	202,58	67,53
2	Plánovanie a reregiónálny rozvoj		-	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 860,00	114,81
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 860,00	114,81
		Finančné operácie							
Prvok č. 1	Strategické plánovanie a projekty		-	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 860,00	114,81
		Bežné výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 860,00	114,81
01.1..1	Verejná správa								
710	Kapitálové výdavky								
716	Zateplenie budovy MsU								
09.1.1.	Školstvo - predprimárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby		-	-			-		
637	Služby		-	-			-		
637 005	Špeciálne služby								
637 023	Kolkové známky								
716	PD - Revitalizácia mesta po povodniach								
04.5.1.	Cestná doprava								
700	Kapitálové výdavky							120,00	-
716	PD priechody, revitalizácia							120,00	-
09.1.2.	Školstvo - primárne vzdelávanie								
630	Tovary a služby								
637 005	Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten. ZŠ								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba							
	04.7.3.	Cyklotrasa Chlebov vrch							
	630	Tovary a služby							
	637 004	Všeobecné služby cyklotrasa CH.V.							
	637 023	Kolkové známky cyklotrasa CH.V.							
	710	Kapitálové výdavky	-	1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 740,00	107,41
	716	PD GD						120,00	-
	716	PD Cykloprístrešky školy		1 620,00	1 620,00	100,00	1 620,00	1 620,00	100,00
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky k projektom							
	637 023	Kolkové známky							
	716	Pprojektové dokumentácie							
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi							
	710	Kapitálové výdavky							
	716	PD HZ Turá Lúka							
	08.2.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby	-	-			-		
	637 005	Špec.slужby							
	10.70.	Sociálna pomoc v HM							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD prestupné bývanie							
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	-						
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-						
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	700	Kapitálové výdavky	-	-			-		
	1.0.7.0	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby							

3	Kontrolná činnosť		19 693,00	19 693,00	9 071,00	46,06	19 693,00	19 446,45	98,75
	Bežné výdavky		19 693,00	19 693,00	9 071,00	46,06	19 693,00	19 446,45	98,75
	Kapitálové výdavky								
	Finančné operácie								
Prvok č. 1	Vnútorné kontroly		19 693,00	19 693,00	9 071,00	46,06	19 693,00	19 446,45	98,75
	Bežné výdavky		19 693,00	19 693,00	9 071,00	46,06	19 693,00	19 446,45	98,75
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		14 000,00	14 000,00	6 706,94	47,91	14 000,00	14 347,75	102,48
620	Poistné a príspevok do poisťovní		4 893,00	4 893,00	2 202,44	45,01	4 893,00	4 683,93	95,73
630	Tovary a služby		800,00	800,00	161,62	20,20	800,00	414,77	51,85
632	Energie, voda a komunikácie		100,00	100,00	0,75	0,75	100,00	1,24	1,24
632 005	Telefón		100,00	100,00	0,75	0,75	100,00	1,24	1,24
637	Služby		700,00	700,00	160,87	22,98	700,00	413,53	59,08
637 006	Príspevok na rekreáciu		200,00	200,00	-	-	200,00	117,15	58,58
637 014	Stravovanie		300,00	300,00	103,70	34,57	300,00	180,40	60,13
637 016	Prídel do SF		200,00	200,00	57,17	28,59	200,00	115,98	57,99
Prvok č. 2	Petície a podania								
	Bežné výdavky								

4	Ekonomická činnosť		12 000,00	12 000,00	4 847,11	40,39	52 600,00	36 041,16	68,52
	Bežné výdavky		12 000,00	12 000,00	4 847,11	40,39	12 600,00	8 813,12	69,95
	Kapitálové výdavky								
	Finančné operácie		-	-			67 200,00	27 228,04	40,52
Prvok č. 1	Audit a rating		7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	7 600,00	7 420,00	97,63
	Bežné výdavky		7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	7 600,00	7 420,00	97,63
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637	Služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
	01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť							
	630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	5 800,00	5 620,00	96,90
	637	Služby	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	5 800,00	5 620,00	96,90
	637 005	Špeciálne služby - audit	7 000,00	7 000,00	4 200,00	60,00	5 800,00	5 620,00	96,90
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	630	Tovary a služby					1 800,00	1 800,00	100,00
	637	Služby					1 800,00	1 800,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby - MFF audit pre FPU					1 800,00	1 800,00	100,00
	Prvok č. 2	Daňová politika							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 3	Rozpočtová politika							
		Bežné výdavky							
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	5 000,00	5 000,00	647,11	12,94	45 000,00	28 621,16	63,60
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	647,11	12,94	5 000,00	1 393,12	27,86
		FO					67 200,00	27 228,04	40,52
	01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti							
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	647,11	12,94	5 000,00	1 393,12	27,86
	636	Nájomné za nájom	-	-					
	636 002	nájom priestorov							
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	647,11	12,94	5 000,00	1 393,12	27,86
	637 012	Poplatky, odvody	5 000,00	5 000,00	647,11	12,94	5 000,00	1 393,12	27,86
	819	Ostatné výdavkové FO	-	-			67 200,00	27 228,04	40,52
	819 002	Finannčné zábezpeky					67 200,00	27 200,00	40,48
	819 003	Kurzové rozdiely						28,04	-
	5	Investičná činnosť	372 021,00	391 461,00	71 378,83	18,23	226 761,00	72 900,64	32,15
		Bežné výdavky	8 021,00	8 021,00	2 915,55	36,35	7 221,00	4 237,36	58,68
		Kapitálové výdavky	364 000,00	383 440,00	68 463,28	17,86	219 540,00	68 663,28	31,28

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Finančné operácie							
	Prvok č.1	Centrálna mestská zóna							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.2.0	Rozvoj obcí							
	Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO	-	-			-		
		Bežné výdavky	-	-			-		
		Kapitálové výdavky							
	.05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	610	Mzdy, platy,....							
	620	Poistné a príspevky do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-			-		
	Prvok č.4	Polder Svacenickej járek					1 100,00	-	
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky					1 100,00	-	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy ...							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby							
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné							
	636001	Budov, objektov							
	637	Služby							
	637 004	všeobecné služby							
	637 005	špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 015	poistné							
	637 023	Kolkové známky							
	.01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	711	Nákup pozemkov					1 100,00	-	-
	711 001	Nákup pozemkov					1 100,00	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby							
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku							
	651 002	splácanie úrokov							
	Prvok č.5	Polder Smíchov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	4 800,00	4 800,00	1 232,97	25,69	4 800,00	2 465,94	51,37
		Bežné výdavky	4 800,00	4 800,00	1 232,97	25,69	4 800,00	2 465,94	51,37
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00			-		
	.04.7.3	Cestovný ruch							
	600	Bežné výdavky	-	-			-		
	630	Tovary a služby	-	-			-		
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy,....							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	4 800,00	4 800,00	1 232,97	25,69	4 800,00	2 465,94	51,37
	636	Nájomné	4 800,00	4 800,00	1 232,97	25,69	4 800,00	2 465,94	51,37
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky	4 800,00	4 800,00	1 232,97	25,69	4 800,00	2 465,94	51,37
	637	Služby	-	-			-		
	637 004	všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 023	Kolky							
	637 037	Vratky							
	700	Kapitálové výdavky	-	-			-		
	716	PD Padelky							
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	-						
	717 001	realizácia nových stavieb							
	Prvok č.8	Polder Cengelka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
		Bežné výdavky							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	Prvok č.9	Vodovod Malejov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby							
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovce							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	700	Kapitálové výdavky							
	716	PD							
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	09.1.2.	Základné školstvo							
	630	tovary a služby							
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach							
		Bežné výdavky	0,00	0,00			0,00		
		Kapitálové výdavky							
	04.5.1.	Cestná doprava	-	-			-		
	630	Tovary a služby	-	-			-		
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina							
		Bežné výdavky	-	-			-		
		Kapitálové výdavky	-	-			-		
	08.2.0.	Kultúrne služby	-	-			-		
	630	Tovary a služby	-	-			-		
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
	637 023	Kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia							
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku - DC	165 000,00	165 000,00	-	-	-	-	-
	Prvok č. 15	Verejné osvetlenie							
	06.4.0.	Verejné osvetlenie v priemyselnej zóne (SAM)							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	600	Bežné výdavky	-	-			-		
	630	Tovary a služby							
	Prvok č. 16	Zníženie energetickej náročnosti							
		Bežné výdavky							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Kapitálové výdavky							
	01.1.1. Výkonné a zákonodarné organy								
	630	Tovary a služby							
	Prvok č. 17	Rozšírenie kanalizácie TL							
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami							
		Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	650,00	20,97	1 300,00	650,00	50,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	610	Mzdy, platy ...							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Bežné výdavky	3 100,00	3 100,00	650,00	20,97	1 300,00	650,00	50,00
	632	Energie, voda a komunikácie	1 800,00	1 800,00	-	-	-	-	-
	632 001	El. energia	1 800,00	1 800,00	-	-	-		
	636	Nájomné	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00	1 300,00	650,00	50,00
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica	1 300,00	1 300,00	650,00	50,00	1 300,00	650,00	50,00
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky							
	710	Kapitálové výdavky	-	-			-		
	716	Projektová dokumentácia							
	717 001	PD kanalizácia TL							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	Prvok č. 18	Rekonštrukcia zberného dvora							
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 19	Garáže Partizánska							
	06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							

Prvok č. 20 Odvodnenie Jablonská ul.								
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami								
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-
710		Kapitálové výdavky	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000,00	150 000,00	-	-	150 000,00	-

Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ								
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie								
		Bežné výdavky						
		Kapitálové výdavky						
Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok								
04.5.1 Cestná doprava								
		Bežné výdavky	121,00	121,00	87,58	72,38	121,00	176,42
		Kapitálové výdavky						
710		Kapitálové výdavky						
	716	Projektová dokumentácia						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia						
630		Bežné výdavky	121,00	121,00	87,58	72,38	121,00	176,42
	633	Materiál						
	633 006	Všeobecný materiál						
	637	Služby	121,00	121,00	87,58	72,38	121,00	176,42
	637 004	Všeobecné služby						
	637 015	Poistné	121,00	121,00	87,58	72,38	121,00	176,42
	637 005	Špeciálne služby						
Prvok č. 23 Nová Myjava				5 840,00	6 785,00	100,00	6 840,00	6 985,00
06.2.0 Rozvoj obcí								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Bežné výdavky			945,00	-	1 000,00	945,00	94,50
		Kapitálové výdavky		5 840,00	5 840,00	100,00	5 840,00	6 040,00	103,42
630		tovary a ďalšie služby			945,00	-	1 000,00	945,00	94,50
633		Materiál			945,00	-	1 000,00	945,00	94,50
633 006		pozemky			945,00	-	1 000,00	945,00	94,50
710		Kapitálové výdavky		5 840,00	5 840,00	100,00	5 840,00	6 040,00	103,42
716		Projektová dokumentácia		5 840,00	5 840,00	100,00	5 840,00	6 040,00	103,42
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia							
Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova									
09.1.1.1 Primárne vzdelávanie									
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne									
09.1.1.1 Primárne vzdelávanie									
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
Prvok č. 26 Rozšírenie kapacity MŠ, nadstavba MŠ TL									
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie									
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	49 000,00	62 600,00	62 623,28	100,04	62 600,00	62 623,28	100,04
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnaní							
620		Poistné a príspevok do poisťovní							
630		Tovary a služby							
710		Kapitálové výdavky	49 000,00	62 600,00	62 623,28	100,04	62 600,00	62 623,28	100,04
713		Vybavenie ŠJ							
716		Projektová dokumentácia							
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia	49 000,00	62 600,00	62 623,28	100,04	62 600,00	62 623,28	100,04
6	Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach		8 500,00	8 500,00	5 660,00	66,59	8 500,00	6 208,65	73,04
		Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	5 660,00	66,59	8 500,00	6 208,65	73,04
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	640	Bežné tranfery	8 500,00	8 500,00	5 660,00	66,59	8 500,00	6 208,65	73,04
	642 006	Členské príspevky	8 500,00	8 500,00	5 660,00	66,59	8 500,00	6 208,65	73,04

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č.5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	112 600,00	112 600,00	49 992,05	44,40	111 600,00	104 783,39	93,89
620	39 615,00	39 615,00	17 769,58	44,86	38 615,00	37 557,20	97,26
630	37 461,00	37 461,00	15 106,45	40,33	55 461,00	28 311,37	51,05
640	8 500,00	8 500,00	5 660,00	66,59	30 659,00	6 366,12	20,76
650	-	-	-	-	-	-	-
700	364 000,00	385 060,00	70 083,28	18,20	221 160,00	70 523,28	31,89
800	-	-	-	-	67 200,00	27 228,04	40,52
	562 176,00	583 236,00	158 611,36	27,20	524 695,00	274 769,40	52,37

Program 2: Propagácia a marketing

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č.5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 2: Propagácia a marketing mesta			451 551,00	451 551,00	44 294,09	9,81	108 351,00	85 151,76	78,59
		Bežné výdavky	101 551,00	101 551,00	44 294,09	43,62	103 351,00	79 631,76	77,05
		Kapitálové výdavky	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 520,00	110,40
1	Propagácia a prezentácia mesta		5 000,00	5 000,00	598,90	11,98	4 500,00	3 987,10	88,60
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	598,90	11,98	4 500,00	3 987,10	88,60
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630	Tovary a služby		3 500,00	3 500,00	598,90	17,11	4 500,00	3 987,10	88,60
633	Materiál		1 000,00	1 000,00	586,90	58,69	2 000,00	1 635,10	0,82
633 006	Kvety, vence, kytice		1 000,00	1 000,00	586,90	58,69	2 000,00	1 635,10	0,82
637	Služby		2 500,00	2 500,00	12,00	0,48	2 500,00	2 352,00	94,08
637 003	Propagácia, reklama a inzercia		2 500,00	2 500,00	12,00	0,48	2 500,00	2 352,00	94,08
637 005	Špeciálne služby								
04.7.3.		Cestovný ruch							
630	Tovary a služby		-	-			-		
08.2.0.		Kultúrne služby							
630	Tovary a služby		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
637	Služby		1 500,00	1 500,00	-	-	-	-	-
637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia		1 500,00	1 500,00	-	-	-		
637 004	Všeobecné služby								
09.1.2.1		Základné školstvo							
630	Tovary a služby		-	-			-		
09.5.0.		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
630	Tovary a služby								
2	Rozvoj cestovného ruchu		380 751,00	380 751,00	15 688,06	4,12	31 251,00	30 924,13	98,95
		Bežné výdavky	30 751,00	30 751,00	15 688,06	51,02	31 251,00	30 924,13	98,95
		Kapitálové výdavky	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
Prvok č. 1		Gazdovský dvor a Padelky	380 598,00	380 598,00	15 679,78	51,24	31 098,00	30 774,65	98,96
		Bežné výdavky	30 598,00	30 598,00	15 679,78	51,24	31 098,00	30 774,65	98,96

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Kapitálové výdavky	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	1 098,00	1 098,00	539,78	49,16	1 598,00	1 274,65	79,77
	632	Energia, voda, komunikácie	500,00	500,00	211,62	42,32	500,00	291,38	58,28
	632 002	Vodné stočné	500,00	500,00	211,62	42,32	500,00	291,38	58,28
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájomné za nájom	400,00	400,00	284,00	71,00	900,00	894,31	99,37
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	400,00	400,00	284,00	71,00	900,00	894,31	99,37
	637	Služby	198,00	198,00	44,16	45,06	198,00	88,96	44,93
	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby							
	637 015	Poistné	98,00	98,00	44,16	45,06	98,00	88,96	90,78
	637 023	Kolkové známky							
	640	Bežné transfery	29 500,00	29 500,00	15 140,00	51,32	29 500,00	29 500,00	100,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	29 500,00	29 500,00	15 140,00	51,32	29 500,00	29 500,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	350 000,00	350 000,00	-	-	-	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora							
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora	350 000,00	350 000,00	-	-	-		
	Prvok č. 2	Pozrime sa cez hranice z výšky	153,00	153,00	8,28	5,41	153,00	149,48	97,70
		Bežné výdavky	153,00	153,00	8,28	5,41	153,00	149,48	97,70
		Kapitálové výdavky							
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	153,00	153,00	8,28	5,41	153,00	149,48	97,70
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	635	Opravy							
	635 006	opravy budov							
	636	Nájomné za prenájom	133,00	133,00	-	-	133,00	132,80	99,85
	636 001	vyhlídkové veže	133,00	133,00	-	-	133,00	132,80	99,85
	637	Služby	20,00	20,00	8,28	41,40	20,00	16,68	83,40
	637 003	propagácia a reklama							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 015	poistné	20,00	20,00	8,28	41,40	20,00	16,68	83,40
	637 023	kolkové známky							
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	Rekonštrukcia Rozhladňa Hrajky							

3	Turistické informačné centrum								
---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

4	Mestský informačný systém		65 800,00	65 800,00	27 147,13	41,26	71 600,00	49 380,53	68,97
		Bežné výdavky	65 800,00	65 800,00	27 147,13	41,26	66 600,00	43 860,53	65,86
		Kapitálové výdavky	-	-	-		5 000,00	5 520,00	110,40
Prvok č. 1		Web stránka mesta	5 620,00	5 620,00	2 039,87	36,30	6 420,00	4 991,87	77,75
		Bežné výdavky	5 620,00	5 620,00	2 039,87	36,30	6 420,00	4 991,87	77,75
		Kapitálové výdavky					5 000,00	5 520,00	110,40
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby							
630		Tovary a služby	5 620,00	5 620,00	2 039,87	36,30	6 420,00	4 991,87	77,75
637		Služby	5 620,00	5 620,00	2 039,87	36,30	6 420,00	4 991,87	77,75
637 003		Web stránky	1 430,00	1 430,00	-	-	430,00	-	-
637 004		Všeobecné služby	4 190,00	4 190,00	2 039,87	48,68	5 990,00	4 991,87	83,34
700		Kapitálové výdavky					5 000,00	5 520,00	110,40
711 005		Web stránka mesta					5 000,00	5 520,00	110,40

Prvok č. 2	Miestne TV	50 000,00	50 000,00	19 964,06	39,93	50 000,00	29 351,06	58,70
	Bežné výdavky	50 000,00	50 000,00	19 964,06	39,93	50 000,00	29 351,06	58,70
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
630	Tovary a služby	50 000,00	50 000,00	19 964,06	39,93	50 000,00	29 351,06	58,70
636	Nájomné za nájom							
636 001	Budov, objektov							
637	Služby	50 000,00	50 000,00	19 964,06	39,93	50 000,00	29 351,06	58,70
637 004	Všeobecné služby	50 000,00	50 000,00	19 964,06	39,93	50 000,00	29 351,06	58,70
637 005	Špeciálne služby							
Prvok č. 3	Miestny rozhlas	10 180,00	10 180,00	5 143,20	50,52	10 180,00	9 517,60	93,49

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Bežné výdavky	10 180,00	10 180,00	5 143,20	50,52	10 180,00	9 517,60	93,49
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby							
	630	Tovary a služby	10 180,00	10 180,00	5 143,20	50,52	10 180,00	9 517,60	93,49
	633	Materiál	-	-				182,40	-
	633006	Všeobecný materiál						182,40	-
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR	-	-					
	635 006	Budov, objektov a ich častí							
	637	Služby	10 180,00	10 180,00	5 143,20	50,52	10 180,00	9 335,20	91,70
	637 004	Všeobecné služby	10 060,00	10 060,00	5 030,40	50,00	10 060,00	9 222,40	91,67
	637 012	Autorský vzťah	120,00	120,00	112,80	94,00	120,00	112,80	94,00
5		Medzinárodná spolupráca	-	-	860,00	-	1 000,00	860,00	86,00
		Bežné výdavky	-	-	860,00	-	1 000,00	860,00	86,00
		Kapitálové výdavky			-	-	-		
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS	-	-			-	-	86,00
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	-			-		
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	-	-	860,00	-	1 000,00	860,00	86,00
		Bežné výdavky	-	-	860,00	-	1 000,00	860,00	86,00
		Kapitálové výdavky			-	-			
	04.7.3	Cestovný ruch							
	630	Tovary a služby	-	-	860,00	-	1 000,00	860,00	86,00
	631	Cestovné							
	631 002	Zahraničné							
	633	Materiál	-	-			-		
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 016	Reprezentačné							
	634	Dopravné	-	-			-		
	634 004	Prepravné							
	636	Nájom	-	-			-		
	636 001	Budov, objektov, priestorov							
	637	Služby	-	-	860,00	-	1 000,00	860,00	86,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 036	Reprezentačné výdavky							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby			860,00	-	1 000,00	860,00	86,00
	637 015	Poistné							
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	rekonštrukcia, modernizácia							
	08.2.0.	Kultúrne služby							
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	-	-			-		
	04.7.3	Cestovný ruch	-	-			-		
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	610	Mzdy...							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	-	-					

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	-	-	-		-		
620	-	-	-		-		
630	72 051,00	72 051,00	29 154,09	40,46	73 851,00	50 131,76	67,88
640	29 500,00	29 500,00	15 140,00	51,32	29 500,00	29 500,00	100,00
650					-		-
700	350 000,00	350 000,00	-	-	5 000,00	5 520,00	110,40
800					-		
	451 551,00	451 551,00	44 294,09	9,81	108 351,00	85 151,76	78,59

