



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       |
| <b>Príjmy celkom</b>               | <b>17 677 790,00</b> | <b>19 420 001,00</b> | <b>8 842 445,30</b> | <b>45,53</b>       | <b>19 251 642,00</b> | <b>17 113 414,59</b> | <b>88,89</b>       |
| z toho                             |                      |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| <b>Bežné príjmy</b>                | <b>14 522 290,00</b> | <b>14 807 136,00</b> | <b>7 527 216,44</b> | <b>50,84</b>       | <b>15 760 636,00</b> | <b>14 202 888,44</b> | <b>90,12</b>       |
| 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              |
| <b>Kapitálové príjmy</b>           | <b>3 155 500,00</b>  | <b>3 255 500,00</b>  | <b>328 650,78</b>   | <b>10,10</b>       | <b>1 896 100,00</b>  | <b>1 337 976,43</b>  | <b>70,56</b>       |
| 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                                 | -                    | -                    | -                   | -                  | -                    | -                    | -                  |
| <b>Finančné operácie príjmové</b>  | <b>-</b>             | <b>1 357 365,00</b>  | <b>986 578,08</b>   | <b>72,68</b>       | <b>1 594 906,00</b>  | <b>1 572 549,72</b>  | <b>98,60</b>       |
| z toho                             |                      |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| mesto                              | -                    | 1 357 365,00         | 986 578,08          | 72,68              | 1 594 906,00         | 1 572 549,72         | 98,60              |
| RO                                 | -                    | -                    | -                   | -                  | -                    | -                    | -                  |
| <b>Výdavky celkom</b>              | <b>17 673 303,00</b> | <b>18 489 739,00</b> | <b>7 816 311,25</b> | <b>42,27</b>       | <b>18 720 807,00</b> | <b>16 631 462,06</b> | <b>88,84</b>       |
| z toho                             |                      |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| <b>Bežné výdavky</b>               | <b>12 748 682,00</b> | <b>13 161 293,00</b> | <b>6 403 345,12</b> | <b>48,65</b>       | <b>14 905 806,00</b> | <b>13 728 430,59</b> | <b>92,10</b>       |
| 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              |
| <b>Kapitálové výdavky</b>          | <b>3 920 870,00</b>  | <b>3 941 930,00</b>  | <b>630 729,75</b>   | <b>16,00</b>       | <b>2 361 285,00</b>  | <b>1 505 232,13</b>  | <b>63,75</b>       |
| 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             |
| <b>Finančné operácie výdavkové</b> | <b>1 003 751,00</b>  | <b>1 386 516,00</b>  | <b>782 236,38</b>   | <b>56,42</b>       | <b>1 453 716,00</b>  | <b>1 397 799,34</b>  | <b>96,15</b>       |
| <b>HV</b>                          | <b>4 487,00</b>      | <b>930 262,00</b>    | <b>1 026 134,05</b> | <b>X</b>           | <b>530 835,00</b>    | <b>481 952,53</b>    | <b>X</b>           |

|                      | 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              |

|                               |                     |                     |                     |              |                    |                    |             |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|
| <b>HV bežný rozpočet</b>      | <b>1 773 608,00</b> | <b>1 645 843,00</b> | <b>1 123 871,32</b> | <b>68,29</b> | <b>854 830,00</b>  | <b>474 457,85</b>  | <b>X</b>    |
| 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       |
| <b>HV kapitálový rozpočet</b> | <b>-765 370,00</b>  | <b>-686 430,00</b>  | <b>-302 078,97</b>  | <b>44,01</b> | <b>-465 185,00</b> | <b>-167 255,70</b> | <b>6,82</b> |
| <b>HV bežný + kapitálový</b>  | <b>1 008 238,00</b> | <b>959 413,00</b>   | <b>821 792,35</b>   | <b>85,66</b> | <b>389 645,00</b>  | <b>307 202,15</b>  | <b>X</b>    |
| 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        |
| <b>HV celkom</b>              | <b>4 487,00</b>     | <b>930 262,00</b>   | <b>1 026 134,05</b> | <b>X</b>     | <b>530 835,00</b>  | <b>481 952,53</b>  | <b>X</b>    |

\* 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<br>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       |
|                                    |                      |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| <b>Príjmy</b>                      | <b>13 431 690,00</b> | <b>13 716 536,00</b> | <b>6 922 073,73</b> | <b>50,47</b>       | <b>14 583 482,00</b> | <b>13 049 216,79</b> | <b>89,48</b>       |
|                                    |                      |                      |                     |                    |                      |                      |                    |
| <b>Výdavky</b>                     | <b>6 076 639,00</b>  | <b>6 377 656,00</b>  | <b>3 387 588,07</b> | <b>53,12</b>       | <b>7 670 178,00</b>  | <b>6 736 904,14</b>  | <b>87,83</b>       |
| 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                  |                     |                     |                     |          |                     |                     |          |
| <b>HV</b>                    | <b>7 355 051,00</b> | <b>7 338 880,00</b> | <b>3 534 485,66</b> | <b>X</b> | <b>6 913 304,00</b> | <b>6 312 312,65</b> | <b>X</b> |

| KAPITÁLOVÝ ROZPOČET<br>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       |
|                                    |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Príjmy</b>                      | <b>3 155 500,00</b> | <b>3 255 500,00</b> | <b>328 650,78</b>   | <b>10,10</b>       | <b>1 896 100,00</b> | <b>1 337 976,43</b> | <b>70,56</b>       |
|                                    |                     |                     |                     |                    |                     |                     |                    |
| <b>Výdavky</b>                     | <b>3 920 870,00</b> | <b>3 941 930,00</b> | <b>630 729,75</b>   | <b>16,00</b>       | <b>2 226 585,00</b> | <b>1 370 532,13</b> | <b>467,55</b>      |
| 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              |
| <b>HV</b>                          | <b>- 765 370,00</b> | <b>- 686 430,00</b> | <b>- 302 078,97</b> | <b>X</b>           | <b>- 330 485,00</b> | <b>- 32 555,70</b>  | <b>X</b>           |

