



Materiál na rokovanie

Mestského zastupiteľstva dňa: 26.2.2023

Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31.12.2023

Materiál vypracoval:
Ekonomické oddelenie

Materiál predkladá:
Ing. Eva Rybníkárová
Vedúca ekonomického oddelenia

Materiál obsahuje:

Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023

Výdavky	2 983 177,00	274 357,00	2 608 820,00	-	2 608 820,00	-1 650,00	2 607 170,00	329 617,61	12,64	-21 613,00	2 613 292,00	-830,00	2 612 462,00	6 265,00	2 618 727,00	2 221 216,76	84,82
z toho program																	
1. Plánovanie, manažment, kontrola	411 500,00	337 796,00	73 704,00	-	73 704,00	860 910,00	934 614,00	4 140,00	0,44	650,00	935 264,00	7 812,00	927 452,00	39 000,00	966 452,00	833 863,19	86,28
2. Propagácia a marketing	310 000,00	250 000,00	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-	-	60 000,00	-	9 048,00	9 048,00	-	9 048,00	9 048,00	-
3. Interné služby	777 012,00	-	777 012,00	-	777 012,00	-	777 012,00	-	-	27 735,00	777 012,00	-	777 012,00	27 735,00	749 277,00	749 277,60	100,00
4. Služby občanom																	
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. Odpadové hospodárstvo	10 000,00	576,00	10 576,00	-	10 576,00	1 900,00	12 476,00	2 436,00	19,53	-	12 476,00	-	12 476,00	-	12 476,00	2 436,00	19,53
7. Komunikácie	230 000,00	-	230 000,00	-	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	230 000,00	23 642,00	253 642,00	-	253 642,00	23 642,00	-
8. Vzdelávanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.Šport	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	-	60 000,00	60 000,00	8 769,00	68 769,00	-	68 769,00	68 863,66	100,14
10. Kultúra	201 985,00	-	201 985,00	-	201 985,00	-	201 985,00	-	-	-	201 985,00	-	201 985,00	-	201 985,00	205 836,50	-
11. Prostredie pre život	-	220,00	220,00	-	220,00	-	220,00	-	-	-	220,00	-	220,00	-	220,00	223,20	-
12. Bývanie	902 680,00	312 643,00	1 215 323,00	-	1 215 323,00	862 810,00	352 513,00	321 221,61	91,12	5 472,00	357 985,00	3 000,00	360 985,00	5 000,00	355 985,00	327 155,61	91,90
13. Sociálne služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Administratíva	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-1 650,00	38 350,00	120,00	0,31	0,00	38 350,00	-37 477,00	873,00	0,00	873,00	873,00	100,00
HV	-58 767,00	258 640,00	197 873,00	-	197 873,00	7 872,00	205 745,00	320 446,81	X	616 047,00	-440 037,00	638 930,00	439 207,00	8 265,00	445 472,00	337 824,94	X

FINANČNÉ OPERÁCIE bez RO	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	rozpočet schválený	rozpočet I. zmena	rozpočet po I. zmene	rozpočet II. zmena	rozpočet po II. zmene	rozpočet III. zmena	rozpočet po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	Čerpanie k 30.6.2023	rozpočet IV. zmena	rozpočet po IV. zmene	rozpočet V. zmena	rozpočet po V. zmene	rozpočet VI. zmena	rozpočet po VI. zmene	Plnenie rozpočtu k 31.12.2023	Čerpanie k 31.12.2023
Príjmy	-	943 442,00	943 442,00	78 180,00	1 021 622,00	180,00	1 021 802,00	941 191,89	92,11	765 000,00	1 024 559,00	765 000,00	1 789 559,00	-	1 789 559,00	1 702 783,05	95,15
Výdavky	863 300,00	560 000,00	1 423 300,00	-	1 423 300,00	-	1 423 300,00	941 564,81	66,15	-	1 423 300,00	-	1 423 300,00	-	1 423 300,00	1 103 866,35	77,56
HV	-863 300,00	383 442,00	-479 858,00	78 180,00	-401 678,00	180,00	-401 498,00	-372,92	X	765 000,00	-398 741,00	765 000,00	366 259,00	-	366 259,00	598 916,70	X

Zmeny rozpočtu Mesta Myjava

kategória	podle	popis	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	2023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia	
			schválený	I. zmena	po I. zmene	pol II. zmene	pol III. zmene	k 30.6.2023	k 30.6.2023	po IV. zmene	po V. zmene	VI. zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	k 31.12.2023	
100		DAŇOVÉ PRÍJMY	8 105 002,00	163 542,00	8 268 044,00	8 268 044,00	8 719 485,00	4 800 468,95	55,05	8 719 485,00	8 719 485,00	-	8 719 485,00	8 217 387,23	94,24	
110	110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 180 036,00	163 542,00	5 343 578,00	5 343 578,00	5 794 519,00	2 796 555,26	48,26	5 794 519,00	5 794 519,00	-	5 794 519,00	5 327 607,26	91,94	
111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 180 036,00	163 542,00	5 343 578,00	5 343 578,00	5 794 519,00	2 796 555,26	48,26	5 794 519,00	5 794 519,00	-	5 794 519,00	5 327 607,26	91,94	
120	120	Dane z majetku	2 199 737,00	-	2 199 737,00	2 199 737,00	2 199 737,00	1 408 813,80	64,04	2 199 737,00	2 199 737,00	-	2 199 737,00	2 160 243,58	98,20	
	121	Daň z nehnuteľností	2 199 737,00	-	2 199 737,00	2 199 737,00	2 199 737,00	1 408 813,80	64,04	2 199 737,00	2 199 737,00	-	2 199 737,00	2 160 243,58	98,20	
	.001	daň z pozemkov	286 920,00	-	286 920,00	286 920,00	286 920,00	185 171,56	64,54	286 920,00	286 920,00	-	286 920,00	288 684,01	100,61	
	.002	daň zo stavieb	1 740 971,00	-	1 740 971,00	1 740 971,00	1 740 971,00	1 103 507,52	63,38	1 740 971,00	1 740 971,00	-	1 740 971,00	1 715 709,51	98,55	
	.003	daň z bytov	171 846,00	-	171 846,00	171 846,00	171 846,00	120 134,72	69,91	171 846,00	171 846,00	-	171 846,00	155 850,06	90,69	
130	130	Domáce dane za tovary a služby	724 729,00	-	724 729,00	724 729,00	724 729,00	595 079,89	82,11	724 729,00	724 729,00	-	724 729,00	729 433,10	100,65	
	133	Za psa	12 334,00	-	12 334,00	12 334,00	12 334,00	8 730,29	70,78	12 334,00	12 334,00	-	12 334,00	11 738,07	95,17	
	.003	Za nevýherné hracie prístroje	200,00	-	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00	200,00	-	200,00	200,00	100,00	
	.004	Za predajné automaty	300,00	-	300,00	300,00	300,00	175,00	58,33	300,00	300,00	-	300,00	175,00	58,33	
	.006	Za ubytovanie	9 000,00	-	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 262,00	36,24	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	7 235,60	80,40	
	.012	Za užívanie verejného priestranstva	16 500,00	-	16 500,00	16 500,00	16 500,00	8 741,19	52,98	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	17 173,96	104,08	
		bukrany, terasy, VP	12 000,00	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	7 352,19	61,27	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	12 292,96	102,44	
		zariadenia cirkusu, lunaparku a atrakcie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ. (trhovisko)	4 500,00	-	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 389,00	30,87	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 881,00	108,47	
		ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia, skládky)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	685 865,00	-	685 865,00	685 865,00	685 865,00	573 640,31	83,64	685 865,00	685 865,00	-	685 865,00	692 379,37	100,95	
		Za komunálne odpady	675 365,00	-	675 365,00	675 365,00	675 365,00	565 863,45	83,79	675 365,00	675 365,00	-	675 365,00	677 722,41	100,35	
		Drobný stavebný odpad	10 500,00	-	10 500,00	10 500,00	10 500,00	7 776,86	74,07	10 500,00	10 500,00	-	10 500,00	14 656,96	139,59	
134	001	Z úhrad za dobývací priestor	530,00	-	530,00	530,00	530,00	531,10	100,21	530,00	530,00	-	530,00	531,10	100,21	
160	160	Sankcie uložené v daňovom konaní	500,00	-	-	-	500,00	20,00	4,00	500,00	500,00	-	500,00	103,29	20,66	
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 220 018,00	14 495,00	2 234 513,00	2 234 513,00	2 259 109,00	535 318,00	23,70	2 309 940,00	2 323 118,00	-	4 876,00	2 318 242,00	885 215,22	38,18
210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	361 928,00	-	361 928,00	361 928,00	361 928,00	176 840,51	48,86	361 928,00	361 928,00	-	3 690,00	365 618,00	351 243,00	96,07
211																
211	.003	Dividendy														
211	.004	iné príjmy z podnikania														
212		Príjmy z vlastníctva	361 928,00	-	361 928,00	361 928,00	361 928,00	176 840,51	48,86	361 928,00	361 928,00	-	3 690,00	365 618,00	351 243,00	96,07
212	.002	Z prenajatých pozemkov	102 200,00	-	102 200,00	102 200,00	102 200,00	31 218,47	30,55	102 200,00	102 200,00	-	15 000,00	87 200,00	69 252,85	79,42
		ostatné	87 200,00	-	87 200,00	87 200,00	87 200,00	-	-	87 200,00	87 200,00	-	-	87 200,00	-	-
		Brantner														
		SMM														
		lesné pozemky	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	#####	
		priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	259 720,00	-	259 720,00	259 720,00	259 720,00	145 615,04	56,07	259 720,00	259 720,00	-	18 690,00	278 410,00	281 977,15	101,28
		nebytové priestory	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	26 445,74	440,76	6 000,00	6 000,00	-	3 000,00	3 254,09	108,47	
		byty (SAD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		SMM (nájom)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Brantner - Zberný dvor	50 400,00	-	50 400,00	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	50 400,00	-	-	50 400,00	100,00	
		Kamenné 105	43 000,00	-	43 000,00	43 000,00	43 000,00	20 826,66	48,43	43 000,00	43 000,00	-	-	42 050,91	97,79	
		Kamenné 106	42 000,00	-	42 000,00	42 000,00	42 000,00	24 207,69	57,64	42 000,00	42 000,00	-	690,00	44 617,53	104,52	
		Kamenné 107	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	19 114,05	42,48	45 000,00	45 000,00	-	5 000,00	41 653,32	104,13	
		Trokanova 234	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	51 701,51	73,86	70 000,00	70 000,00	-	26 000,00	96 000,00	100,71	
		Trokanova 234-KO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		MIS	3 320,00	-	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 319,39	99,98	3 320,00	3 320,00	-	-	3 319,39	99,98	
		prenájom telocvične, bytov	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	.004	prenájom techniky (auto)	8,00	-	8,00	8,00	8,00	7,00	87,50	8,00	8,00	-	-	13,00	162,50	
220		Administratívne poplatky a platby	425 390,00	-	425 390,00	425 390,00	427 390,00	300 572,13	70,33	466 157,00	466 157,00	-	3 566,00	462 591,00	452 690,87	97,86
221	.004	Administratívne poplatky	66 040,00	-	66 040,00	66 040,00	66 040,00	20 928,00	31,69	66 040,00	66 040,00	-	66,00	65 974,00	66 601,59	100,95
221	.004	MZZ (malý zdroj znečistenia)														
		rozkopávky	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	976,00	65,07	1 500,00	1 500,00	-	700,00	2 200,00	2 266,00	103,00
		rybárske lístky	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	608,00	60,80	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	71,40	71,40
		SHR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		súpisné čísla	30,00	-	30,00	30,00	30,00	-	-	30,00	30,00	-	-	30,00	-	-
		popl. - vydanie potvr.	450,00	-	450,00	450,00	450,00	-	-	450,00	450,00	-	-	450,00	195,00	43,33
		VHP (výherné hracie prístroje)	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	16 000,00	-	8 100,00	24 100,00	24 090,00	99,96
		metrika	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 295,00	51,84	16 000,00	16 000,00	-	-	16 000,00	14 677,50	91,73
		výrub drevín	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	380,00	38,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	810,00	81,00
		umiestnenie reklamného zariadenia	-	-	-	-	-	90,00	-	-	-	-	330,00	330,00	330,00	-
		SOU - stavebná správa (správne poplatky)	28 000,00	-	28 000,00	28 000,00	28 000,00	9 375,00	33,48	28 000,00	28 000,00	-	9 676,00	18 324,00	21 170,00	115,53
		DzN	60,00	-	60,00	60,00	60,00	9,00	15,00	60,00	60,00	-	-	60,00	44,09	73,48
		ohl. Stavby-el. kon munik.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,00	320,00	320,00	100,00
		ohlásenie drobné stavby	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 060,00	53,00	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	1 825,00	91,25
		iné	-	-	-	-	-	135,00	-	-	-	-	160,00	160,00	160,00	100,00
222		Pokuty, penále a iné sankcie	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	879,00	43,95	2 000,00	2 000,00	-	-	2 000,00	1 881,00	94,05