Program 3: Interné služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 3: Interné služby			84 619,00	84 619,00	34 872,28	41,21	125 980,00	81 530,57	64,72
		Bežné výdavky	84 619,00	84 619,00	34 872,28	41,21	124 480,00	80 102,57	64,35
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	1 500,00	1 428,00	95,20
1		Správa, oprava a údržba majetku mesta	1 987,00	1 987,00	1 514,19	76,20	3 187,00	2 179,17	68,38
		Bežné výdavky	1 987,00	1 987,00	1 514,19	76,20	3 187,00	2 179,17	68,38
		Kapitálové výdavky							
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	1 987,00	1 987,00	1 514,19	76,20	3 187,00	2 179,17	68,38
635		Rutinná a štandardná údržba			121,44	-		121,44	-
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)			121,44	-		121,44	-
637		Služby	1 987,00	1 987,00	1 392,75	70,09	3 187,00	2 057,73	64,57
637 004		Všeobecné služby -revízie						26,56	-
637 005		Špeciálne služby-meteo	1 000,00	1 000,00	-	-	500,00	16,60	3,32
637 015		Poistné - JLP	987,00	987,00	1 392,75	141,11	2 687,00	2 014,57	74,97
713		Prevádzkové stroje a prístroje							
2		Vysporiadanie nehnuteľností	4 700,00	4 700,00	1 849,00	39,34	3 500,00	2 661,00	76,03
		Bežné výdavky	4 700,00	4 700,00	1 849,00	39,34	3 500,00	2 661,00	76,03
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány							
630		Tovary a služby	3 700,00	3 700,00	564,00	15,24	1 500,00	696,00	46,40
637		Služby	3 700,00	3 700,00	564,00	112,80	1 500,00	696,00	46,40
637 005		Špeciálne služby -právne	2 000,00	2 000,00	-	-	-		
637 011		Štúdie,expertízy,posudky	1 200,00	1 200,00	-	-	-		
637 012		Poplatky	500,00	500,00	564,00	112,80	1 500,00	696,00	46,40
700		Kapitálové výdavky							
711		Nákup pozemkov							
06.2.0		Rozvoj obcí							
630		Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50	1 000,00	1 495,00	149,50
637		Služby	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50	1 000,00	1 495,00	149,50
637 005		Špeciálne služby -právne	1 000,00	1 000,00	815,00	81,50	1 000,00	1 495,00	149,50
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť							
630		Tovary a služby	-	-	470,00	-	1 000,00	470,00	47,00
637		Služby	-	-	470,00	-	1 000,00	470,00	47,00
637 005		špeciálne služby			470,00	-	1 000,00	470,00	47,00
637 011		štúdie, expertízy a posudky							
700		Kapitálové výdavky	-	-					
712 001		Budovy Ponorka							

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy							
	711	pozemky							
3	Prevádzka úradu		72 932,00	72 932,00	25 124,09	34,45	88 382,00	52 157,86	59,01
		Bežné výdavky	72 932,00	72 932,00	25 124,09	34,45	86 882,00	50 729,86	58,39
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	1 500,00	1 428,00	156,12
Prvok č. 1	Autodoprava		4 172,00	4 172,00	1 111,87	26,65	5 172,00	3 070,12	66,74
		Bežné výdavky	4 172,00	4 172,00	1 111,87	26,65	5 172,00	3 070,12	66,74
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		3 600,00	3 600,00	1 111,87	30,89	4 600,00	3 070,12	66,74
634	Dopravné		3 600,00	3 600,00	1 111,87	201,19	4 600,00	3 070,12	66,74
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny		1 000,00	1 000,00	1 011,87	101,19	2 000,00	1 995,32	99,77
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		2 200,00	2 200,00	-	-	2 200,00	657,72	29,90
634 003	poistenie vozidiel								-
634 004	Nájomné dopravných prostriedkov								-
634 005	Karty, známky, poplatky		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky								-
634 003	Poistné		300,00	300,00	-	-	300,00	317,08	105,69
637	Služby		-	-	-	-		-	-
637 015	Právna ochrana vozidiel								
710	Kapitálové výdavky		-	-					
714 001	Nákup osobných automobilov								
10.2.0.	Staroba								
630	Tovary a služby		572,00	572,00	-	-	572,00	-	-
634	Dopravné		572,00	572,00	-	-	572,00	-	-
634 001	Dopravné - palivo,								
634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené								
634 003	Poistné		572,00	572,00	-	-	572,00	-	-
634 005	Karty, známky, poplatky								
Prvok č. 2	Upratovacie služby		1 000,00	1 000,00	349,05	34,91	1 000,00	718,12	71,81
	Bežné výdavky		1 000,00	1 000,00	349,05	34,91	1 000,00	718,12	71,81
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		1 000,00	1 000,00	349,05	34,91	1 000,00	718,12	71,81
633	Materiál		1 000,00	1 000,00	349,05	34,91	1 000,00	718,12	71,81
633 006	Čistiace a hygienické potreby		1 000,00	1 000,00	349,05	34,91	1 000,00	718,12	71,81
Prvok č. 3	Kancelárske potreby		9 000,00	9 000,00	3 154,64	35,05	6 000,00	5 344,81	89,08
	Bežné výdavky		9 000,00	9 000,00	3 154,64	35,05	6 000,00	5 344,81	89,08
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány								
630	Tovary a služby		9 000,00	9 000,00	3 154,64	35,05	6 000,00	5 344,81	89,08
633	Materiál		9 000,00	9 000,00	3 154,64	35,05	6 000,00	5 344,81	89,08
633 006	Všeobecný materiál		9 000,00	9 000,00	3 154,64	35,05	6 000,00	5 344,81	89,08
Prvok č. 4	Informačné technológie		58 760,00	58 760,00	20 508,53	34,90	76 210,00	43 024,81	56,46

		2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Bežné výdavky	58 760,00	58 760,00	20 508,53	34,90	74 710,00	41 596,81	114,66
		Kapitálové výdavky					1 500,00	1 428,00	156,12
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
630	Tovary a služby		56 100,00	56 100,00	20 272,53	36,14	71 700,00	39 817,01	55,53
633	Materiál		26 000,00	26 000,00	5 116,74	19,68	9 000,00	4 849,46	53,88
633 002	výpočtová technika		6 000,00	6 000,00	3 948,43	65,81	6 000,00	3 681,12	61,35
633 003	Telekomunikačná technika							0,03	-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia								
633 013	nehmotný majetok (licencie)		20 000,00	20 000,00	1 168,31	5,84	3 000,00	1 168,31	38,94
635	Rutinná a štandardná údržba		4 500,00	4 500,00	728,40	16,19	3 300,00	913,40	27,68
635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika		1 000,00	1 000,00	-	-	300,00	185,00	61,67
635 003	Telekomunikačná technika		500,00	500,00	-	-	-		
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/		3 000,00	3 000,00	728,40	24,28	3 000,00	728,40	24,28
637	Služby		25 600,00	25 600,00	14 427,39	56,36	59 400,00	34 054,15	57,33
637 001	Školenie,kurzy,semináre								
637 005	Špeciálne služby		20 000,00	20 000,00	14 427,39	72,14	59 400,00	34 054,15	57,33
637 012	Poplatky								
637 040	Službyv oblasti IKT		5 600,00	5 600,00	-	-	-		
700	Kapitálové výdavky						1 500,00	1 428,00	95,20
711 003	Nákup softweru						1 500,00	1 428,00	95,20
713 002	Nákup výpočtovej techniky								
713 004	Nákup prevádzkových prístrojov								
05.1.0. Nakladanie s odpadmi /BRO/									
630	Tovary a služby								
08.2.0. Kultúrne služby									
630	Tovary a služby		2 660,00	2 660,00	236,00	8,87	3 010,00	1 779,80	59,13
633	Materiál		1 160,00	1 160,00	-	-	1 510,00	1 543,80	102,24
633 002	materiálne zabez. - výp. Technika		500,00	500,00	-	-	700,00	688,80	98,40
633 013	Softvér a licencie		660,00	660,00	-	-	810,00	855,00	105,56
635	Rutinná a štandardná údržba		1 500,00	1 500,00	236,00	15,73	1 500,00	236,00	15,73
635 002	Výpočtovej techniky								
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopírka)		1 500,00	1 500,00	236,00	15,73	1 500,00	236,00	15,73
637	Služby		-	-					
637 015	Poistné - výp. Technika knižnica								
09.1.2 Základné vzdelávanie									
630	Tovary a služby								
Prvok č. 5	Archív a registrácia								
	Bežné výdavky								
01.1.1. Výdavky verejnej správy									
630	Všeobecný materiál								
4	Vzdelávanie zamestnancov		5 000,00	5 000,00	6 385,00	127,70	10 000,00	9 541,00	95,41
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	6 385,00	127,70	10 000,00	9 541,00	95,41

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne							
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	6 385,00	127,70	10 000,00	9 541,00	95,41
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	6 385,00	127,70	10 000,00	9 541,00	95,41
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	5 000,00	5 000,00	6 385,00	127,70	10 000,00	9 541,00	95,41

5	Voľby a referendá						20 911,00	14 991,54	71,69
	Bežné výdavky						20 911,00	14 991,54	71,69
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy							
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania					540,00	540,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní					504,00	504,41	100,08
	630	Tovary a služby					19 867,00	13 947,13	70,20
	632	Energie, voda, komunikácie					305,00	305,00	100,00
	632 001	Energie, voda, komunikácie					-		
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby					-		
	632 004	Komunikačná infraštruktúra					240,00	240,00	100,00
	632 005	Telekomunikačné služby					65,00	65,00	100,00
	633	Materiál					1 537,00	1 539,53	100,16
	633 006	Všeobecný materiál					1 083,00	1 216,59	112,34
	633 016	Reprezentačné					454,00	322,94	71,13
	634	Dopravné					124,00	123,35	99,48
	634 001	Palivo					54,00	54,23	100,43
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov					70,00	69,12	98,74
	635	Rutinná a štandardná údržba					-		-
	635 006	Budov, objektov a ich častí							-
	636	Nájomné za nájom					5,00	5,47	109,40
	636 001	Budov, objektov a ich častí					5,00	5,47	109,40
	637	Služby					17 896,00	11 973,78	66,91
	637004	všeobecné služby						4,00	-
	637 014	Stravovanie					691,00	691,20	100,03
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer					15 210,00	9 283,44	61,04
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer					904,00	903,76	99,97
	637 037	Vratky					1 091,00	1 091,38	100,03

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610					540,00	540,00	100,00
620	-	-			504,00	504,41	100,08
630	84 619,00	84 619,00	34 872,28	41,21	123 436,00	79 058,16	64,05
640							-
650							-
700	0,00	0,00			1 500,00	1 428,00	95,20
800							-

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			84 619,00	84 619,00	34 872,28	41,21	125 980,00	81 530,57	64,72

Program 4: Služby občanom

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č.5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 4: Služby občanom			169 715,00	189 115,00	98 090,61	415,67	197 472,00	190 975,60	96,71
Bežné výdavky			169 715,00	189 115,00	98 090,61	415,67	197 472,00	190 975,60	96,71
Kapitálové výdavky									
Finančné operácie									
1	Matrika		38 180,00	38 180,00	18 300,79	47,93	46 227,00	45 309,66	98,02
	Prvok č. 1	matričná činnosť	38 180,00	38 180,00	18 300,79	47,93	46 227,00	45 309,66	98,02
		Bežné výdavky	38 180,00	38 180,00	18 300,79	47,93	46 227,00	45 309,66	98,02
	01.3.3	Iné všeobecné služby							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	26 400,00	26 400,00	12 318,67	46,66	29 200,00	28 778,96	98,56
	620	Poistné a príspevok do poisť.	9 240,00	9 240,00	4 515,27	48,87	11 200,00	11 015,88	98,36
	630	Tovary a služby	2 540,00	2 540,00	1 383,03	54,45	3 390,00	3 110,35	91,75
	631	Cestovné							
	631001	Cestovné tuzemské							
	632	Energie, voda, komunikácie	170,00	170,00	28,81	16,95	70,00	80,43	114,90
	632 005	Telefóny	170,00	170,00	28,81	16,95	70,00	80,43	114,90
	633	Materiál	500,00	500,00	206,40	41,28	500,00	472,95	94,59
	633 002	Výpočtová technika							
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	206,40	41,28	500,00	472,95	94,59
	633 009	Knihy, časopisy.....							
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							
	633 013	Softvér,licwncie							
	635	Oprava a údržba							
	635 002	Ptevádzkových strojov, prístrojov							
	637	Služby	1 870,00	1 870,00	1 147,82	61,38	2 820,00	2 556,97	90,67
	637 001	Školenie			135,00	-	150,00	135,00	90,00
	637 004	Všeobecné služby			7,44	-		22,32	-

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		637 005	Špeciálne služby	100,00	100,00	-	-	-		-
		637 006	príspevok na rekreáciu	500,00	500,00	215,33	43,07	800,00	765,33	95,67
		637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00
		637 014	Stravovanie	900,00	900,00	675,10	75,01	1 400,00	1 187,40	84,81
		637 016	Prídel do SF	170,00	170,00	114,95	67,62	270,00	246,92	91,45
		637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer							
	640	Bežné transfery				83,82	-	2 437,00	2 404,47	98,67
		642 006	Členské príspevky							
		642 013	Odchodné					2 160,00	2 160,00	100,00
		642 015	Náhrada PN			83,82	-	277,00	244,47	88,26
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov								
		Bežné výdavky								

2	Organizácia občianskych obradov		5 200,00	5 200,00	118,36	2,28	4 200,00	1 384,68	32,97	
		Bežné výdavky	5 200,00	5 200,00	118,36	2,28	4 200,00	1 384,68	32,97	
	01.3.3	Iné všeobecné služby								
	620	Poistné a odvody do poisťovní								
	630	Tovary a služby - jubilanti	5 200,00	5 200,00	118,36	2,28	4 200,00	1 384,68	32,97	
	633	Materiál	200,00	200,00	118,36	59,18	200,00	192,68	96,34	
		633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	118,36	59,18	200,00	192,68	96,34
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	-	-	4 000,00	1 192,00	-	
		637 001	Školenie							
		637 004	Všeobecné služby /zmluvy obrady/	5 000,00	5 000,00	-	-	-		
		637007	dobrovoľnícke zmluvy					4 000,00	1 192,00	29,80
		637 027	DOVP							

3	Evidencie		16 265,00	16 265,00	8 283,59	212,28	17 575,00	17 396,60	98,98
	Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	16 065,00	16 065,00	7 958,11	49,54	16 275,00	16 177,37	99,40
		Bežné výdavky	16 065,00	16 065,00	7 958,11	49,54	16 275,00	16 177,37	99,40

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
		610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	11 200,00	11 200,00	5 678,09	50,70	11 200,00	11 370,31	101,52
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 920,00	3 920,00	1 878,14	47,91	3 920,00	3 760,80	95,94
		630	Tovary a služby	945,00	945,00	401,88	42,53	1 155,00	935,70	81,01
		632	Energie, voda a komunikácie	40,00	40,00	3,11	7,78	40,00	4,99	12,48
		632 005	Telefón, mobilný telefón	40,00	40,00	3,11	7,78	40,00	4,99	12,48
		633	Materiál	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
		633 006	Všeobecný materiál							
		633006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
		637	Služby	805,00	805,00	398,77	49,54	1 015,00	930,71	91,70
		637 001	Školenie							
		637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	-	-	275,00	275,00	100,00
		637 014	Stravovanie	420,00	420,00	348,10	82,88	630,00	558,40	88,63
		637 016	Pridel do SF	110,00	110,00	50,67	46,06	110,00	97,31	88,46
		640	Bežné transféry						110,56	-
		642 015	PN náhrada príjmu						110,56	-
		Prvok č. 2	Podateľňa							
			Bežné výdavky							
		Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat							
			Bežné výdavky							
		Prvok č. 4	Rybárske lístky							
			Bežné výdavky							
		Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov							
			Bežné výdavky							
		Prvok č. 6	Prideľovanie súpisných a orientačných	200,00	200,00	325,48	162,74	1 300,00	1 219,23	93,79
			Bežné výdavky	200,00	200,00	325,48	162,74	1 300,00	1 219,23	93,79
		01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
		610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania					150,00	100,00	66,67
		620	Poistné a príspevok do poisťovní					50,00	34,95	69,90

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	630	Tovary a služby	200,00	200,00	325,48	162,74	1 100,00	1 084,28	98,57
	633	Materiál	200,00	200,00	325,48	162,74	1 100,00	1 084,28	98,57
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	325,48	162,74	1 100,00	1 084,28	98,57

4	SOU		110 070,00	126 270,00	68 214,70	54,02	126 270,00	123 711,49	97,97
		Bežné výdavky	110 070,00	126 270,00	68 214,70	54,02	126 270,00	123 711,49	97,97
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované							
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	64 000,00	64 000,00	31 168,96	48,70	64 000,00	64 475,96	100,74
	620	Poistné a príspevok do poisť.	22 400,00	22 400,00	11 260,33	50,27	22 400,00	23 329,50	104,15
	630	Tovary a služby	23 670,00	39 870,00	25 572,09	64,14	39 870,00	35 692,71	89,52
	631	Cestovné	100,00	100,00	-	-	100,00	15,24	15,24
	632	Energie, voda a komunikácie	13 500,00	13 500,00	5 512,88	40,84	12 200,00	10 455,56	85,70
	632 003	Poštovné	13 000,00	13 000,00	5 444,25	41,88	11 700,00	10 323,45	88,23
	632 005	Telefóny	500,00	500,00	68,63	13,73	500,00	132,11	26,42
	633	Materiálne zabezpečenie	1 840,00	1 840,00	655,84	35,64	2 340,00	1 277,82	98,29
	633 001	Interiérové vybavenie							
	633 002	Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	-		1 000,00	-	-
	633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	633 006	Všeobecný materiál	800,00	800,00	655,84	81,98	1 300,00	1 277,82	98,29
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	40,00	40,00	-	-	40,00	-	-
	634	Dopravné	300,00	300,00	108,98	36,33	300,00	204,46	68,15
	634 001	Palivo	300,00	300,00	108,98	36,33	300,00	204,46	68,15
	635	Rutinná a štandardná údržba	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	-	-	100,00	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
	636	Nájomné za prenájom	2 600,00	2 600,00	-	-	2 600,00	2 596,04	99,85
	636 001	Budov, objektov a ich častí	2 600,00	2 600,00	-	-	2 600,00	2 596,04	99,85
	637	Služby	4 730,00	20 930,00	19 294,39	92,19	21 730,00	21 143,59	97,30
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	800,00	800,00	-	-	800,00	837,00	104,63

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		637 004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	421,58	42,16	1 000,00	807,05	80,71
		637 006	Príspevok na rekreáciu	500,00	500,00	211,20	42,24	500,00	211,20	42,24
		637 014	Stravovanie	1 800,00	1 800,00	1 350,75	75,04	2 300,00	2 219,05	96,48
		637 016	Prídel do SF	630,00	630,00	250,58	39,77	630,00	509,01	80,80
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		16 200,00	16 220,12	100,12	16 200,00	16 220,12	100,12
		637 027	dohody							-
		637 030	preddavky			500,00	-			-
		637 031	pokuty			340,16	-	300,00	340,16	113,39
		640	Transfery			213,32	-	-	213,32	-
		642 013	Odchodné							
		642 015	Náhrada PN			213,32	-	-	213,32	-
5		WIFI pre Myjavu	-	-			-			
		Bežné výdavky	-	-			-			
		Kapitálové výdavky	-	-			-			
6		Štatistika- ščítanie	-	3 200,00	3 173,17	99,16	3 200,00	3 173,17	99,16	
		Bežné výdavky	-	3 200,00	3 173,17	99,16	3 200,00	3 173,17	99,16	
		Kapitálové výdavky								
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....								
	620	Poistné a príspevok do poisť.								
	630	Tovary a služby	-	3 200,00	3 173,17	99,16	3 200,00	3 173,17	99,16	
		632 005	telekomunikačné služby							
		633 002	Výpočtová technika							
		633 004	prevádzkové stroje							
		633 006	Všeobecný materiál							
		635 002	oprava VT							
		634 001	PHM							
		637 004	všeobecné služby							
		637 027	DOVP							
		637 030	vrátka nepoužitých FP		3 200,00	3 173,17	99,16	3 200,00	3 173,17	99,16

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	101 600,00	101 600,00	49 165,72	48,39	104 550,00	104 725,23	100,17
620	35 560,00	35 560,00	17 653,74	49,64	37 570,00	38 141,13	101,52
630	32 555,00	51 955,00	30 974,01	59,62	52 915,00	45 380,89	85,76
640	-	-	297,14	-	2 437,00	2 728,35	111,96
650							
700							
800							
	169 715,00	189 115,00	98 090,61	51,87	197 472,00	190 975,60	96,71

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022	
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok				528 318,00	534 788,00	246 569,35	46,11	535 556,00	511 637,48	95,53
Bežné výdavky				473 632,00	480 102,00	244 556,77	50,94	530 870,00	507 612,32	95,62
Kapitálové výdavky				50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	-
Finančné operácie				4 686,00	4 686,00	2 012,58	42,95	4 686,00	4 025,16	85,90
1	Verejný poriadok			493 618,00	496 918,00	229 825,83	141,41	482 406,00	458 613,44	95,07
	Prvok č. 1	Aktívna ochrana	439 888,00	443 188,00	228 491,73	94,60	478 076,00	456 600,58	95,51	
		Bežné výdavky	435 202,00	438 502,00	226 479,15	51,65	473 390,00	452 575,42	95,60	
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	
		Finančné operácie	4 686,00	4 686,00	2 012,58	42,95	4 686,00	4 025,16	85,90	
01.7.0 Transakcia verejného dlhu										
630	tovary a služby			1 000,00	1 000,00	330,30	33,03	1 000,00	660,60	66,06
637	všeobecné služby			1 000,00	1 000,00	330,30	33,03	1 000,00	660,60	66,06
637035	leasing DPH			1 000,00	1 000,00	330,30	33,03	1 000,00	660,60	66,06
824	Splácanie finančného prenájmu			4 686,00	4 686,00	2 012,58	42,95	4 686,00	4 025,16	85,90
03.1.0 Policajné služby										
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....			305 000,00	305 000,00	153 850,18	50,44	327 000,00	313 161,39	95,77
620	Poistné a príspevok do poisťovní			106 750,00	106 750,00	53 823,34	50,42	114 450,00	109 276,81	95,48
630	Tovary a služby			22 152,00	25 452,00	18 125,33	71,21	30 440,00	29 005,44	95,29
631	Cestovné náhrady			-	-	-	-		-	-
631 001	cestovné tuzemské									
632	Energia, voda, komunikácie			300,00	300,00	22,98	7,66	100,00	64,27	64,27
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby			300,00	300,00	22,98	7,66	100,00	64,27	64,27
633	Materiál			4 140,00	7 440,00	6 589,67	88,57	7 640,00	7 431,25	97,27
633 002	Výpočtová technika									