| 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  |
| <b>100</b> |            |            | <b>DAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                      | <b>7 175 872,00</b> | <b>7 243 552,00</b> | <b>4 137 325,41</b> | <b>57,12</b> | <b>7 506 580,00</b> | <b>7 488 476,08</b> | <b>99,76</b>  |
| <b>110</b> | <b>110</b> |            | <i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>              | <b>4 860 477,00</b> | <b>4 928 157,00</b> | <b>2 498 155,65</b> | <b>50,69</b> | <b>5 179 685,00</b> | <b>5 158 673,65</b> | <b>99,59</b>  |
|            | 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         |
| <b>120</b> | <b>120</b> |            | <b>Dane z majetku</b>                                     | <b>1 731 686,00</b> | <b>1 731 686,00</b> | <b>1 166 429,59</b> | <b>67,36</b> | <b>1 731 686,00</b> | <b>1 743 233,39</b> | <b>100,67</b> |
|            | 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         |
| <b>130</b> | <b>130</b> |            | <b>Domáce dane za tovary a služby</b>                     | <b>582 709,00</b>   | <b>582 709,00</b>   | <b>472 700,17</b>   | <b>81,12</b> | <b>593 709,00</b>   | <b>586 428,13</b>   | <b>671,05</b> |
|            | 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        |
| <b>160</b> | <b>160</b> |            | <b>Sankcie uložené v daňovom konaní</b>                   | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>40,00</b>        | <b>4,00</b>  | <b>1 500,00</b>     | <b>140,91</b>       | <b>9,39</b>   |
| <b>200</b> |            |            | <b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>                                    | <b>2 240 598,00</b> | <b>2 260 608,00</b> | <b>446 835,96</b>   | <b>19,77</b> | <b>2 288 062,00</b> | <b>791 084,25</b>   | <b>34,57</b>  |
| <b>210</b> |            |            | <b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>          | <b>380 208,00</b>   | <b>380 208,00</b>   | <b>186 297,62</b>   | <b>49,00</b> | <b>397 775,00</b>   | <b>335 617,02</b>   | <b>84,37</b>  |
|            | <b>211</b> |            |                                                           |                     |                     |                     |              |                     | 114,48              | -             |
|            | 211        | .003       | Dividendy                                                 |                     |                     |                     |              |                     | 114,48              | -             |
|            | 211        | .004       | iné príjmy z podnikania                                   |                     |                     |                     |              |                     | -                   | -             |
|            | <b>212</b> |            | <b>Príjmy z vlastníctva</b>                               | <b>380 208,00</b>   | <b>380 208,00</b>   | <b>186 297,62</b>   | <b>49,00</b> | <b>397 775,00</b>   | <b>335 502,54</b>   | <b>84,34</b>  |
|            | 212        | .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 |      | <b>Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</b>               | <b>1 000,00</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>1 133,93</b>     | <b>113,39</b> | <b>1 000,00</b>     | <b>1 051,93</b>     | <b>105,19</b> |
|     | .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 |      | <b>Iné nedaňové príjmy</b>                                                   | <b>1 433 700,00</b> | <b>1 453 710,00</b> | <b>32 494,89</b>    | <b>2,24</b>   | <b>1 475 928,00</b> | <b>61 478,57</b>    | <b>4,17</b>   |
|     | 291  |                                                                              |                     |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     | .008 | Od ostatných subjektov verejnej správy                                       |                     |                     |                     |               |                     |                     |               |
|     | 292  | Ostatné príjmy                                                               | <b>1 433 700,00</b> | <b>1 453 710,00</b> | <b>32 494,89</b>    | <b>2,24</b>   | <b>1 475 928,00</b> | <b>61 478,57</b>    | <b>4,17</b>   |
|     | .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 |      | <b>GRANTY A TRANFERY</b>                                                     | <b>4 015 220,00</b> | <b>4 212 376,00</b> | <b>2 337 912,36</b> | <b>55,50</b>  | <b>4 788 840,00</b> | <b>4 769 656,46</b> | <b>99,60</b>  |
|     | 310  | <b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>                                     | <b>4 015 220,00</b> | <b>4 212 376,00</b> | <b>2 337 912,36</b> | <b>55,50</b>  | <b>4 788 840,00</b> | <b>4 769 656,46</b> | <b>99,60</b>  |
|     | 311  | Granty                                                                       | 6 000,00            | 38 177,00           | 38 977,00           | 102,10        | 40 477,00           | 40 477,00           | 100,00        |
|     | 312  | <b>Tranfery v rámci verejnej správy</b>                                      | <b>4 009 220,00</b> | <b>4 174 199,00</b> | <b>2 298 935,36</b> | <b>55,07</b>  | <b>4 748 363,00</b> | <b>4 729 179,46</b> | <b>99,60</b>  |
|     | .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 Kopaničiach                         |                  |                  |                  |              |                  |                  |               |
| <b>.002</b> | <b>zo štátneho účelového fondu</b>                      | <b>25 000,00</b> | <b>25 000,00</b> | <b>21 567,72</b> | <b>86,27</b> | <b>27 174,00</b> | <b>27 173,83</b> | <b>100,00</b> |
|             | 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                            |                  |                  |                  |              |                  |                  |               |
| <b>.007</b> | <b>Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC</b> | <b>77 200,00</b> | <b>77 200,00</b> | <b>46 583,68</b> | <b>60,34</b> | <b>77 200,00</b> | <b>71 897,68</b> | <b>93,13</b>  |
|             | 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         |
|             | Kopaničiarik                                            |                  |                  |                  |              | -                |                  | -             |
|             | 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    | <b>Z rozpočtu VUC</b>                                   | <b>4 000,00</b>                                               | <b>4 000,00</b>      | <b>-</b>            | <b>-</b>          | <b>6 000,00</b>      | <b>5 999,79</b>      | <b>100,00</b>     |
|                            |         | 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    | <b>Na prenesený výkon štátnej správy</b>                | <b>2 696 800,00</b>                                           | <b>2 784 341,00</b>  | <b>1 448 573,62</b> | <b>52,03</b>      | <b>3 040 394,00</b>  | <b>3 035 264,61</b>  | <b>99,83</b>      |
|                            |         | 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               | -                 |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b> |         |                                                         | <b>13 431 690,00</b>                                          | <b>13 716 536,00</b> | <b>6 922 073,73</b> | <b>50,47</b>      | <b>14 583 482,00</b> | <b>13 049 216,79</b> | <b>89,48</b>      |
| 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                        |         |                                                         | <b>Kapitálové príjmy</b>                                      |                      |                     |                   |                      |                      |                   |
|                            |         |                                                         | <b>NEDANOVÉ PRIJMY</b>                                        | <b>904 000,00</b>    | <b>1 004 000,00</b> | <b>328 650,78</b> | <b>32,73</b>         | <b>1 004 000,00</b>  | <b>834 402,00</b> |
| 230                        |         |                                                         | <b>Kapitálové príjmy</b>                                      | <b>904 000,00</b>    | <b>1 004 000,00</b> | <b>328 650,78</b> | <b>32,73</b>         | <b>1 004 000,00</b>  | <b>834 402,00</b> |
|                            | 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                             |          | <b>GRANTY A TRANSFERY</b>                            | <b>2 251 500,00</b> | <b>2 251 500,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>892 100,00</b>   | <b>503 574,43</b>   | <b>56,45</b>  |
|                                 | 321      | <b>Granty</b>                                        |                     |                     |                   |              |                     |                     |               |
|                                 | 322      | <b>Transfery v rámci verejnej správy</b>             | <b>2 251 500,00</b> | <b>2 251 500,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>892 100,00</b>   | <b>503 574,43</b>   | <b>56,45</b>  |
|                                 | 322 .001 | <b>Granty a transfery zo ŠR</b>                      | <b>-</b>            | <b>-</b>            |                   |              | <b>132 000,00</b>   | <b>132 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
|                                 |          | 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 | <b>Zo štátneho účelového fondu</b>                   | <b>2 206 500,00</b> | <b>2 206 500,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>760 100,00</b>   | <b>371 574,43</b>   | <b>48,88</b>  |
|                                 |          | 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      | <b>Transfery od subjektov nezarađených do VS</b>     | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>      |
|                                 | .005     | Dom smútku                                           | 45 000,00           | 45 000,00           | -                 | -            | -                   | -                   | -             |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b> |          |                                                      | <b>3 155 500,00</b> | <b>3 255 500,00</b> | <b>328 650,78</b> | <b>10,10</b> | <b>1 896 100,00</b> | <b>1 337 976,43</b> | <b>70,56</b>  |
| ks                              | p        | po                                                   | 2 022               | 2 022               | 2 022             | 2 022        | 2 022               | 2 022               | 2 022         |

