

Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia	VI. zmena	Čerpanie k 31.12.2022	% Plnenia
Bežné príjmy spolu:	5 460 597,00	5 409 974,45	99,07%
Bežné výdavky spolu:	5 266 064,00	5 019 080,78	95,31%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 800,00	30 301,09	78,10%
Program 2: Propagácia a marketing	9 820,00	6 952,78	70,80%
Program 3: Interné služby mesta	207 695,00	166 280,31	80,06%
Program 4: Služby občanom	52 110,00	36 762,66	70,55%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	91 369,00	78 498,25	85,91%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	253 211,00	238 169,51	94,06%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	136 885,00	113 051,15	82,59%
Program 8: Vzdelávanie	2 617 044,00	2 570 693,50	98,23%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	312 327,00	311 536,89	99,75%
Program 10: Sociálne služby	952 252,00	907 643,21	95,32%
Program 11: Administratíva	594 551,00	559 191,43	94,05%
Výsledok hospodárenia bežného rozpočtu:	194 533,00	390 893,67	200,94%
Kapitálové príjmy spolu:	1 494 709,00	1 491 965,16	99,82%
Kapitálové výdavky spolu:	1 962 181,00	1 840 104,64	93,78%
z toho:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	136 481,00	129 802,74	95,11%
Program 2: Propagácia a marketing	0,00	0,00	0,00%
Program 3: Interné služby mesta	1 215 100,00	1 137 322,06	93,60%
Program 4: Služby občanom	0,00	0,00	0,00%
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0,00	0,00	0,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0,00	0,00	0,00%
Program 7: Komunikácie a verejné priestranstvá	497 000,00	460 432,53	92,64%
Program 8: Vzdelávanie	113 600,00	112 547,31	99,07%
Program 9: Kultúra a spoločenské aktivity	0,00	0,00	0,00%
Program 10: Sociálne služby	0,00	0,00	0,00%
Program 11: Administratíva	0,00	0,00	0,00%
Výsledok hospodárenia kapitálového rozpočtu:	-467 472,00	-348 139,48	74,47%
PRÍJMY SPOLU (bežné + kapitálové):	6 955 306,00	6 901 939,61	99,23%
VÝDAVKY SPOLU (bežné + kapitálové):	7 228 245,00	6 859 185,42	94,89%
Schodok/prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	-272 939,00	42 754,19	-15,7%
FINANČNÉ OPERÁCIE *			
Finančné operácie príjmy	771 125,00	537 810,46	69,74%
Finančné operácie výdavky	498 186,00	422 223,95	84,75%
PRÍJMY SPOLU	7 726 431,00	7 439 750,07	96,29%
VÝDAVKY SPOLU	7 726 431,00	7 281 409,37	94,24%
z toho: príjmy škola	190 825,00	190 824,24	100,00%
z toho: výdavky škola	2 191 031,00	2 156 837,63	98,44%
Výsledok hospodárenia	0,00	158 340,70	

Spracovala:

Ing.Gabriela Kováčová

Rozpočet 2022 príjmy

Kapitálové príjmy		VI. zmena	Plnenie k 31.12.2022	% plnenia
233001	Predaj pozemkov ostatné (vysp.pozemkov)	5 000,00	3 049,00	60,98%
233001	Predaj pozemkov ostatné Kúčanka	1 303 709,00	1 303 709,48	100,00%
322	Grant - Modernizácia učební ZŠsMŠ	110 724,00	109 930,68	99,28%
321	Štaňové moduly	10 000,00	10 000,00	100,00%
321	Nadácia EPH	5 000,00	5 000,00	100,00%
321	Grant Nadácia Allianz - Bezpečné prechody	8 000,00	8 000,00	100,00%
321	Grant TTSK - Bezpečné prechody, cyklostojany	22 500,00	22 500,00	100,00%
321	Grant TTSK - Biocentrum	29 776,00	29 776,00	100,00%
Kapitálové príjmy spolu:		1 494 709,00	1 491 965,16	99,82%
Bežné príjmy				
Daňové príjmy		2 738 802	2 712 874	99,05%
111 003	podielové dane fyzické osoby/FO/	2 328 802,00	2 318 784,21	99,57%
121	DzN celkom	410 000,00	394 090,00	96,12%
Dane za špecifické služby		165 451	159 164	96,20%
133 001	za psa	4 200,00	4 126,37	98,25%
133 012	za užívanie verejného priestranstva	1 500,00	2 679,63	178,64%
133 013	za služby spojené s uložením odp. TKO	159 601,00	152 314,61	95,43%
133 013	nálepky na vrecia - tko	150,00	43,50	29,00%
Príjmy z vlastníctva majetku		95 613	89 625	93,74%
212 001	za dobývací priestor a prieskumné územia	5 000,00	3 530,02	70,60%
212 002	z prenájmu pozemkov (urbár)	2 700,00	3 711,80	137,47%
212 003	z prenájmu budov, garáží	2 470,00	2 470,00	100,00%
212 003	z prenájmu bytového domu	23 410,00	23 410,00	100,00%
212 003	z prenájmu DPS no Gbely	20 365,00	20 365,00	100,00%
212003	z prenájmu nového byt.domu	23 530,00	18 000,00	76,50%
212003	z prenájmu s.r.o.	18 138,00	18 138,00	100,00%
Administratívne		20 200	19 881	98,42%
221 002	správne	13 000	7 181	55,24%
221 004	správne	0,00	4 812,00	0,00%
221 004	za výherné prístroje	3 000,00	0,00	0,00%
222 003	pokuty		3 034,52	
223 001	cintorínske poplatky + nové hroby	3 550,00	4 139,97	116,62%
223 001 10	za hlásenie v miestnom rozhlase, fotokopír.	600,00	630,45	105,08%
229 005	za znečisťovanie ovzdušia	50,00	83,00	166,00%
Úroky		0	676	0,00%
242	úroky z vkladov	0	676	0,00%
Iné nedaňové príjmy		17 700	12 300	69,49%
292 008	z výťažkov lotérií	1 000,00	84,29	8,43%
292017	vratky z vratných fliaš		107,25	0,00%
292 027	za separovaný zber	1 700,00	589,65	34,69%
292 027	refakturácia nákladov z predchádzajúce roka (EE)	10 000,00	9 079,58	90,80%
292 027	ostatné príjmy	5 000,00	2 439,40	48,79%
Granty a transfery		2 422 831	2 415 454	99,70%
312 012	dotácia na ŽP	485,00	501,35	103,37%
312 001	dotácia na CO	610,00	609,95	99,99%
312 012	dotácia na stavebný poriadok, pozemné komunikácie	7 724,00	6 700,03	86,74%
312 012	ZŠsMŠ prenesený výkon	1 108 106,00	1 108 106,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ predškolská výchova	32 442,00	32 442,00	100,00%
312 012	ZŠsMŠ Asistenti	25 000,00	24 756,00	99,02%
312 001	ZŠsMŠ Dopravné	11 590,00	7 632,00	65,85%
312 001	ZŠsMŠ Vzdelávacie poukazy	14 656,00	14 400,00	98,25%
312 001	ZŠsMŠ Sociálne znevýhodnení žiaci	1 700,00	1 350,00	79,41%
312 001	ZŠsMŠ Dotácia na stravu	12 500,00	10 046,40	80,37%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy - potraviny ŠJ	116 814,00	116 813,14	100,00%
	ZŠsMŠ Vlastné príjmy školy, ŠJ, ŠKD	74 011,00	74 011,10	100,00%
312 001	ZŠsMŠ Doučovanie v ZŠ	9 811,00	9 811,00	100,00%
312 001	MŠ projekt asistenti	7 966,00	7 965,69	100,00%