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
###	633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)	500,00	500,00	-	-	-		
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia			250,68	-	500,00	250,68	50,14
	633 006	všeobecný materiál	250,00	250,00	156,47	62,59	450,00	448,45	99,66
	633 007	špeciálny materiál	150,00	150,00	17,40	11,60	150,00	17,40	11,60
	633 009	knihy,časopisy,noviny	20,00	20,00		-	20,00	-	-
	633 010	Pracovný odev,obuv....	2 500,00	5 800,00	5 805,12	100,09	5 800,00	5 994,72	103,36
	633 013	Softvér	720,00	720,00	360,00	50,00	720,00	720,00	100,00
	634	Dopravné	3 712,00	3 712,00	1 416,25	38,15	3 300,00	3 282,77	99,48
	634 001	palivo	2 500,00	2 500,00	1 370,19	54,81	2 800,00	2 816,79	100,60
	634 002	údržba	700,00	700,00	46,06	6,58	500,00	465,98	93,20
	634 003	poistné	512,00	512,00			-	-	
	634 005	karty,známky,poplatky							
	635	Oprava a údržba	100,00	100,00			-		
	635 002	Výpočtovej techniky							
	635 003	Telekomunikačná technika							
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00	100,00			-	-	-
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky	-	-					
	636	nájom							
	636 004	nájom dopravných prostriedkov							
	637	Služby	13 900,00	13 900,00	10 096,43	72,64	19 400,00	18 227,15	93,95
	637 001	Školenia, kurzy, semináre					400,00	290,00	72,50
	637 004	Všeobecné služby	-	-					
	637 006	náhrady /zdr.prehl./+ príspev.na rekreáciu	1 000,00	1 000,00	1 036,90	103,69	1 800,00	1 938,39	107,69
	637 012	Poplatky a odvody	1 900,00	1 900,00	998,34	52,54	1 900,00	1 945,56	102,40
	637 014	Stravovanie	8 500,00	8 500,00	6 617,38	77,85	12 300,00	11 152,85	90,67
	637 016	Pridel do SF	2 500,00	2 500,00	1 443,81	57,75	3 000,00	2 900,35	96,68
	637 023	Kolky							
	637 027	DOVP MsP							
	637 029	Manká a škody							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam							
	640	Bežné transfery	300,00	300,00	350,00	116,67	500,00	471,18	94,24
	642 006	členské ZNMOP							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	642 015	nemocenské dávky	300,00	300,00	350,00	116,67	500,00	471,18	94,24
	642 013	Odchodné							
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov							
	824	Finančný prenájom							
Prvok č. 2		Kamerový systém	50 750,00	50 750,00	883,37	1,74	2 750,00	1 008,13	36,66
		Bežné výdavky	7 750,00	7 750,00	883,37	11,40	2 750,00	1 008,13	36,66
		Kapitálové výdavky	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	7 750,00	7 750,00	883,37	11,40	2 750,00	1 008,13	36,66
	632	Energia, voda, komunikácie	250,00	250,00	84,64	33,86	250,00	209,40	83,76
	632 001	Energie	150,00	150,00	54,64	36,43	150,00	139,40	92,93
	632 005	Telefóny	100,00	100,00	30,00	30,00	100,00	70,00	70,00
	633	Materiál	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia							
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje	5 000,00	5 000,00	-	-	-		
	635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	798,73	39,94	2 000,00	798,73	39,94
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000,00	2 000,00	798,73	39,94	2 000,00	798,73	39,94
	636	Nájomné za nájom	-	-					
	636 001	budov, objektov	-	-					
	637	Služby	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
	637004	Všeobecné služby	500,00	500,00	-	-	500,00	-	-
	637 012	Kolky, poplatky							
	637 015	Poistenie							
640		Transfery							
700		Kapitálové výdavky	43 000,00	43 000,00	-	-	-	-	-
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prvok č. 3		Karanténna stanica	780,00	780,00	-	-	780,00	200,00	25,64
		Bežné výdavky	780,00	780,00	-	-	780,00	200,00	25,64
03.1.0		Policajné služby							
630		Tovary a služby	780,00	780,00	-	-	780,00	200,00	25,64

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	633	Materiál	380,00	380,00	-	-	380,00	-	-
	633006	Všeobecný materiál	80,00	80,00			80,00	-	-
	633007	Špeciálny materiál	300,00	300,00			300,00	-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-		-	-
	635006	Prevádzkových priestorov							
	637	Služby	400,00	400,00	-	-	400,00	200,00	50,00
	637004	Všeobecné služby					400,00	200,00	50,00
	637 005	špeciálne služby	400,00	400,00			-	-	
Prvok č. 4 Výcviková činnosť			1 000,00	1 000,00	450,73	45,07	800,00	804,73	100,59
		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	450,73	45,07	800,00	804,73	100,59
03.1.0 Policajné služby									
630		Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	450,73	45,07	800,00	804,73	100,59
	631	Cestovné náhrady	-	-	-	-		-	-
	631001	Tuzemské cestovné náhrady							
	633	Materiál	350,00	350,00	200,73	57,35	350,00	404,73	115,64
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	350,00	350,00	200,73	57,35	350,00	404,73	115,64
	636	Nájomné za prenájom	250,00	250,00	250,00	100,00	450,00	400,00	88,89
	636 001	Budov, objektov...strelnica	250,00	250,00	250,00	100,00	450,00	400,00	88,89
	637	Služby	400,00	400,00	-	-	-	-	-
	637001	školenie (vodiči-referenti+iné)	400,00	400,00	-	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby /fitness/							
Prvok č. 5 Ochrana objektov			1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
03.1.0 Policajné služby									
630		Tovary a služby	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-
	632	Energie,voda, komunikácie	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-
	632 001	El.energia							
	632 005	prevádzka SRP (poplachu)	1 000,00	1 000,00			-		
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-		-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637	Služby	200,00	200,00	-	-	-	-	-
	637004	Všeobecné služby	200,00	200,00			-	-	-
	700	Kapitálové výdavky							
	710	Obstarávanie kapitálových aktív							
	713 005	PCO							
	Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť	-	-					
		Bežné výdavky	-	-			-		
	03.1.0	Policajné služby							
	Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	03.1.0	Policajné služby							
	630	Tovary a služby							

2	Civilná ochrana	7 000,00	10 170,00	9 399,38	92,42	27 450,00	27 453,60	100,01
	Bežné výdavky	7 000,00	10 170,00	9 399,38	92,42	27 450,00	27 453,60	100,01
	Kapitálové výdavky							
	02.2.0	Civilná obrana						
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy....						
	620	Poistné a príspevok do poisťovní						
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	732,74	36,64	2 000,00	2 031,97
	632	Energia, voda, komunikácie	600,00	600,00	-	-	-	-
	632 001	Energia	600,00	600,00	-	-	-	-
	632 003	poštovné						
	633	Materiál	-	-	-	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál						
	633 007	Špeciálny materiál						
	633 009	Knihy, časopisy, noviny						
	633 011	Potraviny						
	634	dopravné						
	634 001	PHM						

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	636	nájom							
	636 001	prenájom priestorov							
	637	Služby	1 400,00	1 400,00	732,74	52,34	2 000,00	2 031,97	101,60
	637003	propagácia							
	637 004	všeobecné služby			12,74	-	600,00	591,97	-
	637 004	všeobecné služby celoslovenské testovanie							
	637 005	Špeciálne služby	1 400,00	1 400,00	720,00	51,43	1 400,00	1 440,00	102,86
	637 007	náhrady							
	637 011	Štúdie, expertízy	-	-					
	640	transfery							
	642 002								
	07.4.0	Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....							
	620	Poistné a príspevok do poisťovní							
	630	Tovary a služby	5 000,00	8 170,00	8 666,64	106,08	25 450,00	25 421,63	99,89
	632	Energia, voda,komunikácie	-						
	632 001	Energia							
	633	Materiál	2 500,00	-	81,30	-	100,00	81,30	81,30
	633002	Výpočtová technika							
	633003	telekomunikačná technika							
	633004	prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	všeobecný materiál (MOM)	2 500,00	-	-	-	-		
	633 007	Špeciálny materiál			81,30	-	100,00	81,30	81,30
	633 011	potraviny							
	634	dopravné	-	-	418,79	-	420,00	418,79	99,71
	634 001	PHM							
	634 002	servis							
	634 003	poistné			418,79	-	420,00	418,79	99,71
	636	nájom							
	636 001	prenájom priestorov							
637	Služby	2 500,00	8 170,00	8 166,55	99,96	24 930,00	24 921,54	99,97	
637003	Propagácia								

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		637 004	všeobecné služby (MOM)	2 500,00	7 700,00	7 693,35	99,91	24 460,00	24 448,34	99,95
		637 005	Špeciálne služby							
		637 007	dobrovoľnícka činnosť zmluvy							
		637 015	poistné MOM							
		637 037	vrátky		470,00	473,20	100,68	470,00	473,20	100,68
		640	Transfery							
		644 002	Transfer SMMM							
		700	Kapitálové výdavky							
		713004	prevádzkové stroje, prístroje							
		714001	Nákup vozidla							

3 Požiarna ochrana		27 700,00	27 700,00	7 344,14	26,51	25 700,00	25 570,44	99,50
	Bežné výdavky	20 700,00	20 700,00	7 344,14	35,48	25 700,00	25 570,44	99,50
	Kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-
03.2.0 Ochrana pred požiarmi								
630	Tovary a služby	20 700,00	20 700,00	7 344,14	35,48	25 700,00	25 570,44	99,50
632	Energie, voda, komunikácie	4 120,00	4 120,00	2 904,36	70,49	8 020,00	7 689,79	95,88
632 001	el.energia	3 500,00	3 500,00	2 686,18	76,75	7 000,00	6 926,53	98,95
632 002	vodné,stočné	140,00	140,00	65,55	46,82	640,00	433,51	67,74
632003	poštovné						5,62	-
632004	internet DHZ	200,00	200,00	90,00	45,00	200,00	180,00	90,00
632 005	telefóny	280,00	280,00	62,63	22,37	180,00	144,13	80,07
633	Materiál	7 700,00	7 700,00	2 363,43	225,94	11 700,00	11 860,34	101,37
633 001	Interierové vybavenie							
633 002	Výpočtová technika			5,99	-		5,99	-
633 005	Palivo ako zdroj energie							
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1 000,00	1 000,00	765,00	76,50	4 600,00	4 603,04	100,07
633 006	všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	664,51	22,15	3 600,00	3 660,34	101,68
633 007	Špeciálny materiál	-			-			-
633 010	Prac.odevy-uniforma	3 000,00	3 000,00	-	-	1 900,00	1 937,90	101,99
633015	palivá			36,89	-		36,89	-

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	633 016	reprezentačné	700,00	700,00	891,04	127,29	1 600,00	1 616,18	101,01
	634	Dopravné	3 500,00	3 500,00	1 727,37	49,35	3 800,00	3 749,07	98,66
	634 001	palivo	1 000,00	1 000,00	872,60	87,26	1 800,00	1 719,52	95,53
	634 002	údržba	2 000,00	2 000,00	854,77	42,74	1 500,00	1 468,47	97,90
	634 003	poistné	500,00	500,00		-	500,00	561,08	112,22
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.				-			
	635	Rutinná a štandardná údržba	4 000,00	4 000,00	194,58	4,86	200,00	194,58	97,29
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			194,58	-	200,00	194,58	97,29
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....	3 000,00	3 000,00		-	-	-	-
	635 006	budov, priestorov, objektov	1 000,00	1 000,00		-	-	-	-
	637	Služby	1 380,00	1 380,00	154,40	11,19	1 980,00	2 076,66	104,88
	637 001	Školenia	500,00	500,00		-	500,00	550,00	110,00
	637 002	konkurzy, súťaže	50,00	50,00		-	50,00	40,00	80,00
	637 004	všeobecné služby	500,00	500,00		-	300,00	267,88	89,29
	637 006	Lekárske prehliadky	100,00	100,00		-	-		-
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy					900,00	960,00	-
	637 009	Náhrada mzdy				-			
	637 012	Kolky, poplatky			51,50	-		51,50	-
	637 015	poistenie	230,00	230,00	102,90	44,74	230,00	207,28	90,12
	637 013	Kolky							
700		Kapitálové výdavky	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	712	Nádrž Lesanka							
	713	DHZ Belanských	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	717	DHZ Belanských							
	717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia							
	717	DHZ Vankovia							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	305 000,00	305 000,00	153 850,18	50,44	327 000,00	313 161,39	95,77
620	106 750,00	106 750,00	53 823,34	50,42	114 450,00	109 276,81	95,48

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			630	61 582,00	68 052,00	36 533,25	53,68	88 920,00	84 702,94	95,26
			640	300,00	300,00	350,00	116,67	500,00	471,18	94,24
			650		-	-	-	-		-
			700	50 000,00	50 000,00	0,00	-	-		-
			800	4 686,00	4 686,00	2 012,58	42,95	4 686,00	4 025,16	85,90
				528 318,00	534 788,00	246 569,35	46,11	535 556,00	511 637,48	95,53

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 6: Odpadové hospodárstvo			821 292,00	821 292,00	339 395,15	41,32	804 532,00	554 483,93	68,92
		Bežné výdavky	821 292,00	821 292,00	339 395,15	41,32	804 532,00	554 483,93	68,92
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu	663 067,00	663 067,00	277 921,68	41,91	646 307,00	442 930,23	68,53
	Bežné výdavky	663 067,00	663 067,00	277 921,68	41,91	646 307,00	442 930,23	68,53
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
630	Tovary a služby	663 067,00	663 067,00	277 921,68	41,91	646 307,00	442 930,23	68,53
632	Energie							
632 003	Poštovné							
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	3 743,65	374,37	6 000,00	3 743,65	62,39
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	3 743,65	374,37	6 000,00	3 743,65	62,39
634	Dopravné	-	-	16,75	-		16,75	-
634 004	Prepravné			16,75	-		16,75	-
635	Opravy a údržba							
635 004	Oprava kontajnerov							
636	Nájomné							
636 003	Prenájom materiálu							
637	Služby	662 067,00	662 067,00	274 161,28	41,41	640 307,00	439 169,83	68,59
637 004	všeobecné služby	662 067,00	662 067,00	274 161,28	41,41	640 307,00	439 169,83	68,59
637012	Poplatky - projekt kont. Státia							
700	Kapitálové výdavky	-	-					
713 004	Kompostéry							
	nádoby na kuchynský odpad							
717	Kontajnerové státia							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	2	Rekultivácia skládok							
		Bežné výdavky							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby							
	3	Regionálne centrum pre BRO	158 225,00	158 225,00	61 473,47	38,85	158 225,00	111 553,70	70,50
		bežné výdavky	158 225,00	158 225,00	61 473,47	38,85	158 225,00	111 553,70	70,50
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	158 225,00	158 225,00	61 473,47	38,85	158 225,00	111 553,70	70,50
	632	Energie							
	632 001	Elektrická energia							
	633	Materiál							
	633006	všeobecný materiál							
	634	Dopravné	3 300,00	3 300,00	1 570,62	47,59	3 300,00	3 367,97	102,06
	634 001	Palivo							
	634 002	Oprava							
	634 003	Poistenie zákonné a havarijné	3 300,00	3 300,00	1 570,62	47,59	3 300,00	3 367,97	102,06
	635	Opravy a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	635 006	Opravy BRO							
	637	Služby	154 925,00	154 925,00	59 902,85	38,67	154 925,00	108 185,73	69,83
	637 004	Všeobecné služby	154 210,00	154 210,00	59 521,95	38,60	154 210,00	107 418,56	69,66
	637 011	Posudky BRO							
	637 015	Poistné BRO	715,00	715,00	380,90	53,27	715,00	767,17	107,30
	637 023	Kolkové známky							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
		610							
		620							
		630	821 292,00	821 292,00	339 395,15	41,32	804 532,00	554 483,93	68,92
		640							
		650							
		700	0,00	0,00					
		800							
			821 292,00	821 292,00	339 395,15	41,32	804 532,00	554 483,93	68,92

Program 7: Komunikácie

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č.5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 7: Komunikácie			783 050,00	792 780,00	372 568,85	47,00	746 280,00	513 851,44	68,86
Bežné výdavky			526 050,00	526 050,00	366 246,85	69,62	529 550,00	507 529,44	95,84
Kapitálové výdavky			257 000,00	266 730,00	6 322,00	2,37	216 730,00	6 322,00	2,92
1	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií		257 000,00	266 730,00	6 322,00	64,97	216 730,00	6 322,00	2,92
	Kapitálové výdavky		257 000,00	266 730,00	6 322,00	64,97	216 730,00	6 322,00	2,92
	04.5.1	cestná doprava							
	700	Kapitálové výdavky	257 000,00	266 730,00	6 322,00	64,97	216 730,00	6 322,00	2,92
	711001	výkup pozemkov	0,00	9 730,00	6 322,00	64,97	9 730,00	6 322,00	64,97
	716	PD vrátane parkovacia politika							
	717002	dopravná križovatka Novomestská	52 000,00	52 000,00			52 000,00	0,00	0,00
	717 002	Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)					0,00	0,00	
	717 002	Rekoštrukcia spevnených plocho (Pakansky kopec, chodníky,parkoviská)	170 000,00	170 000,00			120 000,00	0,00	0,00
	717 002	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	35 000,00	35 000,00			35 000,00	0,00	0,00
	06.1.0	Rozvoj bývania	0,00						
	700	Kapitálové výdavky							
2	Správa a údržba miestnych komunikácií		526 050,00	526 050,00	366 246,85	69,62	529 550,00	507 529,44	95,84
	Bežné výdavky		526 050,00	526 050,00	366 246,85	69,62	529 550,00	507 529,44	95,84
	04.5.1	cestná doprava							
	630	Tovary a služby	6 400,00	6 400,00	6 563,31	102,55	9 900,00	6 936,33	70,06
	633	Materiál	500,00	500,00	935,04	187,01	1 000,00	957,84	95,78
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	935,04	187,01	1 000,00	957,84	95,78
	634	Dopravné							
	634 004	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	635	Oprava a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	635 006	Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)							
	636	Nájomné	400,00	400,00	1,68	0,42	400,00	1,68	0,42
	636 001	Nájomné pozemky	400,00	400,00	1,68	0,42	400,00	1,68	0,42
	637	Služby	5 500,00	5 500,00	5 626,59	102,30	8 500,00	5 976,81	70,32
	637 004	všeobecné služby			2 686,59	0,00	3 000,00	3 036,81	101,23
	637 005	špeciálne služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
	637011	Posudky,...	1 500,00	1 500,00	2 940,00	196,00	4 000,00	2 940,00	73,50
	637 012	Poplatky, kolký							
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi							
	630	Tovary a služby	519 650,00	519 650,00	359 683,54	69,22	519 650,00	500 593,11	96,33
	633	Materiál	3 000,00	3 000,00	16,56	0,55	3 000,00	16,56	0,55
	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	16,56	0,55	3 000,00	16,56	0,55
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.							
	634 004	Prepravné							
	635 006	budov, objektov alebo ich častí							
	637	Služby	516 650,00	516 650,00	359 666,98	69,62	516 650,00	500 576,55	96,89
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	289 650,00	289 650,00	236 001,52	81,48	289 650,00	276 772,61	95,55
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie	227 000,00	227 000,00	123 665,46	54,48	227 000,00	223 803,94	98,59
	637 005	špeciálne služby							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č.5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610							
620							
630	526 050,00	526 050,00	366 246,85	69,62	529 550,00	507 529,44	95,84
640							
650							
700	257 000,00	266 730,00	6 322,00	2,37	216 730,00	6 322,00	2,92
800							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			783 050,00	792 780,00	372 568,85	47,00	746 280,00	513 851,44	68,86

Program 8: Vzdelávanie

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022
Program 8: Vzdelávanie			5 434 697,00	5 546 291,00	2 536 432,22	45,73	6 155 117,00	5 854 652,84
Bežné výdavky			21 343,00	21 343,00	10 479,44	49,10	25 051,00	24 517,89
Bežné výdavky RO			5 413 354,00	5 524 948,00	2 525 952,78	45,72	5 995 366,00	5 830 134,95
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-
Kapitálové výdavky RO			0,00	0,00	0,00	0,00	134 700,00	0,00
Finančné operácie			-	-	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		0,00	0,00	60,00	0,00	100,00	125,40
Bežné výdavky			-	-	60,00	-	100,00	125,40
Kapitálové výdavky								
Prvok 1.	MŠ SNP		-	-				
Bežné výdavky			-	-	60,00	-	100,00	125,40
Kapitálové výdavky								
09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie								
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby		-	-	60,00	-	100,00	125,40
637	Služby		-	-	60,00	-	100,00	125,40
637 001	školenie,kurz,semináre							
637 002	konkurzy,súťaže							
637 004	všeobecné služby							
637 005	špeciálne služby							
637 006	náhrady -lekárske prehliadky							
637 011	štúdie, expertízy, posudky							
637 012	poplatky a odvody				60,00	-	100,00	125,40
637 014	Stravovanie							
637 015	Poistenie							
637 016	prídely do SF							
637 027	DOVP							
637 030	preddavky							
637 031	Pokuty,penále							
640	Bežné transfery							
642 013	odchodné							
642 015	náhrada PN							
.05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu
		Funkčná, ekonomická klasifikácia						
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami						
	630	Tovary a služby						

Prvok 2.	MŠ Hoštáky	-	-			-		
	Bežné výdavky	-	-			-		
	Kapitálové výdavky							
	09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	-	-					
Prvok 3.	MŠ Bradáčova	-	-					
	Bežné výdavky	-	-					
Prvok 4.	MŠ Turá Lúka	-	-					
Prvok 5.	MŠ Bradáčova RO	-	-					
	Bežné výdavky							
	Kapitálové výdavky							

2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	0,00	0,00	60,00	0,00	108,00	133,68	123,78
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-					
	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky							
	Kapitálové výdavky RO							
	Finančné operácie	0,00	0,00					
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby	-	-					
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky					-		
	Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
630	Tovary a služby					-		
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	0,00	0,00	60,00	0,00	108,00	133,68	123,78
	Bežné výdavky	-	-	60,00	-	108,00	133,68	123,78
	Kapitálové výdavky							
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou							
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....							
620	Poistné a príspevky do poisťovní							
630	Tovary a služby	-	-	60,00	-	108,00	133,68	123,78