| kategória                                         | objava | doplnok                                        | Finančné operácie                               | rozpočet      | rozpočet      | čerpanie rozpočtu | % plnenia    | rozpočet      | čerpanie rozpočtu | % plnenia    |
|---------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|-------------------|--------------|
|                                                   |        |                                                |                                                 | návrh         | po zmene č. 2 | k 30.6.2022       | k 30.6.2022  | po zmene č. 5 | k 31.12.2022      | k 31.12.2022 |
| 400                                               |        |                                                | Prijmy z transakcií s finančnými A a P          | -             | 357 365,00    | 401 456,96        | 112,34       | 594 906,00    | 595 863,60        | 100,16       |
|                                                   | 411    |                                                | Od úverovaných subjektov                        | -             | -             |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        | .005                                           | Od FO                                           |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        | .007                                           | Od ostatných úverovaných subjektov              |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   | 430    |                                                | Z predaja majetkových účastí                    |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   | 450    |                                                | Z ostatných finančných operácií                 | -             | 357 365,00    | 401 456,96        | 112,34       | 594 906,00    | 595 863,60        | 100,16       |
|                                                   | 451    |                                                | z realizácie ostatného finančného majetku       |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   | 452    |                                                | Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor   |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   | 453    |                                                | Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov  |               | 354 600,00    | 356 036,96        | 100,41       | 355 180,00    | 356 036,96        | 100,24       |
|                                                   | 454    | .001                                           | Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce     |               |               | 42 200,00         | -            | 169 176,00    | 169 176,64        | 100,00       |
|                                                   | 455    |                                                | za postúpenú pohľadávku (2017)                  |               |               |                   |              | -             |                   | -            |
|                                                   |        |                                                | za postúpenú pohľadávku (2018)                  |               |               |                   |              |               |                   | -            |
|                                                   | 456    |                                                | iné príjmové FO                                 |               |               |                   |              | 70 550,00     | 70 650,00         | 100,14       |
|                                                   | 456    | .002                                           | zábezpeky                                       |               |               |                   |              | 67 785,00     | 67 885,00         | 100,15       |
|                                                   | 456    | .005                                           | iné príjmové Ukrajina                           |               | 2 765,00      | 3 220,00          | 116,46       | 2 765,00      | 2 765,00          | 100,00       |
| 500                                               |        | Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci | -                                               | 1 000 000,00  | 585 121,12    | 58,51             | 1 000 000,00 | 976 686,12    | 97,67             |              |
|                                                   | 513    | .001                                           | Bankové úvery krátkodobé                        | -             | -             |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        | .002                                           | Dlhodobé úvery                                  |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020  |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020 |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | Dlhodobý úver č. 3- investičný SLSP             |               | 1 000 000,00  | 585 121,12        | 58,51        | 1 000 000,00  | 976 686,12        | 97,67        |
|                                                   |        |                                                | Dlhodobý úver - projektový                      |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | UCB dlhodobý úver (2018)                        |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | UCB cyklochodník Turá Lúka                      |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | úver Revitalizácia sídliska Vřšok               |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | Návratná finančná výpomoc z MF SR               |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        | .003                                           | KTK                                             |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                | ZOS                                             |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   | 514    | .001                                           | Bankové úvery krátkodobé a výpomoci             |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        | .002                                           | Pôžička Audioviz.fond (digi kina)               |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        | .002                                           | Pôžička ŠFRB blok 105                           |               |               |                   |              |               |                   |              |
| Prijímové finančné operácie spolu:                |        |                                                |                                                 | -             | 1 357 365,00  | 986 578,08        | 72,68        | 1 594 906,00  | 1 572 549,72      | 98,60        |
|                                                   |        |                                                |                                                 |               |               |                   |              |               |                   |              |
|                                                   |        |                                                |                                                 | 2 022         | 2 022         | 2 022             | 2 022        | 2 022         | 2 022             | 2 022        |
|                                                   |        |                                                |                                                 | rozpočet      | rozpočet      | čerpanie rozpočtu | % plnenia    | rozpočet      | čerpanie rozpočtu | % plnenia    |
| Rekapitulácia                                     |        |                                                |                                                 | návrh         | 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                                      |        |                                                |                                                 | 13 431 690,00 | 13 716 536,00 | 6 922 073,73      | 50,47        | 14 583 482,00 | 13 049 216,79     | 89,48        |
| 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        |
| Príjmové finančné operácie                        |        |                                                |                                                 | -             | 1 357 365,00  | 986 578,08        | 72,68        | 1 594 906,00  | 1 572 549,72      | 98,60        |
| Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné |        |                                                |                                                 | 578 600,00    | 578 600,00    | 363 276,79        | 62,79        | 665 154,00    | 656 353,22        | 98,68        |
| RO Nezábudka                                      |        |                                                |                                                 | 512 000,00    | 512 000,00    | 241 865,92        | 47,24        | 512 000,00    | 497 318,43        | 97,13        |
| Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou      |        |                                                |                                                 |               |               |                   |              |               |                   |              |

|                         |               |               |              |       |               |               |       |
|-------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------------|-------|
| 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              |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                             |                                  |       |            |               |                   |                    |               |                   |                    |

|            |                                  |                                     | 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 reregionálny 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    | Špecialne 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,<br>ekonomická<br>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.služby                       |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
|            | 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    |          |          |                   |                    |          |                   |                    |

|                   |                                           |  |           |           |          |       |           |           |        |
|-------------------|-------------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|--------|
| <b>3</b>          | <b>Kontrolná činnosť</b>                  |  | 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                         |  |           |           |          |       |           |           |        |
| <b>Prvok č. 1</b> | <b>Vnútorné kontroly</b>                  |  | 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  |
| <b>01.1.1.</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>       |  |           |           |          |       |           |           |        |
| <b>610</b>        | <b>Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania</b> |  | 14 000,00 | 14 000,00 | 6 706,94 | 47,91 | 14 000,00 | 14 347,75 | 102,48 |
| <b>620</b>        | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>   |  | 4 893,00  | 4 893,00  | 2 202,44 | 45,01 | 4 893,00  | 4 683,93  | 95,73  |
| <b>630</b>        | <b>Tovary a služby</b>                    |  | 800,00    | 800,00    | 161,62   | 20,20 | 800,00    | 414,77    | 51,85  |
| <b>632</b>        | <b>Energie, voda a komunikácie</b>        |  | 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   |
| <b>637</b>        | <b>Služby</b>                             |  | 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  |
| <b>Prvok č. 2</b> | <b>Petície a podania</b>                  |  |           |           |          |       |           |           |        |
|                   | Bežné výdavky                             |  |           |           |          |       |           |           |        |

|                   |                                     |  |           |           |          |       |           |           |       |
|-------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-------|
| <b>4</b>          | <b>Ekonomická činnosť</b>           |  | 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 |
| <b>Prvok č. 1</b> | <b>Audit a rating</b>               |  | 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 |
| <b>01.1.1.</b>    | <b>Výkonné a zákonodarné orgány</b> |  |           |           |          |       |           |           |       |
| <b>630</b>        | <b>Tovary a služby</b>              |  |           |           |          |       |           |           |       |

|            |                                  |                                      | 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,<br>ekonomická<br>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 jarek         |          |          |                   |                    | 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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č.5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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,<br>ekonomická<br>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                        |           |               |                   |                    |               |                   |                    |