	.003	Pokuty	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	879,00	43,95	2 000,00	2 000,00		2 000,00	1 881,00	94,05	
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného poškodenia	356 250,00	-	356 250,00	356 250,00	358 250,00	277 774,08	77,54	397 017,00	397 017,00	-	3 500,00	393 517,00	383 307,23	97,41
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	356 250,00	-	356 250,00	356 250,00	358 250,00	277 774,08	77,54	397 017,00	397 017,00	-	3 500,00	393 517,00	383 307,23	97,41
		MOM poplatky za testovanie														
		Myjavské noviny														
		relácie v MR	300,00	-	300,00	300,00	300,00	309,00	103,00	450,00	450,00			450,00	489,00	108,67
		knihy, publikácie	400,00	-	400,00	400,00	400,00			400,00	400,00			400,00	100,00	25,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny	-	-	-	-	-			-	-			-		
		odchyt psov,známky	50,00	-	50,00	50,00	50,00	3,50	7,00	50,00	50,00			50,00		-
		PCO	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 721,04	42,88	25 000,00	25 000,00			25 000,00	20 169,95	80,68
		refundácia cintorínske služby	16 000,00	-	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 323,14	102,02	16 000,00	16 000,00		300,00	16 300,00	16 323,14	100,14
		Folklorne slávnosti vstupné	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	100 000,00	133 387,00	133,39	135 617,00	135 617,00			135 617,00	135 617,00	100,00
		Folklorne slávnosti ostatné	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 205,00	60,25	2 000,00	2 000,00			2 000,00	1 400,00	70,00
		Tržby knižnica	1 500,00	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	846,50	56,43	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 094,50	72,97
		Propagácia a reklama	-	-	-	-	-			-	-			-	675,78	
		vystúpenia súborov	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 700,00	114,00	7 500,00	7 500,00		3 500,00	11 000,00	10 950,00	99,55
		vstupné kino	-	-	-	-	-			-	-			-		
		kuľturné podujatia vstupné	70 000,00	-	70 000,00	70 000,00	70 000,00	35 576,80	50,82	70 000,00	70 000,00	-	20 400,00	49 600,00	45 205,90	91,14
		prezentácia kultúrnych podujatí	-	-	-	-	-			-	-			-		
		prezentácia stredných škôl	-	-	-	-	-			-	-			-		
		ubytovňa Trokanova 236	130 000,00	-	130 000,00	130 000,00	130 000,00	70 013,65	53,86	130 000,00	130 000,00		10 100,00	140 100,00	140 081,75	99,99
		návštevy na slobodami	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 180,00	118,00	1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 524,00	101,60
		réžia ŠJ								-	-					
		ENVI - PAK (triedeny odpad)														
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 775,50	35,51	5 000,00	5 000,00		3 000,00	8 000,00	7 926,00	99,08
		Recyklačný Fond								-	-					
		kolobežky				2 000,00		732,95	36,65	2 000,00	2 000,00			2 000,00	1 743,21	87,16
		známka za psa								-	-				7,00	
	.002	Za materské školy a školské kluby detí		-	-	-	-			-	-			-		
		školené MŠ Turá Lúka								-	-					
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka								-	-					
		školené MŠ								-	-					
	.003	Za stravné														
229		Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	991,05	90,10	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	901,05	81,91
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	1 100,00	-	1 100,00	1 100,00	1 100,00	991,05	90,10	1 100,00	1 100,00			1 100,00	901,05	81,91
240		Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných	-	-	-	-	-			-	-			-		
242		Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov														
290		Iné nedaňové príjmy	1 432 700,00	14 495,00	1 447 195,00	1 447 195,00	1 469 791,00	57 905,36	3,94	1 481 855,00	1 495 033,00	-	5 000,00	1 490 033,00	81 281,35	5,46
291																
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy														
292		Ostatné príjmy	1 432 700,00	14 495,00	1 447 195,00	1 447 195,00	1 469 791,00	57 905,36	3,94	1 481 855,00	1 495 033,00	-	5 000,00	1 490 033,00	81 281,35	5,46
	.006	z náhrad z poisťovního plnenia						611,98		-					611,98	
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	10 000,00	7 931,69	79,32	10 000,00	10 000,00			10 000,00	219,61	2,20
	.012	Z dobročinnosti	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 860,43	105,74	15 000,00	15 000,00			15 898,17	105,99	
	.017	vratka soc. služby a 1,2,3. kvart.a 4.kvart. Predch.rok)		12 143,00	12 143,00	12 143,00	25 739,00	26 040,49	101,17	37 104,00	50 282,00			50 282,00	51 393,42	102,21
	.017	vratka SOU	-	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 176,57	92,54	2 352,00	2 352,00			2 352,00	2 176,57	92,54
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	1 400 000,00	-	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-	-	1 400 000,00	1 400 000,00			1 400 000,00	-	-
	.019	Refundácia	10 700,00	-	10 700,00	10 700,00	10 700,00	4 890,00	45,70	11 399,00	11 399,00			11 399,00	10 517,59	92,27
	.019	Refundácia COVID - 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	.027	Iné	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	394,20	6,57	6 000,00	6 000,00	-	5 000,00	1 000,00	464,01	46,40
300		GRANTY A TRANSFERY	4 583 225,00	-	4 576 681,00	4 576 681,00	4 763 393,00	2 713 976,60	56,98	5 463 971,00	5 764 328,00	-	163 237,00	5 927 565,00	5 921 967,10	99,91
310		Tuzemské bežné granty a transfery	4 583 225,00	-	4 576 681,00	4 576 681,00	4 763 393,00	2 713 976,60	56,98	5 463 971,00	5 764 328,00	-	163 237,00	5 927 565,00	5 921 967,10	99,91
311		Granty	6 000,00	3 244,00	9 244,00	9 244,00	12 244,00	12 243,66	100,00	29 532,00	29 532,00			29 532,00	29 850,16	101,08
312		Transfery v rámci verejnej správy	4 577 225,00	-9 788,00	4 567 437,00	4 567 437,00	4 751 149,00	2 701 732,94	56,86	5 434 439,00	5 734 796,00	-	163 237,00	5 898 033,00	5 892 116,94	99,90
	.001	Zo štátneho rozpočtu	1 077 272,00	132 062,00	1 209 334,00	1 209 334,00	1 361 422,00	878 156,60	64,50	1 885 844,00	2 085 012,00	-	140 984,00	2 225 996,00	2 229 820,61	100,17
		presupné bývanie Trokanová					7 278,00	7 210,50	99,07	17 471,00	17 471,00			17 471,00	17 470,50	100,00
		MF SR negat. dôsl. Inflácie								-	65 970,00		65 970,00	131 940,00	139 271,69	105,56
		MF SR - ZOS											10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		MF SR-ZUŠ											9 200,00	9 200,00	9 200,00	100,00
		zo štátneho rozpočtu UPSaR /strava +škola.potr./	50 952,00	-	42 200,00	8 752,00	8 752,00	100 594,00	100 426,60	99,83	255 690,00	255 690,00		255 690,00	254 678,80	99,60
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	368 256,00	-	368 256,00	368 256,00	368 256,00	184 229,46	50,03	368 256,00	381 269,00			381 269,00	381 269,46	100,00
		UPSaR Covid - 19 - ZUŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
		MV SR - Covid refundácia.lieky	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	599 364,00	-	71 000,00	670 364,00	670 364,00	368 218,94	54,93	670 364,00	688 703,00			688 703,00	688 702,96	100,00
		rodinné prídavky	1 700,00	-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 860,00	109,41	1 700,00	1 700,00		1 540,00	3 240,00	3 240,00	100,00
		Volby do samosprávy	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
		hmotná núdza	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00			500,00	-	-
		príspevok na prvého dieťa	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
		MVSR - UA záchranné práce	-	-	11 784,00	11 784,00	11 784,00	14 083,00	14 082,15	99,99	16 985,00	18 412,00		18 412,00	18 411,60	100,00

	MVSR-UA ubytovanie odicenci Ukrajina	-	68 696,00	68 696,00	68 696,00	119 365,00	144 529,00	121,08	197 396,00	274 906,00	41 834,00	316 740,00	316 740,00	100,00
	UA- IMPLEA pomoc								-	6 293,00	12 440,00	18 733,00	18 735,64	100,01
	MPAVaR energie-dotácie (soc.sl. DSS. nocľaháren, útulok)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MPAVaR stabilizačný príspevok - SSMM	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	100,00
	školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy								-	-	-	-	-	
	Kanalizácia Turá Lúka								-	-	-	-	-	
	nové knihy v knižnici								-					
	Vianoce na Myjavsku								-					
	interiérové vybavenie knižnice								-	-	-	-	-	
	Národné osvetové centrum - (súborný)								-	-	-	-	-	
	referendum	-	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	100,00	5 400,00	5 400,00	-	5 400,00	5 400,00	100,00
	Komunálne voľby/ parlamentné voľby								-		-			
	voľby do Európskeho parlamentu								-	-	-	-	-	
	voľby do VUC								-					
	voľby do NR SR								-	10 736,00		10 736,00	10 735,60	100,00
	Voľby prezidenta								-	-		-	-	
	vojnové hroby		382,00	382,00	382,00	382,00	382,19	100,05	382,00	382,00	-	382,00	382,19	100,05
	služby zamestnanosti	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 395,38	73,95	10 000,00	15 880,00		15 880,00	15 953,42	100,46
	komunitné centrum	46 500,00	-	46 500,00	46 500,00	46 500,00	27 422,38	58,97	46 500,00	46 500,00	-	46 500,00	44 428,75	95,55
	UA-PJ MIRRI								278 200,00	278 200,00		278 200,00	278 200,00	100,00
	.002 zo štátneho účelvého fondu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Enviro fond - separácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Kanalizácia TL, kompostéry													
	Enviro - separácia													
	BV MsÚ zníženie energ. náročnosti													
	ZŠ zlepšenie kompetencií													
	BV obstaranie kompostérov													
	ON Padelky													
	Revitalizácia sídliska Vríšok													
	.007 Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	73 915,00	-	73 915,00	73 915,00	73 915,00	65 736,89	88,94	92 915,00	92 915,00	-	92 915,00	83 060,14	89,39
	Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOU	57 000,00	-	57 000,00	57 000,00	57 000,00	56 577,00	99,26	76 000,00	76 000,00		76 000,00	65 591,00	86,30
	z MDVaRR SR - od obcí pre SOU	10 515,00	-	10 515,00	10 515,00	10 515,00	6 483,89	61,66	10 515,00	10 515,00	-	10 515,00	12 047,14	114,57
	Kopančiarik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MFF - dotácie od obcí	2 400,00	-	2 400,00	2 400,00	2 400,00	1 500,00	62,50	2 400,00	2 400,00	-	2 400,00	2 650,00	110,42
	dotácie na CVČ	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 176,00	29,40	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	2 772,00	69,30
	RN z potravinového účtu								-					
	.008 Z rozpočtu VUC	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	4 200,00	105,00
	TSK na knižnicu													
	TSK na MFF	4 000,00	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00		-	4 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	TSK Svätok piva									2 000,00		2 000,00	2 200,00	110,00
	TSK Zelené oči													
	TSK vzdelávací program													
	.009 SP- dôchodky osobitný príjemca	25 000,00	-	25 000,00	25 000,00	25 000,00	12 140,11	48,56	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	23 024,24	92,10
	.011 Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	110 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	113 000,00	114 500,00	-	114 500,00	114 499,62	100,00
	Povodne 2018, 2019, 2022								33 000,00	33 000,00		33 000,00	32 999,62	100,00
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari													
	Fond na podporu umenia - CD Kýčér													
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice													
	Fond na podporu umenia - Kopančiar													
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice													
	Fond na podporu umenia - MFF- CIOFF													
	Fond na podporu umenia - MFF	110 000,00	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	-	80 000,00	80 000,00	100,00
	FNPU - Krása ukrytá v kroji													
	FNPU CIOF MFF													
	FNPU kniha									1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
	CTK príspevok na MFF		-	-	-	-	-	-			-			
	Letný tábor pre rómske deti													
	.012 Na prenesený výkon štátnej správy	3 287 038,00	-	3 175 188,00	3 175 188,00	3 206 812,00	1 665 699,34	51,94	3 313 680,00	3 413 369,00	22 253,00	3 435 622,00	3 437 512,33	100,06
	zo štátneho rozpočtu - matičná čin.	27 000,00	6 171,00	33 171,00	33 171,00	33 171,00	33 170,97	100,00	33 171,00	33 171,00	-	33 171,00	33 170,97	100,00
	zo štátneho rozpočtu - ŠFRB	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 698,58	94,98	6 000,00	6 000,00		6 000,00	5 698,58	94,98
	zo štátneho rozpočtu - stavebné konanie pre SOU	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	16 444,06	109,63	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	16 444,06	109,63
	zo štátneho rozpočtu - poz.komun.pre obce pre SOU	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	946,95	94,70	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	946,95	94,70
	zo SR evidencia obyvateľstva	3 700,00	-	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 577,86	96,70	3 700,00	3 700,00	-	3 700,00	3 577,86	96,70
	zo štátneho rozpočtu - životné prost.	1 200,00	-	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 199,75	99,98	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	1 199,75	99,98
	školský metodik	18 500,00	-	18 500,00	18 500,00	18 500,00	10 020,00	54,16	18 500,00	18 500,00	-	18 500,00	20 042,00	108,34
	dotácia - školstvo MPC projekt ŽŠ Štúrova+ VIESTOVA	77 085,00	-	77 085,00	77 085,00	77 085,00	42 484,17	55,11	150 174,00	153 174,00	-	30 814,00	122 343,16	99,99
	dotácia školstvo	3 137 453,00	-	3 019 432,00	3 019 432,00	3 051 056,00	1 552 099,00	50,87	3 084 835,00	3 181 524,00	-	31 933,00	3 149 591,00	99,98
	Štatistika - sčítanie obyvateľstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Dotácia RuSS Publikácie (I.ZŠ, II.ZŠ, ZŠ a MŠ TL)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	85 034,00	100,04
	register adries	100,00	-	100,00	100,00	100,00	58,00	58,00	100,00	100,00	-	100,00	58,00	58,00
	Bežné príjmy spolu:	14 908 245,00	171 493,00	15 079 238,00	15 079 238,00	15 741 987,00	8 049 763,55	51,14	16 493 396,00	16 806 931,00	158 361,00	16 965 292,00	15 024 569,55	88,56