312 001	ZŠ projekt asistenti	70 763,00	70 762,92	100,00%
312 001	MŠ projekt asistenti II.	23 464,00	23 463,13	100,00%
312 001	ZŠsMŠ odchodné	2 152,00	2 152,00	100,00%
312 001	ZšsMŠ škola v prírode	2 400,00	2 400,00	100,00%
312 001	ZŠsMŠ edukačné publikácie (1P01,1P02)	1 554,00	1 553,00	99,94%
312 002	ZŠsMŠ edukačné publikácie (111)	8 850,00	8 850,00	100,00%
312 001	Školské potreby	332,00	332,00	100,00%
312 001	Školské potreby odídenci	1 000,00	1 000,00	100,00%
312 001	Rodinné prídavky	867,00	866,84	99,98%
312 001	Odídenci	28 868,00	28 867,50	100,00%
312 008	VUC granty	500,00	500,00	100,00%
312 001	Voľby	8 597,00	8 596,73	100,00%
312 001	Referendum	1 350,00	1 349,14	99,94%
312 012	Dotácia z Enviromentálneho fondu	6 000,00	6 585,17	109,75%
312 001	dotácia na chránené pracovisko	7 400,00	7 784,06	105,19%
312 012	dotácia na matriku a evidencia zo ŠR	10 600,00	10 702,48	100,97%
312 012	register adres	110,00	82,00	74,55%
312 001	Dotácia pre DPS n.o. Gbely	765 000,00	764 856,00	99,98%
312 001	Dotácia pre DPS n.o. Gbely - energie	54 385,00	54 385,00	100,00%
312	Grant TTSK - Biocentrum	224,00	221,75	99,00%
312 001	Dotácia DHZ	5 000,00	5 000,00	100,00%
Bežné príjmy spolu:		5 460 597,00	5 409 974,45	99,07%

Príjmy z finančných operácií				
513 002	Preklenovací úver na techn. vybavenosť Kúcanka	283 200,00	125 870,17	44,45%
513 001	Úver - grant modernizácia učení ZŠsMŠ	62 940,00	62 940,00	100,00%
454 001	prevod z RF	236 950,00	236 950,00	100,00%
454	Čerpanie fondu opráv BD	11 550,00	11 513,61	99,68%
	Zapojenie dotácií:			
453	ZŠsMŠ bežné výdavky na prenesený výkon	23 169,00	23 178,27	100,04%
453	ZŠsMŠ vzdelávacie poukazy	4 748,00	4 747,35	99,99%
453	ZŠsMŠ predškolská výchova	4 784,00	4 783,45	99,99%
453	ZŠsMŠ stravné zo ŠR	57 923,00	57 922,50	100,00%
453	ZŠsMŠ stravné vlastné	3 560,00	3 559,56	99,99%
453	ZŠsMŠ projekt ZŠ	1 000,00	1 000,00	100,00%
453	ZŠsMŠ školné	30,00	30,00	100,00%
453	ZŠsMŠ dopravné	1 738,00	1 737,50	99,97%
453	SOBD 2021	3 578,00	3 578,05	100,00%
456 002	Zábezpeky VO	60 000,00	60 000,00	100,00%
456 002	Zábezpeky byty	955,00	1 910,16	200,02%
456 002	Zábezpeky Kúcanka	15 000,00	18 000,00	120,00%
Príjmy z finančných operácií		771 125,00	617 720,62	80,11%

Sumarizácia príjmov			
Bežné príjmy spolu	5 460 597,00	5 409 974,45	99,07%
Kapitálové príjmy spolu	1 494 709,00	1 491 965,16	99,82%
Príjmy z finančných operácií	771 125,00	617 720,62	80,11%
Príjmy spolu	7 726 431,00	7 519 660,23	97,32%

PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rožpočet	Čerpanie k 31.12.2022	%			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	716				720	Čerpanie k 31.12.2022	spolu
PROGRAM 1: Plánovanie, manažment a kontrola					10 082	3 894	24 824	0	0	30 301,09	38 800	0	0	11 500	124 981	129 802,74	136 481	175 281,00	160 103,83	91%
1.1. Manažment					0	0	4 800	0	0	4 255,50	4 800	0	0	0	0	0,00	0	4 800	4 256	89%
1.1.1. Výkon funkcie primátora					0	0	4 800	0	0	4 255,50	4 800	0	0	0	0	0,00	0	4 800	4 256	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				3 404			3 403,30	3 404				0	0,00	0	3 404	3 403	100%
			1 Reprezentačné a dary				3 404			3 403,30	3 404				0		0	3 404	3 403	100%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby				1 396	0		852,20	1 396				0	0,00	0	1 396	852	61%
			1 Fond primátora				1 396	0		852,20	1 396				0		0	1 396	852	61%
1.2. Plánovanie					4 450	1 552	12 224	0	0	14 188,93	18 226	0	0	11 500	124 981	129 802,74	136 481	154 707	143 992	93%
1.2.1. Strategické plánovanie							10 724	0	0	7 705,16	10 724	0	0	0	124 981	125 640,74	124 981		133 346	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				10 724	0	0	7 705,16	10 724	0	0	0	124 981	125 640,74	124 981	135 705	133 346	98%
			1 Príprava rozvojových projektov				5 000			4 999,61	5 000			0			0	5 000	5 000	100%
			2 Spoluúčasť Mesta na spolufinancovaní projektov				5 000			2 705,55	5 000				7 263	7 922,74	7 263	12 263	10 628	87%
			3 Nadácia EPH											5 000	5 000,00	5 000	5 000	5 000	100%	
			4 TTSK- malé granty				500				500						500	0	0%	
			5 TTSK - cyklostojany													24 346	24 346,00	24 346	24 346	100%
			6 TTSK - biocentrum				224				224				49 336	49 336,00	49 336	49 560	49 336	100%
			7 Grant TTSK - Bezpečné prechody												2 500	2 500,00	2 500	2 500	2 500	100%
			8 Grant Nadácia Allianz												16 328	16 328,00	16 328	16 328	16 328	100%
			9 Grant - šatňové moduly												20 208	20 208,00	20 208	20 208	20 208	100%
1.2.2. Územné plánovanie					4 450	1 552	1 500			6 483,77	7 502	0	0	11 500	0	4 162,00	11 500		10 646	
			1 Projektová dokumentácia				0				0			11 500		4 162,00	11 500	11 500	4 162	36%
		04.4.3	Výstavba - delimit.časť staveb.poriadku				1 500	0	0	6 483,77	7 502	0	0	0	0	0,00	0	7 502	6 484	
1.3. Kontrolná činnosť					5 632	2 342	4 500	0	0	9 444,69	12 474	0	0	0	0	0,00	0	12 474	9 445	76%
1.3.1. Vnútoraná a vonkajšia kontrola					5 632	2 342	4 500	0	0	9 444,69	12 474	0	0	0	0	0,00	0		9 445	
		01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť				4 500	0	0	9 444,69	12 474				0	0,00	0	12 474	9 445	76%
			1 Výkon činností kontrolóra mesta				2 342			4 944,69	7 974						0	7 974	4 945	62%
			2 Auditorské služby				4 500	0		4 500,00	4 500					0,00	0	4 500	4 500	100%
1.4. Finančná a rozpočtová politika					0	0	300	0	0	231,00	300	0	0	0	0	0,00	0	300	231	77%
1.4.1. Daňová agenda a politika					0	0	300	0	0	231,00	300	0	0	0	0	0,00	0	300	231	77%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				300	0	0	231,00	300				0	0,00	0	300	231	77%
			1 Tlačivá				300			231,00	300						0	300	231	77%
1.5. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach					0	0	3 000	0	0	2 180,97	3 000	0	0	0	0	0,00	0	3 000	2 181	73%
		08.4.0.	Spoločenské služby				3 000			2 180,97	3 000						0	3 000	2 181	73%
			1 Členské ZMOS, ZOZO, Horné Záhorie...				3 000			2 180,97	3 000						0	3 000	2 181	73%

PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia		
Pod program	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2022				spolu	
			ukazovateľ	610	620	630	640								650				
		PROGRAM 2. PROPAGÁCIA A MARKETING																	
		2.1. Propagácia a marketing																	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		200	9 620	0	0	6 953	9 820	0	0	0	0	0	0	9 820	6 952,78	71%
		1	Propagácia a reklama	0	0	4 300	0	0	2 678	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	2 678	62%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby			3 500			2 408	3 500							3 500	2 408	69%
		1	Upomienkové dary	0	0	800	0	0	270	800	0	0	0	0	0	0	800	270	34%
		2.2.	TIK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		2.3.	Kronika mesta	0	200	70	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	0%
		08.4.0.	Iné spoločenské služby	0	200	70	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	0%
		1	Kronika	0	200	70	0	0	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	0%
		2.4.	Mestský informačný systém	0	0	5 250	0	0	4 275	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	4 275	81%
		2.4.1.	Web stránka mesta	0	0	3 750	0	0	3 720	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	3 720	99%
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány			3 750			3 720	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	3 720	99%
		1	Webová stránka, mesto v mobile, GIS, CUET, Cintorín	0	0	3 750	0	0	3 720	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	3 720	99%
		2.4.2.	Miestny rozhlas	0	0	1 500	0	0	555	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	555	37%
		08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby	0	0	1 500	0	0	555	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	555	37%
		1	Rutinná a štandardná údržba, materiál	0	0	1 500	0	0	555	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	555	37%

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia										
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu				711	713	714	716	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu		
PROGRAM. 3 Interné služby				0	0	207 695	0	0	0	0	166 280	207 695	40 000	0	5 100	0	0	0	0	0	1 170 000	1 140 322	1 215 100	1 422 795,00	1 306 602,37	92%		
3.1. Právne služby				0	0	29 500	0	0	0	0	26 160	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500	26 160	89%		
3.1.1. Právne služby				0	0	29 500	0	0	0	0	26 160	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 160	26 160	89%	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	29 500	0	0	0	0	26 160	29 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 500	26 160	89%	
1 Advokátske, právne služby				0	0	28 000	0	0	0	0	25 074	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 000	25 074	90%	
2 Súdne poplatky				0	0	1 500	0	0	0	0	1 086	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	1 086	72%	
3.2. Zasadnutie orgánov mesta				0	0	6 500	0	0	0	0	2 550	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	2 550	39%	
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	6 500	0	0	0	0	2 550	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	2 550	39%	
1 Odmeny poslancov, členov komisíí + občerstvenie				0	0	6 500	0	0	0	0	2 550	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 500	2 550	39%	
3.3. Voľby				0	0	13 525	0	0	0	0	12 175	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 525	12 175	90%	
3.3.1. SOBD				0	0	13 525	0	0	0	0	12 175	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 525	12 175	90%
01.6.0 Všeobecne verejné služby				0	0	13 525	0	0	0	0	12 175	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 525	12 175	90%	
1 SOBD 2021				0	0	13 525	0	0	0	0	12 175	13 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 525	12 175	90%	
3.4. Verejné obstarávanie				0	0	5 500	0	0	0	0	5 200	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	5 200	95%	
3.5. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku				0	0	87 155	0	0	0	0	59 755	87 155	40 000	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 135 274	1 210 000	1 297 155	1 195 029	92%		
3.5.1. Správa a údržba hnutel'ného majetku				0	0	7 050	0	0	0	0	3 761	7 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 761	3 761	100%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	5 500	0	0	0	0	2 884	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	2 884	52%
1 Kancelárske zariadenie				0	0	2 500	0	0	0	0	2 399	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 399	96%
2 Rutinná a štandardná údržba				0	0	3 000	0	0	0	0	485	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	485	16%
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť				0	0	1 550	0	0	0	0	877	1 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 550	877	57%
1 Stroje a prístroje				0	0	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0%
2 Materiál				0	0	1 000	0	0	0	0	877	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	877	88%
3 Pranie				0	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0%
3.5.2. Správa a údržba nehnuteľného majetku				0	0	77 105	0	0	0	0	53 964	77 105	0	0	0	0	0	0	0	0	1 170 000	1 103 050	1 170 000	1 247 105	1 149 529	92%		
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	22 500	0	0	0	0	17 367	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 500	17 367	77%
1 Rutinná a štandardná údržba				0	0	5 500	0	0	0	0	1 262	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 500	1 262	23%
2 Poistenie				0	0	17 000	0	0	0	0	16 105	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 000	16 105	95%
04.1.1. Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť				0	0	27 550	0	0	0	0	18 348	27 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 550	18 348	67%
1 Rutinná a štandardná údržba				0	0	7 000	0	0	0	0	2 082	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	2 082	30%
2 Náklady na prenajaté budovy (energia,voda, plyn)				0	0	20 550	0	0	0	0	16 266	20 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 550	16 266	79%
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť				0	0	16 305	0	0	0	0	10 763	16 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 305	10 763	66,01%
1 2014 Bytový dom				0	0	1 900	0	0	0	0	1 050	1 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900	1 050	55%
2 2007 Bytový dom				0	0	2 355	0	0	0	0	2 355	2 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 355	2 355	100%
3 Oprava bytových domov				0	0	11 550	0	0	0	0	6 901	11 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 550	6 901	60%
4 2007 Energie prízemie budovy býv.slobodárne				0	0	500	0	0	0	0	457	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	457	91%	