|            |                                               |                         | 2 022     | 2 022     | 2 022             | 2 022              | 2 022     | 2 022             | 2 022              |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|--------------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia        | Názov                   | 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                          | Skolenia, 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,<br>ekonomická<br>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                          | Softwér,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 poisťovni      | 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 poisťovni      |           |           |                   |                    | 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,<br>ekonomická<br>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             |
|            | <b>634</b>                             | <b>Dopravné</b>                            | <b>3 712,00</b>  | <b>3 712,00</b>  | <b>1 416,25</b>   | <b>38,15</b>       | <b>3 300,00</b>  | <b>3 282,77</b>   | <b>99,48</b>       |
|            | 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                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>635</b>                             | <b>Oprava a údržba</b>                     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    |                   |                    | -                |                   |                    |
|            | 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   | -                | -                |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>636</b>                             | <b>nájom</b>                               |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 636 004                                | nájom dopravných prostriedkov              |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                              | <b>13 900,00</b> | <b>13 900,00</b> | <b>10 096,43</b>  | <b>72,64</b>       | <b>19 400,00</b> | <b>18 227,15</b>  | <b>93,95</b>       |
|            | 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                  |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>640</b>                             | <b>Bežné transfery</b>                     | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>350,00</b>     | <b>116,67</b>      | <b>500,00</b>    | <b>471,18</b>     | <b>94,24</b>       |
|            | 642 006                                | členské ZNMOP                              |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |

|            |                                        |                                            | 2 022     | 2 022     | 2 022             | 2 022              | 2 022    | 2 022             | 2 022              |
|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>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                                    | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | -         | -         | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|            | 714 001                                | Nákup osobných automobilov                 |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
|            | 824                                    | Finančný prenájom                          |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
| Prvok č. 2 |                                        | <b>Kamerový systém</b>                     | 50 750,00 | 50 750,00 | 883,37            | 1,74               | 2 750,00 | 1 008,13          | 36,66              |
|            |                                        | <b>Bežné výdavky</b>                       | 7 750,00  | 7 750,00  | 883,37            | 11,40              | 2 750,00 | 1 008,13          | 36,66              |
|            |                                        | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | 43 000,00 | 43 000,00 | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
| 03.1.0     |                                        | <b>Policajné služby</b>                    |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
| 630        |                                        | <b>Tovary a služby</b>                     | 7 750,00  | 7 750,00  | 883,37            | 11,40              | 2 750,00 | 1 008,13          | 36,66              |
| 632        |                                        | <b>Energia, voda, komunikácie</b>          | 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        |                                        | <b>Materiál</b>                            | 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        |                                        | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>         | 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        |                                        | <b>Nájomné za nájom</b>                    | -         | -         |                   |                    |          |                   |                    |
| 636 001    |                                        | budov, objektov                            | -         | -         |                   |                    |          |                   |                    |
| 637        |                                        | <b>Služby</b>                              | 500,00    | 500,00    | -                 | -                  | 500,00   | -                 | -                  |
| 637004     |                                        | Všeobecné služby                           | 500,00    | 500,00    | -                 | -                  | 500,00   | -                 | -                  |
| 637 012    |                                        | Kolky, poplatky                            |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
| 637 015    |                                        | Poistenie                                  |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
| 640        |                                        | <b>Transfery</b>                           |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
| 700        |                                        | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | 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 |                                        | <b>Karanténna stanica</b>                  | 780,00    | 780,00    | -                 | -                  | 780,00   | 200,00            | 25,64              |
|            |                                        | <b>Bežné výdavky</b>                       | 780,00    | 780,00    | -                 | -                  | 780,00   | 200,00            | 25,64              |
| 03.1.0     |                                        | <b>Policajné služby</b>                    |           |           |                   |                    |          |                   |                    |
| 630        |                                        | <b>Tovary a služby</b>                     | 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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                       | rozpočet | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|                                     | 633                                    | <b>Materiál</b>                             | 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                                    | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>          | -        | -        | -                 | -                  |          | -                 | -                  |
|                                     | 635006                                 | Prevádzkových priestorov                    |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
|                                     | 637                                    | <b>Služby</b>                               | 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   |                   |                    | -        | -                 |                    |
| <b>Prvok č. 4 Výcviková činnosť</b> |                                        |                                             | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,73            | 45,07              | 800,00   | 804,73            | 100,59             |
|                                     |                                        | <b>Bežné výdavky</b>                        | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,73            | 45,07              | 800,00   | 804,73            | 100,59             |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>      |                                        |                                             |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
| 630                                 |                                        | <b>Tovary a služby</b>                      | 1 000,00 | 1 000,00 | 450,73            | 45,07              | 800,00   | 804,73            | 100,59             |
|                                     | 631                                    | <b>Cestovné náhrady</b>                     | -        | -        | -                 | -                  |          | -                 | -                  |
|                                     | 631001                                 | Tuzemské cestovné náhrady                   |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
|                                     | 633                                    | <b>Materiál</b>                             | 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                                    | <b>Nájomné za prenájom</b>                  | 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                                    | <b>Služby</b>                               | 400,00   | 400,00   | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|                                     | 637001                                 | školenie (vodiči-referenti+iné)             | 400,00   | 400,00   | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|                                     | 637 004                                | Všeobecné služby /fitness/                  |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
| <b>Prvok č. 5 Ochrana objektov</b>  |                                        |                                             | 1 200,00 | 1 200,00 | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|                                     |                                        | <b>Bežné výdavky</b>                        | 1 200,00 | 1 200,00 | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|                                     |                                        | <b>Kapitálové výdavky</b>                   | -        | -        | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
| <b>03.1.0 Policajné služby</b>      |                                        |                                             |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
| 630                                 |                                        | <b>Tovary a služby</b>                      | 1 200,00 | 1 200,00 | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|                                     | 632                                    | <b>Energie,voda, komunikácie</b>            | 1 000,00 | 1 000,00 | -                 | -                  | -        | -                 | -                  |
|                                     | 632 001                                | El.energia                                  |          |          |                   |                    |          |                   |                    |
|                                     | 632 005                                | prevádzka SRP (poplachu)                    | 1 000,00 | 1 000,00 |                   |                    | -        |                   |                    |
|                                     | 635                                    | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>          | -        | -        | -                 | -                  |          | -                 | -                  |
|                                     | 635 005                                | špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení |          |          |                   |                    |          |                   |                    |

|            |                                        |                                 | 2 022    | 2 022    | 2 022             | 2 022              | 2 022    | 2 022             | 2 022              |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|----------|----------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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             |
|            | <b>634</b>                             | <b>Dopravné</b>                           | <b>3 500,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>1 727,37</b>   | <b>49,35</b>       | <b>3 800,00</b> | <b>3 749,07</b>   | <b>98,66</b>       |
|            | 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.                 |                 |                 |                   | -                  |                 |                   |                    |
|            | <b>635</b>                             | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>        | <b>4 000,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>194,58</b>     | <b>4,86</b>        | <b>200,00</b>   | <b>194,58</b>     | <b>97,29</b>       |
|            | 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        |                   | -                  | -               | -                 | -                  |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                             | <b>1 380,00</b> | <b>1 380,00</b> | <b>154,40</b>     | <b>11,19</b>       | <b>1 980,00</b> | <b>2 076,66</b>   | <b>104,88</b>      |
|            | 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                                     |                 |                 |                   |                    |                 |                   |                    |
| <b>700</b> |                                        | <b>Kapitálové výdavky</b>                 | <b>7 000,00</b> | <b>7 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|            | 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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>31.12.2022 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>610</b>                 | 305 000,00                 | 305 000,00                | 153 850,18                       | 50,44                    | 327 000,00                | 313 161,39                        | 95,77                     |
| <b>620</b>                 | 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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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                                |                    |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
|                                  | nádobý na kuchynský odpad                 |                    |            |               |                   |                    |               |                   |                    |
| 717                              | Kontajnerové státia                       |                    |            |               |                   |                    |               |                   |                    |