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637	Služby	-	-	60,00		108,00	133,68	123,78
	637 001	Školenia, kurzy, semináre							
	637 002	Konkurzy, súťaže							
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012	Poplatky a odvody			60,00	-	100,00	126,20	126,20
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	Pridel do SF							
	637 023	Kolky							
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.							
	637 037	Vrátenie nevyčerpanej dotácie					8,00	7,48	93,50
	640	Bežné transfery	-	-			-		
	642 014	Jednotlivcovi - doprava							
	642 015	Náhrada DPN							

700	Kapitálové výdavky							
712 001	Budov, objektov							
716	PD							
717002	Rekonštrukcia a modernizácia							
.05.1.0 Nakladanie s odpadmi								
630	Tovary a služby							
637	Služby							
637 004	všeobecné služby							
Prvok č. 4	Školský klub T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Bežné výdavky	-	-					
Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova	-	-					
	Bežné výdavky RO							
Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova	-	-					
	Bežné výdavky RO							

3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9	-	-			500,00	500,00	100,00
	Prvok č. 1 I.ZŠ Viestova ul.	-	-					
09.2.1.1	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
	Prvok č. 2 II.ZŠŠtúrova ul.	-	-			500,00	500,00	100,00
09.2.1.1	Bežné výdavky RO					500,00	500,00	100,00

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram		rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Funkčná, ekonomická klasifikácia							
		Kapitálové výdavky RO							
	637	všeobecné služby					500,00	500,00	100,00
	637 037	vratka					500,00	500,00	100,00

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	200,00	200,00	-	-	200,00	276,00	138,00
	Prvok č. 1 ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Kapitálové výdavky RO							
	Prvok č. 2. CVČ	200,00	200,00	-	-	200,00	276,00	138,00
09.5.0.	Bežné výdavky RO							
	Bežné výdavky mesto	200,00	200,00	-	-	200,00	276,00	138,00
640	dotácie na CVČ	200,00	200,00	-	-	200,00	276,00	138,00
641 009	CVČ obciam	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	276,00	138,00
642 001	CCVČ							

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Prvok č. 1 ŠJ ul. SNP	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	Prvok č. 2 ŠJ ul. Hoštáky	-	-					
	Prvok č. 3 ŠJ ul. Bradáčova	-	-					
	Prvok č. 4 ŠJ Turá Lúka (škôlka)	-	-					

6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim..vzdeláv.	-	-					
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	-	-					
8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	21 143,00	21 143,00	10 359,44	49,00	22 143,00	21 482,02	97,01
	Bežné výdavky	21 143,00	21 143,00	10 359,44	49,00	22 143,00	21 482,02	97,01

09..0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik							
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	15 000,00	15 000,00	7 158,09	47,72	15 000,00	14 988,66	99,92
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 243,00	5 243,00	2 566,64	48,95	5 493,00	5 368,92	97,74
630	Tovary a služby	900,00	900,00	634,71	70,52	1 650,00	1 124,44	68,15
632	Energie, voda, komunikácie	100,00	100,00	7,01	7,01	100,00	10,78	10,78
632 005	Telefóny	100,00	100,00	7,01	7,01	100,00	10,78	10,78
633	Materiál	300,00	300,00	131,00	43,67	300,00	131,00	65,50
633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-	100,00	-	
633 009	knihy, časopisy, noviny	200,00	200,00	131,00	65,50	200,00	131,00	65,50
637	Služby	500,00	500,00	496,70	99,34	1 250,00	982,66	78,61
637 001	Školenie, kurzy, semináre	50,00	50,00	64,00	128,00	350,00	274,00	78,29
637 002	Konkurzy a súťaže							
637 012	poplatky					-	2,00	-
637 014	stravovanie	370,00	370,00	363,30	98,19	720,00	575,70	79,96

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 016	prídel do SF	80,00	80,00	69,40	86,75	180,00	130,96	72,76
	640	transfery							
	642 013	odchodné							

9.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (granty)	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,79	100,04
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,79	100,04
	9.5.2000 Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty							
630	Tovary a služby					2 000,00	2 000,79	100,04
633	Materiál					55,00	56,00	101,82
633009	knihy					55,00	56,00	101,82
637	Služby					1 945,00	1 944,79	99,99
637 002	Konkurzy, súťaže					0,00	0,00	0,00
637 004	Všeobecné služby					1 945,00	1 944,79	99,99

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	15 000,00	15 000,00	7 158,09	47,72	15 000,00	14 988,66	99,92
620	5 243,00	5 243,00	2 566,64	48,95	5 493,00	5 368,92	97,74
630	900,00	900,00	754,71	83,86	4 358,00	3 884,31	89,13
640	200,00	200,00	0,00	-	200,00	276,00	138,00
650	-	-			-		
700	-	-			-		
800					-		
Mesto	21 343,00	21 343,00	10 479,44	180,53	25 051,00	24 517,89	97,87
Bežné výdavky RO	5 413 354,00	5 524 948,00	2 525 952,78	45,72	5 995 366,00	5 830 134,95	97,24
Kapitálové výdavky RO			0,00	0,00	134 700,00	134 700,00	100,00
Výdavkové FO RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	5 434 697,00	5 546 291,00	2 536 432,22	45,73	6 155 117,00	5 964 834,95	96,91

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
I. ZŠ	1 429 937,00	1 390 943,00	603 479,61	43,39	1 498 102,00	1 454 180,52	97,07
II. ZŠ	1 658 055,00	1 824 517,00	808 499,31	44,31	2 015 247,00	1 987 200,03	98,61
MŠ Bradáčova	1 229 050,00	1 285 902,00	609 741,14	47,42	1 363 203,00	1 294 578,22	94,97
ZUŠ	595 760,00	558 023,00	284 278,88	50,94	590 217,00	592 092,14	100,32
CVČ	134 990,00	130 762,00	52 725,04	40,32	143 360,00	141 829,63	98,93
ZŠ s MŠ Turá Lúka	365 562,00	334 801,00	167 228,80	49,95	385 237,00	360 254,41	93,52

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram		rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Funkčná, ekonomická klasifikácia							
		Spolu RO	5 413 354,00	5 524 948,00	2 525 952,78	45,72	5 995 366,00	5 830 134,95	97,24
		Kapitálové výdavky RO	0,00	0,00			134 700,00	134 700,00	100,00
		MŠ Bradáčova					2 700,00	2 700,00	100,00
		I.ZŠ							
		II. ZŠ					132 000,00	132 000,00	100,00
		FO RO						0,00	
		I.ZŠ							
		II. ZŠ							

Program 9: Šport

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
am	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
				schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 9: Šport				790 894,00	791 894,00	425 459,79	53,73	1 004 494,00	978 543,97	97,42
		Bežné výdavky	576 094,00	577 094,00	360 839,79	62,53	739 094,00	713 154,37	96,49	
		Kapitálové výdavky	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00	
1	MŠZ Samšport		420 000,00	420 000,00	284 623,05	67,77	570 000,00	551 746,30	96,80	
		Bežné výdavky	420 000,00	420 000,00	284 623,05	67,77	570 000,00	551 746,30	96,80	
		Kapitálové výdavky								
637 023		Kolky								
640	Transfery nefinančným subjektom		420 000,00	420 000,00	284 623,05	67,77	570 000,00	551 746,30	108,73	
644 002		Samšport služby			223,05	-	20 000,00	1 746,30	8,73	
644 002		SMMM služby								
644 002		ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka								
644 002		SMMM prevádzka mestských športovísk	420 000,00	420 000,00	284 400,00	67,71	550 000,00	550 000,00	100,00	
2	Športovo- rekreačné služby		156 094,00	157 094,00	76 216,74	48,52	169 094,00	161 408,07	95,45	
		Bežné výdavky	156 094,00	157 094,00	76 216,74	48,52	169 094,00	161 408,07	95,45	
		Kapitálové výdavky								
08.1.0 Rekreačné a športové služby										
630	Tovary a služby		5 594,00	5 594,00	2 941,74	52,59	4 894,00	6 108,07	124,81	
631		cestovné								
631 001		Tuzemské /RŠH/								
633		Materiál	500,00	500,00	387,50	77,50	800,00	801,29	100,16	
633 006		Všeobecný materiál /RŠH/+ projekt	500,00	500,00	387,50	77,50	600,00	601,29	100,22	
633 011		Občerstvenie- projekt					200,00	200,00	100,00	
634		Dopravné a prepravné								
634 002		Prepravné /RŠH/								
635		Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	-	-	-	-	-	
635006		oprava odpočívadla	500,00	500,00	-	-	-			
636		Nájomné za prenájom	2 594,00	2 594,00	1 296,94	50,00	2 594,00	3 890,78	149,99	
636 001		budov, objektov alebo ich častí - Fitnes 1. ZŠ	2 594,00	2 594,00	1 296,94	50,00	2 594,00	3 890,78	149,99	

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
am	podpor	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		636 001	budov, objektov /RŠH/							
		637	Služby	2 000,00	2 000,00	1 257,30	62,87	1 500,00	1 416,00	101,60
		637 002	konkurzy,súťaže	2 000,00	2 000,00	857,30	42,87	1 000,00	1 016,00	101,60
		637 002	športovésúťaže /RŠH/							
		637 003	Reklama a prop. /RŠH/							
		637 004	Všeobecné služby /RŠH/							
		637 011	štúdie, expertízy			400,00	-	500,00	400,00	80,00
		637 036	Reprezentačné /RŠH/							
		640	Bežné transfery	150 500,00	151 500,00	73 275,00	48,37	164 200,00	155 300,00	94,58
		644 002	Občianske združenie (Motokros)		1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		644 002	dotácia šport					-		
		644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani	6 000,00	6 000,00	5 075,00	84,58	8 700,00	8 000,00	91,95
		644 002	Spartak Myjava a.s.	97 000,00	97 000,00	48 000,00	49,48	107 000,00	98 800,00	92,34
		644 002	ostatné práv.n.osobe		-			-		-
		642 014	Dotácia jednotlivci	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67	1 500,00	1 500,00	100,00
	644 002	Ostatné TJ Spartak	46 000,00	46 000,00	18 200,00	39,57	46 000,00	46 000,00	100,00	

3	Športová infraštruktúra	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
	Bežné výdavky	-						
	Kapitálové výdavky	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
08.1.0	Rekreačné a športové služby							
637	Služby	-						
637 012	Poplatky a odovody							
700	Kapitálové výdavky	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
716	PD šport							
717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
717 001	Realizácia nových stavieb	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
717 002	rekonštrukcia a modernizácia							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
am	podprogr	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			620							
			630	5 594,00	5 594,00	2 941,74	52,59	4 894,00	6 108,07	124,81
			640	570 500,00	571 500,00	357 898,05	62,62	734 200,00	707 046,30	96,30
			650							
			700	214 800,00	214 800,00	64 620,00	30,08	265 400,00	265 389,60	100,00
			800							
				790 894,00	791 894,00	425 459,79	53,73	1 004 494,00	978 543,97	97,42

Program 10: Kultúra

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 10: Kultúra			667 212,00	672 588,00	171 661,61	25,52	474 718,00	422 343,01	88,97
		Bežné výdavky	441 712,00	447 088,00	171 661,61	38,40	459 218,00	416 278,01	90,65
		Kapitálové výdavky	225 500,00	225 500,00	-	-	15 500,00	6 065,00	39,13

1	Kultúrne podujatia	163 586,00	163 586,00	56 540,60	34,56	134 566,00	129 788,93	96,45
	Bežné výdavky	163 586,00	163 586,00	56 540,60	34,56	134 566,00	129 787,93	96,45
	Kapitálové výdavky	210 000,00	210 000,00	-	-	-	1,00	-
08.2.0.	Kultúrne služby (DK)							
610	Mzdy,platy....	52 000,00	52 000,00	24 303,86	46,74	55 000,00	55 176,14	100,32
620	Poistné a odvody do poisťovní	18 174,00	18 174,00	8 653,66	47,62	19 174,00	19 242,41	100,36
630	Tovary a služby	93 412,00	93 412,00	23 400,26	25,05	60 392,00	55 186,56	91,38
631	Cestovné							
631 001	cestovné náhrady							
632	Energie,voda, komunikácie	2 000,00	2 000,00	382,76	19,14	1 500,00	754,88	50,33
632 001	El. energia+tepelná							
632 002	vodné,stočné							
632 003	Poštovné							
632 005	Telefóny	2 000,00	2 000,00	382,76	19,14	1 500,00	754,88	50,33
633	Materiál	2 500,00	2 500,00	512,77	20,51	1 800,00	819,05	92,68
633 001	interiérové vybavenie							
633 004	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.							
633 006	všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	280,09	14,00	1 000,00	386,47	38,65
633 011	potraviny	500,00	500,00	-	-	0,00	0,30	-
633 015	Palivo ako zdroj energie							
633 016	reprezentačné			232,68	-	800,00	432,28	54,04
634	Dopravné	500,00	500,00	-	-	-	-	-
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	500,00	500,00			0,00		
635	Oprava a údržba	-	-	-	-		-	-

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	635 006	DK							
	636	Nájomné za prenájom	1 010,00	1 010,00	112,88	11,18	1 010,00	1 016,10	100,60
	636 001	budov,objektov,pristorov....	760,00	760,00		-	760,00	756,40	99,53
	636 002	prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.	250,00	250,00	112,88	45,15	250,00	259,70	103,88
	637	Služby	87 402,00	87 402,00	22 391,85	25,62	56 082,00	52 596,53	93,79
	637 001	školenie,kurzy,semináre							
	637 002	konkurzy,súťaže	70 000,00	70 000,00	16 406,23	23,44	40 450,00	39 710,05	98,17
	637 003	Propagácia				-			-
	637 004	všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	476,35	4,76	2 000,00	1 572,74	78,64
	637 006	Príspevok na rekreáciu	400,00	400,00		-	400,00	-	-
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy			945,50	-	3 300,00	2 268,25	68,73
	637 012	poplatky a odvody (autorský vzťah)	800,00	800,00	635,79	79,47	2 230,00	1 981,97	88,88
	637 014	strava	2 000,00	2 000,00	1 403,24	70,16	3 000,00	2 341,24	78,04
	637 015	poistné	3 302,00	3 302,00	1 652,48	50,04	3 302,00	3 328,88	100,81
	637 016	Tvorba SF	400,00	400,00	217,76	54,44	400,00	490,96	122,74
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		-		-			-
	637 026	odmeny a príspevky	500,00	500,00		-	0,00		-
	637 027	DOVP	-	-	654,50	-	1 000,00	902,44	90,24
	637 031	Pokuty a penále				-			
	637 034	Zdravotnícka služba				-			
	640	Transfery	-	-	182,82	-		182,82	-
	642 012	Odstupné							
	642 013	Odstupné							
	642 015	Nemocenské dávky			182,82	-		182,82	-
	700	Kapitálové výdavky	210 000,00	210 000,00	-	-	-	1,00	-
	713	Nákup strojov, prístrojov	210 000,00	210 000,00			-		
	716	Projektová dokumentácia							
	717	Rekonštrukcia - odkup TIK						1,00	-
2	Mestská knižnica		20 380,00	24 256,00	8 421,47	34,72	25 456,00	23 713,17	93,15
		Bežné výdavky	20 380,00	24 256,00	8 421,47	34,72	25 456,00	23 713,17	93,15
	08.2.0.	Kultúrne služby							
610		Mzdy, platy ...	12 000,00	12 000,00	5 309,05	44,24	12 000,00	10 883,12	90,69

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	620	Odvody do poisťovní	4 200,00	4 200,00	1 921,07	45,74	4 200,00	3 931,78	93,61
	630	Tovary a služby	4 180,00	8 056,00	1 191,35	14,79	9 256,00	8 898,27	96,14
	632	Energie	160,00	160,00	87,37	54,61	160,00	175,15	109,47
	632003	poštovné							
	632 005	Telefóny	160,00	160,00	87,37	54,61	160,00	175,15	109,47
	633	Materiál	2 400,00	6 276,00	337,64	5,38	7 476,00	7 325,88	97,99
	633 001	Interiérové vybavenie		3 876,00			3 876,00	3 880,00	100,10
	633002	Výpočtová technika	-	-					
	633004	Prevádzkové stroje, prístroje ...	300,00	300,00			-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	20,04	20,04	400,00	313,43	78,36
	633 009	knihy, časopisy, noviny	2 000,00	2 000,00	317,60	5,38	3 200,00	3 132,45	97,89
	633016	Reprezentačné							
	635	Oprava a udržiavanie	-	-	-	-		-	-
	635003	Telekomunikačná technika							
	635004	Prevádzkových strojov, prístrojov....	-	-					
	635006	Budov							
	637	Služby	1 620,00	1 620,00	766,34	47,30	1 620,00	1 397,24	86,25
	637 001	Školenie, kurzy, semináre							
	637 004	Všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	366,48	36,65	1 000,00	733,98	73,40
	637 014	Stravovanie	500,00	500,00	351,55	70,31	500,00	568,15	113,63
	637 015	Poistné (počítače)							-
	637 016	Pridel do SF	120,00	120,00	48,31	40,26	120,00	95,11	79,26
	637 016	Nájomné za prenájom							
	637 027	DOVP	-	-					
	642	Transfery jednotlivcom							

3	Kino	2 731,00	2 731,00	1 959,23	71,74	3 731,00	3 290,23	88,19
	Bežné výdavky	2 731,00	2 731,00	1 959,23	71,74	3 731,00	3 290,23	88,19
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	2 731,00	2 731,00	1 959,23	71,74	3 731,00	3 290,23	88,19
632	Energie	-	-	-	-		-	-
632 003	Telekomunikačné služby							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	633	Materiál	200,00	200,00	1 120,58	560,29	1 200,00	1 120,58	93,38
	633006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	1 120,58	560,29	1 200,00	1 120,58	93,38
	634	Dopravné			70,18	-		70,18	
	634004	Prepravné			70,18	-		70,18	-
	635	Opravy							
	635004	Údržba							
	637	Služby	2 531,00	2 531,00	768,47	30,74	2 531,00	2 099,47	83,98
	637 004	Všeobecné služby	2 500,00	2 500,00	768,47	30,74	2 500,00	2 099,47	83,98
	637 012	poplatky a odvody							
	637 015	Poistné	31,00	31,00			31,00	-	-

4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky	17 500,00	17 500,00	-	-	16 000,00	6 449,00	40,31
	Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	-	-	500,00	385,00	77,00
	Kapitálové výdavky	15 500,00	15 500,00	-	-	15 500,00	6 064,00	39,12
08.2.0.	Kultúrne služby							
630	Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	-	-	500,00	385,00	77,00
637	Služby	2 000,00	2 000,00	-	-	500,00	385,00	77,00
637004	pomníky , veža							
637 004	Vojnové hroby	2 000,00	2 000,00			500,00	385,00	77,00
700	Kapitálové výdavky	15 500,00	15 500,00	-	-	15 500,00	6 064,00	39,12
712 001	Nákup dokončených tabúlí							
717 002	reliéfy	15 500,00	15 500,00			15 500,00	6 064,00	39,12

5	Starostlivosť o tradičnú kultúru	15 250,00	16 750,00	3 490,92	20,84	16 070,00	9 458,72	58,86
	Bežné výdavky	15 250,00	16 750,00	3 490,92	20,84	16 070,00	9 458,72	58,86
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Poistné a odvody do poisťovní							
630	Tovary a služby	15 250,00	16 750,00	3 490,92	20,84	16 070,00	9 458,72	58,86
631	Cestovné náhrady							
631002	zahraničné FS Kopaničiar							
633	Materiál	1 200,00	2 700,00	1 580,57	116,11	2 200,00	1 636,57	74,39

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia		1 500,00	1 500,00	100,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	633 006	všeobecný materiál	500,00	500,00	80,57	16,11	500,00	136,57	27,31
	633 010	Pracovný odev, obuv	500,00	500,00	-	-	-		
	633 016	reprezentačné	200,00	200,00	-	-	200,00	-	
	634	Dopravné	2 000,00	2 000,00	190,35	9,52	2 820,00	2 823,85	100,14
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	2 000,00	2 000,00	190,35	9,52	2 820,00	2 823,85	100,14
	635	Rutinná a štandardná údržba	900,00	900,00	-	-	900,00	15,80	7,90
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	700,00	700,00			700,00	-	-
	635 007	obuvi,odevov	200,00	200,00			200,00	15,80	7,90
	636	nájom							
	636 001	Budov,objektov....							
	637	Služby	11 150,00	11 150,00	1 720,00	15,43	10 150,00	4 982,50	49,09
	637 001	Školenie	-	-					
	637 002	konkurzy,súťaže							
	637 003	Propagácia							
	637 004	Všeobecné služby	11 000,00	11 000,00			-	25,00	-
	637 005	špeciálne služby							
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy			1 700,00	-	10 000,00	4 358,00	43,58
	637 012	Poplatky a odvody			20,00	-	150,00	20,00	13,33
	637 015	Poistné	150,00	150,00			-		
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov							
	637 026	odmeny a príspevky							
	637 027	DOVP	-	-					
	637 036	reprezentačné						579,50	-
6 Granty			38 700,00	38 700,00	2 920,00	7,55	38 700,00	6 320,00	16,33
	Bežné výdavky		38 700,00	38 700,00	2 920,00	7,55	38 700,00	6 320,00	16,33
	08.2.0. Kultúrne služby								
	640	Bežné transfery	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	3 400,00	75,56
	641 001	transfery obciam (PO)							
	642 001	občianskemu združeniu Korbáč	3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00	100,00
	642 014	dotácia jednotlivci	1 500,00	1 500,00			1 500,00	400,00	26,67

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	644 001	PO založenou obcou							
	644 002	ostatnej právnickej osobe							
	08.4.0	Náboženské a iné spol. služby							
	640	Bežné transfery	34 200,00	34 200,00	2 920,00	8,54	34 200,00	2 920,00	8,54
	642 002	neziskovej organizácii - Včielka	4 200,00	4 200,00	2 920,00	69,52	4 200,00	2 920,00	69,52
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)	30 000,00	30 000,00	-	-	30 000,00	-	-
	642 001	červený kríž							
	642 001	dotácia kultúra							
	642 007	cirkvi							