3 435 622,00

3 234 031,00 3 356 374,16
3 234 591,00 3 356 951,00

kategória	podkategória	podpodkategória		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2023	2023	2 023	2 023	2 023	2 023	2023	2023
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
				schválený	I.zmena	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	k 30.6.2023	po IV. zmene	po V. zmene	V.zmena	po V. zmene	k 31.12.2023	k 30.6.2023
200			Kapitálové príjmy	842 000,00	-	842 000,00	842 000,00	842 000,00	373 961,23	44,41	842 000,00	842 000,00	-	842 000,00	653 664,03	77,63
200			NEDANOVÉ PRÍJMY	842 000,00	-	842 000,00	842 000,00	842 000,00	373 961,23	44,41	842 000,00	842 000,00	-	842 000,00	653 664,03	77,63
230			Kapitálové príjmy	842 000,00	-	842 000,00	842 000,00	842 000,00	373 961,23	44,41	842 000,00	842 000,00	-	842 000,00	653 664,03	77,63
	231		Prijem z predaja kapitálových aktiv		-	-	-	-			-	-	-	-	67 425,46	
			Prijem z predaja kapitálových aktiv /predaj dopr.prostriedku/													
			Predaj budov												67 425,46	
			Odpredaj inžinierskych sietí													
			odpredaj bytov													
	233	.001	Z predaja pozemkov	842 000,00	-	842 000,00	842 000,00	842 000,00	373 961,23	44,41	842 000,00	842 000,00	-	842 000,00	586 238,57	69,62
			ostatný predaj pozemkov	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-
			Nespecifikované	502 000,00	-	502 000,00	502 000,00	502 000,00	373 961,23	74,49	502 000,00	502 000,00	-	502 000,00	586 238,57	116,78
			Pozemky IBV	300 000,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	-	-
300			GRANTY A TRANSFERY	1 982 410,00	- 17 717,00	1 964 693,00	1 964 693,00	1 970 915,00	276 105,19	14,01	1 970 915,00	1 331 255,00	-	1 331 255,00	1 229 729,79	92,37
	321		Granty								-	-	-	-		
	322		Transfery v rámci verejnej správy	1 982 410,00	- 17 717,00	1 964 693,00	1 964 693,00	1 970 915,00	276 105,19	14,01	1 970 915,00	1 331 255,00	-	1 331 255,00	1 229 729,79	92,37
	322	.001	Granty a transfery zo SR	-	-	-	-	-			-	70 000,00	176 450,00	246 450,00	238 806,94	96,90
			Dotácia RÚSS I. ZŠ (kapitálový)									70 000,00		70 000,00	70 000,00	100,00
			Modernizácia vyb. KD										176 450,00	176 450,00	168 806,94	95,67
			Cyklochodník Lesanka													
			Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice TL z MV SR													
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	1 933 410,00	31 283,00	1 964 693,00	1 964 693,00	1 970 915,00	276 105,19	14,01	1 970 915,00	1 261 255,00	- 176 450,00	1 084 805,00	990 922,85	91,35
			Prestupné bývanie a komunitné centrum		269 883,00	269 883,00	269 883,00	276 105,00	276 105,19	100,00	276 105,00	276 105,00		276 105,00	297 038,72	107,58
			Modernizácia športovej infraštruktúry								-	-		-		
			Revitalizácia sídliska Pri štadióne	724 700,00	-	724 700,00	724 700,00	724 700,00	-	-	724 700,00	724 700,00		724 700,00	693 884,13	95,75
			GD	232 600,00	- 232 600,00	-	-	-			-	-	-	-		
			Modernizácia vybavenia KD	176 450,00	-	176 450,00	176 450,00	176 450,00	-	-	176 450,00	176 450,00	- 176 450,00	-		
			Telocvičňa ZŠ Štúrova (Min. školstva)								-	-		-		
			projekt Vybudovanie cykloprístreškov v meste - KR MAS	45 000,00	-	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	-	45 000,00	45 000,00		45 000,00		-
			projekt Manažment údajov mesta Myjava	472 160,00	-	472 160,00	472 160,00	472 160,00	-	-	472 160,00	-		-		#####
			projekt Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava	237 500,00	-	237 500,00	237 500,00	237 500,00	-	-	237 500,00	-		-		#####
			areál ZŠ s MŠ Turá Lúka , EP SNP - MAS	45 000,00	- 6 000,00	39 000,00	39 000,00	39 000,00	-	-	39 000,00	39 000,00		39 000,00		-
			Bezpečné prechody (financované cez MAS)	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	322		Transfery od subjektov nezaraďených do VS	49 000,00	- 49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		.005	Dom smútku	49 000,00	- 49 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kapitálové príjmy spolu:				2 824 410,00	- 17 717,00	2 806 693,00	2 806 693,00	2 812 915,00	650 066,42	23,11	2 812 915,00	2 173 255,00	-	2 173 255,00	1 883 393,82	86,66
kategória	podkategória	podpodkategória		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2023	2023	2023	2023	2 023	2023	2023	2023
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia
				schválený	I.zmena	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	k 30.6.2023	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	k 30.6.2023
400			Finančné operácie													
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P		420 128,00	420 128,00	498 308,00	498 488,00	491 204,00	98,54	501 245,00	501 245,00	-	501 245,00	491 664,00	98,09
	411		Od úverovaných subjektov		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		.005	Od FO													
		.007	Od ostatných úverovaných subjektov													
	430		Z predaja majetkových účastí													
	450		Z ostatných finančných operácií		420 128,00	420 128,00	498 308,00	498 488,00	491 204,00	98,54	501 245,00	501 245,00		501 245,00	491 664,00	98,09
	451		Z realizácie ostatného finančného majetku								-	-		-		
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor								-	-		-		
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		360 128,00	360 128,00	360 128,00	360 128,00	362 713,90	100,72	362 715,00	362 715,00		362 715,00	363 013,90	100,08
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce				78 180,00	78 180,00	68 180,10	87,21	78 180,00	78 180,00	-	78 180,00	68 180,10	87,21
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)								-	-		-		
			za postúpenú pohľadávku (2018)								-	-		-		
	456		iné príjmové - zábezpeky VO, VOS		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	100,00
		.002	mestská karta					180,00	310,00	172,22	350,00	350,00		350,00	470,00	134,29
		.002	iné príjmové - zábezpeky VO, VOS presuny		40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	100,00
500			Príjate úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci		523 314,00	523 314,00	523 314,00	523 314,00	449 987,89	85,99	523 314,00	1 288 314,00	-	1 288 314,00	1 211 119,05	94,01
	513	.001	Bankové úvery krátkodobé		500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	426 674,01	85,33	500 000,00	1 265 000,00	- 500 000,00	765 000,00	761 131,16	99,49
			kontokorent			500 000,00	500 000,00	500 000,00	426 674,01		5 000 000,00	500 000,00	- 500 000,00	-		
			Prekľenovací úver E-Gov služby								-	765 000,00	-	765 000,00	761 131,16	99,49
		.002	Dlhodobé úvery		-						23 314,00	23 314,00	-	23 314,00	23 313,88	100,00
			Dlhodobý úver č.1 - refinancovaný SLSP 10/2020								-	-		-		
			Dlhodobý úver č. 2 - refinancovaný SLSP 10/2020								-	-		-		
			Dlhodobý úver č. 3 - investičný SLSP		23 314,00	23 314,00	23 314,00	23 314,00	23 313,88	100,00	23 314,00	23 314,00	-	23 314,00	23 313,88	100,00
			Dlhodobý úver - projektový													
			Investičný úver SLSP 2022								-	-		-		
			UCB cyklochodník Turá Lúka								-	-		-		
			úver Revitalizácia sídliska VÍŠOK													
			Návratná finančná výpomoc z MF SR													
		.003	KTK										500 000,00	500 000,00	426 674,01	85,33
			ZOS													
514		.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci													

	.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)													
	.002	Pôžička ŠFRB blok 105													
Prijmové finančné operácie spolu:			-	943 442,00	943 442,00	1 021 622,00	1 021 802,00	941 191,89	92,11	1 024 559,00	1 789 559,00	-	1 789 559,00	1 702 783,05	95,15
Rekapitulácia			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2023	2023	2 023	2 023	2 023	2023	2023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Plnenie rozpočtu	% plnenia	
			schválený	I zmena	po I zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	k 30.6.2023	po IV. zmene	po V. zmene	VI. zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	k 30.6.2023
Bežné príjmy			14 908 245,00	171 493,00	15 079 738,00	15 079 738,00	15 741 987,00	8 049 763,55	51,14	16 493 396,00	16 806 931,00	158 361,00	16 965 292,00	15 024 569,55	88,56
Kapitálové príjmy			2 824 410,00	17 717,00	2 806 693,00	2 806 693,00	2 812 915,00	650 066,42	23,11	2 812 915,00	2 173 255,00	-	2 173 255,00	1 883 393,82	86,66
Prijmové finančné operácie			-	943 442,00	943 442,00	1 021 622,00	1 021 802,00	941 191,89	92,11	1 024 559,00	1 789 559,00	-	1 789 559,00	1 702 783,05	95,15
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné			643 420,00	-	643 420,00	643 420,00	643 420,00	418 925,38	65,11	643 420,00	643 420,00	115 415,00	758 835,00	735 640,32	96,94
RO Nezábudka			592 100,00	56 726,00	648 826,00	648 826,00	648 826,00	331 791,47	51,14	687 921,00	687 921,00	-	687 921,00	679 449,61	98,77
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RO FO			-	-	-	-	-	36,00	-	-	-	-	-	-	-
Rozpočtové príjmy spolu			18 968 175,00	1 153 944,00	20 122 119,00	20 200 299,00	20 868 950,00	10 391 774,71	49,80	21 662 211,00	22 101 086,00	273 776,00	22 374 862,00	20 025 836,35	89,50
Bežné príjmy Mesto + RO			16 143 765,00	228 219,00	16 371 984,00	16 371 984,00	17 034 233,00	8 800 480,40	51,66	17 824 737,00	-	273 776,00	-	16 439 659,48	#####