|            |                                        |                                   | 2 022      | 2 022      | 2 022             | 2 022              | 2 022      | 2 022             | 2 022              |
|------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                             | rozpočet   | rozpočet   | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet   | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|            | <b>2</b>                               | <b>Rekultivácia skládok</b>       |            |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            |                                        | Bežné výdavky                     |            |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 05.1.0                                 | Nakladanie s odpadmi              |            |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 630                                    | Tovary a služby                   |            |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | <b>3</b>                               | <b>Regionálne centrum pre BRO</b> | 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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov | rozpočet                   | rozpočet                  | Čerpanie rozpočtu                | % plnenia rozpočtu       | rozpočet                  | Čerpanie rozpočtu                 | % plnenia rozpočtu        |
| Rekapitulácia po položkách |                                        |       | schválený rozpočet<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                            | rozpočet          | rozpočet          | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet          | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|            | 635 006                                | Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop) |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>636</b>                             | <b>Nájomné</b>                                   | <b>400,00</b>     | <b>400,00</b>     | <b>1,68</b>       | <b>0,42</b>        | <b>400,00</b>     | <b>1,68</b>       | <b>0,42</b>        |
|            | 636 001                                | Nájomné pozemky                                  | 400,00            | 400,00            | 1,68              | 0,42               | 400,00            | 1,68              | 0,42               |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                                    | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 626,59</b>   | <b>102,30</b>      | <b>8 500,00</b>   | <b>5 976,81</b>   | <b>70,32</b>       |
|            | 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                                  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>05.1.0</b>                          | <b>Nakladanie s odpadmi</b>                      |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>630</b>                             | <b>Tovary a služby</b>                           | <b>519 650,00</b> | <b>519 650,00</b> | <b>359 683,54</b> | <b>69,22</b>       | <b>519 650,00</b> | <b>500 593,11</b> | <b>96,33</b>       |
|            | <b>633</b>                             | <b>Materiál</b>                                  | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>16,56</b>      | <b>0,55</b>        | <b>3 000,00</b>   | <b>16,56</b>      | <b>0,55</b>        |
|            | 633 006                                | Všeobecný materiál                               | 3 000,00          | 3 000,00          | 16,56             | 0,55               | 3 000,00          | 16,56             | 0,55               |
|            | <b>635</b>                             | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|            | <b>634</b>                             | <b>Prepravné a nájom dopr.prostr.</b>            |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | 634 004                                | Prepravné                                        |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | 635 006                                | budov, objektov alebo ich častí                  |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                                    | <b>516 650,00</b> | <b>516 650,00</b> | <b>359 666,98</b> | <b>69,62</b>       | <b>516 650,00</b> | <b>500 576,55</b> | <b>96,89</b>       |
|            | 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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č.5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>31.12.2022 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>610</b>                 |                            |                           |                                  |                          |                          |                                   |                           |
| <b>620</b>                 |                            |                           |                                  |                          |                          |                                   |                           |
| <b>630</b>                 | 526 050,00                 | 526 050,00                | 366 246,85                       | 69,62                    | 529 550,00               | 507 529,44                        | 95,84                     |
| <b>640</b>                 |                            |                           |                                  |                          |                          |                                   |                           |
| <b>650</b>                 |                            |                           |                                  |                          |                          |                                   |                           |
| <b>700</b>                 | 257 000,00                 | 266 730,00                | 6 322,00                         | 2,37                     | 216 730,00               | 6 322,00                          | 2,92                      |
| <b>800</b>                 |                            |                           |                                  |                          |                          |                                   |                           |

|            |                                        |       | 2 022      | 2 022      | 2 022             | 2 022              | 2 022      | 2 022             | 2 022              |
|------------|----------------------------------------|-------|------------|------------|-------------------|--------------------|------------|-------------------|--------------------|
| podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>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      |          |          |                   |                    |          | % plnenia rozpočtu |
|  |            | 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami |          |          |                   |                    |          |                    |
|  | 630        | Tovary a služby                       |          |          |                   |                    |          |                    |

|          |                                    |   |   |  |  |   |  |  |
|----------|------------------------------------|---|---|--|--|---|--|--|
| Prvok 2. | MŠ Hoštáky                         | - | - |  |  | - |  |  |
|          | Bežné výdavky                      | - | - |  |  | - |  |  |
|          | Kapitálové výdavky                 |   |   |  |  |   |  |  |
|          | 09.1.1.1. Predprimárne 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                         |          |          |                   |                    |          |                   |                    |

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

|           |                                               |   |   |  |  |        |        |        |
|-----------|-----------------------------------------------|---|---|--|--|--------|--------|--------|
| <b>3.</b> | <b>Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9</b> | - | - |  |  | 500,00 | 500,00 | 100,00 |
|           | <b>Prvok č. 1 I.ZŠ Viestova ul.</b>           | - | - |  |  |        |        |        |
| 09.2.1.1  | Bežné výdavky RO                              |   |   |  |  |        |        |        |
|           | Kapitálové výdavky RO                         |   |   |  |  |        |        |        |
|           | <b>Prvok č. 2 II.ZŠŠtúrova ul.</b>            | - | - |  |  | 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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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                                 | podprogr                        | Funkčná,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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            |                    |

|               |                                            |                   |                   |                  |              |                   |                   |               |
|---------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>3</b>      | <b>Športová infraštruktúra</b>             | <b>214 800,00</b> | <b>214 800,00</b> | <b>64 620,00</b> | <b>30,08</b> | <b>265 400,00</b> | <b>265 389,60</b> | <b>100,00</b> |
|               | Bežné výdavky                              | -                 |                   |                  |              |                   |                   |               |
|               | Kapitálové výdavky                         | 214 800,00        | 214 800,00        | 64 620,00        | 30,08        | 265 400,00        | 265 389,60        | 100,00        |
| <b>08.1.0</b> | <b>Rekreačné a športové služby</b>         |                   |                   |                  |              |                   |                   |               |
| <b>637</b>    | Služby                                     | -                 |                   |                  |              |                   |                   |               |
| 637 012       | Poplatky a odovody                         |                   |                   |                  |              |                   |                   |               |
| <b>700</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>                  | <b>214 800,00</b> | <b>214 800,00</b> | <b>64 620,00</b> | <b>30,08</b> | <b>265 400,00</b> | <b>265 389,60</b> | <b>100,00</b> |
| 716           | PD šport                                   |                   |                   |                  |              |                   |                   |               |
| <b>717</b>    | <b>realizácia stavieb a ich tech.zhod.</b> | <b>214 800,00</b> | <b>214 800,00</b> | <b>64 620,00</b> | <b>30,08</b> | <b>265 400,00</b> | <b>265 389,60</b> | <b>100,00</b> |
| 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<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>31.12.2022 |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| <b>610</b>                 |                            |                           |                                  |                          |                           |                                   |                           |