7	Medzinárodný folklórny festival	199 065,00	199 065,00	98 329,39	49,40	240 195,00	243 322,96	101,30
	Bežné výdavky	199 065,00	199 065,00	98 329,39	49,40	240 195,00	243 322,96	101,30
	Kapitálové výdavky							
08.2.0.	Kultúrne služby							
620	Odvody do poisťovní	3 500,00	3 500,00			-		
630	Tovary a služby	195 325,00	195 325,00	98 329,39	50,34	239 955,00	243 082,96	101,30
631	Cestovné	3 700,00	3 700,00	2 096,00	56,65	2 950,00	2 945,35	99,84
631 001	cestovné náhrady	3 700,00	3 700,00	2 096,00	56,65	2 950,00	2 945,35	99,84
631 002	cestovné zahraničné							
632	Energie, voda, komunikácie	150,00	150,00	-	-	-	-	-
632 003	Poštovné	150,00	150,00			-		
632 005	Telefóny							
633	Materiál	7 700,00	7 700,00	4 060,19	52,73	8 700,00	8 736,81	100,42
633 004	prevádzkových strojov, prístroj, a zariad.							
633 006	všeobecný materiál	4 000,00	4 000,00	1 911,36	47,78	5 200,00	5 316,53	102,24
633 010	pracovné odevy MFF							
633 011	potraviny	3 700,00	3 700,00	2 148,83	58,08	3 500,00	3 420,28	97,72
634	Dopravné	15 000,00	15 000,00	1 838,00	12,25	14 620,00	14 624,35	100,03
634 001	Palivo							
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.	15 000,00	15 000,00	1 838,00	12,25	14 620,00	14 624,35	100,03
636	Nájomné za prenájom	24 425,00	24 425,00	24 445,50	100,08	34 625,00	34 596,52	99,92
636 001	budov, objektov, priestorov....	14 000,00	14 000,00	11 045,50	78,90	11 500,00	11 474,86	99,78

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	10 425,00	10 425,00	13 400,00	128,54	23 125,00	23 121,66	99,99
	637	Služby	144 350,00	144 350,00	65 889,70	45,65	179 060,00	182 179,93	101,74
	637 001	Školenie /BOZ/							
	637 002	konkurzy,súťaže	6 850,00	6 850,00	4 556,00	66,51	5 540,00	5 536,00	99,93
	637 003	Reklama, propagácie	15 000,00	15 000,00	8 432,40	56,22	16 320,00	16 322,78	100,02
	637 004	všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	75 500,00	75 500,00	34 685,94	45,94	89 200,00	89 138,24	99,93
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy				-	18 380,00	21 667,38	117,89
	637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 000,00	1 000,00	18 215,36	1 821,54	2 680,00	2 680,03	100,00
	637 014	strava	18 000,00	18 000,00			24 870,00	24 872,50	100,01
	637 024	Kurzové rozdiely							-
	637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	17 500,00	17 500,00			21 570,00	21 570,00	100,00
	637 027	DOVP	10 000,00	10 000,00			-		
	637 031	Pokuty a penále							
	637 035	Zrážková daň zahraniční umelci							
	637 036	Reprezentačné	500,00	500,00			500,00	393,00	78,60
	637 037	Vratka MFF-nevyčerpané							
	640	transfery	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	100,00
	642 006	členské príspevky	240,00	240,00			240,00	240,00	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	64 000,00	64 000,00	29 612,91	46,27	67 000,00	66 059,26	98,60
620	25 874,00	25 874,00	10 574,73	40,87	23 374,00	23 174,19	99,15
630	312 898,00	318 274,00	128 371,15	40,33	329 904,00	320 301,74	97,09
640	38 940,00	38 940,00	3 102,82	7,97	38 940,00	6 742,82	17,32
650					-		-
700	225 500,00	225 500,00	0,00	-	15 500,00	6 065,00	39,13
800					-		-
	667 212,00	672 588,00	171 661,61	25,52	474 718,00	422 343,01	88,97

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu

Program 11: Prostredie pre život

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 11: Prostredie pre život			575 106,00	575 106,00	218 970,89	38,07	608 906,00	454 838,09	74,70
		Bežné výdavky	575 106,00	575 106,00	218 970,89	38,07	608 906,00	454 838,09	74,70
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-
1	Verejná zeleň		262 395,00	262 395,00	51 931,73	19,79	262 395,00	170 856,88	65,11
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	258 895,00	258 895,00	51 090,91	19,73	258 895,00	167 830,93	64,83
		Bežné výdavky	258 895,00	258 895,00	51 090,91	19,73	258 895,00	167 830,93	64,83
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	630	Tovary a služby	258 895,00	258 895,00	51 090,91	19,73	258 895,00	167 830,93	64,83
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	633 015	Palivo ako zdroj energie							
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 006	budov, objektov....							
	637	Služby	258 895,00	258 895,00	51 090,91	19,73	258 895,00	167 830,93	64,83
	637 004	všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba)	258 895,00	258 895,00	51 090,91	19,73	258 895,00	167 830,93	64,83
	637 005	špeciálne služby							
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	3 500,00	3 500,00	840,82	24,02	3 500,00	3 025,95	86,46
		Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	840,82	24,02	3 500,00	3 025,95	86,46
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	3 500,00	3 500,00	840,82	24,02	3 500,00	3 025,95	86,46
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	637	Služby	3 500,00	3 500,00	840,82	24,02	3 500,00	3 025,95	86,46
	637 004	Všeobecné služby	3 500,00	3 500,00	840,82	24,02	3 500,00	3 025,95	86,46
2	Verejný osvetlenie		251 040,00	251 040,00	111 422,29	44,38	252 540,00	193 910,58	76,78

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	251 040,00	251 040,00	111 422,29	44,38	252 540,00	193 910,58	76,78
		Bežné výdavky	251 040,00	251 040,00	111 422,29	44,38	252 540,00	193 910,58	76,78
		Kapitálové výdavky							
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	251 040,00	251 040,00	111 422,29	44,38	252 540,00	193 910,58	76,78
	632	Energie, voda, komunikácie	109 200,00	109 200,00	39 300,24	35,99	109 200,00	61 502,77	56,32
	632 001	el. energia	109 200,00	109 200,00	39 300,24	35,99	109 200,00	61 502,77	56,32
	633	Materiál	-	-				200,40	-
	633 006	Všeobecný materiál						200,40	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	868,87	-	1 000,00	1 043,18	104,32
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení			868,87	-	1 000,00	1 043,18	104,32
	637	Služby	141 840,00	141 840,00	71 253,18	-	142 340,00	131 164,23	92,15
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	141 840,00	141 840,00	71 253,18		141 840,00	130 666,53	92,12
	637 011	VO- štúdie a expertízy							
	637 012	Poplatky a odvody VO					500,00	497,70	99,54
	637 029	Manká a škody							
	700	Kapitálové výdavky							
	717 002	VO v meste							
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia	-	-					
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky	-	-					
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby							
	637	Služby							
3	Detské a športové ihriská		22 700,00	22 700,00	5 643,02	24,86	11 800,00	10 681,60	90,52
		Bežné výdavky	22 700,00	22 700,00	5 643,02	24,86	11 800,00	10 681,60	90,52
		Kapitálové výdavky	-	-			-		
	08.1.0	Športové a rekreačné služby							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	17 700,00	17 700,00	2 909,18	16,44	4 000,00	2 952,68	73,82
	632	Energie	-	-	29,18	-	100,00	72,68	72,68

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	632 002	Vodné, stočné			29,18	-	100,00	72,68	72,68
	633	Materiál	300,00	300,00	-	-	-	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	-	-	-		
	634	Prepravné							
	634 004	Prepravné							
	635	Rotinná a štandardná údržba	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí	10 000,00	10 000,00	-	-	-		
	636	Nájom	-	-					
	636001	Nájom detské ihriská							
	637	Služby	7 400,00	7 400,00	2 880,00	38,92	3 900,00	2 880,00	73,85
	637 004	Všeobecné služby	7 400,00	7 400,00	2 880,00	38,92	3 900,00	2 880,00	73,85
	637 005	Špeciálne služby							
	637012	Poplatky							
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky							
	637 027	DOVP správca ihriska							
08.1.0	Športové a rekreačné služby								
	700	Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	716	Projekt. Dokum.							
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)							
06.2.0.	Rozvoj obcí								
630	Tovary a služby		5 000,00	5 000,00	2 733,84	49,85	7 800,00	7 728,92	99,09
	632	Energie						9,84	0,00
	632 002	Vodné, stočné						9,84	0,00
	633	materiál			241,20	-	300,00	241,20	80,40
	633 006	Všeobecný materiál			241,20	-	300,00	241,20	80,40
	635	Rotinná a štandardná údržba	-	-					
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia							
	636	Nájom	5 000,00	5 000,00	2 492,64	49,85	7 500,00	7 477,88	99,71
	636001	Budov, objektov a ich častí	5 000,00	5 000,00	2 492,64	49,85	7 500,00	7 477,88	99,71
	637	Služby	-	-					
	637 004	Všeobecné služby							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 005	Špeciálne služby							
4 Správa a údržba verejných priestranstiev			27 110,00	27 110,00	22 110,50	81,56	50 610,00	48 929,50	96,68
		Bežné výdavky	27 110,00	27 110,00	22 110,50	81,56	50 610,00	48 929,50	96,68
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-
Prvok č. 1		Fontána	4 150,00	4 150,00	4 554,07	109,74	12 150,00	11 867,63	97,68
		Bežné výdavky	4 150,00	4 150,00	4 554,07	109,74	12 150,00	11 867,63	97,68
06.2.0.		Rozvoj obcí							
630		Tovary a služby	4 150,00	4 150,00	4 554,07	109,74	12 150,00	11 867,63	97,68
632		Energia, voda, komunikácie	3 000,00	3 000,00	4 531,47	226,57	7 100,00	6 823,67	204,38
632 001		El. energia	2 000,00	2 000,00	4 531,47	226,57	7 000,00	6 715,22	95,93
632002		Vodné	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00	108,45	108,45
633		Materiál	150,00	150,00	22,60	15,07	150,00	22,60	15,07
633004		Prevádzkové stroje, prístroje							
633 006		všeobecný materiál	150,00	150,00	22,60	15,07	150,00	22,60	15,07
635		Oprava a údržba	500,00	500,00	-	-	4 900,00	5 021,36	102,48
635 006		údržba a oprava fontán	500,00	500,00	-	-	4 900,00	5 021,36	102,48
637		Služby	500,00	500,00	-	-	-	-	-
637 004		Všeobecné služby	500,00	500,00	-	-	-	-	-
Prvok č. 2		Cintoríny	18 400,00	18 400,00	14 944,44	81,22	30 400,00	30 158,58	99,21
		Bežné výdavky	18 400,00	18 400,00	14 944,44	81,22	30 400,00	30 158,58	99,21
05.1.0		Nakladanie s odpadmi							
630		Tovary a služby	10 000,00	10 000,00	8 623,76	86,24	15 000,00	14 044,66	93,63
637		Služby	10 000,00	10 000,00	8 623,76	86,24	15 000,00	14 044,66	93,63
637004		všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	8 623,76	86,24	15 000,00	14 044,66	93,63
06.2.0		Rozvoj obcí							
630		Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	4 924,81	70,35	14 000,00	14 718,05	105,13
637		Služby	7 000,00	7 000,00	4 924,81	70,35	14 000,00	14 718,05	105,13
637004		všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	4 924,81	70,35	14 000,00	14 718,05	105,13
06.6.0		Ochrana prírody a krajiny							
630		Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	1 395,87	99,71	1 400,00	1 395,87	99,71

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	636	Nájom	1 400,00	1 400,00	1 395,87	99,71	1 400,00	1 395,87	99,71
	636 001	Nájomné	1 400,00	1 400,00	1 395,87	99,71	1 400,00	1 395,87	99,71
	Prvok č. 3	Deratizácia	800,00	800,00	1 000,00	125,00	2 800,00	1 730,00	61,79
		Bežné výdavky	800,00	800,00	1 000,00	125,00	2 800,00	1 730,00	61,79
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	630	Tovary a služby	800,00	800,00	1 000,00	125,00	2 800,00	1 730,00	61,79
	637	Služby	800,00	800,00	1 000,00	125,00	2 800,00	1 730,00	61,79
	637 004	všeobecné služby	800,00	800,00	1 000,00	125,00	2 800,00	1 730,00	61,79
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	3 240,00	3 240,00	1 353,08	130,54	4 740,00	4 914,38	103,68
		Bežné výdavky	3 240,00	3 240,00	1 353,08	130,54	4 740,00	4 914,38	103,68
		Kapitálové výdavky	-	-					
	06.2.0.	Rozvoj obcí							
	620	Poistné a odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	440,00	440,00	197,90	44,98	1 940,00	1 910,04	98,46
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 511,38	100,76
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje							
	633 006	Všeobecný materiál					1 500,00	1 511,38	100,76
	637	Služby	440,00	440,00	197,90	44,98	440,00	398,66	90,60
	637 004	všeobecné služby							
	637 023	kolky	-	-					
	637 015	Poistné CMZ	440,00	440,00	197,90	44,98	440,00	398,66	90,60
	637 027	Odmeny zamestnancov							
	700	Kapitálové výdavky							
	700	Kapitálové výdavky							
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje							
	01.3.3.	Iné všeobecné služby							
	630	Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	606,42	35,67	1 700,00	1 906,62	112,15
	637	Služby	1 700,00	1 700,00	606,42	35,67	1 700,00	1 906,62	112,15
	637 004	všeobecné služby trhovisko	1 700,00	1 700,00	606,42	35,67	1 700,00	1 906,62	112,15
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 100,00	1 100,00	548,76	49,89	1 100,00	1 097,72	99,79

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637	Služby	1 100,00	1 100,00	548,76	49,89	1 100,00	1 097,72	99,79
	637 004	všeobecné služby WC	1 100,00	1 100,00	548,76	49,89	1 100,00	1 097,72	99,79
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-		-	-
	717 002	Rekonštrukcia tržnice							
Prvok č. 5 Autobusové zastávky			520,00	520,00	258,91	99,58	520,00	258,91	49,79
	Bežné výdavky		520,00	520,00	258,91	99,58	520,00	258,91	49,79
	Kapitálové výdavky								
.04.5.1 Cestná doprava									
630	Tovary a služby		260,00	260,00	258,91	99,58	260,00	258,91	99,58
633	Materiál		-	-					
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje								
635	Oprava a údržba		-	-					
635 006	Oprava a údržba								
636	Nájomné za nájom		260,00	260,00	258,91	99,58	260,00	258,91	99,58
636 001	Autobusobvá zastávka-pozemok		260,00	260,00	258,91	99,58	260,00	258,91	99,58
637	Služby		-	-					
637 004	Všeobecné služby								
06.2.0. Rozvoj obcí									
630	Tovary a služby		260,00	260,00	-	-	260,00	-	-
635	Oprava a údržba		260,00	260,00	-	-	260,00	-	-
635 006	Oprava a údržba		260,00	260,00			260,00	-	-
5	Ochrana pred povodňami		11 861,00	11 861,00	1 265,74	50,46	31 561,00	30 459,53	96,51
Prvok č. 1 Revitalizácia toku			1 590,00	1 590,00	717,36	45,12	1 590,00	1 445,11	90,89
	Bežné výdavky		1 590,00	1 590,00	717,36	45,12	1 590,00	1 445,11	90,89
	Kapitálové výdavky								
	Finančné operácie								
05.4.0 Ochrana prírody a krajiny									
630	Tovary a služby		1 590,00	1 590,00	717,36	45,12	1 590,00	1 445,11	90,89
635	Rutinná a štandardná údržba								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	635 006	rieky							
	637	Služby	1 590,00	1 590,00	717,36	45,12	1 590,00	1 445,11	90,89
	637 004	Všeobecné službyúčistenie riek/							
	637 011	Štúdie, expertízy posudky							
	637 015	Poistné	1 590,00	1 590,00	717,36	45,12	1 590,00	1 445,11	90,89
	637 023	kokilkové známky							
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-					
	Prvok č. 3	Povodne					28 700,00	28 227,78	98,35
		Bežné výdavky			26 597,61	-	28 700,00	28 227,78	98,35
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby			26 597,61	-	28 700,00	28 227,78	98,35
	633	Materiál							
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia							
	633 006	všeobecný materiál							
	633 010	pracovný odev,obuv a pracovné prostr.							
	633 011	potraviny							
	633 016	reprezentačné							
	634	Dopravné							
	634 001	Palivo							
	634 002	Servis,oprava,údržba							
	635	Oprava a údržba							
	635 006	Oprava ciest po povodni							
	637	Služby			26 597,61	-	28 700,00	28 227,78	98,35
	637 004	Všeobecné služby			26 597,61	-	28 700,00	28 227,78	98,35
	637 005	Špeciálne služby							
	637 012	Poplatky a odvody							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	Poistné							
	637 016	SF							
	637 027	DOVP							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 036	Reprezentačné							
	637 037	Vratky							
	640	Transfery							
	642 015	Náhrada PN							
	Prvok č. 4	Polder Svacenický járek	10 271,00	10 271,00	548,38	5,34	1 271,00	786,64	61,89
		Bežné výdavky	10 271,00	10 271,00	548,38	5,34	1 271,00	786,64	61,89
		Kapitálové výdavky							
		Finančné operácie	-	-					
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny							
	610	Mzdy, platy							
	620	Odvody do poisťovní							
	630	Tovary a služby	10 271,00	10 271,00	548,38	5,34	1 271,00	786,64	61,89
	632	Energie a komunikácie							
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné							
	633	Materiál							
	633 006	Všeobecný materiál							
	636	Nájom	271,00	271,00	-	-	271,00	-	-
	636 001	Nájom SJ	271,00	271,00	-	-	271,00	-	-
	637	Služby	10 000,00	10 000,00	548,38	5,48	1 000,00	786,64	78,66
	637 004	všeobecné služby	10 000,00	10 000,00	548,38	5,48	1 000,00	786,64	78,66
	637 005	špeciálne služby							
	637 012	Odvody a poplatky							
	637 014	Stravovanie							
	637 015	poistné polder SJ	-	-					
	637 016	Tvorba SF							
	637 023	Kolkové známky							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-					
	Prvok č. 5	Polder Smichov							
		Bežné výdavky							
		Kapitálové výdavky							
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610							
620							
630	575 106,00	575 106,00	218 970,89	38,07	608 906,00	454 838,09	74,70
640							
650	-	-			-		
700	-	-			-		
800	-	-			-		
	575 106,00	575 106,00	218 970,89	38,07	608 906,00	454 838,09	74,70

Program 12: Bývanie

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
				schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
			Program 12: Bývanie	3 067 583,00	3 067 583,00	933 567,68	30,43	2 406 244,00	1 953 851,45	81,20
			Bežné výdavky	706 013,00	706 013,00	436 088,02	61,77	989 719,00	903 885,61	91,33
			Kapitálové výdavky	2 309 570,00	2 309 570,00	469 811,84	20,34	1 361 025,00	994 291,62	73,05
			Finančné operácie	52 000,00	52 000,00	27 667,82	53,21	55 500,00	55 674,22	100,31
1			Individuálna bytová výstavba	17 475,00	17 475,00	8 682,44	49,68	19 475,00	19 529,56	100,28
			Bežné výdavky	17 475,00	17 475,00	8 682,44	49,68	19 475,00	19 529,56	100,28
			Kapitálové výdavky							
	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami							
	630		Tovary a služby							
	635		Oprava a údržba							
	635 006		Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky							
	06.1.0.		Rozvoj bývania							
	630		Tovary a služby	17 000,00	17 000,00	8 467,64	49,81	19 000,00	19 096,85	100,51
	633		Materiál	-	-					
	633006		Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)							
	635		Údržba							
	635006		Oprava a údržba budov, objektov							
	636		Nájom	17 000,00	17 000,00	8 467,64	49,81	19 000,00	19 096,85	100,51
	636 001		IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)	17 000,00	17 000,00	8 467,64	49,81	19 000,00	19 096,85	100,51
	637		Služby							
	637 005		špeciálne služby							
	637 011		Štúdie, expertízy, posudky							
	637 012		Poplatky - vodovod Malejov							
	637 015		Poistné							
	700		Kapitálové výdavky							
	06.1.0.		Rozvoj bývania							
	700		Kapitálové výdavky							
	710		Obstaranie kapitálových aktív							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	711 001	nákup pozemkov							
	716	PD Kopánka II.							
	717001	Realizácia nových stavieb							
	06.3.0.	Zásobovanie vodou							
	630	Tovary a služby	475,00	475,00	214,80	45,22	475,00	432,71	91,10
	637	Služby	475,00	475,00	214,80	45,22	475,00	432,71	91,10
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov							
	637012	Poplatky - vodovod Malejov							
	637015	Poistné - vodovod Malejov	475,00	475,00	214,80	45,22	475,00	432,71	91,10
	2	Komplexná bytová	1 029 575,00	84 975,00	41 383,00	48,70	84 075,00	82 744,22	98,42
		Bežné výdavky	32 975,00	32 975,00	13 715,18	41,59	28 575,00	27 070,00	94,73
		Kapitálové výdavky	944 600,00	944 600,00	-	-	50 000,00	-	-
		Finančné operácie	52 000,00	52 000,00	27 667,82	53,21	55 500,00	55 674,22	100,31
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	650	Splácanie úrokov	29 000,00	29 000,00	12 966,82	44,71	25 600,00	25 595,06	99,98
	651 003	úroky SFRB	29 000,00	29 000,00	12 966,82	44,71	25 600,00	25 595,06	99,98
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	3 975,00	3 975,00	748,36	18,83	2 975,00	1 474,94	49,58
	632	Energia, voda, komunikácie	720,00	720,00	180,00	25,00	1 720,00	330,00	19,19
	632 001	energie	720,00	720,00	180,00	25,00	1 720,00	330,00	19,19
	637	Služby	3 255,00	3 255,00	568,36	17,46	1 255,00	1 144,94	91,23
	637 004	všeobecné služby	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	637 015	poistné (Kamenné 105, 106, 107)	1 255,00	1 255,00	568,36	45,29	1 255,00	1 144,94	91,23
	06.1.0.	Rozvoj bývania							
	700	Kapitálové výdavky	944 600,00	944 600,00	-	-	50 000,00	-	-
	712 001	Stavba Kamenné 105							
	717	oporný múr na kpt. M.Uhra	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	-	-
	717	Revitalizácia sídliska Pri štadióne	894 600,00	894 600,00	-	-	-		
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	820	splácanie istiny	52 000,00	52 000,00	27 667,82	53,21	55 500,00	55 674,22	100,31
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106, 107)	52 000,00	52 000,00	27 667,82	53,21	55 500,00	55 674,22	100,31

