

## MESTO ŠAŠTÍN - STRÁŽE

## Plnenie príjmov a čerpanie výdavkov Mesta Šaštín-Stráže k 31. 12. 2023

Príloha č. 1 k Záverečnému účtu

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>83 250</b>	<b>68 598,93</b>	<b>82%</b>
<b>1.1</b>	<b>Manažment</b>			<b>13 580</b>	<b>16 031,29</b>	<b>118%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>13 580</b>	<b>16 031,29</b>	<b>118%</b>
	633016	0111	Reprezentačné	9 000	10 856,64	121%
	637002	0111	Konkurzy a súťaže	2 060	3 454,65	168%
	642001	0840	Bežné transfery	2 520	1 720,00	68%
<b>1.2</b>	<b>Plánovanie</b>			<b>8 680</b>	<b>3 134,26</b>	<b>36%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>8 680</b>	<b>3 134,26</b>	<b>36%</b>
	633006	0112	Všeobecný materiál	-	162,00	0%
	637012	0112	Poplatky a odvody	5 000	2 972,26	59%
	637005	0112	Špeciálne služby	3 680	-	0%
<b>1.3</b>	<b>Kontrolná činnosť</b>			<b>19 649</b>	<b>21 474,82</b>	<b>109%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>19 649</b>	<b>21 474,82</b>	<b>109%</b>
	610	0112	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	14 400	13 813,04	96%
	620	0112	Poistné a príspevky do poisťovní	5 033	5 160,44	103%
	637016	0112	Prídely do sociálneho fondu	216	163,34	76%
	642012	0112	Transfery jednotlivcom za odstupné	-	2 338,00	0%
<b>1.4</b>	<b>Audit</b>			<b>5 760</b>	<b>4 500,00</b>	<b>78%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>5 760</b>	<b>4 500,00</b>	<b>78%</b>
	637005	0112	Špeciálne služby	5 760	4 500,00	78%
<b>1.5</b>	<b>Členstvo v organizáciách a združeniach</b>			<b>5 500</b>	<b>6 336,46</b>	<b>115%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>5 500</b>	<b>6 336,46</b>	<b>115%</b>
	642006	0840	Transfery na členské príspevky	5 500	6 158,46	112%
	637004	0840	Všeobecné služby	-	178,00	0%
<b>1.6</b>	<b>Vzdelávanie zamestnancov</b>			<b>6 000</b>	<b>2 345,00</b>	<b>39%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>6 000</b>	<b>2 345,00</b>	<b>39%</b>
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	6 000	2 345,00	39%
<b>1.7</b>	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>			<b>17 562</b>	<b>8 036,29</b>	<b>46%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>17 562</b>	<b>8 036,29</b>	<b>46%</b>
	620	0111	Poistné a príspevky do poisťovní	2 555	328,14	13%
	632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	6,93	0%
	6321005	0111	Telekomunikačné služby	-	0,99	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	500	419,90	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	6 260	6 267,00	0%
	633016	0111	Reprezentačné	100	-	0%
	637026	0111	Odmeny a príspevky	8 147	573,33	7%
	637027	0111	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	440,00	0%
<b>1.8</b>	<b>Zabezpečovanie volieb</b>			<b>6 519</b>	<b>6 740,81</b>	<b>103%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>6 519</b>	<b>6 740,81</b>	<b>103%</b>
	610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	250	250,00	100%
	620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	153	152,27	100%
	632001	0160	Energie	162	162,00	100%
	632004	0160	Komunikačná infraštruktúra	45	46,56	103%
	632005	0160	Telekomunikačné služby	27	27,00	100%
	633002	0160	Výpočtová technika	23	58,40	254%
	633006	0160	Všeobecný materiál	195	195,22	100%
	633015	0160	Palivá ako zdroj energie	60	60,00	100%
	633016	0160	Reprezentačné	152	314,98	207%
	634001	0160	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	180	180,00	100%
	635006	0160	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	258	258,00	100%
	637014	0160	Stravovanie	787	787,20	100%
	637026	0160	Odmeny a príspevky	3 140	3 138,68	100%
	637027	0160	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	548	571,04	104%
	637037	0160	Vratky	539	539,46	100%

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomíc. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>				<b>24 282</b>	<b>22 944,97</b>	<b>94%</b>
<b>2.1</b>	<b>Propagácia a prezentácia mesta</b>			<b>1 000</b>	<b>471,67</b>	<b>47%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 000</b>	<b>471,67</b>	<b>47%</b>
	633006	0111	Všeobecný materiál	-	202,20	0%
	633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	1 000	-	0%
	637003	0111	Propagácia, reklama a inzercia	-	49,80	0%
	637004	0111	Všeobecné služby	-	219,67	0%
<b>2.2</b>	<b>Podpora rozvoja cestovného ruchu</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>

<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100%</b>
644001	0810	Dotácie PO založenej obcou - Gazárka	20 000	20 000,00	100%
<b>2.3</b>	<b>Web stránka samosprávy</b>		<b>2 752</b>	<b>2 451,95</b>	<b>89%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 752</b>	<b>2 451,95</b>	<b>89%</b>
632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	-	200,03	0%
633013	0111	Sottvér	1 250	-	0%
633018	0111	Nákup licencií	1 502	2 251,92	150%
<b>2.4</b>	<b>Kronika mesta</b>		<b>530</b>	<b>21,35</b>	<b>4%</b>
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>530</b>	<b>21,35</b>	<b>4%</b>
620	0820	Poistné a príspevky do poisťovni	130	-	0%
637002	0820	Konkurzy a súťaže	-	21,35	0%
637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	400	-	0%

**PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>			<b>585 310</b>	<b>567 818,64</b>	<b>97%</b>	
<b>3.1</b>	<b>Právne služby externé, zastupovanie samosprávy navonok</b>		<b>11 980</b>	<b>11 241,44</b>	<b>94%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>11 980</b>	<b>11 241,44</b>	<b>94%</b>	
637005	0111	Špeciálne služby	11 980	11 241,44	94%	
<b>3.2</b>	<b>Hospodárska správa a údržba</b>		<b>5 124</b>	<b>4 894,45</b>	<b>96%</b>	
<b>3.2.1</b>	<b>Hnuteľný majetok</b>		<b>2 124</b>	<b>2 589,95</b>	<b>122%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>2 124</b>	<b>2 589,95</b>	<b>122%</b>	
633001	0111	Interiérové vybavenie	-	-	0%	
633002	0111	Výpočtová technika	2 124	2 589,95	122%	
633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia, technika a náradie	-	-	0%	
635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	0%	
<b>3.2.2</b>	<b>Nebytové priestory</b>		<b>3 000</b>	<b>2 304,50</b>	<b>77%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>3 000</b>	<b>2 304,50</b>	<b>77%</b>	
635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	2 304,50	115%	
635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%	
<b>3.3</b>	<b>Autodoprava</b>		<b>13 712</b>	<b>15 451,29</b>	<b>113%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>13 712</b>	<b>15 451,29</b>	<b>113%</b>	
632005	0111	Telekomunikačné služby	-	1,00	0%	
633006	0111	Všeobecný materiál	-	75,00	0%	
634001	0111	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 026	4 990,84	0%	
634002	0111	Servis, údržba, opravy	8 000	8 704,72	109%	
634003	0111	Poistenie	1 586	1 413,20	89%	
634005	0111	Karty, známky, poplatky	100	266,53	267%	
<b>3.4</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>		<b>554 494</b>	<b>536 231,46</b>	<b>97%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>554 494</b>	<b>536 231,46</b>	<b>97%</b>	
610	0111	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	299 712	301 507,20	101%	
620	0111	Poistné a príspevky do poisťovni	109 347	105 886,21	97%	
631001	0111	Cestovné náhrady tuzemské	600	769,17	128%	
632001	0111	Energie	24 196	31 641,88	131%	
632002	0111	Vodné, stočné	500	417,92	84%	
632003	0111	Poštové služby	10 000	8 161,08	82%	
632004	0111	Komunikačná infraštruktúra	1 000	1 594,13	159%	
632005	0111	Telekomunikačné služby	4 100	3 519,24	86%	
633001	0111	Interiérové vybavenie	4 000	4 369,31	109%	
633002	0111	Výpočtová technika	-	483,76	0%	
633003	0111	Telekomunikačná technika	1 000	1 008,46	101%	
633004	0111	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	302	481,72	160%	
633006	0111	Všeobecný materiál	8 000	6 340,77	79%	
633009	0111	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	500	318,77	64%	
633010	0111	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	600	2 119,58	353%	
633016	0111	Reprezentačné	1 000	-	0%	
633018	0111	Licencie	4 700	1 439,02	31%	
635002	0111	Údržba výpočtovej techniky	3 500	363,00	10%	
635006	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	500	-	0%	
635009	0111	Údržba softvéru	-	-	0%	
635002	0111	Údržba telekomunikačnej techniky	-	20,00	0%	
635011	0111	Údržba špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru	3 000	6 967,68	232%	
636002	0111	Nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	1 075	1 127,34	105%	
637004	0111	Všeobecné služby	13 000	16 365,76	126%	
637005	0111	Špeciálne služby	6 000	3 635,60	61%	
637006	0111	Náhrady	-	345,00	0%	
637012	0111	Poplatky a odvody	26 650	9 550,00	36%	
637014	0111	Stravovanie	13 153	12 862,46	98%	
637015	0111	Poistné	6 397	651,08	10%	
637016	0111	Prídely do sociálneho fondu	4 706	3 817,09	81%	
637027	0111	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	5 000	2 286,50	46%	
637031	0111	Pokuty a penále	-	234,23	0%	
637035	0111	Dane	956	546,96	57%	
637036	0111	Reprezentačné výdavky	1 000	-	0%	
642012	0111	Na odstupné	-	3 218,51	0%	
642015	0111	Na nemocenské dávky	-	2 562,99	0%	
642030	0111	Príplatky a príspevky	-	1 619,04	0%	