|    |          |                                        | 2 022 | 2 022      | 2 022      | 2 022             | 2 022              | 2 022        | 2 022             |                    |
|----|----------|----------------------------------------|-------|------------|------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| am | podprogr | Funkčná,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                    | rozpočet          | rozpočet          | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet         | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|            | 635 006                                | DK                                       |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>636</b>                             | <b>Nájomné za prenájom</b>               | <b>1 010,00</b>   | <b>1 010,00</b>   | <b>112,88</b>     | <b>11,18</b>       | <b>1 010,00</b>  | <b>1 016,10</b>   | <b>100,60</b>      |
|            | 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             |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                            | <b>87 402,00</b>  | <b>87 402,00</b>  | <b>22 391,85</b>  | <b>25,62</b>       | <b>56 082,00</b> | <b>52 596,53</b>  | <b>93,79</b>       |
|            | 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                      |                   |                   |                   | -                  |                  |                   |                    |
|            | <b>640</b>                             | <b>Transfery</b>                         | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>182,82</b>     | <b>-</b>           |                  | <b>182,82</b>     | <b>-</b>           |
|            | 642 012                                | Odstupné                                 |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 642 013                                | Odstupné                                 |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 642 015                                | Nemocenské dávky                         |                   |                   | 182,82            | -                  |                  | 182,82            | -                  |
|            | <b>700</b>                             | <b>Kapitálové výdavky</b>                | <b>210 000,00</b> | <b>210 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>         | <b>1,00</b>       | <b>-</b>           |
|            | 713                                    | Nákup strojov, prístrojov                | 210 000,00        | 210 000,00        |                   |                    | -                |                   |                    |
|            | 716                                    | Projektová dokumentácia                  |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 717                                    | Rekonštrukcia - odkup TIK                |                   |                   |                   |                    |                  | 1,00              | -                  |
| <b>2</b>   | <b>Mestská knižnica</b>                |                                          | <b>20 380,00</b>  | <b>24 256,00</b>  | <b>8 421,47</b>   | <b>34,72</b>       | <b>25 456,00</b> | <b>23 713,17</b>  | <b>93,15</b>       |
|            |                                        | Bežné výdavky                            | 20 380,00         | 24 256,00         | 8 421,47          | 34,72              | 25 456,00        | 23 713,17         | 93,15              |
|            | <b>08.2.0.</b>                         | <b>Kultúrne služby</b>                   |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
| <b>610</b> |                                        | 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             |
|------------|----------------------------------|--------------------|--|----------|----------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|
| podprogram | Funkčná, ekonomická klasifikácia | Názov              |  | rozpočet | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet | Čerpanie rozpočtu |
|            | 633                              | <b>Materiál</b>    |  | 200,00   | 200,00   | 1 120,58          | 560,29             | 1 200,00 | 1 120,58          |
|            | 633006                           | Všeobecný materiál |  | 200,00   | 200,00   | 1 120,58          | 560,29             | 1 200,00 | 1 120,58          |
|            | 634                              | <b>Dopravné</b>    |  |          |          | 70,18             | -                  |          | 70,18             |
|            | 634004                           | Prepravné          |  |          |          | 70,18             | -                  |          | 70,18             |
|            | 635                              | <b>Opravy</b>      |  |          |          |                   |                    |          |                   |
|            | 635004                           | Údržba             |  |          |          |                   |                    |          |                   |
|            | 637                              | <b>Služby</b>      |  | 2 531,00 | 2 531,00 | 768,47            | 30,74              | 2 531,00 | 2 099,47          |
|            | 637 004                          | Všeobecné služby   |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 768,47            | 30,74              | 2 500,00 | 2 099,47          |
|            | 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     | <b>Služby</b>                     | 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     | <b>Materiál</b>                  | 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,<br>ekonomická<br>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           | -                 |                    |
|                 | <b>634</b>                             | <b>Dopravné</b>                            | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>190,35</b>     | <b>9,52</b>        | <b>2 820,00</b>  | <b>2 823,85</b>   | <b>100,14</b>      |
|                 | 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             |
|                 | <b>635</b>                             | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>         | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>900,00</b>    | <b>15,80</b>      | <b>7,90</b>        |
|                 | 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               |
|                 | <b>636</b>                             | <b>nájom</b>                               |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|                 | 636 001                                | Budov,objektov....                         |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|                 | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                              | <b>11 150,00</b> | <b>11 150,00</b> | <b>1 720,00</b>   | <b>15,43</b>       | <b>10 150,00</b> | <b>4 982,50</b>   | <b>49,09</b>       |
|                 | 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            | -                  |
| <b>6 Granty</b> |                                        |                                            | <b>38 700,00</b> | <b>38 700,00</b> | <b>2 920,00</b>   | <b>7,55</b>        | <b>38 700,00</b> | <b>6 320,00</b>   | <b>16,33</b>       |
|                 | <b>Bežné výdavky</b>                   |                                            | <b>38 700,00</b> | <b>38 700,00</b> | <b>2 920,00</b>   | <b>7,55</b>        | <b>38 700,00</b> | <b>6 320,00</b>   | <b>16,33</b>       |
|                 | <b>08.2.0. Kultúrne služby</b>         |                                            |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|                 | <b>640</b>                             | <b>Bežné transfery</b>                     | <b>4 500,00</b>  | <b>4 500,00</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>4 500,00</b>  | <b>3 400,00</b>   | <b>75,56</b>       |
|                 | 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. prost.             | 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              |
|            | <b>637</b>                       | <b>Služby</b>                                | <b>144 350,00</b> | <b>144 350,00</b> | <b>65 889,70</b>  | <b>45,65</b>       | <b>179 060,00</b> | <b>182 179,93</b> | <b>101,74</b>      |
|            | 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                       |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>640</b>                       | <b>transfery</b>                             | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>240,00</b>     | <b>240,00</b>     | <b>100,00</b>      |
|            | 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 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>610</b>                 | 64 000,00               | 64 000,00              | 29 612,91                     | 46,27                 | 67 000,00              | 66 059,26                      | 98,60                  |
| <b>620</b>                 | 25 874,00               | 25 874,00              | 10 574,73                     | 40,87                 | 23 374,00              | 23 174,19                      | 99,15                  |
| <b>630</b>                 | 312 898,00              | 318 274,00             | 128 371,15                    | 40,33                 | 329 904,00             | 320 301,74                     | 97,09                  |
| <b>640</b>                 | 38 940,00               | 38 940,00              | 3 102,82                      | 7,97                  | 38 940,00              | 6 742,82                       | 17,32                  |
| <b>650</b>                 |                         |                        |                               |                       | -                      |                                | -                      |
| <b>700</b>                 | 225 500,00              | 225 500,00             | 0,00                          | -                     | 15 500,00              | 6 065,00                       | 39,13                  |
| <b>800</b>                 |                         |                        |                               |                       | -                      |                                | -                      |
|                            | <b>667 212,00</b>       | <b>672 588,00</b>      | <b>171 661,61</b>             | <b>25,52</b>          | <b>474 718,00</b>      | <b>422 343,01</b>              | <b>88,97</b>           |