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
3	Údržba bytových domov		1 392 770,00	1 392 770,00	496 948,32	35,68	1 387 520,00	1 055 045,47	76,04
		Bežné výdavky	27 800,00	27 800,00	27 136,48	97,61	76 495,00	60 753,85	79,42
		Kapitálové výdavky	1 364 970,00	1 364 970,00	469 811,84	34,42	1 311 025,00	994 291,62	75,84
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť								
630	Tovary a služby		20 800,00	20 800,00	15 787,20	75,90	16 000,00	15 987,20	99,92
633	Materiál		-	-					
633 004	Stroje, prístroje, zariadenia								
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-					
635 006	budov, objektov alebo ich častí								
637	Služby		20 800,00	20 800,00	15 787,20	75,90	16 000,00	15 987,20	99,92
637 004	všeobecné služby		5 000,00	5 000,00	-	-	200,00	200,00	100,00
637 005	Špeciálne služby								
637 023	Kolky								
637 035	KO Trokanova		15 800,00	15 800,00	15 787,20	99,92	15 800,00	15 787,20	99,92
700	Kapitálové výdavky		11 870,00	11 870,00	5 934,00	49,99	11 870,00	11 868,00	99,98
716	Projektová dokumentácia Trokanova								
717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236								
717 002	Rekonštrukcia Kamenné		11 870,00	11 870,00	5 934,00	49,99	11 870,00	11 868,00	99,98
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM								
610	mzdy Prestupné bývanie asistent				2 367,30	-	12 000,00	12 086,38	100,72
620	odvody Prestupné bývanie asistent				1 303,46	-	5 500,00	5 434,32	98,81
630	Tovary a služby		7 000,00	7 000,00	7 557,05	107,96	42 995,00	27 124,48	63,09
632	energie				495,75	-	880,00	798,15	90,70
632 004	internet				495,75	-	880,00	798,15	90,70
633	Materiál						17 445,00	6 356,17	36,44
633 001	Interiérové vybavenie - Asistent bývania						800,00	777,27	97,16
633 002	Výpočtová technika - Asistent bývania						610,00	609,00	99,84
633 004	Prevádz.stroje, prístroje,zariadenia- Prestup.bývanie						15 390,00	4 590,00	29,82
633 006	Všeobecný materiál- Prestup.bývanie						500,00	234,90	46,98
633 013	Softvér- Asistent bývania						145,00	145,00	100,00
637	Služby		7 000,00	7 000,00	7 061,30	100,88	24 670,00	19 970,16	80,95
637 004	všeobecné služby prestupné bývanie				2 319,88	-			

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 004	všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	-		8 000,00	6 832,26	85,40
	637 005	špeciálne služby Prestupné bývanie			2 760,00	-	6 600,00	2 790,00	42,27
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy Prestupné bývanie				-	4 860,00	5 450,00	112,14
	637 014	stravovanie prestupné bývanie			243,50	-	1 000,00	751,70	75,17
	637 016	prídely do SF Prestupné bývanie			21,92	-	110,00	108,20	98,36
	637 027	dohody prestupné bývanie			1 716,00	-	4 100,00	4 038,00	98,49
	640	transfery			121,47	-		121,47	-
	642 015	PN			121,47	-		121,47	-
	700	Kapitálové výdavky	1 353 100,00	1 353 100,00	463 877,84	34,28	1 299 155,00	982 423,62	75,62
	717 001	prístavba			52 152,30	-	52 000,00	52 152,30	-
	712 002	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	1 353 100,00	1 353 100,00	411 725,54	30,43	1 247 155,00	930 271,32	74,59

4	Správa bytov a nebytových priestorov	608 625,00	608 625,00	377 522,43	454,30	845 616,00	778 294,29	92,04
	Bežné výdavky	608 625,00	608 625,00	377 522,43	454,30	845 616,00	778 294,29	92,04
	Kapitálové výdavky							
Prvok č. 1	SAMŠPORT, s.r.o. /Trokanova	-	110 725,00	61 305,03	338,85	255 775,00	254 847,05	99,64
	Bežné výdavky	-	110 725,00	61 305,03	338,85	255 775,00	254 847,05	99,64
06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť							
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		7 500,00	3 312,59	44,17	27 500,00	27 198,09	98,90
620	Poistné a príspevok do poisťovní		2 625,00	1 228,01	46,78	8 600,00	8 313,67	96,67
630	Tovary a služby	-	600,00	1 153,77	192,30	3 020,00	2 677,83	88,67
633	Materiál							
633 006	všeobecný materiál							
635	Oprava a údržba							
635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
637	Služby	-	600,00	1 153,77	192,30	3 020,00	2 677,83	88,67
637004	všeobecné služby							
637 014	stravné		300,00	236,40	78,80	1 800,00	1 540,27	85,57
637 016	prídely do SF		100,00	30,31	30,31	220,00	250,50	113,86
637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/				-			-
637 027	DOVP		200,00	887,06	443,53	1 000,00	887,06	88,71
637 029	Manká a škody							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	640	Bežné transfery	-	100 000,00	55 610,66	55,61	216 655,00	216 657,46	100,00
	642 015	Náhrady PN Trokanova			2,84			2,84	-
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)							
	644 002	Dotácie SMMM	-	100 000,00	55 607,82	55,61	216 655,00	216 654,62	100,00
	813 002	Návratná finančná výpomoc							
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	41 100,00	41 100,00	20 553,09	50,01	41 100,00	41 271,07	100,42
		Bežné výdavky	41 100,00	41 100,00	20 553,09	50,01	41 100,00	41 271,07	100,42
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	41 100,00	41 100,00	20 553,09	50,01	41 100,00	41 271,07	100,42
	632	Energia, voda, komunikácie	1 100,00	1 100,00	395,83	35,98	1 100,00	971,57	88,32
	632 001	energie	1 100,00	1 100,00	395,83	35,98	1 100,00	971,57	88,32
	633	Materiál	-	-					
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/							
	635	Oprava a údržba	-	-					
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení							
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/							
	637	Služby	40 000,00	40 000,00	20 157,26	50,39	40 000,00	40 299,50	100,75
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	40 000,00	40 000,00	20 157,26	50,39	40 000,00	40 299,50	100,75
	637 004	všeobecné služby Trokanova							
	637 023	Kolky							
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	632	Energia, voda, komunikácie							
	632 001	energie							
	633	Materiál	-	-					
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	635	Oprava a údržba	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/	5 000,00	5 000,00			-	-	-
	637	Služby	-	-					
	637 004	všeobecné služby							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	Prvok č. 4	SMMM s.r.o.	562 525,00	451 800,00	295 664,31	65,44	548 741,00	482 176,17	87,87
		Bežné výdavky	562 525,00	451 800,00	295 664,31	65,44	548 741,00	482 176,17	87,87
		Kapitálové výdavky							
	06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť							
	610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....	7 500,00	-					
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 625,00	-					
	630	Tovary a služby	30 800,00	30 200,00	22 854,90	75,68	42 089,00	35 007,01	83,17
	632	Energia, voda, komunikácie	30 200,00	30 200,00	22 854,90	75,68	42 039,00	34 961,92	83,17
	632 002	Povrchová voda Staromyj.	500,00	500,00	136,56	27,31	400,00	294,70	73,68
	632001	energie teplo	29 700,00	29 700,00	22 718,34	76,49	41 639,00	34 667,22	83,26
	633	Material	-	-	-	-		-	-
	633 006	všeobecný materiál							
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-		-	-
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení							
	637	Služby	600,00	-	-	-	50,00	45,09	90,18
	637004	všeobecné služby							
	637 014	stravné	500,00	-	-	-			
	637 015	poistné					50,00	45,09	90,18
	637 016	prídely do SF	100,00	-	-	-			
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/							
	637 027	DOVP							
	640	Bežné transfery	460 000,00	360 000,00	249 100,00	69,19	460 000,00	413 000,00	89,78
	644002	komisionárska zmluva	100 000,00	-					
	644 002	Dotácie SMMM	360 000,00	360 000,00	249 100,00	69,19	460 000,00	413 000,00	89,78
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM							
	630	Tovary a služby	61 600,00	61 600,00	23 709,41	38,49	46 652,00	34 169,16	73,24
	632	Energia, voda, komunikácie	61 600,00	61 600,00	23 709,41	38,49	46 600,00	34 117,70	73,21
	632001	energie teplo	61 600,00	61 600,00	23 709,41	38,49	46 600,00	34 117,70	73,21
	637	služby					52,00	51,46	98,96
	637015	poistné					52,00	51,46	98,96
5	Štátny fond rozvoja bývania		19 138,00	19 138,00	9 031,49	47,19	19 558,00	18 237,91	93,25

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		Bežné výdavky	19 138,00	19 138,00	9 031,49	47,19	19 558,00	18 237,91	93,25
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	13 700,00	13 700,00	6 335,08	46,24	13 700,00	12 622,76	92,14
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 788,00	4 788,00	2 279,65	47,61	4 788,00	4 542,69	94,88
	630	Tovary a služby	650,00	650,00	416,76	64,12	1 070,00	927,45	86,68
	632	Energie, voda, komunikácie	100,00	100,00	6,40	6,40	100,00	13,08	13,08
	632 005	Telefóny	100,00	100,00	6,40	6,40	100,00	13,08	13,08
	633	Materiál	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	50,00	50,00	-	-	50,00	-	-
	637	Služby	500,00	500,00	410,36	82,07	920,00	914,37	99,39
	637 006	Príspevok na rekreáciu ŠFRB					220,00	219,45	99,75
	637 014	Stravovanie	400,00	400,00	353,25	88,31	600,00	585,65	97,61
	637 016	Prídel do SF	100,00	100,00	57,11	57,11	100,00	109,27	109,27
	640	bežné transfery						145,01	-
	642015	náhrady PN						145,01	-

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	21 200,00	21 200,00	12 014,97	56,67	53 200,00	51 907,23	97,57
620	7 413,00	7 413,00	4 811,12	64,90	18 888,00	18 290,68	96,84
630	188 400,00	188 400,00	101 462,98	53,86	215 376,00	178 168,70	82,72
640	460 000,00	460 000,00	304 832,13	66,27	676 655,00	629 923,94	93,09
650	29 000,00	29 000,00	12 966,82	44,71	25 600,00	25 595,06	99,98
700	2 309 570,00	2 309 570,00	469 811,84	20,34	1 361 025,00	994 291,62	73,05
800	52 000,00	52 000,00	27 667,82	53,21	55 500,00	55 674,22	100,31
	3 067 583,00	3 067 583,00	933 567,68	30,43	2 406 244,00	1 953 851,45	81,20

Program 13: Sociálne služby

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 13: Sociálne služby (s RO)			1 800 338,00	2 071 874,00	997 050,19	48,12	2 390 087,00	2 276 081,83	95,23
Bežné výdavky			541 649,00	810 420,00	504 480,92	62,25	1 147 060,00	1 111 925,33	96,94
Kapitálové výdavky			-	-	-	-	-	-	-
Finančné operácie			-	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00
Bežné výdavky RO ZOS			1 258 689,00	1 258 689,00	489 804,27	38,91	1 240 262,00	1 161 391,50	93,64
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		700,00	700,00	216,60	30,94	700,00	246,30	35,19
	Bežné výdavky		700,00	700,00	216,60	30,94	700,00	246,30	35,19
10.2.0. Staroba									
630	Tovary a služby		700,00	700,00	216,60	30,94	700,00	246,30	35,19
632	Energie,voda,komunikácie		200,00	200,00	-	-	200,00	-	-
632 001	energie								
632 005	Telefóny		200,00	200,00			200,00	-	-
633	Materiál		270,00	270,00	-	-	270,00	-	-
633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia								
633 006	všeobecný materiál		200,00	200,00			200,00	-	-
633 009	knihy,časopisy,noviny		70,00	70,00			70,00	-	-
634	Dopravné		200,00	200,00	216,60	108,30	200,00	246,30	123,15
634 004	Prepravné		200,00	200,00	216,60	108,30	200,00	246,30	123,15
635	Rutinná a štandardná údržba								
635 006	budov,objektov a ich častí								
637	Služby		30,00	30,00	-	-	30,00	-	-
637 004	všeobecné služby		30,00	30,00	-	-	30,00	-	-
2	Staroba		59 200,00	59 200,00	21 169,58	35,76	58 500,00	47 453,39	81,12
	Bežné výdavky		59 200,00	59 200,00	21 169,58	35,76	58 500,00	47 453,39	81,12

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	10.2.0.	Staroba							
	620	Poistné a odvody do poisťovní	-	-	-	-		-	-
	630	Tovary a služby	39 200,00	39 200,00	10 994,58	28,05	36 500,00	27 664,89	75,79
	634	Doprava	30 000,00	30 000,00	9 554,58	31,85	25 000,00	19 457,08	77,83
	634 004	Sociálna pomoc občanom - soc. taxík	30 000,00	30 000,00	9 554,58	31,85	25 000,00	19 457,08	77,83
	637	Služby	9 200,00	9 200,00	1 440,00	15,65	11 500,00	8 207,81	71,37
	637 002	konkurzy, súťaže/úcta k starším/	700,00	700,00	-		700,00	146,20	20,89
	637 003	propagácia	600,00	600,00	-	-	600,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	1 440,00	48,00	3 000,00	2 880,00	96,00
	637 005	špeciálne služby							
	637011	Posudky, plány	4 400,00	4 400,00	-	-	6 400,00	4 400,00	68,75
	637 012	Poplatky, kolky							
	637 015	poistné							
	637 027	DOVP (posudky)							
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	500,00	500,00	-	-	800,00	781,61	97,70
	640	Bežné transfery	20 000,00	20 000,00	10 175,00	50,88	22 000,00	19 688,50	89,49
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza							
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	20 000,00	20 000,00	10 175,00	50,88	22 000,00	19 688,50	89,49
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	640	Bežné transfery	-	-				100,00	-
	642 014	jednotlivci - zľavy						100,00	-
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		-	33 100,00	33 112,89	100,04	156 439,00	156 438,87	100,00
		Bežné výdavky	0,00	33 100,00	33 112,89	100,04	156 439,00	156 438,87	100,00
		Kapitálové výdavky							
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO	1 258 689,00	1 258 689,00	489 804,27	38,91	1 240 262,00	1 161 391,50	93,64
	10.2.0.	Staroba							
	630	Tovary a služby	-	33 100,00	33 112,89	100,04	156 439,00	156 438,87	100,00
	632	Energie	-	-	-	-		-	-
	632 001	energia							
	632 002	Vodné, stočné							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	636	Nájom							
	636 001	Prenájom budov...							
	636 002	Prev.strojov, prístrojov							
	637	Služby	-	33 100,00	33 112,89	100,04	156 439,00	156 438,87	100,00
	637 004	Všeobecné služby-revizie							
	637 005	špeciálne služby							
	637 015	Poistné							
	637 037	Vrátenie príjmov		33 100,00	33 112,89	100,04	156 439,00	156 438,87	100,00
	640	Bežné transfery	-	-					
	642 014	Strava - klienti ZOS	-	-					
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie							
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia							
	10.1.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-					
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku							
	651 002	splácanie úrokov							
	653	Manipulačný poplatok							
	10.1.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	-	-					
	821	splácanie tuzemskej istiny	-	-					
	821 005	bankové úvery krátkodobé SRaRB							
	821 005	bankové úvery dlhodobé UCB							
4	Sociálne dávky a pomoc		600,00	102 760,00	78 719,32	76,61	249 687,00	242 607,67	97,16
	Bežné výdavky		600,00	99 995,00	75 954,32	75,96	246 922,00	239 842,67	97,13
	Finančné operácie		-	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		9 600,00	5 584,37	58,17	13 600,00	10 516,59	77,33
	620	Poistné a príspevky do poisťovní		3 365,00	2 278,80	67,72	5 115,00	4 916,03	96,11
	630	Tovary a služby	600,00	54 742,00	48 515,15	88,63	103 167,00	99 370,05	96,32
	633	materiál	-	20 465,00	13 399,47	206,83	20 615,00	17 580,52	85,28

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	633 002	PC technika		-	796,00	-	1 900,00	1 905,80	100,31
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika		400,00	-	-	400,00	400,00	100,00
	633 006	všeobecný materiál Ukrajina		12 100,00	8 178,02	67,59	10 400,00	9 432,00	90,69
	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice		1 900,00	1 899,90	99,99	1 900,00	1 899,90	99,99
	633 011	potraviny Ukrajina		6 065,00	2 380,55	39,25	5 865,00	3 797,82	64,75
	633013	softwer			145,00	-	150,00	145,00	96,67
	636	Nájomné za nájom		1 700,00	280,00	16,47	1 700,00	1 700,00	100,00
	636 004	Nájom dopravných prostriedkov		1 700,00	280,00	16,47	1 700,00	1 700,00	100,00
	637	Služby	600,00	32 577,00	34 835,68	106,93	80 852,00	80 089,53	99,06
	637 002	Konkurzy a súťaže							
	637 004	Všeobecné služby-socialne					400,00	360,00	90,00
	637 004	všeobecné služby					3 600,00	3 530,00	98,06
	637 005	Špeciálne služby Ukrajina		19 900,00	27 565,53	138,52	44 052,00	43 960,45	99,79
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	600,00	600,00	540,00	90,00	1 100,00	1 180,60	107,33
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy Ukrajina		10 200,00	5 684,00	55,73	27 700,00	27 358,00	98,77
	637 014	stravovanie			146,15	-	500,00	233,05	46,61
	637 027	Odmeny mimopracovného pomeru (dohody)		1 877,00	900,00	47,95	3 500,00	3 467,43	99,07
	640	Bežné transféry		32 288,00	19 576,00	60,63	125 040,00	125 040,00	100,00
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti		2 300,00	1 449,00	63,00	12 008,00	12 007,50	100,00
	642 014	Jednotlivci		23 272,00	14 388,50	61,83	86 732,00	86 732,50	100,00
	644 002	Ostatnej právnickej osobe		6 716,00	3 738,50	55,67	26 300,00	26 300,00	100,00
	800	Výdavky z transakcií	-	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00
	819 005	ostatné VFO Ukrajina		2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00

5	Granty	390 500,00	399 460,00	206 271,43	51,64	452 078,00	449 062,98	99,33
	Bežné výdavky	390 500,00	399 460,00	206 271,43	51,64	452 078,00	449 062,98	99,33
	10.4.0. Rodina a deti							
	640 Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	642 014 Transfery jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
	10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
	630 Tovary a služby	0,00	8 960,00	8 958,57	99,98	31 178,00	31 176,46	100,00
	637 Služby	0,00	8 960,00	8 958,57	99,98	31 178,00	31 176,46	100,00

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 037	vratka		8 960,00	8 958,57	99,98	31 178,00	31 176,46	100,00
	640	Bežné transfery	390 000,00	390 000,00	196 812,86	50,46	420 400,00	417 386,52	99,28
	642 001	Občianskemu združeniu	1 000,00	1 000,00			1 000,00	-	-
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	346 000,00	346 000,00	172 812,86	49,95	346 000,00	345 972,00	99,99
	642 002	Naziskovej organizácii (SSMM) na prev. DSS	40 000,00	40 000,00	15 300,00	38,25	42 000,00	42 000,00	100,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) na energie. DSS			8 700,00	-	8 700,00	8 700,00	100,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM) infl.pomoc DSS					19 700,00	19 700,00	-
	642 014	Jednotlivcom							-
	642 026	jednorázová finančná pomoc	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	1 014,52	33,82
	649 002	zbierka odvod							

6	Osobitný príjemca	25 000,00	25 000,00	12 620,36	50,48	28 000,00	25 863,61	92,37
	Bežné výdavky	25 000,00	25 000,00	12 620,36	50,48	28 000,00	25 863,61	92,37
10.4.0.	Rodina a deti							
630	Tovary a služby			616,01	-	2 100,00	1 866,24	88,87
633	Materiál			590,13	-	2 100,00	1 840,36	92,02
633011	potraviny RP			590,13	-	2 000,00	1 840,36	92,02
637	Služby			25,88	-	100,00	25,88	25,88
637 037	vratka RP			25,88	-	100,00	25,88	25,88
640	Transfery	-	-	450,00	-	500,00	450,00	90,00
642 014	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	450,00	-	500,00	450,00	90,00
10.4.0.	Rodina a deti							
640	Bežné transfery	-	-			-		
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi							
640	Bežné transfery	-	-	400,00	-	400,00	400,00	100,00
642 026	Dávka v hmotnej núdzi			400,00	-	400,00	400,00	100,00
630	Tovary a služby	-	-					
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	25 000,00	25 000,00	11 154,35	44,62	25 000,00	23 147,37	92,59
637	Služby	4 000,00	4 000,00	1 732,74	43,32	7 000,00	4 984,07	71,20
637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	4 000,00	4 000,00	1 732,74	43,32	7 000,00	4 984,07	71,20
640	Bežné transfery	21 000,00	21 000,00	9 421,61	44,86	18 000,00	18 163,30	100,91

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	21 000,00	21 000,00	9 421,61	44,86	18 000,00	18 163,30	100,91

7	Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ		3 200,00	130 516,00	127 555,60	97,73	131 092,00	127 842,00	97,52
	Bežné výdavky		3 200,00	130 516,00	127 555,60	97,73	131 092,00	127 842,00	97,52
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi									
630	Tovary a služby		-	127 316,00	127 315,70	100,00	127 892,00	127 315,70	99,55
633	Materiál		-	-					
633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky								
634	Dopravné								
634 004	Nájom dopravných prostriedkov								
636	Nájom								
636 001	Budov,objektov								
637	Služby		-	127 316,00	127 315,70	100,00	127 892,00	127 315,70	99,55
637 004	Všeobecné služby								
637 014	Stravovanie								
637 012	Poplatky a odvody								
637 037	Vratky			127 316,00	127 315,70	100,00	127 892,00	127 315,70	99,55
640	Bežné transfery		3 200,00	3 200,00	239,90	7,50	3 200,00	526,30	16,45
641 006	dotácie šk.potreby		200,00	200,00	33,20	16,60	200,00	83,00	41,50
642 014	jednotlivci diétne stravovanie		3 000,00	3 000,00	206,70	6,89	3 000,00	443,30	14,78
641 006	Rozpočtovej organizácií z UPSVaR								