18 610 746,42

Rozpočtové organizácie	schválený rozpočet na rok 2023	I.zmena rozpočtu	po I. zmene rozpočtu	po II. zmene rozpočtu	po III. zmene rozpočtu	Plnenie k 30.6.2023	% plnenia	po IV. zmene rozpočtu	po V. zmene rozpočtu	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene rozpočtu	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
I.ZŠ	168 370,00	-	168 370,00	168 370,00	168 370,00	92 161,14	54,74	168 370,00	168 370,00	1 320,00	169 690,00	145 336,06	85,65
ZUŠ	39 800,00	-	39 800,00	39 800,00	39 800,00	26 960,01	67,74	39 800,00	39 800,00	18 094,00	57 894,00	57 894,17	100,00
CVC	28 200,00	-	28 200,00	28 200,00	28 200,00	14 073,00	49,90	28 200,00	28 200,00	1 021,00	29 221,00	29 257,00	100,12
II.ZŠ	209 000,00	-	209 000,00	209 000,00	209 000,00	135 666,65	64,91	209 000,00	209 000,00	22 171,00	231 171,00	230 789,47	99,83
MS Bradáčova	154 000,00	-	154 000,00	154 000,00	154 000,00	119 273,36	77,45	154 000,00	154 000,00	67 014,00	221 014,00	221 008,80	100,00
ZŠ s MS Turá Lúka	44 050,00	-	44 050,00	44 050,00	44 050,00	30 791,22	69,90	44 050,00	44 050,00	5 795,00	49 845,00	51 354,82	103,03
	643 420,00	-	643 420,00	643 420,00	643 420,00	418 925,38	65,11	643 420,00	643 420,00	115 415,00	758 835,00	735 640,32	96,94
Kapitálové príjmy RO								0	0		67014		
Finančné operácie RO						36		0	0		5795		
Spolu RO	643 420,00	-	643 420,00	643 420,00	643 420,00	418 961,38	65,11	643 420,00	643 420,00	115 415,00	831 644,00	735 640,32	88,46

643420

643420

831644
758 835,00

1: Plánovanie, manažment a

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
a kontrola			658 186,00	420 609,00	420 609,00	1 284 669,00	249 053,46	19,39	1 285 319,00	1 285 977,00	41 914,00	1 327 891,00	1 170 356,63	88,14
		Bežné výdavky	246 686,00	286 905,00	286 905,00	290 055,00	184 913,46	63,75	290 055,00	298 525,00	2 914,00	301 439,00	276 470,55	91,72
		Kapitálové výdavky	411 500,00	73 704,00	73 704,00	934 614,00	4 140,00	0,44	935 264,00	927 452,00	39 000,00	966 452,00	833 863,19	86,28
		Finančné operácie	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 022,89	100,04
1	Manažment		157 400,00	196 419,00	196 419,00	196 419,00	112 191,45	57,12	196 419,00	197 809,00	2 000,00	199 809,00	178 206,19	89,19
		Bežné výdavky	157 400,00	196 419,00	196 419,00	196 419,00	112 191,45	57,12	196 419,00	197 809,00	2 000,00	199 809,00	178 206,19	89,19
		Kapitálové výdavky												
		Finančné operácie												
Prvok č. 1	Výkon funkcie primátora		90 780,00	129 799,00	129 799,00	129 799,00	78 992,66	60,86	129 799,00	130 989,00	-	130 989,00	114 064,23	87,08
	Bežné výdavky		90 780,00	129 799,00	129 799,00	129 799,00	78 992,66	60,86	129 799,00	130 989,00	-	130 989,00	114 064,23	87,08
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány														
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyro		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	20 775,95	34,63	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	42 710,86	71,18
620	Poistné a príspevok do pois		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	15 040,10	71,62	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	22 706,19	108,12
630	Tovary a služby		9 780,00	26 349,00	26 349,00	26 349,00	20 479,46	77,72	26 349,00	26 889,00	-	26 889,00	25 547,73	95,01
632	Energie, voda a komunikácie		600,00	600,00	600,00	600,00	101,66	16,94	600,00	600,00	-	600,00	101,66	16,94
632 005	Telefóny, mobily		600,00	600,00	600,00	600,00	101,66	16,94	600,00	600,00	-	600,00	101,66	16,94
633	Materiál		7 000,00	8 069,00	8 069,00	7 069,00	1 905,04	26,95	7 069,00	7 069,00	- 3 000,00	4 069,00	3 853,61	94,71
633 016	Reprezentačné		7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	836,04	13,93	6 000,00	6 000,00	- 3 000,00	3 000,00	2 784,61	92,82
633 002	VT		-	1 069,00	1 069,00	1 069,00	1 069,00	100,00	1 069,00	1 069,00	-	1 069,00	1 069,00	100,00
633 003	telekomunikačná technika													
637	Služby		2 180,00	17 680,00	17 680,00	18 680,00	18 472,76	98,89	18 680,00	19 220,00	3 000,00	22 220,00	21 592,46	97,18
637 001	Školenie						515,00			840,00		840,00	840,00	100,00
637 014	Stravovanie		580,00	580,00	580,00	580,00	257,30	44,36	580,00	280,00		280,00	257,30	91,89
637 016	Pridel do SF		600,00	600,00	600,00	600,00	198,48	33,08	600,00	600,00	-	600,00	400,18	66,70
637 036	reprezentačné výdavky - mimoriadne dotácie			15 500,00	15 500,00	15 500,00	15 501,98	100,01	15 500,00	15 500,00	3 000,00	18 500,00	18 094,98	97,81
637 036	Reprezentačné výdavky		1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
640	Bežné transfery		-	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 697,15	101,10	22 450,00	23 100,00	-	23 100,00	23 099,45	100,00
642 012	Na odstupné			22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 453,55	100,02	22 450,00	22 450,00		22 450,00	22 453,55	100,02
642 014	primátor - stravné FP						243,60		-	650,00	-	650,00	645,90	
Prvok č. 2	Výkon funkcie zástupcu prin		22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	9 216,41	40,49	22 760,00	22 760,00	-	22 760,00	17 831,83	78,35
	Bežné výdavky		22 760,00	22 760,00	22 760,00	22 760,00	9 216,41	40,49	22 760,00	22 760,00	-	22 760,00	17 831,83	78,35
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány														
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyro		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 346,52	39,67	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	12 484,62	78,03

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	2 218,08	39,61	5 600,00	5 600,00	-	5 600,00	4 338,52	77,47
	630	Tovary a služby	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	508,00	43,79	1 160,00	1 160,00	- 300,00	860,00	709,45	82,49
	632	Energie,voda a komunikácie		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	632 005	Telefóny,mobily												
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	427,00	42,70	1 000,00	1 000,00	- 300,00	700,00	628,45	89,78
	633 002	Výpočtová technika												
	633 016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	427,00	42,70	1 000,00	1 000,00	- 300,00	700,00	628,45	89,78
	637	Služby	160,00	160,00	160,00	160,00	81,00	50,63	160,00	160,00	-	160,00	81,00	50,63
	637 014	Stravovanie					81,00						81,00	
	637 016	Pridel do SF	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-	160,00	160,00		160,00	-	-
	640	Bežné transfery					143,81				300,00	300,00	299,24	99,75
	642 015	náhrady PN					143,81		-	-	300,00	300,00	299,24	99,75
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-		4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 131,98	
		Bežné výdavky	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	4 131,98	91,82
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány													
610	Mzdy,platy a ost.osob.vyrovn.													
620	poistné a príspevok do poisťovní	500,00	500,00	500,00	500,00	-			500,00	500,00	-	500,00	895,08	179,02
630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	-		4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	3 236,90	80,92
633	Materiál	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-		800,00	800,00	-	800,00	281,90	35,24
633 009	Knihy													
633 016	Reprezentačné	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-		800,00	800,00	-	800,00	281,90	35,24
637	Služby	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	-	-		3 200,00	3 200,00	-	3 200,00	2 955,00	92,34
637 002	Konkurzy, súťaže,školenia	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-		200,00	200,00	-	200,00	-	-
637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-		2 000,00	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 955,00	98,50
637 036	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-		1 000,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-	
Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	23 982,38	60,93		39 360,00	39 560,00	2 000,00	41 560,00	42 178,15	101,49
	Bežné výdavky	39 360,00	39 360,00	39 360,00	39 360,00	23 982,38	60,93		39 360,00	39 560,00	2 000,00	41 560,00	42 178,15	101,49
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány													
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovn.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	13 163,88	52,66		25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	25 855,46	103,42
620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	5 730,19	65,12		8 800,00	8 800,00	2 000,00	10 800,00	10 231,43	94,74
630	Tovary a služby	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 088,21	55,52		1 960,00	1 660,00	-	1 660,00	1 736,26	104,59
632	Energie,voda a komunikácie	260,00	260,00	260,00	260,00	133,44	51,32		260,00	260,00	-	260,00	270,48	104,03
632 005	Telefóny,mobily	260,00	260,00	260,00	260,00	133,44	51,32		260,00	260,00	-	260,00	270,48	104,03
637	Služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	954,77	56,16		1 700,00	1 400,00	-	1 400,00	1 465,78	104,70
637 001	Školenie	600,00	600,00	600,00	600,00	498,25	83,04		600,00	600,00	-	600,00	683,25	113,88
637 006	Príspeok na rekreáciu	270,00	270,00	270,00	270,00	95,81	35,49		270,00	270,00	-	270,00	316,91	117,37
637 014	Stravovanie	580,00	580,00	580,00	580,00	263,80	45,48		580,00	280,00		280,00	263,80	94,21

[illegible]

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	717 002	Rekonštrukcia Cklotrasa Chlebov vrch												
	716	PD Gazdovský dvor												
	716	Cyklotrasa Chlebov vrch												
	05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami												
	630	Tovary a služby												
	637	Služby												
	637 005	Špeciálne služby												
	637 011	Štúdie, epertízy, posudky												
	637 012	Poplatky k projektom												
	637 023	Kolkové známky												
	716	Pprojektové dokumentácie												
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi												
	710	Kapitálové výdavky												
	716	PD HZ Turá Lúka												
	08.2.0	Kultúrne služby												
	630	Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	637 005	Špec.služby												
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie												
	700	kapitálové výdavky												
	716	PD ZŠ s MŠ TL nadstavba												
	10.70.	Sociálna pomoc v HM												
	700	Kapitálové výdavky												
	716	PD prestupné bývanie												
	Prvok č. 2	Územné plánovanie	-											
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky	-											
	06.2.0.	Rozvoj obcí												
	630	Tovary a služby												
	637	Služby												
	637 023	Kolkové známky												
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	716	Projektové dokumentácie												
	716	Zmena územného plánu	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	717 002	Výstavba IBV inžinierske siete												
	717 002	Rekonštr. bytovej výstavby pavilon mikrobiologie												
	1.0.7.0	Kultúrne služby												
	630	Tovary a služby												

12

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	637 005	Špec.služby - Prestupné bývanie												

3	Kontrolná činnosť		21 835,00	21 835,00	21 835,00	21 835,00	10 318,27	47,26	21 835,00	21 885,00	-	21 885,00	20 650,75	94,36
		Bežné výdavky	21 835,00	21 835,00	21 835,00	21 835,00	10 318,27	47,26	21 835,00	21 885,00	0,00	21 885,00	20 650,75	94,36
		Kapitálové výdavky												
		Finančné operácie												
Prvok č. 1	Vnúťorné kontroly		21 835,00	21 835,00	21 835,00	21 835,00	10 318,27	47,26	21 835,00	21 885,00	-	21 885,00	20 650,75	94,36
		Bežné výdavky	21 835,00	21 835,00	21 835,00	21 835,00	10 318,27	47,26	21 835,00	21 885,00	-	21 885,00	20 650,75	94,36
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány													
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyro		15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	7 662,57	49,12	15 600,00	15 600,00	-	15 600,00	15 352,27	98,41
620	Poistné a príspevok do pois		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	2 410,19	43,82	5 500,00	5 500,00	-	5 500,00	4 828,47	87,79
630	Tovary a služby		735,00	735,00	735,00	735,00	162,51	22,11	735,00	535,00	-	535,00	229,21	42,84
632	Energie, voda a komunikácie		-	-	-	-	0,43		-	-	-	-	0,87	
632 005	Telefón		-	-	-	-	0,43		-	-	-	-	0,87	
637	Služby		735,00	735,00	735,00	735,00	162,08	22,05	735,00	535,00	-	535,00	228,34	42,68
637 006	Príspevok na rekreáciu		275,00	275,00	275,00	275,00	-	-	275,00	275,00	-	275,00	-	-
637 014	Stravovanie		300,00	300,00	300,00	300,00	95,60	31,87	300,00	100,00		100,00	95,60	95,60
637 016	Prídel do SF		160,00	160,00	160,00	160,00	66,48	41,55	160,00	160,00	-	160,00	132,74	82,96
640	Transfery						83,00		-	250,00	-	250,00	240,80	
642 014	HK - stravné FP						83,00		-	250,00		250,00	240,80	
Prvok č. 2	Petície a podania													
		Bežné výdavky												