|  |            |                                        |       | 2 022    | 2 022    | 2 022             | 2 022              | 2 022    | 2 022             | 2 022              |
|--|------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|-------------------|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
|  | podprogram | Funkčná,<br>ekonomická<br>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              |
|                | <b>633</b>                         | <b>Materiál</b>                           | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|                | 633 004                            | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | 633 006                            | Všeobecný materiál                        | 300,00           | 300,00           | -                 | -                  | -               |                   |                    |
|                | <b>634</b>                         | <b>Prepravné</b>                          |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | 634 004                            | Prepravné                                 |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | <b>635</b>                         | <b>Rotinná a štandardná údržba</b>        | <b>10 000,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>        | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|                | 635 006                            | Budov, objektov a ich častí               | 10 000,00        | 10 000,00        | -                 | -                  | -               |                   |                    |
|                | 636                                | Nájom                                     | -                | -                |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | 636001                             | Nájom detské ihriská                      |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | <b>637</b>                         | <b>Služby</b>                             | <b>7 400,00</b>  | <b>7 400,00</b>  | <b>2 880,00</b>   | <b>38,92</b>       | <b>3 900,00</b> | <b>2 880,00</b>   | <b>73,85</b>       |
|                | 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                      |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
| <b>08.1.0</b>  | <b>Športové a rekreačné služby</b> |                                           |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | <b>700</b>                         | <b>Kapitálové výdavky</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |
|                | 716                                | Projekt. Dokum.                           |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | 717                                | Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)          |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
| <b>06.2.0.</b> | <b>Rozvoj obcí</b>                 |                                           |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
| <b>630</b>     | <b>Tovary a služby</b>             |                                           | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>2 733,84</b>   | <b>49,85</b>       | <b>7 800,00</b> | <b>7 728,92</b>   | <b>99,09</b>       |
|                | <b>632</b>                         | <b>Energie</b>                            |                  |                  |                   |                    |                 | <b>9,84</b>       | <b>0,00</b>        |
|                | 632 002                            | Vodné, stočné                             |                  |                  |                   |                    |                 | 9,84              | 0,00               |
|                | <b>633</b>                         | <b>materiál</b>                           |                  |                  | <b>241,20</b>     | <b>-</b>           | <b>300,00</b>   | <b>241,20</b>     | <b>80,40</b>       |
|                | 633 006                            | Všeobecný materiál                        |                  |                  | 241,20            | -                  | 300,00          | 241,20            | 80,40              |
|                | 635                                | Rotinná a štandardná údržba               | -                | -                |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | 635 004                            | Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia |                  |                  |                   |                    |                 |                   |                    |
|                | <b>636</b>                         | <b>Nájom</b>                              | <b>5 000,00</b>  | <b>5 000,00</b>  | <b>2 492,64</b>   | <b>49,85</b>       | <b>7 500,00</b> | <b>7 477,88</b>   | <b>99,71</b>       |
|                | 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                   |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
| <b>4 Správa a údržba verejných priestranstiev</b> |                                  |                                    | <b>27 110,00</b> | <b>27 110,00</b> | <b>22 110,50</b>  | <b>81,56</b>       | <b>50 610,00</b> | <b>48 929,50</b>  | <b>96,68</b>       |
|                                                   |                                  | 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 Autobusová 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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov                                    | rozpočet        | rozpočet        | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet         | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|            | 635 006                                | rieky                                    |                 |                 |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                            | <b>1 590,00</b> | <b>1 590,00</b> | <b>717,36</b>     | <b>45,12</b>       | <b>1 590,00</b>  | <b>1 445,11</b>   | <b>90,89</b>       |
|            | 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                  |                 |                 |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                            |                 |                 | <b>26 597,61</b>  | <b>-</b>           | <b>28 700,00</b> | <b>28 227,78</b>  | <b>98,35</b>       |
|            | 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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov | rozpočet | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|            |                                        |       |          |          |                   |                    |          |                   |                    |

| Rekapitulácia po položkách | schválený rozpočet<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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              |          |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 01.7.0                           | Transakcia verejného dlhu                 |          |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 650                              | Splácanie úrok a ostatné platby .....     | -        | -          |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 651                              | Splácanie úrokov v tuzemsku               |          |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 651 002                          | splácanie úrokov                          |          |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 653                              | Manipulačný poplatok                      |          |            |                   |                    |            |                   |                    |
|            | 01.7.0                           | 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              |
|            | <b>636</b>                       | <b>Nájomné za nájom</b>                             |               | <b>1 700,00</b>  | <b>280,00</b>     | <b>16,47</b>       | <b>1 700,00</b>   | <b>1 700,00</b>   | <b>100,00</b>      |
|            | 636 004                          | Nájom dopravných prostriedkov                       |               | 1 700,00         | 280,00            | 16,47              | 1 700,00          | 1 700,00          | 100,00             |
|            | <b>637</b>                       | <b>Služby</b>                                       | <b>600,00</b> | <b>32 577,00</b> | <b>34 835,68</b>  | <b>106,93</b>      | <b>80 852,00</b>  | <b>80 089,53</b>  | <b>99,06</b>       |
|            | 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              |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transféry</b>                              |               | <b>32 288,00</b> | <b>19 576,00</b>  | <b>60,63</b>       | <b>125 040,00</b> | <b>125 040,00</b> | <b>100,00</b>      |
|            | 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             |
|            | <b>800</b>                       | <b>Výdavky z transakcií</b>                         | -             | <b>2 765,00</b>  | <b>2 765,00</b>   | <b>100,00</b>      | <b>2 765,00</b>   | <b>2 765,00</b>   | <b>100,00</b>      |
|            | 819 005                          | ostatné VFO Ukrajina                                |               | 2 765,00         | 2 765,00          | 100,00             | 2 765,00          | 2 765,00          | 100,00             |

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

|            |                                  |                                               | 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             |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>                        | <b>390 000,00</b> | <b>390 000,00</b> | <b>196 812,86</b> | <b>50,46</b>       | <b>420 400,00</b> | <b>417 386,52</b> | <b>99,28</b>       |
|            | 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                                 |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                    |

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



|                                                       |                                  |                                             | 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             |
| <b>7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ</b>                |                                  |                                             | <b>3 200,00</b>  | <b>130 516,00</b> | <b>127 555,60</b> | <b>97,73</b>       | <b>131 092,00</b> | <b>127 842,00</b> | <b>97,52</b>       |
|                                                       |                                  | Bežné výdavky                               | 3 200,00         | 130 516,00        | 127 555,60        | 97,73              | 131 092,00        | 127 842,00        | 97,52              |
| <b>10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b> |                                  |                                             |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>630</b>                                            |                                  | <b>Tovary a služby</b>                      | -                | 127 316,00        | 127 315,70        | 100,00             | 127 892,00        | 127 315,70        | 99,55              |
| <b>633</b>                                            |                                  | <b>Materiál</b>                             | -                | -                 |                   |                    |                   |                   |                    |
| 633 009                                               |                                  | Materiál. Zabez. - učebné pomôcky           |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>634</b>                                            |                                  | <b>Dopravné</b>                             |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 634 004                                               |                                  | Nájom dopravných prostriedkov               |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>636</b>                                            |                                  | <b>Nájom</b>                                |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| 636 001                                               |                                  | Budov,objektov                              |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>637</b>                                            |                                  | <b>Služby</b>                               | -                | 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              |
| <b>640</b>                                            |                                  | <b>Bežné transfery</b>                      | 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 organizácii z UPSVaR            |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>8 Komunitné centrum KHAMORO</b>                    |                                  |                                             | <b>62 449,00</b> | <b>62 449,00</b>  | <b>27 580,14</b>  | <b>143,63</b>      | <b>73 329,00</b>  | <b>65 175,51</b>  | <b>88,88</b>       |
|                                                       |                                  | Bežné výdavky                               | 62 449,00        | 62 449,00         | 27 580,14         | 143,63             | 73 329,00         | 65 175,51         | 88,88              |
| <b>10.4.0. Rodina a deti</b>                          |                                  |                                             |                  |                   |                   |                    |                   |                   |                    |
| <b>610</b>                                            |                                  | <b>Mzdy, platy, sl. Príjmy.....</b>         | 43 000,00        | 43 000,00         | 18 459,02         | 42,93              | 43 000,00         | 37 413,31         | 87,01              |
| <b>620</b>                                            |                                  | <b>Poistné a príspevky do poisťovní</b>     | 15 029,00        | 15 029,00         | 6 380,89          | 42,46              | 15 029,00         | 12 761,09         | 84,91              |
| <b>630</b>                                            |                                  | <b>Tovary a služby</b>                      | 4 420,00         | 4 420,00          | 2 574,34          | 58,24              | 15 000,00         | 14 718,62         | 98,12              |
| <b>631</b>                                            |                                  | <b>Cestovné</b>                             |                  |                   | 67,27             | -                  | 200,00            | 124,51            | 62,26              |
| <b>632</b>                                            |                                  | <b>Energie a komunikácie</b>                | 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                   |                 |                 |                   |                    |                 |                   |                    |
|            | <b>633</b>                       | <b>Materiál</b>               | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>1 027,55</b>   | <b>51,38</b>       | <b>4 130,00</b> | <b>4 317,34</b>   | <b>95,48</b>       |
|            | 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            | -                  |
|            | <b>637</b>                       | <b>Služby</b>                 | <b>2 300,00</b> | <b>2 300,00</b> | <b>1 420,12</b>   | <b>61,74</b>       | <b>2 950,00</b> | <b>2 557,97</b>   | <b>86,71</b>       |
|            | 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                        |                 |                 |                   |                    |                 |                   |                    |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>        |                 |                 | <b>165,89</b>     | <b>-</b>           | <b>300,00</b>   | <b>282,49</b>     | <b>94,16</b>       |
|            | 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 |
|----------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|
| <b>610</b>                 | 43 000,00               | 52 600,00              | 24 043,39                     | 45,71                 | 56 600,00              | 47 929,90                      | 84,68                  |
| <b>620</b>                 | 15 029,00               | 18 394,00              | 8 659,69                      | 47,08                 | 20 144,00              | 17 677,12                      | 87,75                  |
| <b>630</b>                 | 48 920,00               | 272 438,00             | 234 036,58                    | 85,90                 | 476 976,00             | 463 781,20                     | 97,23                  |
| <b>640</b>                 | 434 700,00              | 466 988,00             | 237 741,26                    | 50,91                 | 593 340,00             | 582 537,11                     | 98,18                  |
| <b>650</b>                 | -                       | -                      |                               |                       | -                      |                                | -                      |
| <b>700</b>                 | -                       | -                      |                               |                       | -                      |                                | -                      |