8	Komunitné centrum KHAMORO		62 449,00	62 449,00	27 580,14	143,63	73 329,00	65 175,51	88,88
	Bežné výdavky		62 449,00	62 449,00	27 580,14	143,63	73 329,00	65 175,51	88,88
10.4.0. Rodina a deti									
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		43 000,00	43 000,00	18 459,02	42,93	43 000,00	37 413,31	87,01
620	Poistné a príspevky do poisťovní		15 029,00	15 029,00	6 380,89	42,46	15 029,00	12 761,09	84,91
630	Tovary a služby		4 420,00	4 420,00	2 574,34	58,24	15 000,00	14 718,62	98,12
631	Cestovné				67,27	-	200,00	124,51	62,26
632	Energie a komunikácie		120,00	120,00	59,40	49,50	7 720,00	7 718,80	99,98
632 001	Energie		120,00	120,00	59,40	49,50	7 720,00	7 718,80	99,98
632 005	Telefóny								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	632 004	Internet KC							
	633	Materiál	2 000,00	2 000,00	1 027,55	51,38	4 130,00	4 317,34	95,48
	633001	Interiérové vybavenie			49,00	-		49,00	-
	633002	Výpočtová technika							
	633003	Telekomika technika							
	633004	prevádzkové stroje, prístroje					430,00	634,85	147,64
	633 006	Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	978,55	48,93	3 700,00	3 532,64	95,48
	633009	Knihy, časopisy, noviny							
	633 016	Reprezentačné						100,85	-
	637	Služby	2 300,00	2 300,00	1 420,12	61,74	2 950,00	2 557,97	86,71
	637 004	Všeobecné služby							
	637 005	Špeciálne služby					200,00	154,00	77,00
	637 006	Príspevok na rekreáciu -KC	400,00	400,00	-	-	200,00	275,00	137,50
	637 012	poplatky,kolky							-
	637 014	Stravovanie	1 400,00	1 400,00	1 265,85	90,42	2 050,00	1 812,25	88,40
	637 016	Tvorba SF	200,00	200,00	154,27	77,14	500,00	316,72	63,34
	637 026	Autorský honorár							
	637 027	DOVP	300,00	300,00	-	-	-		
	637 037	Vratka							
	640	Bežné transfery			165,89	-	300,00	282,49	94,16
	642015	Náhrada PN			165,89	-	300,00	282,49	94,16

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	43 000,00	52 600,00	24 043,39	45,71	56 600,00	47 929,90	84,68
620	15 029,00	18 394,00	8 659,69	47,08	20 144,00	17 677,12	87,75
630	48 920,00	272 438,00	234 036,58	85,90	476 976,00	463 781,20	97,23
640	434 700,00	466 988,00	237 741,26	50,91	593 340,00	582 537,11	98,18
650	-	-			-		-
700	-	-			-		-

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
		800	0,00	2 765,00	2 765,00	100,00	2 765,00	2 765,00	100,00
			541 649,00	813 185,00	507 245,92	62,38	1 149 825,00	1 114 690,33	96,94
Bežné výdavky RO ZOS			1 258 689,00	1 258 689,00	489 804,27	38,91	1 240 262,00	1 161 391,50	93,64
Bežné výdavky s RO			1 800 338,00	2 071 874,00	997 050,19	101,29	2 390 087,00	2 276 081,83	95,23

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
				schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
			Program 14: Podnikateľské prostredie	13 251,00	13 251,00	10 557,36	79,67	20 051,00	16 968,59	84,63
			Bežné výdavky	13 251,00	13 251,00	10 557,36	79,67	20 051,00	16 968,59	84,63
			Kapitálové výdavky							
1			Priemyselný park Javorinská	4 251,00	4 251,00	4 271,03	100,47	8 051,00	5 605,66	69,63
			Bežné výdavky	4 251,00	4 251,00	4 271,03	100,47	8 051,00	5 605,66	69,63
			Kapitálové výdavky							
04.4.3.			Výstavba							
630			Tovary a služby	451,00	451,00	388,40	86,12	451,00	457,79	101,51
637			Služby	451,00	451,00	388,40	86,12	451,00	457,79	101,51
637 004			Všeobecné služby							
637 005			Špeciálne služby	300,00	300,00	-	-	300,00	320,00	106,67
637 011			expertízy, štúdie, posudky			320,00	-		-	-
637 015			poistné	151,00	151,00	68,40	45,30	151,00	137,79	91,25
637 018			vrátenie príjmov z min.rokov							
637 023			Kolkové známky							
06.4.0.			Verejné osvetlenie							
630			Tovary a služby	3 800,00	3 800,00	3 882,63	102,17	7 600,00	5 147,87	67,74
632			Energie, voda, komunikácie	3 800,00	3 800,00	3 882,63	102,17	7 600,00	5 147,87	67,74
632 001			el.energia	3 800,00	3 800,00	3 882,63	102,17	7 600,00	5 147,87	67,74
635			Rutinná a štandardná údržba							
635 004			budov, objektov a ich častí							
637			Služby	-	-					
637 004			Všeobecné služby							
2			Priemyselný park (SAM)	9 000,00	9 000,00	6 286,33	69,85	12 000,00	11 362,93	94,69
			Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	6 286,33	69,85	12 000,00	11 362,93	94,69
			Kapitálové výdavky							

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	06.4.0	Verejné osvetlenie							
	630	Tovary a služby	3 000,00	3 000,00	3 105,12	103,50	6 000,00	5 424,70	90,41
	632	Energia, voda, komunikácie	3 000,00	3 000,00	3 105,12	103,50	6 000,00	5 424,70	90,41
	632 001	el. energia	3 000,00	3 000,00	3 105,12	103,50	6 000,00	5 424,70	90,41
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	637011	Štúdie, expertízy, posudky							
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	6 000,00	6 000,00	3 181,21	53,02	6 000,00	5 938,23	98,97
	632	Energia, voda, komunikácie	6 000,00	6 000,00	3 181,21	53,02	6 000,00	5 938,23	98,97
	632 002	vodné	6 000,00	6 000,00	3 181,21	53,02	6 000,00	5 938,23	98,97
	637	Služby							
	637 004	Všeobecné služby							
	01.1.1	Verejná správa							
	711 001	Pozemky							

3	Prevádzková budova (BUS)	-	-					
	Bežné výdavky	-	-					
	Kapitálové výdavky							
	Finančné operácie							
	06.6.0	Cestná doprava						
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	Kapitálové výdavky						
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia						

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia rozpočtu k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia rozpočtu k 31.12.2022
610							
620							

				2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			630	13 251,00	13 251,00	10 557,36	79,67	20 051,00	16 968,59	84,63
			640							
			650							
			700							
			800							
				13 251,00	13 251,00	10 557,36	79,67	20 051,00	16 968,59	84,63

Program 15: Administratíva

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
			schválený	po zmene č. 2	k 30.6.2022	k 30.6.2022	po zmene č. 5	k 31.12.2022	k 31.12.2022
Program 15: Administratíva			1 923 501,00	2 293 771,00	1 228 209,82	53,55	2 618 324,00	2 327 082,10	88,88
Bežné výdavky			826 436,00	826 436,00	458 526,21	55,48	1 154 489,00	997 982,55	86,44
Kapitálové výdavky			150 000,00	140 270,00	19 892,63	14,18	140 270,00	20 992,63	14,97
Finančné operácie			947 065,00	1 327 065,00	749 790,98	56,50	1 323 565,00	1 308 106,92	98,83

1 MsÚ			1 923 501,00	2 293 771,00	1 226 219,42	53,46	2 608 324,00	2 317 785,77	88,86
Bežné výdavky			826 436,00	826 436,00	456 535,81	55,24	1 144 489,00	988 686,22	86,39
Kapitálové výdavky			150 000,00	140 270,00	19 892,63	14,18	140 270,00	20 992,63	14,97
Finančné operácie			947 065,00	1 327 065,00	749 790,98	56,50	1 323 565,00	1 308 106,92	98,83

01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány									
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania		405 400,00	405 400,00	209 787,55	51,75	463 400,00	431 262,41	93,06
620	Poistné a príspevok do poisťovní		145 000,00	145 000,00	75 114,64	51,80	165 500,00	161 027,03	97,30
630	Tovary a služby		130 900,00	130 900,00	106 906,44	81,67	127 819,00	102 906,99	80,51
631	Cestovné		1 000,00	1 000,00	19,94	1,99	1 000,00	421,17	42,12
631 001	Cestovné tuzemské		1 000,00	1 000,00	19,94	1,99	1 000,00	421,17	42,12
631 002	Cestovné zahraničné								
632	Energie, voda a komunikácie		31 900,00	31 900,00	13 511,50	42,36	31 900,00	21 135,57	66,26
632 001	el.energia + tepelná		12 000,00	12 000,00	6 267,46	52,23	12 000,00	6 417,46	53,48
632 002	vodné, stočné		2 000,00	2 000,00	294,61	14,73	2 000,00	320,61	16,03
632 003	Poštovné		10 000,00	10 000,00	3 789,60	37,90	10 000,00	8 155,14	81,55
632 005	Telefóny		7 900,00	7 900,00	3 159,83	40,00	7 900,00	6 242,36	79,02
632 004	Internet								
633	Materiál		4 000,00	4 000,00	926,55	23,16	3 900,00	2 757,19	70,70
633 001	interiérové vybavenie		1 000,00	1 000,00		-	-		
633 002	výpočtová technika								
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		1 000,00	1 000,00	26,98	2,70	1 300,00	1 259,58	96,89
633 006	všeobecný materiál		1 000,00	1 000,00	246,12	24,61	1 000,00	426,95	42,70
633 009	Knihy časopisy noviny....		1 000,00	1 000,00	359,22	35,92	1 000,00	359,22	35,92

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	633 010	OOPP						45,00	-
	633 011	Potraviny			294,23		600,00	666,44	111,07
	633 013	Software							
	634	Dopravné	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00	2 000,00	1 635,73	81,79
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00	2 000,00	620,00	31,00	2 000,00	1 635,73	81,79
	635	Rutinná a štandardná údržba							
	635 001	Interiérového vybavenia							
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení							
	635 006	Oprava budov, objektov							
	636	Nájomné za nájom	5 600,00	5 600,00	2 479,82	44,28	3 600,00	3 047,72	84,66
	636 001	budov, objektov alebo ich častí	2 940,00	2 940,00	1 541,40	52,43	1 940,00	1 541,40	79,45
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 660,00	2 660,00	938,42	35,28	1 660,00	1 506,32	90,74
	637	Služby	86 400,00	86 400,00	89 348,63	103,41	85 419,00	73 909,61	86,53
	637 003	Propagácia, reklama	2 500,00	2 500,00	269,47	10,78	1 000,00	672,79	67,28
	637 004	Všobecné služby	17 200,00	17 200,00	8 527,94	49,58	14 200,00	12 626,48	88,92
	637 005	Špeciálne služby	10 000,00	10 000,00	504,00	5,04	2 319,00	1 464,00	63,13
	637 006	Rekreačné poukazy	10 000,00	10 000,00	528,00	5,28	5 000,00	4 438,55	88,77
	637 007	dobrovoľnícke zmluvy				-	3 000,00	2 535,00	84,50
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	2 500,00	2 500,00	-	-	-		-
	637 012	Poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	182,00	3,64	3 000,00	264,00	8,80
	637 014	Stravovanie	18 000,00	18 000,00	12 186,77	67,70	19 500,00	15 923,27	81,66
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	1 500,00	1 500,00	2 757,02	183,80	1 500,00	63,24	4,22
	637 016	Pridel do SF	3 400,00	3 400,00	1 998,19	58,77	3 900,00	3 926,51	100,68
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov			198,19	-	200,00	198,19	99,10
	637 021	Refundácie							
	637 023	Kolkové známky							
	637 027	DOVP			1 220,00	-	12 500,00	12 542,57	100,34
	637 029	Manká a škody							
	637 030	preddavky			42 200,00	-			
	637 031	Pokuty a penále			4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	100,00
	637 034	Myné platby					-		
	637 035	Dane, KO	16 300,00	16 300,00	14 777,05	90,66	15 300,00	15 255,01	99,71

podprogram			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	637 038	Vratka							
	640	Bežné transfery	35 000,00	35 000,00	11 507,64	32,88	277 234,00	187 115,79	67,49
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	33 000,00	33 000,00	10 101,17	30,61	33 000,00	32 919,00	99,75
	642 012	Odstupné							-
	642 013	Odchodné					2 540,00	2 500,00	98,43
	642 015	Nemocenské dávky	2 000,00	2 000,00	1 406,47	70,32	2 000,00	1 696,79	84,84
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	-	-			239 694,00	150 000,00	62,58
	700	Kapitálové výdavky							
	711 001	nákup pozemkov							
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami							
	630	Tovary a služby	62 471,00	62 471,00	28 053,45	44,91	62 471,00	58 168,43	93,11
	632	Energie, voda a komunikácie	59 200,00	59 200,00	28 053,45	47,39	59 200,00	57 897,35	97,80
	632 002	Dažďová voda	59 200,00	59 200,00	28 053,45	47,39	59 200,00	57 897,35	97,80
	635	Oprava budov, objektov	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	635 006	údržba objektov, budov	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	-	-
	636	Nájom	271,00	271,00	-	-	271,00	271,08	100,03
	636 001	nájom - dažďové vpuste	271,00	271,00	-	-	271,00	271,08	100,03
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
	637 004	všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-
	637 031	pokuty penale							
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť							
	630	Tovary a služby	1 865,00	1 865,00	1 738,94	93,24	2 265,00	2 494,65	110,14
	633	Materiál	100,00	100,00	377,26	377,26	500,00	527,96	105,59
	633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	377,26	377,26	500,00	527,96	105,59
	635	Oprava a údržba	-	-					
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení							
	636	nájom za prenájpm	1 500,00	1 500,00	1 241,62	82,77	1 500,00	1 724,84	114,99
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 500,00	1 500,00	1 241,62	82,77	1 500,00	1 724,84	114,99
	637	Služby	265,00	265,00	120,06	45,31	265,00	241,85	91,26
	637 004	všeobecné služby							
	637 011	PHSR							
	637 015	Poistné	265,00	265,00	120,06	45,31	265,00	241,85	91,26

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	640	Bežné transfery							
	644 001	Dom smútku od obcí SMM							
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu							
	630	Tovary a služby	800,00	800,00	344,52	43,07	800,00	689,04	86,13
	637035	DPH leasing	800,00	800,00	344,52	43,07	800,00	689,04	86,13
	637 004	Všeobecné služby sociálne							
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	45 000,00	45 000,00	23 082,63	51,29	45 000,00	45 021,88	100,05
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	35 000,00	35 000,00	16 261,01	46,46	37 000,00	37 276,26	100,75
	651 002	splácanie úrokov	35 000,00	35 000,00	16 261,01	46,46	37 000,00	37 276,26	100,75
	651 003	splácanie úrokov AUF							
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	10 000,00	10 000,00	6 821,62	68,22	8 000,00	7 745,62	96,82
	653 001	Manipulačné poplatky	10 000,00	10 000,00	6 821,62	68,22	8 000,00	7 745,62	96,82
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov							
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány							
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	150 000,00	140 270,00	19 892,63	14,18	140 270,00	20 992,63	14,97
	711 001	pozemkov	150 000,00	140 270,00	19 892,63	14,18	140 270,00	20 992,63	14,97
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu							
	800	Finančné operácie	947 065,00	1 327 065,00	749 790,98	56,50	1 323 565,00	1 308 106,92	98,83
	812002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM							
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport							
	814	účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67	30 000,00	18 000,00	60,00
	814	účasť na majetku - ZI SMMM	-	380 000,00	239 000,00	62,89	380 000,00	380 000,00	100,00
	814	účasť na majetku Spartak a.s.	-	-					
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru							
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy							
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS							
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/	-	-					
	821	splácanie tuzemskej istiny	912 176,00	912 176,00	496 191,04	54,40	908 676,00	905 907,04	99,70
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK							
	821 005	Bankové úvery dlhodobé	912 176,00	912 176,00	496 191,04	54,40	908 676,00	905 907,04	99,70
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	337 600,00	337 600,00	84 400,00	25,00	185 423,00	185 423,36	100,00

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
			rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020	313 032,00	313 032,00	156 516,00	50,00	313 032,00	313 032,00	100,00
	821 005	istina z RF refinancovanie SLSP					152 177,00	152 176,64	100,00
	821 005	BFF	261 544,00	261 544,00	255 275,04	97,60	258 044,00	255 275,04	98,93
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB							
	821 005	Bankové úvery z postupu Brantner							
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/							
	821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)							
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)							
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)							
	821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka							
	821 005	úver Revitalizácia sídliska Vášok							
	821 005	istina UCB odkúpenie pohľadávky							
	821 005	istina - Investičný z RF							
	821 006	splátka NAD RESS							
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)	-	-					
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	4 889,00	4 889,00	2 099,94	42,95	4 889,00	4 199,88	85,90
	850	odmena právnicka							

2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti			-	-	1 990,40	-	10 000,00	9 296,33	92,96
	Bežné výdavky		-	-	1 990,40	-	10 000,00	9 296,33	92,96
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány								
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy a ostatné osob. vyr.				1 533,05	-	7 500,00	7 176,97	95,69
620	Poistné a príspevok do poisťovní				447,35	-	2 500,00	2 109,36	84,37
630	Tovary a služby		-	-	10,00	-		10,00	-
633	Materiál		-	-	-				
633006	Všeobecný materiál								
633 010	Pracovné odevy...								
637	Služby		-	-	10,00	-		10,00	-
637 010	Pracovné odevy...								
637 015	Poistenie				10,00	-		10,00	-
637 014	Stravovanie								
640	Bežné transfery								

			2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022	2 022
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu	rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% plnenia rozpočtu
	642 015	PN							

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet 2022	Rozpočet po zmene č. 2	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	% plnenia k 30.6.2022	Rozpočet po zmene č. 5	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	% plnenia k 31.12.2022
610	405 400,00	405 400,00	211 320,60	52,13	470 900,00	438 439,38	93,11
620	145 000,00	145 000,00	75 561,99	52,11	168 000,00	163 136,39	97,10
630	196 036,00	196 036,00	137 053,35	69,91	193 355,00	164 269,11	84,96
640	35 000,00	35 000,00	11 507,64	32,88	277 234,00	187 115,79	67,49
650	45 000,00	45 000,00	23 082,63	51,29	45 000,00	45 021,88	100,05
700	150 000,00	140 270,00	19 892,63	14,18	140 270,00	20 992,63	14,97
800	947 065,00	1 327 065,00	749 790,98	56,50	1 323 565,00	1 308 106,92	98,83
	1 923 501,00	2 293 771,00	1 228 209,82	53,55	2 618 324,00	2 327 082,10	88,88

REKAPITULACIA POLOZKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Plánovanie,manaž. a kontrola								
	schválený rozpočet 2022	112 600,00	39 615,00	37 461,00	8 500,00	-	364 000,00	-	562 176,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	15 220,00	-	15 220,00
	po zmene rozpočtu č. 1	112 600,00	39 615,00	37 461,00	8 500,00	-	379 220,00	-	577 396,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	5 840,00	-	5 840,00
	po zmene rozpočtu č. 2	112 600,00	39 615,00	37 461,00	8 500,00	-	385 060,00	-	583 236,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	49 992,05	17 769,58	15 106,45	5 660,00	-	70 083,28	-	158 611,36
	% plnenia	44,40	44,86	40,33	66,59	-	18,20	-	27,20
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	1 000,00	-	-	-	27 200,00	28 200,00
	po zmene rozpočtu č. 3	112 600,00	39 615,00	38 461,00	8 500,00	-	385 060,00	27 200,00	611 436,00
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	15 000,00	22 159,00	-	163 900,00	40 000,00	86 741,00
	po zmene rozpočtu č. 4	112 600,00	39 615,00	53 461,00	30 659,00	-	221 160,00	67 200,00	524 695,00
	zmena rozpočtu č.5	- 1 000,00	- 1 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 5	111 600,00	38 615,00	55 461,00	30 659,00	-	221 160,00	67 200,00	524 695,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	104 783,39	37 557,20	28 311,37	6 366,12	-	70 523,28	27 228,04	274 769,40
	% plnenia	93,89	97,26	51,05	20,76	-	31,89	40,52	52,37
2	Propagacia a marketing								
	schválený rozpočet 2022	-	-	72 051,00	29 500,00	-	350 000,00	-	451 551,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	72 051,00	29 500,00	-	350 000,00	-	451 551,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	72 051,00	29 500,00	-	350 000,00	-	451 551,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	29 154,09	15 140,00	-	-	-	44 294,09
	% plnenia	-	-	40,46	51,32	-	-	-	9,81
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	3 000,00	-	-	5 000,00	-	8 000,00
	po zmene rozpočtu č. 3	-	-	75 051,00	29 500,00	-	355 000,00	-	459 551,00
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	1 200,00	-	-	350 000,00	-	351 200,00
	po zmene rozpočtu č. 4	-	-	73 851,00	29 500,00	-	5 000,00	-	108 351,00
	zmena rozpočtu č.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 5	-	-	73 851,00	29 500,00	-	5 000,00	-	108 351,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	-	-	50 131,76	29 500,00	-	5 520,00	-	85 151,76
	% plnenia	-	-	67,88	100,00	-	110,40	-	78,59
3	interne služby								
	schválený rozpočet 2022	-	0,00	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 1	-	0,00	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	0,00	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	84 619,00	-	-	-	-	84 619,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	34 872,28	-	-	-	-	34 872,28

% plnenia	-	-	41,21	-	-	-	-	41,21
zmena rozpočtu č. 3	-	-	13 400,00	-	-	1 500,00	-	14 900,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	98 019,00	-	-	1 500,00	-	99 519,00
zmena rozpočtu č. 4	540,00	504,00	19 346,00	-	-	-	-	20 390,00
po zmene rozpočtu č. 4	540,00	504,00	117 365,00	-	-	1 500,00	-	119 909,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	6 071,00	-	-	-	-	6 071,00
po zmene rozpočtu č. 5	540,00	504,00	123 436,00	-	-	1 500,00	-	125 980,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	540,00	504,41	79 058,16	-	-	1 428,00	-	81 530,57
% plnenia	100,00	100,08	64,05	-	-	95,20	-	64,72