PROGRAM 3. INTERNÉ SLUŽBY

		Bežné výdavky								Kapitálové výdavky								Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	714	716	716	717				Čerpanie k 31.12.2022	spolu	
		06.1.0.	Rozvoj bývania (IBV Kúcaňka II.)				0			0	0						1 170 000	1 103 050	1 170 000	1 170 000	1 103 050	94,28%	
			1 Technická vybavenosť - Kúcaňka		0												1 170 000	1 100 050	1 170 000		1 100 050	94%	
			2 Vrátené fin. zábezpeky															3 000	3 000		3 000		
		07.6.0.	Ostatné zdravotníctvo		0	0	10 750	0	0	7 486	10 750						0	0	0	10 750	7 486	70%	
			1 elektrická energia		0	0	3 700	0	0	3 136	3 700									0	3 700	85%	
			2 plyn		0	0	6 500	0	0	4 117	6 500									0	6 500	63%	
			3 voda		0	0	550	0	0	233	550									0	550	42%	
		3.5.3.	Správa a údržba pozemkov		0	0	3 000	0	0	2 030	3 000	40 000	0	0	0	0	0	32 224	40 000	40 000	34 254	80%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	3 000	0	0	2 030	3 000	40 000	0	0	0	0	0	32 224	40 000	40 000	43 000	34 254	80%
			1 Prenájom pozemkov		0	0	1 500	0	0	1 093	1 500									0	1 500	73%	
			2 Správne poplatky (býv.kolky)		0	0	1 500	0	0	937	1 500									0	1 500	62%	
			3 Nákup pozemkov - vysporiadanie		0	0	0	0	0	0	0	40 000								32 224	40 000	40 000	81%
		3.6.	Vzdelávanie zamestnancov		0	0	9 000	0	0	8 611	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 611	96%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	9 000	0	0	8 611	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000	8 611	96%	
			1 Knihy, časopisy, noviny				4 000	0	0	3 874	4 000	0								0	4 000	97%	
			2 Školenia zamestnancov				5 000	0	0	4 737	5 000	0								0	5 000	95%	
		3.7.	Skladové hospodárstvo		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.8.	Archív a registrácia		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3.9.	Autodoprava		0	0	15 355	0	0	14 121	15 355	0	0	5 100	0	0	0	5 048	5 100	20 455	19 168	94%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	8 430	0	0	7 978	8 430	0	0	5 100	0	0	0	5 048	5 100	13 530	13 026	96%	
			1 Dopravné		0	0	8 410	0	0	7 978	8 410									0	8 410	95%	
			2 Nákup DP 2019		0	0	20	0	0	17	20			5 100						5 100	5 120	99%	
		04.1.1.	Všeobecná ekonomická a obchodná oblasť		0	0	1 525	0	0	1 380	1 525	0	0	0	0	0	0	0	0	1 525	1 380	90%	
			1 Dopravné - poistenie		0	0	1 525	0	0	1 380	1 525	0								0	1 525	1 380	90%
		03.2.0.	Požiarňa ochrana		0	0	5 400	0	0	4 763	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400	4 763	88%	
			1 Dopravné		0	0	5 400	0	0	4 763	5 400									0	5 400	4 763	88%
		3.10.	Mestský informačný systém		0	0	25 160	0	0	22 170	25 160	0	0	0	0	0	0	0	0	25 160	22 170	88%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	25 160	0	0	22 170	25 160	0	0	0	0	0	0	0	0	25 160	22 170	88%	
			1 Materiál, podpora, software, hardware, údržba				25 160			22 170,21	25 160									0	25 160	22 170	88%
		3.11.	Telekomunikačný a doručovací systém		0	0	16 000	0	0	15 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	15 539	97%	
		01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány		0	0	16 000	0	0	15 539	16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	15 539	97%	
			1 telefón, rozhlas, televízia, poš., internet		0	0	16 000	0	0	15 539	16 000	0								0	16 000	15 539	97%