4	Ekonomická činnosť		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 545,57	41,32	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	8 991,39	81,74
		Bežné výdavky	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 545,57	41,32	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	8 991,39	81,74
		Kapitálové výdavky												
		Finančné operácie		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 022,89	100,04
Prvok č. 1	Audit a rating		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	6 820,00	85,25
		Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 600,00	45,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	6 820,00	85,25
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány													
630	Tovary a služby													
637	Služby													
637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating													
01.1.2.	Fiannčná a rozpočtová oblasť													
630	Tovary a služby		8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 400,00	35,29	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	5 620,00	82,65
637	Služby		8 000,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	2 400,00	35,29	6 800,00	6 800,00	-	6 800,00	5 620,00	82,65

[illegible]

[illegible]

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	711 001	nákup pozemkov												
	716	PD Padelky												
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.												
	717 001	realizácia nových stavieb												
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny												
	610	Mzdy, platy,....												
	620	Poistné a odvody do poisťovní												
	630	Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 232,97	30,82	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	2 465,94	61,65
	636	Nájomné	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 232,97	30,82	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	2 465,94	61,65
	636 001	Nájom pozemkov - polder Pad	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 232,97	30,82	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	2 465,94	61,65
	637	Služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	637 004	všeobecné služby												
	637 005	Špeciálne služby												
	637 011	Štúdie,expertízy, posudky												
	637 012	Poplatky a odvody												
	637 023	Kolky												
	637 037	Vratky												
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	716	PD Padelky												
	717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.												
	717 001	realizácia nových stavieb												
	Prvok č.8	Polder Cengelka												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny												
	Prvok č.9	Vodovod Malejov												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
	06.3.0.	Zásobovanie vodou												
	610	Mzdy												
	620	Odvody do poisťovní												
	630	Tovary a služby												
	Prvok č.10	Polder PKO Tmavce												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny												
	700	Kapitálové výdavky												

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	716	PD												
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
	09.1.2.	Základné školstvo												
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach												
		Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky												
	04.5.1.	Cestná doprava		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina												
		Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	08.2.0.	Kultúrne služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	630	Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	180 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Rekonštrukcia domácnosti a občianska vybavenosť inde neklasifikované	180 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky	180 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	637 023	Kolkové známky												
	700	Kapitálové výdavky	180 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	716	Projektová dokumentácia												
	717 002	márnica												
	71 702	Kolumbárium												
	717 002	Rekonštrukcia oplatenie cintorína	180 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Prvok č. 15	Verejné osvetlenie												
	06.4.0.	Verejné osvetlenie v priemyselných podnikoch												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
	Prvok č. 16	Zníženie energetickej náročnosti												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány												
	630	Tovary a služby												
	Prvok č. 17	Rozšírenie kanalizácie TL	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-		1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	650,00	17

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie

05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vo													
	Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-								
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-								
610	Mzdy, platy ...													
620	Poistné a odvody do poisťovní													
630	Bežné výdavky	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-								
632	Energie, voda a komunikácie	-	-	-	-	-								
632 001	El. energia	-												
636	Nájomné	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-								
636 001	Pozemok - čerpacia stanica	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	-								
637	Služby													
637 004	Všeobecné služby													
637 005	Špeciálne služby													
637 012	Poplatky													
710	Kapitálové výdavky		-	-	-	-								
716	Projektová dokumentácia													
717 001	PD kanalizácia TL													
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia													

1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	650,00
-	-	-	-	-
1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	650,00
-	-	-	-	-
1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	650,00
1 300,00	1 300,00	-	1 300,00	650,00
-	-	-	-	-

Prvok č. 18	Rekonštrukcia zberného dvora					
-------------	------------------------------	--	--	--	--	--

05.1.0.	Nakladanie s odpadmi					
	Bežné výdavky					
	Kapitálové výdavky					

Prvok č. 19	Garáže Partizánska					
-------------	--------------------	--	--	--	--	--

	anie a občianska vybavenosť inde nekl					
	Bežné výdavky					
	Kapitálové výdavky					

630	Služby					
637 011	Štúdie a posudky					
710	Kapitálové výdavky					
716	Projektová dokumentácia					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia					

Prvok č. 20	Odvodnenie Jablonská ul.					
-------------	--------------------------	--	--	--	--	--

05.2.0.	Nakladanie s odpadovými vo					
	Bežné výdavky					
	Kapitálové výdavky	150 000,00	-	-	-	-

--	--	--	--	--

				240,00

		240,00	240,00	240,00
		240,00	240,00	240,00
		240,00	240,00	240,00

				18
-	-	-	-	-

podprogram			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	710	Kapitálové výdavky	150 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	716	Projektová dokumentácia												
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	150 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
Prvok č. 21 Rozšírenie kapacity MŠ														
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie														
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												
Prvok č. 22 Revitalizácia sídliska Vršok			175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	175,00	-	175,00	180,20	102,97
04.5.1 Cestná doprava														
		Bežné výdavky	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	175,00	-	175,00	180,20	102,97
		Kapitálové výdavky												
710		Kapitálové výdavky												
716		Projektová dokumentácia												
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia												
630		Bežné výdavky	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	175,00	-	175,00	180,20	102,97
633		Materiál												
63 006		Všeobecný materiál												
637		Služby	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	175,00	-	175,00	180,20	102,97
637 004		Všeobecné služby												
637 015		Poistné	175,00	175,00	175,00	175,00	90,10	51,49	175,00	175,00	-	175,00	180,20	102,97
637 005		Špeciálne služby												
Prvok č. 23 Nová Myjava			40 000,00	41 200,00	41 200,00	42 850,00	43 326,83	101,11	42 850,00	42 850,00	2 850,00	45 700,00	46 074,75	100,82
06.2.0 Rozvoj obcí														
		Bežné výdavky	40 000,00	41 200,00	41 200,00	42 850,00	43 326,83	101,11	42 850,00	42 850,00	2 850,00	45 700,00	46 074,75	100,82
		Kapitálové výdavky												
620		Poistné a odvody do poisťovní				1 600,00	1 671,83	104,49	1 600,00	1 600,00		1 600,00	2 349,75	146,86
630		tovary a ďalšie služby	40 000,00	41 200,00	41 200,00	41 250,00	41 655,00	100,98	41 250,00	41 250,00	2 850,00	44 100,00	43 725,00	99,15
633		Materiál	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
633 006		pozemky												
637		služby	40 000,00	41 200,00	41 200,00	41 250,00	41 655,00	100,98	41 250,00	41 250,00	2 850,00	44 100,00	43 725,00	99,15
637 002		konkurzy, súťaže	30 000,00	30 000,00	30 000,00	33 500,00	33 500,00	100,00	33 500,00	33 500,00		33 500,00	33 500,00	100,00
637 005		špeciálne služby		1 200,00	1 200,00	1 200,00	2 050,00	170,83	1 200,00	1 200,00	850,00	2 050,00	2 050,00	100,00
637 027		dohody - členovia komisie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 550,00	6 105,00	93,21	6 550,00	6 550,00	2 000,00	8 550,00	8 175,00	95,61
710		Kapitálové výdavky												
716		Projektová dokumentácia												

podprogram			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023		
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia													
	Prvok č. 24 Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova														
	09.1.1.1 Primárne vzdelávanie														
		Bežné výdavky													
		Kapitálové výdavky													
	Prvok č. 25 Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne														
	09.1.1.1 Primárne vzdelávanie														
		Bežné výdavky													
		Kapitálové výdavky													
	Prvok č. 26 Rozšírenie kapacity MŠ, nad			57 000,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	870,00	1,73	50 870,00	50 870,00	-	50 870,00	870,00	1,71
	09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie														
		Bežné výdavky													
		Kapitálové výdavky	57 000,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	870,00	1,73	50 870,00	50 870,00	-	50 870,00	870,00	1,71	
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania														
620	Poistné a príspevok do poisťovní														
630	Tovary a služby														
710	Kapitálové výdavky		57 000,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	870,00	1,73	50 870,00	50 870,00	-	50 870,00	870,00	1,71	
713	Vybavenie ŠJ														
716	Projektová dokumentácia			220,00	220,00	220,00	870,00	395,45	870,00	870,00		870,00	870,00	100,00	
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		57 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00	-	-	
Prvok č. 27 Revitalizácia sídliska Pri štaci			-	-	-	862 810,00	-	-	862 810,00	862 810,00	-	862 810,00	782 580,94	90,70	
04.5.1. Cestná doprava															
	Bežné výdavky					-			3 830,00	-	3 830,00	3 698,03	96,55		
	Kapitálové výdavky	-	-	-	862 810,00	-	-	862 810,00	858 980,00	-	858 980,00	778 882,91	90,68		
610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania														
620	Poistné a príspevok do poisťovní														
630	Tovary a služby						-		3 830,00	-	3 830,00	3 698,03	96,55		
637 005									1 200,00		1 200,00	1 147,34	95,61		
									850,00		850,00	840,00	98,82		
									1 680,00		1 680,00	1 680,00	100,00		
									100,00		100,00	30,69	30,69		
710	Kapitálové výdavky		-	-	-	862 810,00	-	-	862 810,00	858 980,00	-	858 980,00	778 882,91	90,68	
713	Vybavenie ŠJ														
716	Projektová dokumentácia			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-	-	-	862 810,00	-	-	862 810,00	858 980,00		858 980,00	778 882,91	90,68	
Prvok č. 28 Multifunkčné športové p.			-	-	-	-	-	-	-	49 300,00	49 300,00	48 685,31	20		

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	04.5.1.	Cestná doprava												
		Bežné výdavky					-				300,00	300,00	305,03	
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-		-	-	49 000,00	49 000,00	48 380,28	
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania												
620		Poistné a príspevok do poisťovní												
630		Tovary a služby					-		-		300,00	300,00	305,03	101,68
637 005		Multifunkčné športové p.									300,00	300,00	305,03	101,68
637 015		postné												
710		Kapitálové výdavky						-	-		49 000,00	49 000,00	48 380,28	98,74
713		Vybavenie ŠJ												
716		Projektová dokumentácia						-	-		-	-		
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia									49 000,00	49 000,00	48 380,28	98,74
6		Členstvo v samospráv. Organiz. a združ	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	13 208,27	132,08	10 000,00	13 200,00	-	13 200,00	13 208,27	100,06
		Bežné výdavky	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	13 208,27	132,08	10 000,00	13 200,00	-	13 200,00	13 208,27	100,06
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány												
640		Bežné tranfery	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	13 208,27	132,08	10 000,00	13 200,00	-	13 200,00	13 208,27	100,06
642 006		Členské príspevky	8 500,00	8 500,00	8 500,00	10 000,00	13 208,27	132,08	10 000,00	13 200,00		13 200,00	13 208,27	100,06

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	116 600,00	116 600,00	116 600,00	116 600,00	47 948,92	41,12	116 600,00	116 600,00	-	116 600,00	96 403,21	82,68
620	41 400,00	41 400,00	41 400,00	43 000,00	27 070,39	62,95	43 000,00	43 000,00	2 000,00	45 000,00	45 349,44	100,78
630	76 586,00	94 355,00	94 355,00	94 405,00	69 761,82	73,90	94 405,00	98 275,00	614,00	98 889,00	93 515,14	94,57
640	12 100,00	34 550,00	34 550,00	36 050,00	40 132,33	111,32	36 050,00	40 650,00	300,00	40 950,00	41 202,76	100,62
650	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
700	411 500,00	73 704,00	73 704,00	934 614,00	4 140,00	0,44	935 264,00	927 452,00	39 000,00	966 452,00	833 863,19	86,28
800	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00	60 022,89	100,04
	658 186,00	420 609,00	420 609,00	1 284 669,00	249 053,46	19,39	1 285 319,00	1 285 977,00	41 914,00	1 327 891,00	1 170 356,63	88,14