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

VYDAVKY						
Pod program	Funkčná, ekonomická klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>			<b>150 105</b>	<b>116 959,93</b>	<b>78%</b>	
<b>4.1</b>	<b>Činnosť matriky</b>		<b>23 945</b>	<b>24 626,59</b>	<b>103%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>23 945</b>	<b>24 626,59</b>	<b>103%</b>	
	610	0133	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 268	16 612,90	102%
	620	0133	Poistné a príspevky do poisťovní	6 174	6 243,02	101%
	632005	0133	Telekomunikačné služby	100	144,34	144%
	633006	0133	Všeobecný materiál	132	305,58	232%
	637001	0133	Školenia, kurzy, semináre, konferencie, sympóziá	50	-	0%
	637014	0133	Stravovanie	877	1 011,44	115%
	637016	0133	Prídel do sociálneho fondu	244	209,73	86%
	637026	0133	Odmeny a príspevky	100	99,58	100%
<b>4.2</b>	<b>Evidencia obyvateľstva</b>		<b>1 685</b>	<b>1 786,91</b>	<b>106%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 685</b>	<b>1 786,91</b>	<b>106%</b>	
	632003	0111	Poštové služby	-	-	0%
	633006	0111	Všeobecný materiál	1 075	1 176,91	109%
	637014	0111	Stravovanie	610	610,00	100%
<b>4.3</b>	<b>Organizácia občianskych obradov</b>		<b>4 989</b>	<b>2 257,91</b>	<b>45%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 989</b>	<b>2 257,91</b>	<b>45%</b>	
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	1 139	396,51	35%
	633006	0820	Všeobecný materiál	100	96,50	97%
	633006	0840	Všeobecný materiál	250	84,90	34%
	637027	0820	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 500	1 680,00	48%
<b>4.4</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>		<b>4 328</b>	<b>3 821,32</b>	<b>88%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>4 328</b>	<b>3 821,32</b>	<b>88%</b>	
	632001	0840	Energie	2 328	1 497,64	64%
	632002	0840	Vodné, stočné	200	178,80	89%
	633006	0840	Všeobecný materiál	100	338,14	338%
	635006	0840	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 700	1 691,49	99%
	636002	0840	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	-	103,25	0%
	637004	0840	Všeobecné služby	-	12,00	0%
	637013	0840	Naturálne mzdy	50	-	0%
<b>4.5</b>	<b>Mestské noviny</b>		<b>5 427</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>5 427</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	620	0830	Poistné a príspevky do poisťovní	227	-	0%
	637004	0830	Všeobecné služby	4 500	-	0%
	637027	0830	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	700	-	0%
<b>4.6</b>	<b>Miestny rozhlas</b>		<b>1 150</b>	<b>848,54</b>	<b>74%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>1 150</b>	<b>848,54</b>	<b>74%</b>	
	635006	0830	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	781,92	78%
	637012	0830	Poplatky a odvody	150	66,62	44%
<b>4.7</b>	<b>Stavebný úrad</b>		<b>53 912</b>	<b>36 385,24</b>	<b>67%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>53 912</b>	<b>36 385,24</b>	<b>67%</b>	
	610	0443	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	20 475	19 404,50	95%
	620	0443	Poistné a príspevky do poisťovní	7 534	7 253,81	96%
	632003	0443	Poštové služby	6 200	4 698,07	76%
	632005	0443	Telekomunikačné služby	840	840,00	100%
	633006	0443	Všeobecný materiál	2 697	2 936,22	109%
	637011	0443	Štúdie, expertízy, posudky - zmena ÚPN	15 000	-	0%
	637014	0443	Stravovanie	877	951,09	108%
	637016	0443	Prídel do sociálneho fondu	289	246,55	85%
	642030	0443	Príplatky a príspevky	-	55,00	0%
<b>4.8</b>	<b>Mestská knižnica</b>		<b>29 886</b>	<b>27 961,46</b>	<b>94%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>29 886</b>	<b>27 961,46</b>	<b>94%</b>	
	610	0820	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	12 952	13 611,17	105%
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní	4 916	5 147,21	105%
	632001	0820	Energie	5 560	4 326,39	78%
	632002	0820	Vodné, stočné	200	68,26	34%
	632004	0820	Komunikačná infraštruktúra	-	286,32	0%
	632005	0820	Telekomunikačné služby	600	493,23	82%
	633001	0820	Interiérové vybavenie	500	-	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál	700	700,52	100%
	633009	0820	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a komp. pomôcky	2 000	1 808,36	90%
	633018	0820	Nákup licencií	-	66,39	0%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%
	635009	0820	Údržba softvéru	100	-	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže	150	75,40	50%
	637004	0820	Všeobecné služby	-	173,06	0%
	637014	0820	Stravovanie	877	1 025,64	117%
	637015	0820	Poistné	136	-	0%
	637016	0820	Prídel do sociálneho fondu	195	179,51	92%
<b>4.9</b>	<b>Lekárska starostlivosť</b>		<b>24 783</b>	<b>19 271,96</b>	<b>78%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>24 783</b>	<b>19 271,96</b>	<b>78%</b>	
	632001	0721	Energie	18 686	15 304,09	82%
	632002	0721	Vodné, stočné	1 000	512,91	51%
	632004	0721	Komunikačná infraštruktúra	-	37,29	0%
	632005	0721	Telekomunikačné služby	-	21,29	0%
	633006	0721	Všeobecný materiál	947	568,70	60%
	637004	0721	Všeobecné služby	2 828	2 827,68	0%
	637015	0721	Poistné	1 322	-	0%
<b>4.10</b>	<b>Sčítanie domov, bytov</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	

<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	0%
610	0160	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	-	-	0%
620	0160	Poistné a príspevky do poisťovní	-	-	0%
633002	0160	Výpočtová technika	-	-	0%
633006	0160	Všeobecný materiál	-	-	0%
637027	0160	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	-	-	0%