PROGRAM 4. SLUŽBY OBČANOM

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia										
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu				711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu			
		PROGRAM 4. Služby občanom								18 065	7 427	23 518	3 100	0	36 763	52 110,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52 110,00	36 762,66	71%	
		4.1. Činnosť matriky								18 065	7 427	1 868	0	0	25 791	27 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 360	25 791	94%
		01.3.3. Iné všeobecné služby matrika								18 065	7 427	1 868	0	0	25 791	27 360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 360	25 791	94%
		1 Mzdy, odvody								18 065	7 427				24 756	25 492				0				0	25 492	24 756	97%	
		2 Prevádzkové náklady										1 868			1 035	1 868									1 868	1 035	55%	
		4.2. Občianske obrady								0	0	10 150	1 600	0	7 651	11 750	0	0	0	0	0	0	0	0	11 750	7 651	65%	
		01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány								0	0	1 300	0	0	919	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	919	71%	
		1 Fotoslužby								0	0	500	0	0	173	500				0				0	500	173	35%	
		2 Vecné dary								0	0	800	0	0	746	800								0	800	746	93%	
		08.4.0. Iné spoločenské služby								0	0	8 850	1 600	0	6 732	10 450								0	10 450	6 732	64%	
		1 Podujatia v obradnej sieni								0	0	7 000	1 600	0	6 130	8 600				0				0	8 600	6 130	71%	
		2 Iné úhrady pri obradoch na MsU								0	0	1 500		0	602	1 500									1 500	602	40%	
		3 Údržba obradnej siene MsU								0	0	350		0	0	350								0	350	0	0%	
		4.3. Cintorínske služby								0	0	11 500	1 500	0	3 321	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	3 321	26%	
		08.4.0. Iné spoločenské služby								0	0	11 500	1 500	0	3 321	13 000								0	13 000	3 321	26%	
		1 EE domu smútku + cintorín								0	0	950		0	786	950				0					950	786	83%	
		2 Vodné, stočné								0	0	200		0	77	200									200	77	39%	
		3 Údržba cintorína, domu smútku								0	0	1 350		0	874	1 350								0	1 350	874	65%	
		4 Príspevok na pohreb								0	0		1 500		1 584	1 500				0				1 500	1 584	106%		
		5 oprava sôch										9 000			0	9 000								9 000	0	0%		

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia			
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																	
			ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu			
PROGRAM. 5. Bezpečnosť, právo a poriadok				24 767	9 612	56 990	0	0	78 498	91 369	0	0	0	0	0	0	0	91 369,00	78 498,25	86%
5.1. Verejný poriadok a bezpečnosť				24 767	8 922	9 050	0	0	35 484	42 739	0	0	0	0	0	0	0	42 739	35 484	83%
5.1.1. Kamerový systém				24 767	8 670	2 250	0	0	30 489	35 687	0	0	0	0	0	0	0	35 687	30 489	85%
04.1.2. Všeobecno-pracovná oblasť				24 767	8 670	2 250	0	0	30 489	35 687	0	0	0	0	0	0	0	35 687	30 489	85%
1 Mzdy a odvody				24 767	8 670				30 268	33 437				0		0	0	33 437	30 268	91%
2 Materiál						250			0	250							0	250	0	0%
3 Údržba kamerového systému						2 000			220	2 000							0	2 000	220	11%
5.1.2. Práca s odchytom psov a deratizácia				0	0	5 500	0	0	4 217	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	4 217	77%
04.2.1. Poľnohospodárstvo - veterinárna oblasť				0	0	5 500	0	0	4 217	5 500	0	0	0	0	0	0	0	5 500	4 217	77%
1 Krmivo pre psov				0	0	350	0	0	11	350	0	0	0	0	0	0	0	350	11	3%
2 Deratizácia						3 000			1 988	3 000							0	3 000	1 988	66%
3 Práca s odchytom psov						2 000			2 218	2 000						0	2 000	2 218	111%	
4 Známy pre psov						150			0	150						0	150	0	0%	
5.1.3. Bezpečné prechody pre chodcov				0	252	1 300	0	0	778	1 552	0	0	0	0	0	0	0	1 552	778	50%
04.9.0. Ekonomická oblasť inde neklasifikovaná				0	252	1 300	0	0	778	1 552	0	0	0	0	0	0	0	1 552	778	50%
1 Mzdy, odvody (prevádzka detí)					252	1 300	0	0	778	1 552				0	0	0	0	1 552	778	50%
5.2. Civilná obrana				0	60	3 890	0	0	775	3 950	0	0	0	0	0	0	0	3 950	311	8%
02.2.0. Civilná obrana				0	60	590	0	0	311	650	0	0	0	0	0	0	0	650	311	48%
1 Odmena skladníka				0	60	590	0	0	311	650				0	0	0	0	650	311	48%
02.2.0. COVID 19				0	0	3 300	0	0	464	3 300	0	0	0	0	0	0	0	3 300	464	14%
1 633 006 Čistiace a hygienické potreby				0		1 000	0	0	0	1 000				0		0	0	1 000	0	0%
2 633 007 Materiál (látky, gumeny)						1 500			0	1 500							0	1 500	0	0%
3 633 010 Ochranné pomôcky						500			464	500							0	500	464	93%
4 637 004 Služby						300			0	300							0	300	0	0%
5.3. Požiarna ochrana				0	630	19 050	0	0	19 250	19 680	0	0	0	0	0	0	0	19 680	19 250	98%
01.1.1. Výkonné a zákonodárne orgány				0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0%
1 Údržba hasiacich prístrojov				0	0	300	0	0	0	300				0		0	0	300	0	0%
03.2.0. Požiarna ochrana				0	630	18 750	0	0	19 250	19 380	0	0	0	0	0	0	0	19 380	19 250	99%
1 Cestovné, materiál, EE,voda, plyn, inventár, poistenie					630	18 750	0	0	19 250	19 380							0	19 380	19 250	99%

PROGRAM 5. BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia									
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu				711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu		
		5.4.	Verejné osvetlenie		0	0	25 000	0	0		22 990	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	22 990	92%	
		5.4.1.	Prevádzkovanie VO		0	0	21 000	0	0		19 929	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 929	19 929	
			06.4.0.	Verejné osvetlenie		0	0	21 000	0	0	19 929	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	19 929	95%	
				1	EE	0	0	21 000	0	0	19 929	21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	19 929	95%	
		5.4.2.	Rekonštrukcia/rozšírenie VO		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			06.4.0.	Verejné osvetlenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				1	Osvetlenie verejných budov	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.4.3.	Oprava a údržba VO		0	0	4 000	0	0		3 061	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 061	3 061	
			06.4.0.	Verejné osvetlenie		0	0	4 000	0	0	3 061	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 061	77%	
				1	Opravy a údržby, materiál, plošina	0	0	4 000	0	0	3 061	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	3 061	77%	