Program 2: Propagácia a marketing

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 2: Propagácia a marketing mesta			419 381,00	169 381,00	169 381,00	169 981,00	53 062,57	31,22	109 981,00	119 029,00	- 3 150,00	115 879,00	109 517,37	94,51
		Bežné výdavky	109 381,00	109 381,00	109 381,00	109 981,00	53 062,57	48,25	109 981,00	109 981,00	-3 150,00	106 831,00	100 469,37	94,05
		Kapitálové výdavky	310 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	9 048,00	0,00	9 048,00	9 048,00	100,00
1	Propagácia a prezentácia mesta		5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	458,50	8,82	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	1 505,50	28,95
		Bežné výdavky	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	458,50	8,82	5 200,00	5 200,00	-	5 200,00	1 505,50	28,95
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány												
	630	Tovary a služby	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	458,50	10,92	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	1 505,50	35,85
	633	Materiál	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	458,50	30,57	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 505,50	100,37
	633 006	Kvety, vence, kytice	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	458,50	30,57	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 505,50	100,37
	637	Služby	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-
	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	-	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby												
	04.7.3.	Cestovný ruch												
	630	Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	08.2.0.	Kultúrne služby												
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	637 003	Propagácia a reklama kultúrne poduj	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby					-						-	
	09.1.2.1	Základné školstvo												
	630	Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne												
	630	Tovary a lužby												
2	Rozvoj cestovného ruchu		287 371,00	37 371,00	37 371,00	37 971,00	19 970,55	52,59	37 971,00	37 971,00	3 000,00	40 971,00	40 870,18	99,75
		Bežné výdavky	37 371,00	37 371,00	37 371,00	37 971,00	19 970,55	52,59	37 971,00	37 971,00	3 000,00	40 971,00	40 870,18	99,75
		Kapitálové výdavky	250 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	287 218,00	37 218,00	37 218,00	37 818,00	19 829,23	52,43	37 818,00	37 818,00	3 000,00	40 818,00	40 720,34	99,76
		Bežné výdavky	37 218,00	37 218,00	37 218,00	37 818,00	19 829,23	52,43	37 818,00	37 818,00	3 000,00	40 818,00	40 720,34	99,76
		Kapitálové výdavky	250 000,00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	04.7.3	Cestovný ruch												
	630	Tovary a služby	1 718,00	1 718,00	1 718,00	2 318,00	1 437,23	62,00	2 318,00	2 318,00	-	2 318,00	1 920,34	82,84
	632	Energia, voda, komunikácie	600,00	600,00	600,00	600,00	119,64	19,94	600,00	600,00	-	600,00	358,16	59,69
	632 002	Vodné stočné	600,00	600,00	600,00	600,00	119,64	19,94	600,00	600,00	-	600,00	358,16	59,69
	633	Materiál												
	633 006	Všeobecný materiál												
	636	Nájomné za nájom	930,00	930,00	930,00	930,00	672,15	72,27	930,00	930,00	-	930,00	871,30	93,69
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	930,00	930,00	930,00	930,00	672,15	72,27	930,00	930,00	-	930,00	871,30	93,69
	637	Služby	188,00	188,00	188,00	788,00	645,44	81,91	788,00	788,00	-	788,00	690,88	87,68
	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby				600,00	600,00	100,00	600,00	600,00		600,00	600,00	100,00
	637 015	Poistné	88,00	88,00	88,00	88,00	45,44	51,64	88,00	88,00	-	88,00	90,88	103,27

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	637	Služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 957,00	47,91	50 000,00	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00	43 398,00	96,44
	637 004	Všeobecné služby	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	23 957,00	47,91	50 000,00	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00	43 398,00	96,44
	637 005	Špeciálne služby												
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	6 855,04	67,47	10 160,00	10 160,00	-	10 160,00	9 416,32	92,68
		Bežné výdavky	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	6 855,04	67,47	10 160,00	10 160,00	-	10 160,00	9 416,32	92,68
	08.3.0	Vysielačie a vydavateľské služby												
	630	Tovary a služby	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	6 855,04	67,47	10 160,00	10 160,00	-	10 160,00	9 416,32	92,68
	633	Materiál		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	633006	Všeobecný materiál												
	635	Rutinná a štandardná údržba - MR		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov a ich častí												
	637	Služby	10 160,00	10 160,00	10 160,00	10 160,00	6 855,04	67,47	10 160,00	10 160,00	-	10 160,00	9 416,32	92,68
	637 004	Všeobecné služby	10 060,00	10 060,00	10 060,00	10 060,00	6 737,92	66,98	10 060,00	10 060,00	-	10 060,00	9 299,20	92,44
	637 012	Autorský zväz	100,00	100,00	100,00	100,00	117,12	117,12	100,00	100,00	-	100,00	117,12	117,12

5	Medzinárodná spolupráca	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	-
	Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-
	Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS					
04.7.3	Cestovný ruch					
630	Tovary a služby		-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby					
640	Granty a transfery		-	-	-	-
642 009	MAS					
Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	-	-	-	-	-
	Bežné výdavky		-	-	-	-
	Kapitálové výdavky	-				
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
630	Tovary a služby		-	-	-	-
633 016	reprezentačné družba					
634 001	PHM družba					
700	Kapitálové výdavky					
717 002	rekonštrukcia, modernizácia					
08.2.0.	Kultúrne služby					
610	Mzdy...					
620	Odvody do poisťovní					
630	Tovary a služby		-	-	-	-
Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	61 400,00	-	-	-	-
04.7.3	Cestovný ruch	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	-
	Bežné výdavky	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-
	Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-
610	Mzdy...					
620	Odvody do poisťovní					
630	Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-
633	Materiál		-	-	-	-

1 400,00	1 400,00	- 1 150,00	250,00	241,89	
1 400,00	1 400,00	- 1 150,00	250,00	241,89	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-				
-	-	250,00	250,00	241,89	

-	-	250,00	250,00	241,89	
		100,00	100,00	100,00	
		150,00	150,00	141,89	

-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
1 400,00	1 400,00	- 1 400,00	-	-	
1 400,00	1 400,00	- 1 400,00	-	-	
-	-	-	-	-	
1 400,00	1 400,00	- 1 400,00	-	-	24
-	-	-	-	-	

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	633006	Všeobecný materiál												
	634	Dopravné	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	634 004	Prepravné												
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov												
	637	Služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	1 400,00	- 1 400,00	-	-	-
	637 003	Propagácia a reklama												
	637 004	Všeobecné služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	-	-	1 400,00	1 400,00	- 1 400,00	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby												
	637 011	Posudky												
	637 012	Poplatky												
	637 023	Kolky												
	637 027	DOVP												
	700	Kapitálové výdavky	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia												
717 002	Cykloprístreškyv meste, školy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL													

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
620	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	
630	73 881,00	73 881,00	73 881,00	74 481,00	34 670,57	46,55	74 481,00	74 481,00	- 6 150,00	68 331,00	61 669,37	90,25
640	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	18 392,00	51,81	35 500,00	35 500,00	3 000,00	38 500,00	38 800,00	100,78
650												
700	310 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	9 048,00	-	9 048,00	9 048,00	100,00
800												
	419 381,00	169 381,00	169 381,00	169 981,00	53 062,57	31,22	109 981,00	119 029,00	- 3 150,00	115 879,00	109 517,37	94,51

Program 3: Interné služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 3: Interné služby			871 122,00	906 114,00	906 114,00	906 114,00	71 835,09	7,93	10 885,00	916 999,00	38 900,00	955 899,00	944 586,41	98,82
		Bežné výdavky	94 110,00	129 102,00	129 102,00	129 102,00	71 835,09	55,64	10 885,00	139 987,00	66 635,00	206 622,00	195 308,81	94,52
		Kapitálové výdavky	777 012,00	777 012,00	777 012,00	777 012,00	-	-	-	777 012,00	27 735,00	749 277,00	749 277,60	100,00
1	Správa, oprava a údržba	majetku mesta	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	599,16	14,14	-	4 238,00	-	4 238,00	1 853,20	43,73
		Bežné výdavky	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	599,16	14,14	-	4 238,00	-	4 238,00	1 853,20	43,73
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány												
630		Tovary a služby	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	599,16	14,14	-	4 238,00	-	4 238,00	1 853,20	43,73
635		Rutinná a štandardná údržba	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	202,56	40,51
635006		Budov, objektov a i. (budova MsU)	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	202,56	40,51
637		Služby	3 738,00	3 738,00	3 738,00	3 738,00	599,16	16,03	-	3 738,00	-	3 738,00	1 650,64	44,16
637 004		Všeobecné služby -revízie											439,12	
637 005		Špeciálne služby-meteo	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	20,00	2,00	-	1 000,00		1 000,00	53,20	5,32
637 015		Poistné - JLP	2 738,00	2 738,00	2 738,00	2 738,00	579,16	21,15	-	2 738,00		2 738,00	1 158,32	42,31
713		Prevádzkové stroje a prístroje												
2	Vysporiadanie	nehnuteľnosti	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 567,00	51,34	- 600,00	4 400,00	- 1 200,00	3 200,00	2 927,00	91,47
		Bežné výdavky	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 567,00	51,34	- 600,00	4 400,00	- 1 200,00	3 200,00	2 927,00	91,47
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány												
630		Tovary a služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 107,00	44,28	- 600,00	1 900,00	-	1 900,00	1 467,00	77,21
637		Služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 107,00	44,28	- 600,00	1 900,00	-	1 900,00	1 467,00	77,21
637 005		Špeciálne služby -právne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	930,00	62,00	- 400,00	1 100,00		1 100,00	1 290,00	117,27
637 011		Štúdie, expertízy,posudky					150,00		300,00	300,00		300,00	150,00	
637 012		Poplatky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	27,00	2,70	- 500,00	500,00		500,00	27,00	5,40
700		Kapitálové výdavky												
711		Nákup pozemkov												
06.2.0		Rozvoj obcí												
630		Tovary a služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33	-	1 500,00	- 1 200,00	300,00	290,00	96,67
637		Služby	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33	-	1 500,00	- 1 200,00	300,00	290,00	96,67
637 005		Špeciálne služby -právne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	290,00	19,33	-	1 500,00	- 1 200,00	300,00	290,00	96,67
06.6.0		Bývanie a občianska vybavenosť												
630		Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 170,00	117,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 170,00	117,00
637		Služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 170,00	117,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 170,00	117,00
637 005		Špeciálne služby					640,00				500,00	500,00	640,00	128,00
637 011		Štúdie, expertízy a posudky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	530,00	53,00	-	1 000,00	- 500,00	500,00	530,00	106,00
700		Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
712 001		Budovy Ponorka												
01.1.1.		Výdavky verejnej správy												
711		pozemky												
3	Prevádzka	úradu	853 884,00	877 405,00	877 405,00	877 405,00	52 953,16	6,04	3 200,00	880 605,00	36 300,00	916 905,00	907 587,04	98,98
		Bežné výdavky	76 872,00	100 393,00	100 393,00	100 393,00	52 953,16	52,75	3 200,00	103 593,00	64 035,00	167 628,00	158 309,44	94,44
		Kapitálové výdavky	777 012,00	777 012,00	777 012,00	777 012,00	-	-	-	777 012,00	- 27 735,00	749 277,00	749 277,60	100,00
Prvok č. 1		Autodoprava	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	2 376,07	64,71	3 200,00	6 872,00	-	6 872,00	7 443,42	108,32
		Bežné výdavky	3 672,00	3 672,00	3 672,00	3 672,00	2 376,07	64,71	3 200,00	6 872,00	-	6 872,00	7 443,42	108,32
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	26
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány												
630		Tovary a služby	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	2 376,07	76,65	3 200,00	6 300,00	-	6 300,00	7 340,56	116,52