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>			<b>167 146</b>	<b>167 792,30</b>	<b>100%</b>	
<b>5.1</b>	<b>Kamerový systém</b>		<b>51 144</b>	<b>51 214,32</b>	<b>100%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>51 144</b>	<b>51 214,32</b>	<b>100%</b>	
	610	0360	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	34 060	34 059,85	100%
	620	0360	Poistné a príspevky do poisťovní	10 053	10 053,17	100%
	632004	0360	Komunikačná infraštruktúra	-	546,00	0%
	632005	0360	Telekomunikačné služby	-	5,00	0%
	635005	0360	Údržba špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 500	283,00	19%
	636002	0360	Nájom prevádzkových stroje, prístroje	-	-	0%
	636003	0360	Nájom špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	2 477	2 226,00	90%
	637014	0360	Stravovanie	2 631	3 573,61	136%
	637016	0360	Prídol do sociálneho fondu	423	467,69	111%
<b>5.2</b>	<b>Odchyt túlavých psov</b>		<b>600</b>	<b>1 569,69</b>	<b>262%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>600</b>	<b>1 569,69</b>	<b>262%</b>	
	620	0421	Poistné a príspevky do poisťovní	-	74,79	0%
	633006	0421	Všeobecný materiál	200	745,90	373%
	637004	0421	Všeobecné služby	200	504,00	252%
	637027	0421	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	245,00	123%
<b>5.3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>		<b>11 175</b>	<b>11 660,65</b>	<b>104%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>11 175</b>	<b>11 660,65</b>	<b>104%</b>	
	620	0320	Poistné a príspevky do poisťovní	130	-	0%
	632001	0320	Energie	5 729	5 729,23	100%
	632002	0320	Vodné, stočné	50	-	0%
	632004	0320	Komunikačná infraštruktúra	-	44,94	0%
	632005	0320	Telekomunikačné služby	20	-	0%
	633004	0320	Prevádzkové stroje, prístroje	500	-	0%
	633005	0320	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 720	1 921,00	112%
	633006	0320	Všeobecný materiál	-	92,92	0%
	633010	0320	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 281	1 280,60	100%
	633015	0320	Palivá ako zdroj energie	-	45,44	0%
	634001	0320	Palivo, mazivá, oleje	120	141,21	118%
	634002	0320	Servis, údržba, opravy	250	577,40	231%
	634003	0320	Poistenie	75	105,96	141%
	637002	0320	Konkurzy a súťaže	-	162,95	0%
	637004	0320	Všeobecné služby	900	616,00	68%
	637005	0320	Špeciálne služby	-	190,00	0%
	637027	0320	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400,00	100%
	642002	0320	Transfery neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	-	150,00	0%
	642006	0320	Transfery na členské príspevky	-	203,00	0%
<b>5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>		<b>104 227</b>	<b>103 347,64</b>	<b>99%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>104 227</b>	<b>103 347,64</b>	<b>99%</b>	
	632001	0640	Energie	98 727	98 727,76	100%
	632002	0640	Komunikačná infraštruktúra	-	313,95	0%
	632005	0640	Telekomunikačné služby	-	224,25	0%
	633006	0640	Všeobecný materiál	500	792,03	158%
	634002	0640	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	-	232,05	0%
	635006	0640	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	1 494,00	30%
	636002	0640	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	-	1 563,60	0%

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>			<b>813 602</b>	<b>799 067,62</b>	<b>98%</b>	
<b>6.1</b>	<b>Zber a odvoz odpadu</b>		<b>711 368</b>	<b>715 807,10</b>	<b>101%</b>	
<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>711 368</b>	<b>715 807,10</b>	<b>101%</b>	
	610	0510	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	263 236	264 083,78	100%
	620	0510	Poistné a príspevky do poisťovní	89 903	95 184,60	106%
	632001	0510	Energie	10 728	12 773,93	119%
	632002	0510	Vodné, stočné	100	253,55	254%
	632004	0510	Komunikačná infraštruktúra	300	152,85	51%
	632005	0510	Telekomunikačné služby	1 000	897,43	90%
	633001	0510	Interiérové vybavenie	1 000	-	0%
	633004	0510	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	420,84	42%
	633006	0510	Všeobecný materiál	5 000	3 389,27	68%
	633010	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	3 498,49	175%
	633011	0510	Potraviny	-	144,63	0%
	633015	0510	Palivá ako zdroj energie	30	51,59	172%
	634001	0510	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 000	6 422,84	128%

	634002	0510	Servis, údržba, opravy	10 000	8 250,77	83%
	634003	0510	Poistenie	1 000	795,15	80%
	634006	0510	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	250	454,44	182%
	635006	0510	Údržba budov, objektov alebo ich častí	2 000	-	0%
	637001	0510	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	500	45,00	9%
	637004	0510	Všeobecné služby	241 470	241 469,95	100%
	637005	0510	Špeciálne služby	6 180	6 674,20	108%
	637012	0510	Poplatky a odvody - uloženie odpadu, fond rekultivácie	44 950	42 165,79	94%
	637014	0510	Stravovanie	18 414	20 251,04	110%
	637015	0510	Poistné	583	583,20	100%
	637016	0510	Pridel do sociálneho fondu	3 724	3 418,93	92%
	637027	0510	Odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru	3 000	2 760,60	92%
	642015	0510	Transfery jednotlivcom - na nemocenské dávky	-	789,52	0%
	642030	0510	Príplatky a príspevky	-	874,71	0%
<b>6.2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>72 168</b>	<b>54 301,69</b>	<b>75%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>72 168</b>	<b>54 301,69</b>	<b>75%</b>
	632002	0520	Vodné, stočné	-	913,01	0%
	633006	0520	Všeobecný materiál	-	193,60	0%
	635004	0520	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	60 000	41 594,52	69%
	635006	0520	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	635,00	0%
	637004	0520	Všeobecné služby	1 000	7 202,20	720%
	637004	0530	Všeobecné služby	4 000	-	0%
	637015	0520	Poistné	7 168	3 763,36	53%
<b>6.3</b>	<b>Aktivační pracovníci</b>			<b>30 066</b>	<b>28 958,83</b>	<b>96%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>30 066</b>	<b>28 958,83</b>	<b>96%</b>
	610	0412	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	19 538	19 538,15	100%
	620	0412	Poistné a príspevky do poisťovni	6 844	6 843,12	100%
	633004	0412	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	24,60	0%
	633006	0412	Všeobecný materiál	-	16,70	0%
	637014	0412	Stravovanie	3 000	2 157,27	72%
	637015	0412	Poistné	-	90,05	0%
	637016	0412	Pridel do sociálneho fondu	684	260,69	38%
	642015	0412	Transfery jednotlivcom na nemocenské dávky	-	28,25	0%

## PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>				<b>26 694</b>	<b>20 727,09</b>	<b>78%</b>
<b>7.1</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>			<b>3 653</b>	<b>4 201,61</b>	<b>115%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>3 653</b>	<b>4 201,61</b>	<b>115%</b>
	636001	0451	Nájom budov, objektov alebo ich častí	3 303	3 706,61	112%
	637005	0451	Špeciálne služby	350	495,00	141%
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>			<b>23 041</b>	<b>16 525,48</b>	<b>72%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>23 041</b>	<b>16 525,48</b>	<b>72%</b>
	620	0451	Poistné a príspevky do poisťovni	222	28,80	13%
	633006	0451	Všeobecný materiál	8 379	6 034,27	72%
	633010	0451	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	-	210,18	0%
	635006	0451	Údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	504,40	10%
	636002	0451	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	2 000	1 728,00	86%
	637004	0451	Všeobecné služby	2 000	2 629,83	131%
	637005	0451	Špeciálne služby	1 440	1 790,00	124%
	637027	0451	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	4 000	3 600,00	90%

## PROGRAM 8: DOPRAVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>				-	-	-
<b>8.1</b>	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Název	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				<b>99 709</b>	<b>101 314,23</b>	<b>0%</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>			-	-	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	<b>0%</b>
	635006	0950	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	0%
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>			-	<b>822,04</b>	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	<b>822,04</b>	<b>0%</b>
	637015	0912	Poistné	-	822,04	0%
<b>9.3</b>	<b>Školské kluby</b>			-	-	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	<b>0%</b>