4 Služby občanom

schválený rozpočet 2022	101 600,00	35 560,00	32 555,00	-	-	-	-	169 715,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	19 400,00	-	-	-	-	19 400,00
po zmene rozpočtu č. 1	101 600,00	35 560,00	51 955,00	-	-	-	-	189 115,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	101 600,00	35 560,00	51 955,00	-	-	-	-	189 115,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	49 165,72	17 653,74	30 974,01	297,14	-	-	-	98 090,61
% plnenia	48,39	49,64	59,62	-	-	-	-	51,87
zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 3	101 600,00	35 560,00	51 955,00	-	-	-	-	189 115,00
zmena rozpočtu č. 4	2 800,00	1 760,00	710,00	2 160,00	-	-	-	7 430,00
po zmene rozpočtu č. 4	104 400,00	37 320,00	52 665,00	2 160,00	-	-	-	196 545,00
zmena rozpočtu č.5	150,00	250,00	250,00	277,00	-	-	-	927,00
po zmene rozpočtu č. 5	104 550,00	37 570,00	52 915,00	2 437,00	-	-	-	197 472,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	104 725,23	38 141,13	45 380,89	2 728,35	-	-	-	190 975,60
% plnenia	100,17	101,52	85,76	111,96	-	-	-	96,71

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

schválený rozpočet 2022	305 000,00	106 750,00	61 582,00	300,00	-	50 000,00	4 686,00	528 318,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	470,00	-	-	-	-	470,00
po zmene rozpočtu č. 1	305 000,00	106 750,00	62 052,00	300,00	-	50 000,00	4 686,00	528 788,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00
po zmene rozpočtu č. 2	305 000,00	106 750,00	68 052,00	300,00	-	50 000,00	4 686,00	534 788,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	153 850,18	53 823,34	36 533,25	350,00	-	-	2 012,58	246 569,35
% plnenia	50,44	50,42	53,68	116,67	-	-	42,95	46,11
zmena rozpočtu č. 3	-	-	22 260,00	-	-	7 000,00	-	15 260,00
po zmene rozpočtu č. 3	305 000,00	106 750,00	90 312,00	300,00	-	43 000,00	4 686,00	550 048,00
zmena rozpočtu č. 4	22 000,00	7 700,00	1 192,00	-	-	43 000,00	-	14 492,00
po zmene rozpočtu č. 4	327 000,00	114 450,00	89 120,00	300,00	-	-	4 686,00	535 556,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	200,00	200,00	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 5	327 000,00	114 450,00	88 920,00	500,00	-	-	4 686,00	535 556,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	313 161,39	109 276,81	84 702,94	471,18	-	-	4 025,16	511 637,48
% plnenia	95,77	95,48	95,26	94,24	-	-	85,90	95,53

6 Odpadové hospodárstvo

schválený rozpočet 2022	-	-	821 292,00	-	-	-	-	821 292,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	821 292,00	-	-	-	-	821 292,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	821 292,00	-	-	-	-	821 292,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	339 395,15	-	-	-	-	339 395,15
% plnenia	-	-	41,32	-	-	-	-	41,32
zmena rozpočtu č. 3	-	-	11 760,00	-	-	-	-	11 760,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	809 532,00	-	-	-	-	809 532,00
zmena rozpočtu č. 4	-	-	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00
po zmene rozpočtu č. 4	-	-	804 532,00	-	-	-	-	804 532,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 5	-	-	804 532,00	-	-	-	-	804 532,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	-	-	554 483,93	-	-	-	-	554 483,93
% plnenia	-	-	68,92	-	-	-	-	68,92

7 Komunikácie

schválený rozpočet 2022	-	-	526 050,00	-	-	257 000,00	-	783 050,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	4 730,00	-	4 730,00
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	526 050,00	-	-	261 730,00	-	787 780,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	526 050,00	-	-	266 730,00	-	792 780,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	366 246,85	-	-	6 322,00	-	372 568,85
% plnenia	-	-	69,62	-	-	2,37	-	47,00
zmena rozpočtu č. 3	-	-	3 000,00	-	-	-	-	3 000,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	529 050,00	-	-	266 730,00	-	795 780,00
zmena rozpočtu č. 4	-	-	500,00	-	-	50 000,00	-	49 500,00
po zmene rozpočtu č. 4	-	-	529 550,00	-	-	216 730,00	-	746 280,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 5	-	-	529 550,00	-	-	216 730,00	-	746 280,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	-	-	507 529,44	-	-	6 322,00	-	513 851,44
% plnenia	-	-	95,84	-	-	2,92	-	68,86

8 Vzdelávanie bez RO

schválený rozpočet 2022	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	7 158,09	2 566,64	754,71	-	-	-	-	10 479,44
% plnenia	47,72	48,95	83,86	-	-	-	-	49,10
zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 3	15 000,00	5 243,00	900,00	200,00	-	-	-	21 343,00
zmena rozpočtu č. 4	-	-	3 050,00	-	-	-	-	3 050,00
po zmene rozpočtu č. 4	15 000,00	5 243,00	3 950,00	200,00	-	-	-	24 393,00

zmena rozpočtu č.5	-	250,00	408,00	-	-	-	-	658,00
po zmene rozpočtu č. 5	15 000,00	5 493,00	4 358,00	200,00	-	-	-	25 051,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	14 988,66	5 368,92	3 884,31	276,00				24 517,89
% plnenia	99,92	97,74	89,13	138,00	-	-	-	97,87

9 Šport

schválený rozpočet 2022	-	-	5 594,00	570 500,00	-	214 800,00	-	790 894,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	5 594,00	570 500,00	-	214 800,00	-	790 894,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	5 594,00	571 500,00	-	214 800,00	-	791 894,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	2 941,74	357 898,05	-	64 620,00	-	425 459,79
% plnenia	-	-	52,59	62,62	-	30,08	-	53,73
zmena rozpočtu č. 3	-	-	500,00	162 700,00	-	-	-	163 200,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	6 094,00	734 200,00	-	214 800,00	-	955 094,00
zmena rozpočtu č. 4	-	-	1 200,00	-	-	50 600,00	-	49 400,00
po zmene rozpočtu č. 4	-	-	4 894,00	734 200,00	-	265 400,00	-	1 004 494,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 5	-	-	4 894,00	734 200,00	-	265 400,00	-	1 004 494,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	-	-	6 108,07	707 046,30	-	265 389,60	-	978 543,97
% plnenia	-	-	124,81	96,30	-	100,00	-	97,42

10 Kultúra

schválený rozpočet 2022	64 000,00	25 874,00	312 898,00	38 940,00	-	225 500,00	-	667 212,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	1 500,00	-	-	-	-	1 500,00
po zmene rozpočtu č. 1	64 000,00	25 874,00	314 398,00	38 940,00	-	225 500,00	-	668 712,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	3 876,00	-	-	-	-	3 876,00
po zmene rozpočtu č. 2	64 000,00	25 874,00	318 274,00	38 940,00	-	225 500,00	-	672 588,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	29 612,91	10 574,73	128 371,15	3 102,82	-	-	-	171 661,61
% plnenia	46,27	40,87	40,33	7,97	-	-	-	25,52
zmena rozpočtu č. 3	-	-	22 500,00	-	-	-	-	22 500,00
po zmene rozpočtu č. 3	64 000,00	25 874,00	340 774,00	38 940,00	-	225 500,00	-	695 088,00
zmena rozpočtu č. 4	-	3 500,00	12 680,00	-	-	210 000,00	-	200 820,00
po zmene rozpočtu č. 4	64 000,00	22 374,00	353 454,00	38 940,00	-	15 500,00	-	494 268,00
zmena rozpočtu č.5	3 000,00	1 000,00	23 550,00	-	-	-	-	19 550,00
po zmene rozpočtu č. 5	67 000,00	23 374,00	329 904,00	38 940,00	-	15 500,00	-	474 718,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	66 059,26	23 174,19	320 301,74	6 742,82	-	6 065,00	-	422 343,01
% plnenia	98,60	99,15	97,09	17,32	-	39,13	-	88,97

11 Prostredie pre život

schválený rozpočet 2022	-	-	575 106,00	-	-	-	-	575 106,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	575 106,00	-	-	-	-	575 106,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	575 106,00	-	-	-	-	575 106,00

čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	218 970,89	-	-	-	-	218 970,89
% plnenia	-	-	38,07	-	-	-	-	38,07
zmena rozpočtu č. 3	-	-	40 700,00	-	-	-	-	40 700,00
po zmene rozpočtu č. 3	-	-	615 806,00	-	-	-	-	615 806,00
zmena rozpočtu č. 4	-	-	6 900,00	-	-	-	-	6 900,00
po zmene rozpočtu č. 4	-	-	608 906,00	-	-	-	-	608 906,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 5	-	-	608 906,00	-	-	-	-	608 906,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	-	-	454 838,09	-	-	-	-	454 838,09
% plnenia	-	-	74,70	-	-	-	-	74,70

12 Byvanie

schválený rozpočet 2022	21 200,00	7 413,00	188 400,00	460 000,00	29 000,00	2 309 570,00	52 000,00	3 067 583,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	21 200,00	7 413,00	188 400,00	460 000,00	29 000,00	2 309 570,00	52 000,00	3 067 583,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	21 200,00	7 413,00	188 400,00	460 000,00	29 000,00	2 309 570,00	52 000,00	3 067 583,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	12 014,97	4 811,12	101 462,98	304 832,13	12 966,82	469 811,84	27 667,82	933 567,68
% plnenia	56,67	64,90	53,86	66,27	44,71	20,34	53,21	30,43
zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	187 000,00	-	-	-	187 000,00
po zmene rozpočtu č. 3	21 200,00	7 413,00	188 400,00	647 000,00	29 000,00	2 309 570,00	52 000,00	3 254 583,00
zmena rozpočtu č. 4	26 000,00	9 975,00	39 835,00	-	-	948 545,00	-	872 735,00
po zmene rozpočtu č. 4	47 200,00	17 388,00	228 235,00	647 000,00	29 000,00	1 361 025,00	52 000,00	2 381 848,00
zmena rozpočtu č.5	6 000,00	1 500,00	12 859,00	29 655,00	3 400,00	-	3 500,00	24 396,00
po zmene rozpočtu č. 5	53 200,00	18 888,00	215 376,00	676 655,00	25 600,00	1 361 025,00	55 500,00	2 406 244,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	51 907,23	18 290,68	178 168,70	629 923,94	25 595,06	994 291,62	55 674,22	1 953 851,45
% plnenia	97,57	96,84	82,72	93,09	99,98	73,05	100,31	81,20

13 Sociálne služby

schválený rozpočet 2022	43 000,00	15 029,00	48 920,00	434 700,00	-	-	-	541 649,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	172 441,00	-	-	-	435,00	172 876,00
po zmene rozpočtu č. 1	43 000,00	15 029,00	221 361,00	434 700,00	-	-	435,00	714 525,00
zmena rozpočtu č. 2	9 600,00	3 365,00	51 077,00	32 288,00	-	-	2 330,00	98 660,00
po zmene rozpočtu č. 2	52 600,00	18 394,00	272 438,00	466 988,00	-	-	2 765,00	813 185,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	24 043,39	8 659,69	234 036,58	237 741,26	-	-	2 765,00	507 245,92
% plnenia	45,71	47,08	85,90	50,91	-	-	100,00	62,38
zmena rozpočtu č. 3	1 000,00	350,00	84 730,00	35 623,00	-	-	-	121 703,00
po zmene rozpočtu č. 3	53 600,00	18 744,00	357 168,00	502 611,00	-	-	2 765,00	934 888,00
zmena rozpočtu č. 4	3 000,00	1 400,00	109 030,00	33 000,00	-	-	-	146 430,00
po zmene rozpočtu č. 4	56 600,00	20 144,00	466 198,00	535 611,00	-	-	2 765,00	1 081 318,00
zmena rozpočtu č.5	-	-	10 778,00	57 729,00	-	-	-	68 507,00
po zmene rozpočtu č. 5	56 600,00	20 144,00	476 976,00	593 340,00	-	-	2 765,00	1 149 825,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	47 929,90	17 677,12	463 781,20	582 537,11	-	-	2 765,00	1 114 690,33
% plnenia	84,68	87,75	97,23	98,18	-	-	100,00	96,94

14	Podnikateľské prostredie								
	schválený rozpočet 2022	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	13 251,00	-	-	-	-	13 251,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	-	-	10 557,36					10 557,36
	% plnenia	-	-	79,67	-	-	-	-	79,67
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	6 800,00	-	-	-	-	6 800,00
	po zmene rozpočtu č. 3	-	-	20 051,00	-	-	-	-	20 051,00
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 4	-	-	20 051,00	-	-	-	-	20 051,00
	zmena rozpočtu č.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 5	-	-	20 051,00	-	-	-	-	20 051,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	-	-	16 968,59	-	-	-	-	16 968,59
	% plnenia	-	-	84,63	-	-	-	-	84,63

15	Administratíva								
	schválený rozpočet 2022	405 400,00	145 000,00	196 036,00	35 000,00	45 000,00	150 000,00	947 065,00	1 923 501,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	4 730,00	200 000,00	195 270,00
	po zmene rozpočtu č. 1	405 400,00	145 000,00	196 036,00	35 000,00	45 000,00	145 270,00	1 147 065,00	2 118 771,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	5 000,00	180 000,00	175 000,00
	po zmene rozpočtu č. 2	405 400,00	145 000,00	196 036,00	35 000,00	45 000,00	140 270,00	1 327 065,00	2 293 771,00
	čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	211 320,60	75 561,99	137 053,35	11 507,64	23 082,63	19 892,63	749 790,98	1 228 209,82
	% plnenia	52,13	52,11	69,91	32,88	51,29	14,18	56,50	53,55
	zmena rozpočtu č. 3	57 500,00	20 500,00	7 000,00	244 394,00	-	-	-	329 394,00
	po zmene rozpočtu č. 3	462 900,00	165 500,00	203 036,00	279 394,00	45 000,00	140 270,00	1 327 065,00	2 623 165,00
	zmena rozpočtu č. 4	14 000,00	4 000,00	5 500,00	2 160,00	-	-	-	10 340,00
	po zmene rozpočtu č. 4	476 900,00	169 500,00	197 536,00	277 234,00	45 000,00	140 270,00	1 327 065,00	2 633 505,00
	zmena rozpočtu č.5	6 000,00	1 500,00	4 181,00	-	-	-	3 500,00	15 181,00
	po zmene rozpočtu č. 5	470 900,00	168 000,00	193 355,00	277 234,00	45 000,00	140 270,00	1 323 565,00	2 618 324,00
	čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	438 439,38	163 136,39	164 269,11	187 115,79	45 021,88	20 992,63	1 308 106,92	2 327 082,10
	% plnenia	93,11	97,10	84,96	67,49	100,05	14,97	98,83	88,88

65 828,00

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
schválený rozpočet 2022	1 067 800,00	380 484,00	2 976 715,00	1 577 640,00	74 000,00	3 920 870,00	1 003 751,00	11 001 260,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	193 811,00	-	-	15 220,00	200 435,00	409 466,00
po zmene rozpočtu č. 1	1 067 800,00	380 484,00	3 170 526,00	1 577 640,00	74 000,00	3 936 090,00	1 204 186,00	11 410 726,00
zmena rozpočtu č. 2	9 600,00	3 365,00	60 953,00	33 288,00	-	5 840,00	182 330,00	295 376,00
po zmene rozpočtu č. 2	1 077 400,00	383 849,00	3 231 479,00	1 610 928,00	74 000,00	3 941 930,00	1 386 516,00	11 706 102,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	537 157,91	191 420,83	1 686 430,84	936 529,04	36 049,45	630 729,75	782 236,38	4 800 554,20

% plnenia	49,86	49,87	52,19	58,14	48,72	16,00	56,42	41,01
zmena rozpočtu č. 3	58 500,00	20 850,00	193 130,00	629 717,00	-	500,00	27 200,00	928 897,00
po zmene rozpočtu č. 3	1 135 900,00	404 699,00	3 424 609,00	2 240 645,00	74 000,00	3 941 430,00	1 413 716,00	12 634 999,00
zmena rozpočtu č. 4	68 340,00	21 839,00	179 159,00	55 159,00	-	1 714 845,00	40 000,00	1 350 348,00
po zmene rozpočtu č. 4	1 204 240,00	426 538,00	3 603 768,00	2 295 804,00	74 000,00	2 226 585,00	1 453 716,00	11 284 651,00
zmena rozpočtu č. 5	2 150,00	500,00	21 283,00	87 861,00	-	3 400,00	-	65 828,00
po zmene rozpočtu č. 5	1 206 390,00	427 038,00	3 582 485,00	2 383 665,00	70 600,00	2 226 585,00	1 453 716,00	11 350 479,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	1 142 534,44	413 126,85	2 957 918,30	2 152 707,61	70 616,94	1 370 532,13	1 397 799,34	9 505 235,61
% plnenia	94,71	96,74	82,57	90,31	100,02	61,55	96,15	83,74

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet 2022	6 076 639,00	3 920 870,00	1 003 751,00	11 001 260,00
zmena rozpočtu č. 1	193 811,00	15 220,00	200 435,00	409 466,00
po zmene rozpočtu č. 1	6 270 450,00	3 936 090,00	1 204 186,00	11 410 726,00
zmena rozpočtu č. 2	107 206,00	5 840,00	182 330,00	295 376,00
po zmene rozpočtu č. 2	6 377 656,00	3 941 930,00	1 386 516,00	11 706 102,00
čerpanie rozpočtu k 30.6.2022	3 387 588,07	630 729,75	782 236,38	4 800 554,20
% plnenia	53,12	16,00	56,42	41,01
zmena rozpočtu č. 3	902 197,00	-	27 200,00	928 897,00
po zmene rozpočtu č. 3	7 279 853,00	3 941 430,00	1 413 716,00	12 634 999,00
zmena rozpočtu č. 4	324 497,00	-	40 000,00	1 350 348,00
po zmene rozpočtu č. 4	7 604 350,00	2 226 585,00	1 453 716,00	11 284 651,00
zmena rozpočtu č. 5	65 828,00	-	-	65 828,00
po zmene rozpočtu č. 5	7 670 178,00	2 226 585,00	1 453 716,00	11 350 479,00
čerpanie rozpočtu k 31.12.2022	6 736 904,14	1 370 532,13	1 397 799,34	9 505 235,61
% plnenia	87,83	61,55	96,15	83,74

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

schválený rozpočet 2022	6 076 639,00	3 920 870,00	1 003 751,00	11 001 260,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	5 413 354,00	0,00		5 413 354,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 258 689,00			1 258 689,00	RO
	12 748 682,00	3 920 870,00	1 003 751,00	17 673 303,00	
Zmena rozpočtu č. 1	193 811,00	15 220,00	200 435,00	409 466,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	0,00	0,00		0,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	0,00	0,00		0,00	RO
	193 811,00	15 220,00	200 435,00	409 466,00	
Po zmene rozpočtu č. 1	6 270 450,00	3 936 090,00	1 204 186,00	11 410 726,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	5 413 354,00	0,00		5 413 354,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	1 258 689,00			1 258 689,00	RO
	12 942 493,00	3 936 090,00	1 204 186,00	18 082 769,00	
Zmena rozpočtu č. 2	107 206,00	5 840,00	182 330,00	295 376,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	111 594,00	0,00	0,00	111 594,00	RO

RO Sociálne služby - ZOS

Po zmene rozpočtu č. 2

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Plnenie rozpočtu k 30.6.2022

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Zmena rozpočtu č. 3

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Po zmene rozpočtu č. 3

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Zmena rozpočtu č. 4

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Po zmene rozpočtu č. 4

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Zmena rozpočtu č. 5

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Po zmene rozpočtu č. 5

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

Plnenie rozpočtu k 31.12.2022

RO Vzdelávanie - školstvo

RO Sociálne služby - ZOS

0,00			0,00	
218 800,00	5 840,00	182 330,00	406 970,00	
6 377 656,00	3 941 930,00	1 386 516,00	11 706 102,00	
5 524 948,00	0,00	0,00	5 524 948,00	
1 258 689,00			1 258 689,00	
13 161 293,00	3 941 930,00	1 386 516,00	18 489 739,00	
3 387 588,07	630 729,75	782 236,38	4 800 554,20	
2 525 952,78	0,00		2 525 952,78	
489 804,27	0,00	0,00	489 804,27	
6 403 345,12	630 729,75	782 236,38	7 816 311,25	
902 197,00	-500,00	27 200,00	928 897,00	
0,00	132 000,00	0,00	132 000,00	
-7 500,00	0,00	0,00	-7 500,00	
894 697,00	131 500,00	27 200,00	1 053 397,00	
7 279 853,00	3 941 430,00	1 413 716,00	12 634 999,00	
5 524 948,00	132 000,00	0,00	5 656 948,00	
1 251 189,00	0,00	0,00	1 251 189,00	
14 055 990,00	4 073 430,00	1 413 716,00	19 543 136,00	
324 497,00	-1 714 845,00	40 000,00	-1 350 348,00	
441 284,00	2 700,00	0,00	443 984,00	
-60 827,00	0,00	0,00	-60 827,00	
704 954,00	-1 712 145,00	40 000,00	-967 191,00	
7 604 350,00	2 226 585,00	1 453 716,00	11 284 651,00	
5 966 232,00	134 700,00	0,00	6 100 932,00	
1 190 362,00	0,00	0,00	1 190 362,00	
14 760 944,00	2 361 285,00	1 453 716,00	18 575 945,00	
65 828,00	0,00	0,00	65 828,00	
29 134,00	0,00	0,00	29 134,00	
49 900,00			49 900,00	
14 905 806,00	2 361 285,00	1 453 716,00	18 720 807,00	
7 670 178,00	2 226 585,00	1 453 716,00	11 350 479,00	
5 995 366,00	134 700,00	0,00	6 130 066,00	
1 240 262,00			1 240 262,00	
14 905 806,00	2 361 285,00	1 453 716,00	18 720 807,00	
6 736 904,14	1 370 532,13	1 397 799,34	9 505 235,61	
5 830 134,95	134 700,00	0,00	5 964 834,95	
1 161 391,50	0,00	0,00	1 161 391,50	
13 728 430,59	1 505 232,13	1 397 799,34	16 631 462,06	