PROGRAM 6. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ										
			610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	716	720	Čerpanie k 31.12.2022				spolu
PROGRAM 6. Odpadové hospodárstvo			0	0	253 211	0	0	238 170	253 211	0	0	0	0	0	0	253 211,00	238 169,51	94%
6.1. Odvoz a zneškodňovanie odpadu			0	0	166 258	0	0	161 156	166 258	0	0	0	0	0	0	166 258	161 156	97%
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	166 258	0	0	161 156	166 258	0	0	0	0	0	0	166 258	161 156	97%
		1 Uloženie odpadu TKO (FCC)	0	0	159 761	0	0	155 316	159 761			0				159 761	155 316	97%
		2 Nákup vriec, nálepky na popolnice	0	0	1 000	0	0	884	1 000							1 000	884	88%
		3 Prieskumné vzorky uzatvorenej skládky	0	0	5 497	0	0	4 956	5 497							5 497	4 956	90%
6.2.6 .3. Recyklácia odpadu, separovaný zber			0	0	84 453	0	0	75 262	84 453	0	0	0	0	0	0	84 453	75 262	89%
		05.1.0. Nakladanie s odpadmi	0	0	84 453	0	0	75 262	84 453	0	0	0	0	0	0	83 950	61 846	74%
		1 Separovaný zber - zberný dvor, VEPOS	0	0	61 350	0	0	60 683	61 350	0	0	0	0			61 350	60 683	99%
		2 BIO odpad			20 000			11 894	20 000							20 000	11 894	59%
		3 Zberný dvor odpadov EE+ voda			1 400			1 163	1 400				0			1 400	1 163	83%
		4 Zberný dvor odpadov materiál			200			0	200							200	0	0%
		5 Kompostéry			1 000			1 020	1 000							1 000	1 020	102%
		6 Ochrana prírody			503			501	503							503	501	100%
6.4. Likvidácia nelegálnych skládok			0	0	2 500	0	0	1 752	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	1 752	
		06.2.0. Rozvoj obce			2 500			1 752	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500		
		1 Čierne skládky	0	0	2 000	0	0	1 752	2 000	0	0	0				2 000	1 752	88%
		2 Nákup/údržba fotopascí			500			0	500							500	0	0

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky										Kapitálové výdavky							Rožpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia									
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2022				spolu								
			bez RK	620	630	640																						
PROGRAM 8. Vzdelávanie										2 237 071	2 820	38 000	339 153	0	0	2 570 694	2 617 044,0	12 600	0	0	0	101 000	112 547	113 600	2 730 644,0	2 683 241	98%	
8.1. Predškolská výchova										459 150	0	0	0	0	0	448 686	459 150,0	3 500	0	0	0	25 000	28 256	25 000	484 150	476 942	99%	
8.1.1. Materská škola Záhumenice										459 150	0	0	0	0	0	448 686,30	459 150,0	3 500	0	0	0	25 000	28 256	25 000		476 942		
09.1.1. Predškolská výchova										459 150	0	0	0	0	0	448 686,30	459 150,0	3 500	0	0	0	25 000	28 256	25 000	484 150	476 942	99%	
1. Bežné výdavky MŠ - mzdy, odvody										392 320						392 320	392 320,0					0	0	0	392 320	392 320	100%	
2. Bežné výdavky MŠ - prevádzka										14 600						14 536	14 600,0	0							14 600	14 536	100%	
3. Predškolská výchova - ŠR										32 442						22 042	32 442,0							0	32 442	22 042	68%	
4. Vlastné príjmy MŠ										19 788						19 788	19 788,0							19 788	19 788	100%		
5. Detské ihrisko pre MŠ																					25 000	28 256	25 000	25 000	28 256	113%		
8.2. Základné vzdelanie										1 759 282	0	0	0	0	0	1 735 721	1 759 282,0	9 100	0	0	0	0	9 082	9 100	1 768 382	1 744 802	99%	
8.2.1. Základná škola ul. Pionierska										1 392 333	0	0	0	0	0	1 376 395	1 392 333,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376 395	
09.1.2. Základné vzdelanie										1 392 333	0	0	0	0	0	1 376 394,62	1 392 333,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 392 333	1 376 395	99%
1. Dotácia zo ŠR										1 108 106						1 094 283,73	1 108 106,0					0	0	0	1 108 106	1 094 284	99%	
2. Dotácia na soc.znevýhodnených										1 700						1 350	1 700,0							0	1 700	1 350	79%	
3. Odvod vlastných príjmov										6 369						6 310,56	6 369,0							0	6 369	6 311	99%	
4. Asistenti										25 000						24 756	25 000,0							25 000	24 756	99%		
5. Dopravné										11 590						6 943	11 590,0							11 590	6 943	60%		
6. Vzdelávacie poukazy										14 656						14 400	14 656,0							14 656	14 400	98%		
7. Odidenci - šk. potreby										1 000						1 000	1 000,0							1 000	1 000	100%		
8. ZŠsMŠ Doučovanie v ZŠ										9 811						9 811	9 811,0							9 811	9 811	100%		
9. MŠ projekt asistenti										7 966						7 966	7 966,0							7 966	7 966	100%		
10. ZŠ projekt asistenti										70 763						72 700	70 763,0							70 763	72 700	103%		
11. MŠ projekt asistenti II.										23 464						21 525	23 464,0							23 464	21 525	92%		
12. ZŠsMŠ odchodné										2 152						2 152	2 152,0							2 152	2 152	100%		
13. ZŠsMŠ škola v prírode										2 400						2 400	2 400,0							2 400	2 400	100%		
14. ZŠsMŠ edukačné publikácie (1P01,1P02)										1 554						1 553	1 554,0							1 554	1 553	100%		
15. ZŠsMŠ edukačné publikácie (111)										8 850						8 850	8 850,0							8 850	8 850	100%		
16. 1ZŠ sMŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu										23 169						23 169	22 453,0								22 453	23 169	103%	
																								716,0	0	0%		
17. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu - VP										4 747						7 474	4 747,0									4 747	7 474	157%
18. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu - ŠJ										57 924						58 639	57 924,0								57 924	58 639	101%	
19. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu - ŠJ										3 590						3 590	3 590,0							3 590	3 590	100%		
20. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu - dopravné										1 738						1 738	1 738,0								1 738	1 738	100%	
21. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu - MŠ										4 784						4 784	4 784,0								4 784	4 784	100%	
22. ZŠ s MŠ - zapojenie do rozpočtu nevyčerpanú dotáciu projekt										1 000						1 000	1 000,0								1 000	1 000	100%	
8.2.2. Školská jedáleň										289 663	0	0	0	0	0	282 040	289 663,0	9 100	0	0	0	0	9 082	9 100	298 763	291 122	97%	
09.6.0. Školská jedáleň										289 663	0	0	0	0	0	282 040	289 663,0	9 100	0	0	0	0	9 082	9 100	298 763	291 122	97%	
1. Bežné výdavky ŠJ - mzdy,odvody										124 060	0	0	0	0	0	124 060	124 060,0	0	0	0	0	0	0	0	124 060	124 060	100%	
2. Bežné výdavky ŠJ - prevádzka										11 200						11 200	11 200,0								11 200	11 200	100%	
3. Vlastné príjmy ŠJ - réžia										25 089						25 107	25 089,0	9 100					9 082	9 100	34 189	34 188	100%	
4. Dotácia na potraviny										12 000						5 448	12 000,0							12 000	5 448	45%		
5. Dotácia na réžiu										500						0	500,0						500	0	0%			
6. Vlastné príjmy - potraviny										116 814						116 225	116 814,0							116 814	116 225	99%		