<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>			<b>6 421</b>	<b>6 420,70</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>6 421</b>	<b>6 420,70</b>	<b>100%</b>
	637037	09601	Vratky - dotácia na stravu	6 421	6 420,70	100%
<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>			-	-	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	<b>0%</b>
				-	-	0%
<b>9.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			<b>86 038</b>	<b>85 679,35</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>86 038</b>	<b>85 679,35</b>	<b>100%</b>
	610	0950	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	50 821	45 824,39	90%
	620	0950	Poistné a príspevky do poisťovni	18 518	18 351,13	99%
	631001	0950	Cestovné náhrady tuzemské	350	811,95	232%
	632001	0950	Energie	2 420	4 326,39	179%
	632003	0950	Poštové služby	-	15,02	0%
	632002	0950	Vodné, stočné	100	68,25	68%
	632005	0950	Telekomunikačné služby	405	550,34	136%
	633001	0950	Interiérové vybavenie	-	-	0%
	633002	0950	Výpočtová technika	100	162,00	162%
	633003	0950	Telekomunikačná technika	-	-	0%
	633004	0950	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	-	0%
	633006	0950	Všeobecný materiál	3 000	4 199,72	140%
	633009	0950	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	-	-	0%
	633013	0950	Softvér	-	-	0%
	633018	0950	Nákup licencií	-	38,74	0%
	634004	0950	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	203,00	41%
	635002	0950	Údržba výpočtovej techniky	-	-	0%
	635006	0950	Údržba budov, priestorov a objektov	-	184,00	0%
	637001	0950	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia	220	440,00	200%
	637002	0950	Konkurzy a súťaže	500	710,35	142%
	637004	0950	Všeobecné služby	280	617,02	220%
	637014	0950	Stravovanie	2 631	2 090,17	79%
	637016	0950	Prídely do sociálneho fondu	763	562,81	74%
	637027	0950	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	5 380	5 642,00	105%
	642006	0950	Transfery na členské príspevky	50	50,00	100%
	642015	0950	Transfery na nemocenské dávky	-	557,07	0%
	642030	0950	Transfery na príplatky a príspevky	-	275,00	0%
<b>9.7</b>	<b>Vedenie účtovníctva</b>			<b>7 000</b>	<b>6 149,76</b>	<b>88%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>7 000</b>	<b>6 149,76</b>	<b>88%</b>
	637004	0912	Všeobecné služby	6 600	6 149,76	93%
	637015	0912	Poistné	400	-	0%
<b>9.8</b>	<b>Podpora mesta</b>			<b>250</b>	<b>2 242,38</b>	<b>897%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>250</b>	<b>2 242,38</b>	<b>897%</b>
	642001	09111	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	320,00	0%
	633009	0912	Knihy, časopisy, noviny, učebnice a kompenzačné pomôcky	250	230,40	92%
	641009	09121	Transfery v rámci verejnej správy - obci	-	910,48	0%
	642001	09122	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	-	0%
	641009	0950	Transfery v rámci verejnej správy - obci	-	301,50	0%
	642001	0950	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a NF	-	480,00	0%
<b>9.9</b>	<b>Podpora vzdelávania</b>			-	-	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	<b>0%</b>
				-	-	0%
<b>9.10</b>	<b>Opravy a údržby</b>			-	-	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	<b>0%</b>
				-	-	0%

## PROGRAM 10: ŠPORT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				<b>31 180</b>	<b>27 513,26</b>	<b>88%</b>
<b>10.1</b>	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>			<b>10 000</b>	<b>5 517,96</b>	<b>55%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>10 000</b>	<b>5 517,96</b>	<b>55%</b>
	633006	0810	Všeobecný materiál	-	382,96	0%
	635006	0810	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	5 000	-	0%
	637004	0810	Všeobecné služby	5 000	5 135,00	103%
<b>10.2</b>	<b>Športová komisia</b>			<b>3 700</b>	<b>4 515,30</b>	<b>122%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>3 700</b>	<b>4 515,30</b>	<b>122%</b>
	620	0810	Poistné a príspevky do poisťovni	-	153,12	0%
	637002	0810	Konkurzy, súťaže	3 700	3 669,68	99%
	637027	0810	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	-	692,50	0%
<b>10.3</b>	<b>Grantová podpora športu</b>			<b>17 480</b>	<b>17 480,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>17 480</b>	<b>17 480,00</b>	<b>100%</b>
	642001	0810	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	17 480	17 480,00	100%

## PROGRAM 11: KULTÚRA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>				<b>47 897</b>	<b>39 008,58</b>	<b>81%</b>
<b>11.1</b>	<b>Dom kultúry</b>			<b>31 547</b>	<b>23 881,07</b>	<b>76%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>31 547</b>	<b>23 881,07</b>	<b>76%</b>

	632001	0820	Energie		28 539	19 556,86	69%
	632002	0820	Vodné, stočné		150	76,41	51%
	633001	0820	Interiérové vybavenie		1 000	-	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál		950	1 061,57	112%
	635004	0820	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia		620	1 252,00	202%
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí		-	1 152,95	0%
	637004	0820	Všeobecné služby		288	781,28	271%
<b>11.2</b>	<b>Kultúrna komisia</b>				<b>13 350</b>	<b>15 127,51</b>	<b>113%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>13 350</b>	<b>15 127,51</b>	<b>113%</b>
	620	0820	Poistné a príspevky do poisťovní		-	188,13	0%
	632001	0820	Energie		-	85,52	0%
	633006	0820	Všeobecný materiál		-	163,00	0%
	636004	0820	Nájomné za nájom dopravných prostriedkov		-	35,00	0%
	637002	0820	Konkurzy a súťaže		13 000	13 947,82	0%
	637012	0820	Poplatky a odvody		350	-	0%
	637027	0820	Odmeny zamestnávateľského pomeru		-	667,00	0%
	633006	0840	Všeobecný materiál		-	41,04	0%
<b>11.3</b>	<b>Pamiatky</b>				<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>				<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	635006	0820	Údržba budov, objektov alebo ich častí		3 000	-	0%

## PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>				<b>21 712</b>	<b>19 096,24</b>	<b>88%</b>
<b>12.1</b>	<b>Verejná zeleň</b>			<b>19 600</b>	<b>16 242,38</b>	<b>83%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>19 600</b>	<b>16 242,38</b>	<b>83%</b>
	620	0540	Poistné a príspevky do poisťovní	228	-	0%
	633004	0540	Prevádzkové stroje, prístroje	2 000	-	0%
	633006	0540	Všeobecný materiál	2 500	1 432,78	57%
	633015	0540	Palivá ako zdroj energie	2 000	2 156,84	108%
	634001	0540	Palivo, mazivá, oleje ...	2 000	2 216,63	111%
	634002	0540	Servis, údržba, opravy	2 000	2 877,36	144%
	634003	0540	Poistenie	500	187,14	37%
	635004	0540	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	1 600	703,23	44%
	635006	0540	Údržba budov, objektov alebo ich častí	1 000	-	0%
	637002	0540	Konkurzy a súťaže	500	-	0%
	637004	0540	Všeobecné služby	5 500	6 668,40	121%
	637027	0820	Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	700	-	0%
<b>12.2</b>	<b>Zásobovanie mesta vodou</b>			<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 800</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
	637004	0630	Všeobecné služby čistenie jazera č. 1 na Gazárke	1 800	-	0%
<b>12.3</b>	<b>Prostredie pre život revitalizácia</b>			<b>312</b>	<b>2 853,86</b>	<b>915%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>312</b>	<b>2 853,86</b>	<b>915%</b>
	632004	0620	Komunikačná infraštruktúra	312	1 464,00	469%
	633006	0620	Všeobecný materiál	-	101,36	0%
	636002	0620	Nájomné za nájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a r	-	48,50	0%
	637004	0620	Všeobecné služby	-	340,00	0%
	637005	0620	Špeciálne služby	-	900,00	0%
				-	-	0%