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
#	634	Dopravné	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	1 278,28	41,23	-	3 100,00	-	3 100,00	3 803,52	122,69
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 041,28	69,42	300,00	1 800,00		1 800,00	2 299,58	127,75
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	225,00	15,00	- 300,00	1 200,00		1 200,00	1 004,49	83,71
	634 003	poistenie vozidiel											415,45	
	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov												
	634 005	Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	12,00	12,00	-	100,00	-	100,00	84,00	84,00
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky												
	634 003	Poistné	-							-		-		
	636						1 097,79		3 200,00	3 200,00		3 200,00	3 537,04	110,53
	636 004						1 097,79			-	-	-	3 537,04	
	637	Služby		-	-	-	-						-	
	637 015	Právna ochrana vozidiel												
	714	Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	714 001	Nákup osobných automobilov												
	10.2.0.	Staroba												
	630	Tovary a služby	572,00	572,00	572,00	572,00	-	-	-	572,00	-	572,00	102,86	17,98
	634	Dopravné	572,00	572,00	572,00	572,00	-	-	-	572,00	-	572,00	102,86	17,98
	634 001	Dopravné - palivo,												
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené												
	634 003	Poistné	572,00	572,00	572,00	572,00	-		-	572,00	-	572,00	102,86	
	634 005	Karty, známky, poplatky												
	Prvok č. 2	Upratovacie služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	211,39	21,14	-	1 000,00	-	1 000,00	836,27	83,63
		Bežné výdavky	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	211,39	21,14	-	1 000,00	-	1 000,00	836,27	83,63
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány												
	630	Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	211,39	21,14	-	1 000,00	-	1 000,00	836,27	83,63
	633	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	211,39	21,14	-	1 000,00	-	1 000,00	836,27	83,63
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	211,39	21,14	-	1 000,00	-	1 000,00	836,27	83,63
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 435,85	38,18	-	9 000,00	-	9 000,00	6 444,57	71,61
		Bežné výdavky	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 435,85	38,18	-	9 000,00	-	9 000,00	6 444,57	71,61
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány												
	630	Tovary a služby	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 435,85	38,18	-	9 000,00	-	9 000,00	6 444,57	71,61
	633	Materiál	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 435,85	38,18	-	9 000,00	-	9 000,00	6 444,57	71,61
	633 006	Všeobecný materiál	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	3 435,85	38,18	-	9 000,00	-	9 000,00	6 444,57	71,61
	Prvok č. 4	Informačné technológie	840 212,00	863 733,00	863 733,00	863 733,00	46 898,65	5,43	-	863 733,00	36 300,00	900 033,00	892 751,60	99,19
		Bežné výdavky	63 200,00	86 721,00	86 721,00	86 721,00	46 898,65	54,08	-	86 721,00	64 035,00	150 756,00	143 474,00	95,17
		Kapitálové výdavky	777 012,00	777 012,00	777 012,00	777 012,00	-	-	-	777 012,00	- 27 735,00	749 277,00	749 277,60	100,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány												
	610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania			-	-	-		-	-		-		#####
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			-	-	344,35		-	-	12 000,00	12 000,00	11 749,08	97,91
	630	Tovary a služby	61 040,00	84 561,00	84 561,00	84 561,00	46 731,85	55,26	-	84 561,00	53 335,00	137 896,00	130 846,12	94,89
	633	Materiál	11 700,00	10 631,00	10 631,00	10 631,00	4 209,80	39,60	-	10 631,00	-	10 631,00	9 904,30	93,16
	633 002	výpočtová technika	7 500,00	6 431,00	6 431,00	6 431,00	3 949,50	61,41	-	6 431,00	-	6 431,00	6 367,70	99,02
	633 003	Telekomunikačná technika					90,50						90,53	
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia												
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	169,80	4,04	-	4 200,00	-	4 200,00	3 446,07	82,05
	635	Rutinná a štandardná údržba	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	381,80	10,91	-	3 500,00	- 1 800,00	1 700,00	828,60	48,74
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	221,00	22,10	-	1 000,00	-	1 000,00	221,00	22,10
	635 003	Telekomunikačná technika	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	416,80	83,36
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	160,80	8,04	-	2 000,00	- 1 800,00	200,00	190,80	95,40
	637	Služby	45 840,00	70 430,00	70 430,00	70 430,00	42 140,25	59,83	-	70 430,00	55 135,00	125 565,00	120 113,22	95,66
	637 001	Školenie,kurzy,semináre												
	637 005	Špeciálne služby	40 240,00	40 240,00	40 240,00	40 240,00	17 554,33	43,62	-	40 240,00		40 240,00	33 879,10	84,19
	637 005	Špeciálne služby kontokorent		24 590,00	24 590,00	24 590,00	24 584,00	99,98	-	24 590,00	27 735,00	52 325,00	52 615,20	100,55
	637 012	Poplatky					1,92			-			1,92	

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	637 027	dohody zamestnanci									33 000,00	33 000,00	33 617,00	
	637 040	IT	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	- 5 600,00	-	-	#####
	700	Kapitálové výdavky	777 012,00	777 012,00	777 012,00	777 012,00	-	-	-	777 012,00	- 27 735,00	749 277,00	749 277,60	100,00
	711 003	Nákup softvéru									716 633,00	716 633,00	716 632,80	100,00
	713 004	Nákup prevádzkových prístrojov												
	713 006	Manažment údajov mesta Myjava	497 012,00	497 012,00	497 012,00	497 012,00	-	-	-	497 012,00	- 464 368,00	32 644,00	32 644,80	100,00
	713 006	Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-	280 000,00	- 280 000,00	-	-	
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/												
	630	Tovary a služby												
	637	Služby												
	637 005	Špeciálne služby												
	08.2.0.	Kultúrne služby												
	630	Tovary a služby	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	166,80	7,72	-	2 160,00	- 1 300,00	860,00	878,80	102,19
	633	Materiál	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	-	-	-	1 160,00	- 500,00	660,00	660,00	100,00
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	- 500,00	-	-	#####
	633 013	Softvér a licencie	660,00	660,00	660,00	660,00	-	-	-	660,00	-	660,00	660,00	100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	166,80	16,68	-	1 000,00	- 800,00	200,00	218,80	109,40
	635 002	Výpočtovej techniky					166,80				- 200,00	200,00	218,80	
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov...(kopírka)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	- 1 000,00	-	-	
	637	Služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica												
	09.1.2	Základné vzdelávanie												
	630	Tovary a služby												
	633	Materiál												
	633 013	Softvér a licencie												
	Prvok č. 5	Archív a registrácia					31,20						111,18	
		Bežné výdavky					31,20						111,18	
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy												
	630	Všeobecný materiál					31,20						111,18	
4 Vzdelávanie zamestnancov			8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 244,64	53,06	-	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 012,44	100,12
		Bežné výdavky	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 244,64	53,06	-	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 012,44	100,12
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne														
630		Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 244,64	53,06	-	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 012,44	100,12
637		Služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 244,64	53,06	-	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 012,44	100,12
637 001		Školenia, kurzy, semináre	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 244,64	53,06	-	8 000,00	2 000,00	10 000,00	10 012,44	100,12
5 Voľby a referendá			-	11 471,00	11 471,00	11 471,00	11 471,13	100,00	8 285,00	19 756,00	1 800,00	21 556,00	22 206,73	103,02
		Bežné výdavky	-	11 471,00	11 471,00	11 471,00	11 471,13	100,00	8 285,00	19 756,00	1 800,00	21 556,00	22 206,73	103,02
01.6.0. Výdavky verejnej správy														
610		Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania		500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	-	500,00	500,00	1 000,00	1 100,00	110,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní		345,00	345,00	345,00	344,35	99,81	-	345,00	500,00	845,00	849,21	100,50
630		Tovary a služby		10 626,00	10 626,00	10 626,00	10 626,78	100,01	8 285,00	18 911,00	800,00	19 711,00	20 257,52	102,77
632		Energie, voda, komunikácie		172,00	172,00	172,00	172,80	100,47	240,00	412,00	-	412,00	529,44	128,50
632 001		Energie, voda, komunikácie		-	-	-	-			-		-	2,24	
632 003		Poštovné a telekomunikačné služby		7,00	7,00	7,00	7,80	111,43	-	7,00	-	7,00	72,20	1 031,43
632 004		Komunikačná infaštruktúra (prístup k internetu)		120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	240,00	360,00		360,00	360,00	100,00
632 005		Telekomunikačné služby		45,00	45,00	45,00	45,00	100,00	-	45,00	-	45,00	95,00	211,11
633		Materiál		398,00	398,00	398,00	398,14	100,04	1 040,00	1 438,00	-	1 438,00	1 423,08	98,96
633 006		Všeobecný materiál		169,00	169,00	169,00	168,79	99,88	610,00	779,00		779,00	772,38	99,15
633 016		Reprezentačné		229,00	229,00	229,00	229,35	100,15	430,00	659,00		659,00	650,70	98,74
634		Dopravné		42,00	42,00	42,00	41,70	99,29	-	42,00	-	42,00	79,14	188,43
634 001		Palivo		42,00	42,00	42,00	41,70	99,29	-	42,00	-	42,00	79,14	188,43
634 004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		-	-	-	-			-		-	-	

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov a ich častí		-	-	-	-		-	-	-	-	-	
	636	Nájomné za nájom		6,00	6,00	6,00	5,47	91,17	-	6,00	-	6,00	9,51	158,50
	636 001	Budov, objektov a ich častí		6,00	6,00	6,00	5,47	91,17	-	6,00	-	6,00	9,51	158,50
	637	Služby		10 008,00	10 008,00	10 008,00	10 008,67	100,01	7 005,00	17 013,00	800,00	17 813,00	18 216,35	102,26
	637 014	Stravovanie		947,00	947,00	947,00	947,70	100,07	1 395,00	2 342,00		2 342,00	2 341,70	99,99
	637 026	Odmeny členov VK		5 467,00	5 467,00	5 467,00	5 466,75	100,00	5 590,00	11 057,00		11 057,00	11 033,65	99,79
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		480,00	480,00	480,00	480,00	100,00	20,00	500,00	800,00	1 300,00	1 398,60	107,58
	637 037	Vratky		3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,22	100,01	-	3 114,00	-	3 114,00	3 442,40	110,55

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610		500,00	500,00	500,00	500,00	100,00	-	500,00	500,00	1 000,00	1 100,00	110,00
620		345,00	345,00	345,00	344,35	99,81	-	345,00	12 500,00	12 845,00	12 598,29	98,08
630	94 110,00	128 257,00	128 257,00	128 257,00	70 990,74	55,35	10 885,00	139 142,00	53 635,00	192 777,00	181 610,52	94,21
640												
650												
700	777 012,00	777 012,00	777 012,00	777 012,00	0,00	0,00	-	777 012,00	- 27 735,00	749 277,00	749 277,60	100,00
800												
	871 122,00	906 114,00	906 114,00	906 114,00	71 835,09	7,93	10 885,00	916 999,00	38 900,00	955 899,00	944 586,41	98,82

Program 4: Služby občanom

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 4: Služby občanom			175 345,00	178 596,00	178 596,00	178 596,00	88 526,71	49,57	180 596,00	500,00	181 096,00	184 992,88	102,15
		Bežné výdavky	175 345,00	178 596,00	178 596,00	178 596,00	88 526,71	49,57	180 596,00	500,00	181 096,00	184 992,88	102,15
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
		Finančné operácie											
1	Matrika		42 010,00	42 010,00	42 010,00	42 010,00	20 075,06	47,79	42 010,00	600,00	42 610,00	42 945,46	100,79
	Prvok č. 1	matričná činnosť	42 010,00	42 010,00	42 010,00	42 010,00	20 075,06	47,79	42 010,00	600,00	42 610,00	42 945,46	100,79
		Bežné výdavky	42 010,00	42 010,00	42 010,00	42 010,00	20 075,06	47,79	42 010,00	600,00	42 610,00	42 945,46	100,79
	01.3.3	Iné všeobecné služby											
610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....		28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	13 911,04	48,30	28 800,00	-	28 800,00	29 291,73	101,71
620	Poistné a príspevok do poisť.		10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	4 984,93	49,36	10 100,00	-	10 100,00	10 491,49	103,88
630	Tovary a služby		3 110,00	3 110,00	3 110,00	3 110,00	682,79	21,95	3 110,00	600,00	2 510,00	1 906,64	75,96
	631	Cestovné											
	631001	Cestovné tuzemské											
	632	Energie, voda, komunikácie	110,00	110,00	110,00	110,00	57,40	52,18	110,00	-	110,00	123,34	112,13
	632 005	Telefóny	110,00	110,00	110,00	110,00	57,40	52,18	110,00	-	110,00	123,34	112,13
	633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	43,85	8,77	500,00	-	500,00	300,65	60,13
	633 002	Výpočtová technika											
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	43,85	8,77	500,00	-	500,00	300,65	60,13
	633 009	Knihy, časopisy.....							-				
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie							-				
	633 013	Softvér,licwncie							-				
	635	Oprava a údržba							-				
	635 002	Plevádzkových strojov, prístrojov							-				
	637	Služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	581,54	23,26	2 500,00	600,00	1 900,00	1 482,65	78,03
	637 001	Školenie	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	200,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,60	
	637 005	Špeciálne služby	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-	-
	637 006	príspevok na rekreáciu	550,00	550,00	550,00	550,00	-	-	550,00	-	550,00	550,00	100,00
	637 013	Naturálne mzdy	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	200,00	-	200,00	200,00	100,00
	637 014	Stravovanie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	469,80	40,50	1 160,00	600,00	560,00	469,80	83,89
	637 016	Pridel do SF	290,00	290,00	290,00	290,00	111,74	38,53	290,00	-	290,00	241,25	83,19
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer											
	640	Bežné transfery					496,30			1 200,00	1 200,00	1 255,60	
	642 006	Členské príspevky											
	642 013	Odchodné										30	
	642 014	stravné FP					496,30			1 200,00	1 200,00	1 255,60	
	642 015	Náhrada PN							-				