PROGRAM 8. VZDELÁVANIE

Bežné výdavky											Kapitálové výdavky							Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia	
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia							Čerpanie k 31.12.2022	spolu	Bez RK	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2022				spolu
			ukazovateľ	bez RK	620	630	640														
	8.2.3.	Školský klub detí		77 286	0	0	0	0	0	77 286	77 286,0	0	0	0	0	0	0	0	77 286		
		09.5.0. ŠKD		77 286	0	0	0	0	0	77 286	77 286,0	0	0	0	0	0	0	0	77 286	77 286	100%
		1 Bežné výdavky ŠKD - mzdy,odvody		63 780	0	0	0	0	0	63 780	63 780,0				0			0	63 780	63 780	100%
		3 Vlastné príjmy ŠKD		13 506						13 506	13 506,0							0	13 506	13 506	100%
	8.3.	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		18 639	2 820	38 000	339 153	0	0	386 287	398 612,0	0	0	0	0	0	0	0	398 612	386 287	97%
	8.3.1.	Základná umelecká škola ul. ČSLA		0	0	0	339 153	0	0	339 116	339 153,0	0	0	0	0	0	0	0	339 116	339 116	100%
		09.5.0. Zariadenia pre záujmové vzdelávanie		0	0	0	339 153	0	0	339 116	339 153,0	0	0	0	0	0	0	0	339 153	339 116	100%
		1 Bežné výdavky ZUŠ - mzdy,odvody					316 853	0	0	316 816	316 853,0				0			0	316 853	316 816	100%
		2 Bežné výdavky ZUŠ - prevádzka					22 300			22 300	22 300,0							0	22 300	22 300	100%
	8.3.2.	Školská knižnica		18 639	0	0	0	0	0	18 638	18 639,0	0	0	0	0	0	0	0	18 638	18 638	100%
		08.2.0. Školská knižnica		18 639	0	0	0	0	0	18 638	18 639,0	0	0	0	0	0	0	0	18 639	18 638	100%
		1 Bežné výdavky knižnica - mzdy,odvody		15 980	0	0	0	0	0	15 980	15 980,0				0			0	15 980	15 980	100%
		2 Bežné výdavky knižnica - prevádzka		2 500						2 500	2 500,0							0	2 500	2 500	100%
		3 Vlastné príjmy knižnice		159						158	159,0							0	158	158	100%
	8.3.3.	Centrum voľného času		0	2 820	38 000	0	0	0	28 532	40 820,0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 532	70%
		09.5.0. Centrum voľného času		0	2 820	38 000	0	0	0	28 532	40 820,0	0	0	0	0	0	0	0	40 820	28 532	70%
		1 Dohody			2 820	8 000	0	0	0	10 023	10 820,0				0			0	10 820	10 023	93%
		2 Materiálne zabezpečenie				30 000				18 510	30 000,0							0	30 000	18 510	62%
	8.4.	Spoločný školský úrad		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8.5.	Grantový systém		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	76 000	75 210	76 000	76 000	75 210	0	
		09.1.2. Základné vzdelanie		0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	76 000	75 210	76 000	76 000	75 210	99%	
		1 Grant - Modernizácia učebni ZŠsMŠ									0,0				76 000	75 210	76 000	76 000	75 210	99%	

PROGRAM 9. KULTÚRA A SPOLOČENSKÉ AKTIVITY

		Bežné výdavky							Kapitálové výdavky						Fin.operačné	Rožpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia									
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia					ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu				711	722	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	800		
PROGRAM 9. Kultúra a spoločenské aktivity									0	0	59 827	252 500	0	311 537	312 327	0	0	0	0	0	0	0	90 000	402 327	311 536,89	77%	
9.1. Podpora kultúrnych podujatí									0	0	0	87 000	0	86 212	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	86 212	99%	
9.1.1. Dotácie mesta na podporu kultúry a športu									0	0	0	87 000	0	86 212	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	86 212	99%	
		08.4.0.	Iné spoločenské služby						0	0	0	87 000	0	86 212	87 000	0	0	0	0	0	0	0	0	87 000	86 212	99%	
			1 Dotácie mesta v zmysle VZN						0	0	0	83 500		82 712	83 500				0			0	0	83 500	82 712	99%	
			2 Dotácia pre ŠZŠ Gbely									3 500		3 500	3 500								0	3 500	3 500	100%	
9.2. Správa mestského majetku Gbely									0	0	59 827	165 500	0	225 325	225 327	0	0	0	0	0	0	0	90 000	315 327	225 325	71%	
9.2.1. Správa mestského majetku s.r.o									0	0	59 827	165 500	0	225 325	225 327	0	0	0	0	0	0	0	90 000	315 327	225 325	71%	
		08.2.0.	Kultúrne služby						0	0	59 827	165 500	0	225 325	225 327	0	0	0	0	0	0	0	90 000	315 327	225 325	71%	
			1 SMMG						0	0		165 500		165 500	165 500							0	0	165 500	165 500	100%	
			2 Príkazná zmluva								59 827			59 825	59 827							0	0	0	59 827	59 825	100%
			3 Navýšenie ZI						0	0	0				0						0	90 000	90 000	90 000	100%		