## PROGRAM 13: BÝVANIE

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 13: Bývanie</b>				<b>94 287</b>	<b>90 473,22</b>	<b>96%</b>
<b>13.1</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>			<b>94 287</b>	<b>90 473,22</b>	<b>96%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>94 287</b>	<b>90 473,22</b>	<b>96%</b>
	632001	0520	Energie	6 738	4 211,28	63%
	633006	0610	Všeobecný materiál	1 000	-	0%
	635006	0610	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	0%
	637018	0610	Vrátenie príjmov z minulých rokov	3 000	-	0%
	633006	0620	Všeobecný materiál	3 029	3 028,90	100%
	637004	0620	Všeobecné služby	546	1 344,00	246%
	637005	0620	Špeciálne služby	2 000	-	0%
	637011	0620	Štúdie, expertízy, posudky	500	-	0%
	632001	0660	Energie	4 752	18 079,61	380%
	632002	0660	Vodné, stočné	15 500	18 238,00	118%
	633004	0660	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	-	683,25	0%
	633006	0660	Všeobecný materiál	500	2 752,37	550%
	635004	0660	Údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky	10 269	11 729,78	114%
	635006	0660	Údržba budov, objektov alebo ich častí	12 289	5 880,26	48%
	636001	0660	Nájom budov, objektov alebo ich častí	1 500	1 200,00	80%
	637004	0660	Všeobecné služby	8 892	8 649,60	97%
	637011	0660	Štúdie, expertízy, posudky	500	1 598,16	320%
	637012	0660	Poplatky a odvody	20 048	10 046,66	50%
	637015	0660	Poistné	3 224	1 928,88	60%
	632001	0820	Energie	-	1 102,47	0%

## PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Název	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>			<b>96 146</b>	<b>73 791,32</b>	<b>77%</b>	
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>		<b>3 000</b>	<b>600,46</b>	<b>20%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>3 000</b>	<b>600,46</b>	<b>20%</b>	
	642002	1020 Transfery na dávku v hmotnej núdzi	3 000	600,46	20%	
<b>14.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>		<b>46 775</b>	<b>26 235,79</b>	<b>56%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>46 775</b>	<b>26 235,79</b>	<b>56%</b>	
	610	1020 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania - DOS	31 402	17 751,56	57%	
	620	1020 Poistné a príspevky do poisťovní - DOS	10 471	5 899,28	56%	
	633006	1020 Všeobecný materiál	100	-	0%	
	637004	1020 Všeobecné služby	1 700	1 245,00	73%	
	637014	1050 Stravovanie	2 631	951,09	36%	
	637016	1020 Prídela do sociálneho fondu	471	246,84	52%	
	642015	1050 Transfer jednotlivcovi na nemocenské dávky	-	142,02	0%	
<b>14.3</b>	<b>Klub dôchodcov</b>		<b>-</b>	<b>456,00</b>	<b>0%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>456,00</b>	<b>0%</b>	
	634004	0840 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	-	456,00	0%	
<b>14.4</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>		<b>23 875</b>	<b>23 880,90</b>	<b>100%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>23 875</b>	<b>23 880,90</b>	<b>100%</b>	
	633006	1040 Všeobecný materiál rodinné prídavky	1 300	1 905,90	147%	
	642014	1070 Transfery jednotlivcovi	21 875	21 875,00	100%	
	642026	1070 Transfery na dávku v hmotnej núdzi	700	100,00	14%	
<b>14.5</b>	<b>Dotácie na žiakov v predškolskom a školskom veku</b>		<b>-</b>	<b>116,20</b>	<b>0%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>116,20</b>	<b>0%</b>	
	633006	1070 Všeobecný materiál - školské potreby ŠZŠ	-	116,20	0%	
<b>14.6</b>	<b>Opatrovateľská služba - rozvoz stravy</b>		<b>22 496</b>	<b>22 501,97</b>	<b>100%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>22 496</b>	<b>22 501,97</b>	<b>100%</b>	
	610	1020 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	15 334	15 149,12	99%	
	620	1020 Poistné a príspevky do poisťovní	5 185	5 130,63	99%	
	633006	1020 Všeobecný materiál	-	49,43	0%	
	637014	1020 Stravovanie	1 754	1 902,18	108%	
	637016	1020 Prídela do sociálneho fondu	223	209,66	94%	
	642030	1020 Príplatky a príspevky	-	60,95	0%	
<b>14.7</b>	<b>Pomoc obetiam požiarov, záplav a iných katastrof</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	

## PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Název	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 15: Administratíva</b>			<b>44 773</b>	<b>44 254,43</b>	<b>99%</b>	
<b>15.1</b>	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>		<b>32 793</b>	<b>36 254,43</b>	<b>111%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>32 793</b>	<b>36 254,43</b>	<b>111%</b>	
	651002	0170 Splácanie úrokov	9 508	14 673,69	154%	
	651003	0170 Splácanie úrokov - úvery ŠFRB	23 285	20 962,56	90%	
	651004	0170 Splácanie úrokov - ostatnému veriteľovi	-	618,18	0%	
<b>15.2</b>	<b>Príprava a uskutočnenie rozvojových projektov</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	
<b>15.3</b>	<b>Verejné obstarávanie</b>		<b>11 980</b>	<b>8 000,00</b>	<b>67%</b>	
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>11 980</b>	<b>8 000,00</b>	<b>67%</b>	
	637005	0721 Špeciálne služby	11 980	8 000,00	67%	
<b>Bežné výdavky celkom</b>			<b>2 286 093</b>	<b>2 159 360,76</b>	<b>94%</b>	

PRÍJMY						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomická klasifik.	Název	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
	111003	Podiel výnosu dane zo ŠR	2 481 457	2 471 966,40	100%	
	121	Daň z nehnuteľností	240 800	239 707,55	100%	
	133001	Daň za psa	4 300	3 832,47	89%	
	133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	2 500	4 671,50	187%	
	133012	Daň za verejné priestranstvo	6 000	6 378,61	106%	
	133012	Daň za verejné priestranstvo - parkovné	6 393	-	0%	
	133013	Poplatok za komunálny odpad	157 000	190 845,54	122%	
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov	7 000	11 147,70	159%	
	212002	Príjmy z prenajatých pozemkov - parkovné	-	7 032,00	0%	
	212003	Príjmy z prenajatých budov	202 900	209 342,72	103%	
	221002	Správne poplatky	57 745	61 984,00	107%	
	222003	Pokuty za porušenie predpisov	-	570,00	0%	
	223001	Platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	28 302	47 949,47	169%	
	223002	Platby za školské zariadenia - CVČ	8 250	8 325,60	101%	
	292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	4 111	4 111,29	100%	



292008	Príjmy z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	-	8,45	0%
292012	Príjmy z dobropisov	3 706	3 671,60	99%
292019	Z refundácie	2 976	4 666,68	157%
229005	Za znečistenie ovzdušia	200	287,30	144%
292027	Ostatné príjmy - iné	238	506,10	213%
311	Grant - projekt PSS	3 380	3 380,00	100%
312001	Transfer zo ŠR - MPSVaR Opatrovateľská služba	7 752	7 599,78	98%
312001	Transfer zo ŠR - MH SR dotácie na energie (energošky)	41 142	41 141,49	100%
312001	Transfer zo ŠR - Voľby referendum	4 330	4 330,44	100%
312001	Transfer zo ŠR - rodinné prídavky	1 730	1 730,00	100%
312001	Transfer zo ŠR - kamerový systém	26 301	26 300,60	100%
312001	Transfer zo ŠR - verejnoprospešné práce	15 388	15 388,38	100%
312001	Transfer zo ŠR - MIRRI Riešenie migračných výziev UA	67 600	67 600,00	100%
312001	Transfer zo ŠR - príspevok na ubytovanie odidevcov	24 579	24 579,00	100%
312001	Transfer - ÚPSVaR strava ŠJ, ŠJ pri MŠ	74 071	74 071,10	100%
312001	Transfer zo ŠR - školské potreby	481	481,40	100%
312001	Transfer - Pomahajúce profesie	137 693	137 693,14	100%
312001	Transfer MFSR - negatívne dôsledky inflácie	63 046	63 046,07	100%
312007	Transfery z rozpočtu obce	936	936,00	100%
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	750	750,00	100%
312012	Transfer zo ŠR - MŠ predškolská výchova	46 065	46 065,00	100%
312012	Transfer zo ŠR - z POO Profesionálny rozvoj PZ	558	558,00	100%
312012	Transfer zo ŠR - školstvo	1 078 896	1 083 556,00	100%
312012	Transfer zo ŠR - životné prostredie	-	543,11	0%
312002	Transfer zo ŠR - vzdelávacie poukazy CVČ	3 930	3 930,00	100%
312012	Transfer zo ŠR - matrika	13 131	13 131,07	100%
312012	Transfer zo ŠR - ZpS	210 925	210 925,71	100%
312012	Transfer zo ŠR - stavebný úrad	7 656	7 655,99	100%
312012	Transfer zo ŠR - hlásenie pobytu občanov	1 620	1 619,64	100%
312012	Transfer zo ŠR - register adries	65	64,40	99%
315	Transfer od subjektov nezarađených vo verejnej správe	3 000	3 000,00	100%
<b>Bežné príjmy celkom</b>		<b>5 048 903</b>	<b>5 117 081,30</b>	<b>101%</b>