|                      |                                        |       | 2 022        | 2 022        | 2 022             | 2 022              | 2 022        | 2 022             | 2 022              |
|----------------------|----------------------------------------|-------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|
| podprogram           | Funkčná,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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,<br>ekonomická<br>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                                    |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>634</b>                             | <b>Dopravné</b>                             | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>620,00</b>     | <b>31,00</b>       | <b>2 000,00</b>  | <b>1 635,73</b>   | <b>81,79</b>       |
|            | 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              |
|            | <b>635</b>                             | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>          |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 635 001                                | Interiérového vybavenia                     |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 635 004                                | prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | 635 006                                | Oprava budov, objektov                      |                  |                  |                   |                    |                  |                   |                    |
|            | <b>636</b>                             | <b>Nájomné za nájom</b>                     | <b>5 600,00</b>  | <b>5 600,00</b>  | <b>2 479,82</b>   | <b>44,28</b>       | <b>3 600,00</b>  | <b>3 047,72</b>   | <b>84,66</b>       |
|            | 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              |
|            | <b>637</b>                             | <b>Služby</b>                               | <b>86 400,00</b> | <b>86 400,00</b> | <b>89 348,63</b>  | <b>103,41</b>      | <b>85 419,00</b> | <b>73 909,61</b>  | <b>86,53</b>       |
|            | 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 | 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 |
|            | 637 038                          | Vratka                                              |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>640</b>                       | <b>Bežné transfery</b>                              | <b>35 000,00</b> | <b>35 000,00</b> | <b>11 507,64</b>  | <b>32,88</b>       | <b>277 234,00</b> | <b>187 115,79</b> | <b>67,49</b>       |
|            | 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              |
|            | <b>700</b>                       | <b>Kapitálové výdavky</b>                           |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | 711 001                          | nákup pozemkov                                      |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>05.2.0</b>                    | <b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>               |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                              | <b>62 471,00</b> | <b>62 471,00</b> | <b>28 053,45</b>  | <b>44,91</b>       | <b>62 471,00</b>  | <b>58 168,43</b>  | <b>93,11</b>       |
|            | <b>632</b>                       | <b>Energie, voda a komunikácie</b>                  | <b>59 200,00</b> | <b>59 200,00</b> | <b>28 053,45</b>  | <b>47,39</b>       | <b>59 200,00</b>  | <b>57 897,35</b>  | <b>97,80</b>       |
|            | 632 002                          | Dažďová voda                                        | 59 200,00        | 59 200,00        | 28 053,45         | 47,39              | 59 200,00         | 57 897,35         | 97,80              |
|            | <b>635</b>                       | <b>Oprava budov, objektov</b>                       | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>2 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|            | 635 006                          | údržba objektov, budov                              | 2 000,00         | 2 000,00         | -                 | -                  | 2 000,00          | -                 | -                  |
|            | <b>636</b>                       | <b>Nájom</b>                                        | <b>271,00</b>    | <b>271,00</b>    | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>271,00</b>     | <b>271,08</b>     | <b>100,03</b>      |
|            | 636 001                          | nájom - dažďové vpuste                              | 271,00           | 271,00           | -                 | -                  | 271,00            | 271,08            | 100,03             |
|            | <b>637</b>                       | <b>Služby</b>                                       | <b>1 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>1 000,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>           |
|            | 637 004                          | všeobecné služby                                    | 1 000,00         | 1 000,00         | -                 | -                  | 1 000,00          | -                 | -                  |
|            | 637 031                          | pokuty penale                                       |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>06.6.0</b>                    | <b>Bývanie a občianska vybavenosť</b>               |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>630</b>                       | <b>Tovary a služby</b>                              | <b>1 865,00</b>  | <b>1 865,00</b>  | <b>1 738,94</b>   | <b>93,24</b>       | <b>2 265,00</b>   | <b>2 494,65</b>   | <b>110,14</b>      |
|            | <b>633</b>                       | <b>Materiál</b>                                     | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>377,26</b>     | <b>377,26</b>      | <b>500,00</b>     | <b>527,96</b>     | <b>105,59</b>      |
|            | 633 006                          | všeobecný materiál                                  | 100,00           | 100,00           | 377,26            | 377,26             | 500,00            | 527,96            | 105,59             |
|            | <b>635</b>                       | <b>Oprava a údržba</b>                              | <b>-</b>         | <b>-</b>         |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | 635 004                          | prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení        |                  |                  |                   |                    |                   |                   |                    |
|            | <b>636</b>                       | <b>nájom za prenájom</b>                            | <b>1 500,00</b>  | <b>1 500,00</b>  | <b>1 241,62</b>   | <b>82,77</b>       | <b>1 500,00</b>   | <b>1 724,84</b>   | <b>114,99</b>      |
|            | 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             |
|            | <b>637</b>                       | <b>Služby</b>                                       | <b>265,00</b>    | <b>265,00</b>    | <b>120,06</b>     | <b>45,31</b>       | <b>265,00</b>     | <b>241,85</b>     | <b>91,26</b>       |
|            | 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             |

|            |                                  |                                                 | 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 |
|            | 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                                |            |            |                   |                    |            |                   |                    |

|                                                       |                                              |  |   |   |          |   |           |          |       |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|---|---|----------|---|-----------|----------|-------|
| <b>2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti</b> |                                              |  | - | - | 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. Príjmy 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,<br>ekonomická<br>klasifikácia | Názov | rozpočet | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu | rozpočet | Čerpanie rozpočtu | % plnenia rozpočtu |
|            | 642 015                                | PN    |          |          |                   |                    |          |                   |                    |

| Rekapitulácia po položkách | schválený rozpočet<br>2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 2 | Čerpanie rozpočtu<br>k 30.6.2022 | % plnenia k<br>30.6.2022 | Rozpočet po<br>zmene č. 5 | Čerpanie rozpočtu<br>k 31.12.2022 | % plnenia k<br>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 |  |