PROGRAM 10.SOCIÁLNE SLUŽBY

			Bežné výdavky						Kapitálové výdavky						Rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia		
Pod prog ram	Pr vok	funkčná klasifik.	ekonomická klasifikácia																
			ukazovateľ																
			610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	714	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu			
PROGRAM 10.Sociálne služby			0	0	500	951 752	0	907 643	952 252,0	0	0	0	0	0	0	0	952 252	907 643,21	95,3%
10.1. Dom pokojnej staroby n.o. Gbely			0	0	0	904 585	0	863 971	904 585	0	0	0	0	0	0	0	904 585	863 971	95,5%
10.1.1. Opatrovateľská činnosť			0	0	0	904 585	0	863 971	904 585	0	0	0	0	0	0	0	904 585	863 971	95,5%
10.2.0. Staroba			0	0	0	904 585	0	863 971	904 585	0	0	0	0	0	0	0	904 585	863 971	95,5%
1 Opatrovateľská služba			0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	100,0%
2 Príspevok na stravu dôchodcom			0	0	0	8 000	0	6 400	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	6 400	80,0%
3 Dotácia na poskytovanie soc.služby DPS Gbely			0	0	0	819 385	0	780 371	819 385	0	0	0	0	0	0	0	819 385	780 371	95,2%
4 Dotácia DPS - BV			0	0	0	71 200	0	71 200	71 200	0	0	0	0	0	0	0	71 200	71 200	100,0%
10.2. Klubová činnosť			0	0	0	500	0	833	500	0	0	0	0	0	0	0	500	833	166,6%
10.9.0. Iné sociálne zabezpečenie			0	0	0	500	0	833	500	0	0	0	0	0	0	0	500	833	166,6%
1 Klubová činnosť			0	0	0	500	0	833	500	0	0	0	0	0	0	0	500	833	166,6%
10.3. Seniori			0	0	500	13 300	0	9 732	13 800	0	0	0	0	0	0	0	13 800	9 732	70,5%
10.2.0. Staroba			0	0	500	13 300	0	9 732	13 800	0	0	0	0	0	0	0	13 800	9 732	70,5%
1 Poďujatia			0	0	500	0	0	481	500	0	0	0	0	0	0	0	500	481	96,3%
2 Finančné príspevky jubilantom			0	0	0	8 500	0	7 579	8 500	0	0	0	0	0	0	0	8 500	7 579	89,2%
3 Finančné príspevky dôchodcom na obеды			0	0	0	4 800	0	1 672	4 800	0	0	0	0	0	0	0	4 800	1 672	34,8%
10.4. Sociálne výpomoci			0	0	0	32 067	0	31 531	32 067	0	0	0	0	0	0	0	32 067	31 531	98,3%
10.7.0. Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi			0	0	0	32 067	0	31 531	32 067	0	0	0	0	0	0	0	32 067	31 531	98,3%
1 Dávky v hmotnej núdzi - jednorázové príspevky			0	0	0	500	0	225	500	0	0	0	0	0	0	0	500	225	44,9%
2 Príspevok na pochovanie občana v hmotnej núdzi			0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0,0%
3 Štipendiá			0	0	0	1 000	0	240	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	240	24,0%
4 Školské potreby			0	0	0	332	0	332	332	0	0	0	0	0	0	0	332	332	100,0%
5 Školské potreby odídenci			0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	100,0%
6 Rodinné prídavky			0	0	0	867	0	867	867	0	0	0	0	0	0	0	867	867	100,0%
7 Odídenci			0	0	0	27 868	0	28 868	27 868	0	0	0	0	0	0	0	27 868	28 868	103,6%
10.5. Starostlivosť o ZŤP			0	0	0	1 300	0	1 576	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 576	121,2%
10.4.0. Rodina detí			0	0	0	1 300	0	1 576	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 576	121,2%
1 Rodina a deti			0	0	0	1 300	0	1 576	1 300	0	0	0	0	0	0	0	1 300	1 576	121,2%

PROGRAM 11. ADMINISTRATÍVA

Bežné výdavky									Kapitálové výdavky						Fin.ope	Rožpočet	Čerpanie k 31.12.2022	% plnenia			
Pod	Pr	funkčná	ekonomická klasifikácia												rácie						
prog	ram	vosk	klasifik.	ukazovateľ	610	620	630	640	650	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	711	713	716	717	Čerpanie k 31.12.2022	spolu	800			
PROGRAM 11.Administratíva					324 625	155 901	44 100	51 600	18 325	559 193	594 551	0	0	0	0	0	0	408 186	1 002 737	967 370,46	96%
			01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány	324 625	155 901	40 600	51 600	0	537 483	572 726	0	0	0	0	0	0	0	572 726	537 483	94%
				1	Mzdy,	324 625	0			314 603	324 625			0	0	0	0	0	324 625	314 603	97%
				2	Poistné a príspevok do poisťovní		151 183			134 078	151 183			0	0	0	0	0	151 183	134 078	89%
				3	Transfery jednotlivcom			48 200		48 330	48 200								48 200	48 330	100%
				4	Tovary a služby		4 718	40 600	3 400	40 472	48 718						0	0	48 718	40 472	83%
			z toho	4.1	Cestovné náhrady		0	800		667	800					0	0	800	667	83%	
				4.2	Energie a voda		0	7 550		5 692	7 550					0	0	7 550	5 692	75%	
				4.3	Materiál			6 000		5 543	6 000					0	0	6 000	5 543	92%	
				4.4	Služby		4 718	26 250		28 570	30 968					0	0	30 968	28 570	92%	
				01.1.2.	Finančné a rozpočtové záležitosti	0	0	3 500	0	0	3 579	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	3 579	102%
				1	Poplatky banke			3 500		3 579	3 500							3 500	3 579	102%	
				01.7.0.	Transakcie verejného dlhu	0	0	0	18 325	18 132	18 325	0	0	0	0	0	0	408 186	426 511	426 309	100%
				1	2014 - úver VO				5	8	5						0	5	8	161%	
				2	2017 - refinancovanie				430	485	430						0	430	485	113%	
				3	2017 - nový úver				4 800	4 693	4 800						0	4 800	4 693	98%	
				4	ENVI - kanalizácia				33	43	33						0	33	43	130%	
				5	ŠFRB - soc.zariadenie				4 376	4 376	4 376						0	4 376	4 376	100%	
				6	ŠFRB - bytový dom 2007				2 351	2 351	2 351						0	2 351	2 351	100%	
				7	ŠFRB - bytový dom 2015				5 180,00	5 172	5 180						0	5 180	5 172	100%	
				8	EU fondový úver				250	199	250						0	250	199	80%	
				9	2021_IBV Kucanka				900	806	900							900	806	90%	
				10	2014 - úver VO					x	0						0	4 760,00	4 758	100%	
				11	2017 - refinancovanie					x	0						0	87 552,00	87 552	100%	
				12	2017 - nový úver					x	0						0	68 004,00	68 004	100%	
				13	ENVI - kanalizácia					x	0						0	6 640,00	6 638	100%	
				14	ŠFRB - soc.zariadenie					x	0						0	26 175,00	26 177	100%	
				15	ŠFRB - bytový dom 2007					x	0						0	16 490,00	16 486	100%	
				16	ŠFRB - bytový dom 2015					x	0						0	12 680,00	12 677	100%	
				18	splátka eurofondového úveru 2019					x	0						0	109 930,00	109 930	100%	
				19	Vratka zábezpek					x	0						0	75 955,00	75 955	100%	