	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Bežný rozpočet</b>			
<b>Príjmy celkom</b>	<b>5 048 903</b>	<b>5 117 081</b>	<b>101%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>2 286 093</b>	<b>2 159 361</b>	<b>94%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>2 762 810</b>	<b>2 957 721</b>	<b>107%</b>

## Kapitálový rozpočet

## PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>				<b>14 400</b>	<b>15 480</b>	<b>108%</b>
1.1			<b>Manažment</b>	-	-	0%
			<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	-	-	0%
	722001	0840	Transfery OZ, nadácii a NF	-	-	0%
1.2			<b>Plánovanie</b>	<b>14 400</b>	<b>15 480</b>	<b>108%</b>
			<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	<b>14 400</b>	<b>15 480</b>	<b>108%</b>
	711001	0443	Nákup pozemkov	-	-	0%
	716	0443	Prípravná a projektová dokumentácia	14 400	15 480	108%

## PROGRAM 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 2: Propagácia a marketing</b>				-	-	0%
2.3			<b>Propagácia a marketing - Web stránka samosprávy</b>	-	-	0%
			<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	-	-	0%
	711005	0111	Nákup ostatných nehmotných aktív	-	-	0%

## PROGRAM 3: INTERNÉ SLUŽBY

VÝDAVKY				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 3: Interné služby</b>				<b>8 998</b>	<b>8 997,30</b>	<b>100%</b>
3.2.1			<b>Hospodárska správa a údržba</b>	-	-	-
			<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>	-	-	-
	713002	0111	Výpočtová technika	-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-

<b>3.2.2</b>	<b>Hospodárska správa a údržba majetku - nebytové priestory</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	717001	0111	Realizácia nových stavieb - posunutie plotu Štúrova	-	-	-
	717002	0111	Rekonštrukcia a modernizácia - protišmykové schody	-	-	-
	717003	0111	Údržba budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	717003	0820	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-
<b>3.3</b>	<b>Autodoprava</b>			<b>8 998</b>	<b>8 997,30</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>8 998</b>	<b>8 997,30</b>	<b>100%</b>
	714001	0111	Nákup osobných automobilov	8 998	8 997,30	100%
<b>3.4</b>	<b>Činnosť a prevádzka mestského úradu</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	711005	0111	Strategické dokumenty PHSR	-	-	-
	711004	0111	Nákup licencií	-	-	-
	712001	0111	Nákup budov, objektov alebo ich častí	-	-	-
	716	0111	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	718007	0111	Rekonštrukcia a mod. Komunikačnej infraštruktúry-kabeláž	-	-	-

**PROGRAM 4: SLUŽBY OBČANOM**

<b>VÝDAVKY</b>				<b>Rozpočet 2023 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť rok 2023</b>	<b>% plnenia</b>
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 4: Služby občanom</b>				<b>7 830</b>	<b>7 112,00</b>	<b>91%</b>
<b>4.4</b>	<b>Cintorínske a pohrebné služby</b>			<b>3 830</b>	<b>3 800,00</b>	<b>99%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>3 830</b>	<b>3 800,00</b>	<b>99%</b>
	716	0840	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
	711001	0840	Nákup pozemkov	-	-	-
	717001	0840	Realizácia ...rozšírenie cintorína (oplotenie a infraštruktúra)	-	-	-
	717001	0840	Realizácia nových stavieb - urnová stena	-	-	-
	717002	0840	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
	717003	0840	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	3 830	3 800,00	99%
	718006	0840	Rekonštrukcia a modernizácia softvéru	-	-	-
<b>4.7</b>	<b>Stavebný úrad</b>			-	-	<b>0%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	<b>0%</b>
	716	0435	Prípravná a projektová dokumentácia	-	-	-
<b>4.9</b>	<b>Lekárska starostlivosť</b>			<b>4 000</b>	<b>3 312,00</b>	<b>83%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>4 000</b>	<b>3 312,00</b>	<b>83%</b>
	717003	0721	Realizácia nových stavieb	4 000	3 312,00	83%

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ**

<b>VÝDAVKY</b>				<b>Rozpočet 2023 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť rok 2023</b>	<b>% plnenia</b>
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 5: Bezpečnosť</b>				-	-	-
<b>5.1</b>	<b>Kamerový systém</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	713005	0360	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia	-	-	-
<b>5.3</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	717002	0320	Rekonštrukcia a modernizácia	-	-	-
<b>5.4</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	717001	0640	Realizácia nových stavieb - osvetlenie	-	-	-
	717003	0640	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	-	-	-

**PROGRAM 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

<b>VÝDAVKY</b>				<b>Rozpočet 2023 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť rok 2023</b>	<b>% plnenia</b>
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 6: Odpadové hospodárstvo</b>				<b>86 470</b>	<b>85 320,00</b>	<b>99%</b>
<b>6.1</b>	<b>Zber a odvoz odpadu</b>			<b>84 970</b>	<b>81 324,00</b>	<b>96%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>84 970</b>	<b>81 324,00</b>	<b>96%</b>
	714004	0510	Nákladných vozidiel, ťahačov, prípojných vozidiel, dopravných pracovných s	80 000	81 324,00	102%
	716	0510	Prípravná a projektová dokumentácia	4 970	-	0%
<b>6.2</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>			<b>1 500</b>	<b>3 996,00</b>	<b>266%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 500</b>	<b>3 996,00</b>	<b>266%</b>
	717003	0520	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	1 500	3 996,00	266%

**PROGRAM 7: KOMUNIKÁCIE**

<b>VÝDAVKY</b>				<b>Rozpočet 2023 po poslednej zmene</b>	<b>Skutočnosť rok 2023</b>	<b>% plnenia</b>
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov			
<b>PROGRAM 7: Komunikácie</b>				<b>112 112</b>	<b>113 395,92</b>	<b>101%</b>
<b>7.1</b>	<b>Rekonštrukcia miestnych komunikácií</b>			<b>112 112</b>	<b>113 395,92</b>	<b>101%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>112 112</b>	<b>113 395,92</b>	<b>101%</b>

	717001	0451	Realizácia nových stavieb	9 282	10 565,83	114%
	717002	0451	Rekonštrukcia a modernizácia	102 830	102 830,09	100%
<b>7.2</b>	<b>Správa a údržba komunikácií</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-

**PROGRAM 8: DOPRAVA**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 8: Doprava</b>				-	-	-
<b>8.1</b>	<b>Zastávky hromadnej autobusovej dopravy</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-

**PROGRAM 9: VZDELÁVANIE**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>				-	-	-
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
<b>9.2</b>	<b>Základné školy</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
<b>9.6</b>	<b>Centrum voľného času</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-

**PROGRAM 10: ŠPORT**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 10: Šport</b>				-	-	-
<b>10.1</b>	<b>Podpora športových klubov a organizácií</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
<b>10.3</b>	<b>Grantová podpora športu</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	722001	0810	Transfery OZ, nadácii a NF	-	-	-
	717002	0810	Rekonštrukcia a modernizácia - dobudovanie TJ SPARTAK	-	-	-

**PROGRAM 11: KULTÚRA**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 11: Kultúra</b>				-	-	-
<b>11.1</b>	<b>Dom kultúry</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
<b>11.3</b>	<b>Pamätníky</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-

**PROGRAM 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 12: Prostredie pre život</b>				<b>9 529</b>	<b>10 354</b>	<b>109%</b>
<b>12.3</b>	<b>Prostredie pre život revitalizácia</b>			<b>9 529</b>	<b>10 353,59</b>	<b>109%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>9 529</b>	<b>10 353,59</b>	<b>109%</b>
	717002	0620	Rekonštrukcia a modernizácia	9 529	10 353,59	109%

**PROGRAM 13: BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ**

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia

ram	klasifik.		zmene	2023	
<b>PROGRAM 13: Bývanie a občianska vybavenosť</b>			<b>353 871</b>	<b>353 870,95</b>	<b>100%</b>
<b>13.1</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>		<b>353 871</b>	<b>353 870,95</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>		<b>353 871</b>	<b>353 870,95</b>	<b>100%</b>
	717001	0620 Realizácia nových stavieb	353 871	353 870,95	100%

**PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomiac. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>				-	-	-
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia				
<b>14.2</b>	<b>Opatrovateľská služba</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	713003	Nákup telekomunikačnej techniky				
<b>14.4</b>	<b>Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>			-	-	-
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			-	-	-
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia				
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>				<b>593 210</b>	<b>594 529,76</b>	<b>100%</b>

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>						
	ekonomiac. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	231		Príjmy z predaja kapitálových aktív	-	686,00	0%
	233001		Príjmy z predaja pozemkov	224 480	238 900,60	106%
	321		Granty	22 872	22 871,71	100%
	322001		Grant MIRRI - Športoviská	361 238	361 238,25	100%
	322001		Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu VÚC	9 529	9 528,59	100%
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>				<b>618 119</b>	<b>633 225,15</b>	<b>102%</b>

<b>Kapitálový rozpočet</b>				Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Príjmy celkom</b>				<b>618 119</b>	<b>633 225</b>	<b>102%</b>
<b>Výdavky celkom</b>				<b>593 210</b>	<b>594 530</b>	<b>100%</b>
<b>Rozdiel</b>				<b>24 909</b>	<b>38 695</b>	<b>155%</b>

**Finančné operácie**

Pod prog ram	Funkčná, ekonomiac. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 13: BYVANIE A OBCIANSKA VYBAVENOSŤ</b>				<b>1 905</b>	<b>1 904,76</b>	<b>100%</b>
<b>13.1</b>	<b>Správa bytového a nebytového fondu</b>			<b>1 905</b>	<b>1 904,76</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>1 905</b>	<b>1 904,76</b>	<b>100%</b>
	819002	0620 Vrátené finančné zábezpeky		1 905	1 904,76	100%

**PROGRAM 15: ADMINISTRATÍVA**

<b>VÝDAVKY</b>						
Pod prog ram	Funkčná, ekonomiac. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 15: Administratíva</b>				<b>245 399</b>	<b>234 427,99</b>	<b>96%</b>
<b>15.1</b>	<b>Splácanie záväzkov mesta</b>			<b>198 663</b>	<b>187 691,99</b>	<b>94%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>198 663</b>	<b>187 691,99</b>	<b>94%</b>
	821007	0170 Splácanie istiny z úverov - ŠFRB		87 068	89 389,68	103%
	821007	0170 Splácanie istiny z úverov - autokredit		-	3 230,40	0%
	821005	0170 Splácanie istiny z úverov - euroúver cyklotrasa		15 168	15 130,41	100%
	821005	0170 Splácanie istiny z úverov		96 427	79 941,50	83%
<b>15.3</b>	<b>Verejné obstaranie</b>			<b>46 736</b>	<b>46 736,00</b>	<b>100%</b>
	<b>Spolu funkčná klasifikácia</b>			<b>46 736</b>	<b>46 736,00</b>	<b>100%</b>
	819002	0111 Vrátenie finančnej zábezpeky		46 736	46 736,00	100%
<b>Finančné operácie výdavky celkom</b>				<b>247 304</b>	<b>236 332,75</b>	<b>96%</b>

<b>FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMY</b>						
	ekonomiac. klasifik.		Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia

453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - zo štátneho rozpočtu	54 793	54 739,03	100%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - strava MŠ, ZŠ	24 697	24 697,48	100%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - vrátenie vlastných príjmov ZŠ, ZUŠ	15 996	15 996,34	100%
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - štátny fond	80 000	80 000,00	100%
453	Prevod prostriedkov z minulých rokov - použitie Fondu opráv	8 561	8 561,31	100%
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - fond rekultivácie	4 740	4 740,00	100%
454001	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - rezervný fond	30 000	30 000,00	100%
456002	Prijaté finančné zábezpeky	61 288	61 287,19	100%
<b>Finančné operácie príjmy celkom</b>		<b>280 075</b>	<b>280 021,35</b>	<b>100%</b>

Finančné operácie	Rozpočet 2023 po poslednej	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Príjmy celkom</b>	<b>280 075</b>	<b>280 021,35</b>	<b>100%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>247 304</b>	<b>236 332,75</b>	<b>96%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>32 771</b>	<b>43 688,60</b>	<b>133%</b>

Rozpočet mesta	Rozpočet 2023 po poslednej	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Bežné príjmy</b>	<b>5 048 903</b>	<b>5 117 081,30</b>	<b>101%</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>618 119</b>	<b>633 225,15</b>	<b>102%</b>
<b>Finančné operácie príjmy</b>	<b>280 075</b>	<b>280 021,35</b>	<b>100%</b>
<b>Príjmy spolu</b>	<b>5 947 097</b>	<b>6 030 327,80</b>	<b>101%</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>2 286 093</b>	<b>2 159 360,76</b>	<b>94%</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>593 210</b>	<b>594 529,76</b>	<b>100%</b>
<b>Finančné operácie výdavky</b>	<b>247 304</b>	<b>236 332,75</b>	<b>96%</b>
<b>Výdavky spolu</b>	<b>3 126 607</b>	<b>2 990 223,27</b>	<b>96%</b>
<b>Hospodárenie mesta</b>	<b>2 820 490</b>	<b>3 040 104,53</b>	<b>108%</b>

## Bežný rozpočet rozpočtových organizácií

VÝDAVKY						
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia	
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>			<b>2 693 789</b>	<b>2 635 890,92</b>	<b>98%</b>	
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>		<b>505 380</b>	<b>500 107,34</b>	<b>99%</b>	
		Výdavky - z príjmov RO	22 000	20 464,15	93,02%	
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok)	5 827	5 827,49	100,01%	
		Výdavky - projekt z MPC pedagogický asistent	31 668	31 667,80	100,00%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR predškolská výchova	36 195	36 195,00	100,00%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - Rozvojový projekt Čítame pre radosť	1 750	-	0,00%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - profesijný rozvoj	558	495,04	88,72%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - školské potreby	33	33,20	100,61%	
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	399 157	397 232,23	99,52%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - príspevok na energie z MH	72	72,43	100,60%	
		Výdavky - bežné transfery zo ŠR - nárast energií	8 120	8 120,00	100,00%	
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>		<b>1 298 152</b>	<b>1 250 690,47</b>	<b>96%</b>	
		Výdavky - z príjmov RO	28 446	28 445,73	100,00%	
		Výdavky - PK normatívne	1 039 963	998 585,08	96,02%	
		Výdavky - PK nenormatívne	44 595	38 513,16	86,36%	
		Výdavky - HN dotácie na školské potreby	332	332,00	100,00%	
		Výdavky - projekt MPC asistent učiteľa	97 181	97 180,78	100,00%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK normatívne	41 220	41 219,52	100,00%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - PK nenormatívne	1 672	1 671,79	99,99%	
		Výdavky - z príjmov RO preplatky	27 607	27 606,67	100,00%	
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	17 136	17 135,74	100,00%	
<b>9.3</b>	<b>Školské kluby</b>		<b>65 040</b>	<b>63 728,77</b>	<b>97,98%</b>	
		ŠKD základná škola z rozpočtu mesta OK	54 007	54 007,00	100,00%	
		ŠKD základná škola z príjmov RO	11 033	9 721,77	88,12%	
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>345 216</b>	<b>341 363,81</b>	<b>98,88%</b>	
		ŠJ základná škola spolu	244 622	250 094,81	98%	
		ŠJ základná škola z príjmov RO	37 500	38 211,06	101,90%	
		ŠJ základná škola z rozpočtu mesta OK	98 542	98 542,00	100,00%	
		Výdavky - z príjmov RO (preplatok 2022 plyn)	3 137	3 137,28	100,01%	
		ŠJ základná škola - príjmy z minulých rokov (potraviny)	5 003	5 002,71	99,99%	
		ŠJ základná škola - z dotácie zo ŠR na stravu	65 440	65 440,10	100,00%	
		ŠJ základná škola - z príjmov RO - potraviny	35 000	39 761,66	113,60%	
		ŠJ materská škola spolu	100 594	91 269,00	110%	
		ŠJ materská škola - príjmy z minulých rokov potraviny	10 918	10 917,55	100,00%	
		ŠJ materská škola z príjmov RO	8 300	5 804,45	69,93%	
		ŠJ materská škola z príjmov RO	641	641,00	100,00%	
		ŠJ materská škola z príjmov RO - potraviny	19 500	12 575,23	64,49%	
		ŠJ materská škola - z dotácie zo ŠR na stravu	5 759	3 930,00	68,24%	
		ŠJ materská škola z rozpočtu mesta OK	55 476	57 400,77	103,47%	
<b>9.5</b>	<b>Základná umelecká škola</b>		<b>480 001</b>	<b>480 000,53</b>	<b>100,00%</b>	
		Výdavky - z príjmov RO	18 000	18 000,00	100,00%	
		Výdavky - z príjmov RO	580	579,53	99,92%	
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov vlastné príjmy	549	549,00	100,00%	

		Výdavky - vzdelávacie poukazy	1 702	1 702,00	100,00%
		Výdavky - bežné transfery z rozpočtu mesta	457 781	457 781,00	100,00%
		Výdavky - z prostriedkov z minulých rokov - vzdelávacie poukazy	1 389	1 389,00	100,00%

VÝDAVKY					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>			<b>431 526</b>	<b>465 478,24</b>	<b>108%</b>
<b>14.1</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>		<b>431 526</b>	<b>465 478,24</b>	<b>108%</b>
<b>14.1</b>	<b>Domov dôchodcov</b>		<b>431 526</b>	<b>465 478,24</b>	<b>108%</b>
		Výdavky z rozpočtu - ZpS OK - zmluva	210 926	210 925,71	100%
		Výdavky - z príjmov RO ZpS	140 600	174 552,53	124%
		Výdavky - dofinancovanie z rozpočtu mesta pre ZpS	80 000	80 000,00	100%
<b>Bežné výdavky celkom</b>			<b>3 125 315</b>	<b>3 101 369,16</b>	<b>99%</b>

PRÍJMY					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
		Vlastné príjmy - základná škola	28 446	28 445,73	100,00%
		Vlastné príjmy - základná škola z preplatkov	27 607	27 606,67	100,00%
		Vlastné príjmy - ŠKD	10 000	8 689,00	86,89%
		Vlastné príjmy - ŠKD (preplatok 2022 plyn)	1 033	1 032,77	99,98%
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ	37 500	36 094,36	96,25%
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ z preplatkov	3 137	3 137,28	100,01%
		Vlastné príjmy - ZŠ ŠJ potraviny	35 000	54 925,15	156,93%
		Vlastné príjmy ZUŠ	18 000	18 408,00	102,27%
		Vlastné príjmy ZUŠ z preplatkov	580	579,53	99,92%
		Vlastné príjmy - MŠ	22 000	23 924,31	108,75%
		Vlastné príjmy - MŠ z preplatkov	5 827	5 827,49	100,01%
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ	8 300	10 151,52	122,31%
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ preplatky	641	641,00	100,00%
		Vlastné príjmy - MŠ ŠJ potraviny	19 500	22 052,72	113,09%
		Grant MŠ	2 400	2 400,00	100,00%
		Grant ZpS	-	500,00	0,00%
		Vlastné príjmy - ZpS	140 600	174 552,53	124,15%
<b>Bežné príjmy celkom</b>			<b>360 571</b>	<b>418 968,06</b>	<b>116%</b>

Bežný rozpočet RO	Rozpočet rok 2023	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
<b>Príjmy celkom</b>	<b>360 571</b>	<b>418 968</b>	<b>116%</b>
<b>Výdavky celkom</b>	<b>3 125 315</b>	<b>3 101 369</b>	<b>99%</b>
<b>Rozdiel</b>	<b>- 2 764 744</b>	<b>- 2 682 401</b>	<b>97%</b>

## Kapitálový rozpočet rozpočtových organizácií

## PROGRAM 9: VZDELÁVANIE

VÝDAVKY					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 9: Vzdelávanie</b>			<b>26 625</b>	<b>18 228,38</b>	<b>68%</b>
<b>9.1</b>	<b>Materská škola</b>		<b>17 658</b>	<b>9 261,60</b>	<b>52%</b>
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	15 258	6 861,60	45%
		Výdavky - z príjmov RO (grant)	2 400	2 400,00	100%
<b>9.2</b>	<b>Základná škola</b>		<b>6 642</b>	<b>6 642,00</b>	<b>100%</b>
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky)	6 642	6 642,00	100%
<b>9.4</b>	<b>Školské jedálne</b>		<b>2 325</b>	<b>2 324,78</b>	<b>100%</b>
		Výdavky - z príjmov RO (preklasifikované BP na kap. výdavky) MŠ-ŠJ	2 325	2 324,78	100%

## PROGRAM 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

VÝDAVKY					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>PROGRAM 14: Sociálne služby</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>14.1</b>	<b>Zariadenia sociálnych služieb</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kapitálové výdavky celkom</b>			<b>26 625</b>	<b>18 228,38</b>	<b>68%</b>

PRÍJMY					
Pod prog ram	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023	Skutočnosť rok 2023	% plnenia

prog ram	ekonomick. klasifik.	Názov	po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
		Grant kapitálový MŠ	-	-	0%
<b>Kapitálové príjmy celkom</b>			-	-	0%

<b>Kapitálový rozpočet RO</b>	Rozpočet rok 2023	Návrh zmeny	Rozpočet po zmene
<b>Príjmy celkom</b>	-	-	0%
<b>Výdavky celkom</b>	26 625	18 228	68%
<b>Rozdiel</b>	- 26 625	- 18 228	68%

## Finančné operácie rozpočtových organizácií

<b>Príjmy</b>					
Pod prog ram	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - základná škola	-	-	-
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZUŠ	-	-	-
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - MŠ ŠJ	-	-	-
	453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov - ZpS	-	-	-
<b>Bežné príjmy celkom</b>			-	-	-

<b>Finančné operácie RO</b>	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Príjmy celkom</b>	-	-	-
<b>Výdavky celkom</b>	-	-	-
<b>Rozdiel</b>	-	-	-

<b>Rozpočet RO</b>	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Bežné príjmy</b>	360 571	418 968,06	116%
<b>Kapitálové príjmy</b>	-	-	0%
<b>Finančné operácie príjmy</b>	-	-	0%
<b>Príjmy spolu</b>	360 571	418 968,06	116%
<b>Bežné výdavky</b>	3 125 315	3 101 369,16	99%
<b>Kapitálové výdavky</b>	26 625	18 228,38	68%
<b>Výdavky spolu</b>	3 151 940	3 119 597,54	99%
<b>Hospodárenie RO</b>	- 2 791 369	- 2 700 629,48	97%

<b>Rozpočet mesta + RO</b>	Rozpočet 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť rok 2023	% plnenia
<b>Bežné príjmy</b>	5 409 474	5 536 049,36	102%
<b>Kapitálové príjmy</b>	618 119	633 225,15	102%
<b>Finančné operácie príjmy</b>	280 075	280 021,35	100%
<b>Príjmy spolu</b>	6 307 668	6 449 295,86	102%
<b>Bežné výdavky</b>	5 411 408	5 260 729,92	97%
<b>Kapitálové výdavky</b>	619 835	612 758,14	99%
<b>Finančné operácie výdavky</b>	247 304	236 332,75	96%
<b>Výdavky spolu</b>	6 278 547	6 109 820,81	97%
<b>Hospodárenie mesta + RO</b>	29 121	339 475,05	1166%

Šaštín-Stráže, 27.3.2024

Vypracovala: Ing. Veronika Bízková Člunková  
Referent rozpočtu a účtovníctvaSchválil: Ing. Radovan Prstek  
primátor mesta