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
u	podprogra	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov											
			Bežné výdavky											
2		Organizácia občianskych obradov		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 334,40	55,58	6 200,00	-	6 200,00	5 786,40	93,33
			Bežné výdavky	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 334,40	55,58	6 200,00	-	6 200,00	5 786,40	93,33
01.3.3		Iné všeobecné služby												
620		Poistné a odvody do poisťovní												
630		Tovary a služby - jubilanti		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 334,40	55,58	6 200,00	-	6 200,00	5 786,40	93,33
633		Materiál		200,00	200,00	200,00	200,00	63,40	31,70	200,00	-	200,00	229,40	114,70
633 006		Všeobecný materiál		200,00	200,00	200,00	200,00	63,40	31,70	200,00	-	200,00	229,40	114,70
637		Služby		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 271,00	56,78	6 000,00	-	6 000,00	5 557,00	92,62
637 001		Školenie												
637 004		Všeobecné služby /zmluvy obrady/												
637 007		Dobrovoľnícke zmluvy		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 271,00	56,78	6 000,00		6 000,00	5 557,00	92,62
637 027		DOVP												
3		Evidencie		17 415,00	17 415,00	17 415,00	17 415,00	8 365,38	48,04	17 415,00	600,00	18 015,00	17 933,41	99,55
		Prvok č. 1	evidencia obyvateľov	17 315,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00	8 242,70	47,60	17 315,00	200,00	17 515,00	17 458,78	99,68
			Bežné výdavky	17 315,00	17 315,00	17 315,00	17 315,00	8 242,70	47,60	17 315,00	200,00	17 515,00	17 458,78	99,68
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány												
610		Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 775,58	48,13	12 000,00	-	12 000,00	12 183,69	101,53
620		Poistné a príspevok do poisťovní		4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 912,83	45,54	4 200,00	-	4 200,00	4 032,54	96,01
630		Tovary a služby		1 115,00	1 115,00	1 115,00	1 115,00	301,19	27,01	1 115,00	- 400,00	715,00	629,15	87,99
632		Energie, voda a komunikácie		40,00	40,00	40,00	40,00	1,99	4,98	40,00	-	40,00	4,19	10,48
632 005		Telefón, mobilný telefón		40,00	40,00	40,00	40,00	1,99	4,98	40,00	-	40,00	4,19	10,48
633		Mateiál		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	- 100,00	-	-	#####
633 006		Všeobecný materiál		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	- 100,00	-	-	#####
637		Služby		975,00	975,00	975,00	975,00	299,20	30,69	975,00	- 300,00	675,00	624,96	92,59
637 001		Školenie												
637 006		Príspevok na rekreáciu		275,00	275,00	275,00	275,00	-	-	275,00		275,00	273,68	99,52
637 014		Stravovanie		580,00	580,00	580,00	580,00	245,90	42,40	580,00	- 300,00	280,00	245,90	87,82
637 016		Pridel do SF		120,00	120,00	120,00	120,00	53,30	44,42	120,00	-	120,00	105,38	87,82
640		Bežné transféry						253,10			600,00	600,00	613,40	
642 014		stravné FP						253,10			600,00	600,00	613,40	102,23
642 015		PN náhrada príjmu												
		Prvok č. 2	Podateľňa											
			Bežné výdavky											
		Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat											
			Bežné výdavky											
		Prvok č. 4	Rybárske listky											

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
u	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie
			Bežné výdavky										
	Prvok č. 5		Výber daní a poplatkov										
			Bežné výdavky										
	Prvok č. 6		Prideľovanie súpisných a orientačných	100,00	100,00	100,00	100,00	122,68	122,68	100,00	400,00	500,00	474,63
			Bežné výdavky	100,00	100,00	100,00	100,00	122,68	122,68	100,00	400,00	500,00	474,63
	.01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány										
	630		Tovary a služby	100,00	100,00	100,00	100,00	122,68	122,68	100,00	400,00	500,00	474,63
	633		Materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	122,68	122,68	100,00	200,00	300,00	264,63
	633 006		Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	122,68	122,68	100,00	200,00	300,00	264,63
	637		Služby								200,00	200,00	210,00
	637 005		Špeciálne služby								200,00	200,00	210,00

4	SOU		111 720,00	114 971,00	114 971,00	114 971,00	57 751,87	50,23	114 971,00	- 700,00	114 271,00	118 327,61	103,55
		Bežné výdavky	111 720,00	114 971,00	114 971,00	114 971,00	57 751,87	50,23	114 971,00	- 700,00	114 271,00	118 327,61	103,55
	01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované										
	610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	32 877,46	51,37	64 000,00	-	64 000,00	68 877,52
	620		Poistné a príspevok do poist.	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	11 926,05	53,24	22 400,00	-	22 400,00	24 964,21
	630		Tovary a služby	25 320,00	28 571,00	28 571,00	28 571,00	11 990,66	41,97	28 571,00	- 3 100,00	25 471,00	22 009,28
	631		Cestovné	100,00	100,00	100,00	100,00	10,72	10,72	100,00	-	100,00	22,90
	632		Energie, voda a komunikácie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	5 492,33	40,68	13 500,00	- 800,00	12 700,00	10 966,20
	632 003		Poštovné	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 407,20	41,59	13 000,00	- 800,00	12 200,00	10 810,31
	632 005		Telefóny	500,00	500,00	500,00	500,00	85,13	17,03	500,00	-	500,00	155,89
	633		Materiálne zabezpečenie	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	358,19	11,71	3 060,00	- 1 200,00	1 860,00	912,30
	633 001		Interiérové vybavenie										
	633 002		Výpočtová technika	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	- 1 000,00	-	-
	633 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	400,00	-	400,00	-
	633 006		Všeobecný materiál	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	358,19	25,59	1 400,00	- 200,00	1 200,00	912,30
	633 009		Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-
	633 013		Softvér, licencie	160,00	160,00	160,00	160,00	-	-	160,00	-	160,00	-
	634		Dopravné	300,00	300,00	300,00	300,00	89,54	29,85	300,00	-	300,00	196,57
	634 001		Palivo	300,00	300,00	300,00	300,00	89,54	29,85	300,00	-	300,00	196,57
	635		Rutinná a štandardná údržba	600,00	600,00	600,00	600,00	-	-	600,00	-	600,00	-
	635 002		Výpočtovej techniky	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-
	635 004		Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	500,00	-	500,00	-
	636		Nájomné za prenájom	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	2 600,00	-	2 600,00	2 596,04
	636 001		Budov, objektov a ich častí	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	-	-	2 600,00	-	2 600,00	2 596,04
	637		Služby	5 160,00	8 411,00	8 411,00	8 411,00	6 039,88	71,81	8 411,00	- 1 100,00	7 311,00	7 315,27
	637 001		Školenia, kurzy, semináre	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	578,00	57,80	1 000,00	-	1 000,00	1 188,00
	637 004		Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00	100,00	441,01	441,01	100,00	800,00	900,00	890,84

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		637 006	Príspevok na rekreáciu	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	-	1 100,00	- 600,00	500,00	433,62	86,72
		637 014	Stravovanie	2 320,00	2 320,00	2 320,00	2 320,00	1 000,50	43,13	2 320,00	- 1 300,00	1 020,00	1 000,50	98,09
		637 016	Pridel do SF	640,00	640,00	640,00	640,00	269,59	42,12	640,00	-	640,00	551,53	86,18
		637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 250,78	99,99	3 251,00	-	3 251,00	3 250,78	99,99
		637 030	preddavky na rozpoočt.v.					500,00		-				
		640	Transfery					957,70			2 400,00	2 400,00	2 476,60	103,19
		642 013	Odchodné											
		642 014	stravné FP					957,70		-	2 400,00	2 400,00	2 476,60	103,19
		642 015	Náhrada PN											
5			WIFI pre Myjavu		-	-	-	-		-	-	-	-	
			Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	
			Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	
6			Štatistika- ščítanie		-	-	-	-		-	-	-	-	
			Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	
			Kapitálové výdavky											
	610		Mzdy, platy, sl. príjmy.....											
	620		Poistné a príspevok do poist.											
	630		Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	104 800,00	104 800,00	104 800,00	104 800,00	52 564,08	50,16	104 800,00	-	104 800,00	110 352,94	105,30
620	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	18 823,81	51,29	36 700,00	-	36 700,00	39 488,24	107,60
630	33 845,00	37 096,00	37 096,00	37 096,00	15 431,72	41,60	39 096,00	- 3 700,00	35 396,00	30 806,10	87,03
640	-	-	-	-	1 707,10		-	4 200,00	4 200,00	4 345,60	103,47
650											
700											
800											
	175 345,00	178 596,00	178 596,00	178 596,00	88 526,71	49,57	180 596,00	500,00	181 096,00	184 992,88	102,15

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			547 491,00	548 557,00	548 557,00	548 557,00	247 010,35	45,03	1 820,00	550 377,00	5 900,00	556 277,00	940,00	557 217,00	523 939,60	94,03
1	Verejný poriadok	Bežné výdavky	543 466,00	544 532,00	544 532,00	544 532,00	244 997,77	44,99	1 820,00	546 352,00	5 900,00	552 252,00	940,00	553 192,00	519 914,44	93,98
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	2 012,58	50,00	-	4 025,00	-	4 025,00	-	4 025,00	4 025,16	100,00
			512 485,00	512 485,00	512 485,00	512 485,00	232 447,76	45,36	670,00	513 155,00	5 000,00	518 155,00	2 100,00	520 255,00	493 227,36	94,80
Prvok č. 1	Aktívna ochrana		508 355,00	508 355,00	508 355,00	508 355,00	231 917,31	45,62	670,00	509 025,00	5 000,00	514 025,00	2 100,00	516 125,00	491 107,91	95,15
		Bežné výdavky	504 330,00	504 330,00	504 330,00	504 330,00	229 904,73	45,59	670,00	505 000,00	5 000,00	510 000,00	2 100,00	512 100,00	487 082,75	95,11
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	2 012,58	50,00	-	4 025,00	-	4 025,00	-	4 025,00	4 025,16	100,00
01.7.0	Transakcia verejného dlhu															
630	tovary a služby		660,00	660,00	660,00	660,00	330,30	50,05	-	660,00	-	660,00	-	660,00	660,60	100,09
637	všeobecné služby		660,00	660,00	660,00	660,00	330,30	50,05	-	660,00	-	660,00	-	660,00	660,60	100,09
637035	leasing DPH		660,00	660,00	660,00	660,00	330,30	50,05	-	660,00	-	660,00	-	660,00	660,60	100,09
824	Splácanie finančného prenájmu		4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	2 012,58	50,00	-	4 025,00	-	4 025,00	-	4 025,00	4 025,16	100,00
03.1.0	Policajné služby															
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	156 154,77	44,36	-	352 000,00	-	352 000,00	-	352 000,00	332 009,41	94,32
620	Poistné a príspevok do poisťovní		124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	54 622,42	44,05	-	124 000,00	-	124 000,00	-	124 000,00	116 897,91	94,27
630	Tovary a služby		27 170,00	27 170,00	27 170,00	27 170,00	13 350,88	63,47	670,00	21 705,00	-	21 705,00	-	21 205,00	22 240,91	104,89
631	Cestovné náhrady			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631 001	cestovné tuzemské															
632	Energia, voda, komunikácie		100,00	100,00	100,00	100,00	38,69	38,69	-	100,00	-	100,00	-	100,00	96,00	96,00
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		100,00	100,00	100,00	100,00	38,69	38,69	-	100,00	-	100,00	-	100,00	96,00	96,00
633	Materiál		5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	4 519,09	87,41	520,00	5 690,00	-	5 690,00	-	5 690,00	6 582,29	115,68
633 002	Výpočtová technika															
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)															
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		500,00	500,00	500,00	500,00	2,00	0,40	-	500,00	-	500,00	-	500,00	2,00	0,40
633 006	všeobecný materiál		300,00	300,00	300,00	300,00	63,78	21,26	-	300,00	-	300,00	-	300,00	382,93	127,64
633 007	špeciálny materiál		100,00	100,00	100,00	100,00	80,90	80,90	-	100,00	-	100,00	-	100,00	85,67	85,67
633 009	knihy,časopisy,noviny		50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-
633 010	Pracovný odev,obuv,....		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 012,41	114,64	520,00	4 020,00	-	4 020,00	-	4 020,00	5 391,69	134,12
633 013	Softvér		720,00	720,00	720,00	720,00	360,00	50,00	-	720,00	-	720,00	-	720,00	720,00	100,00
634	Dopravné		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 182,36	35,83	-	3 300,00	-	3 300,00	-	3 300,00	3 038,02	92,06
634 001	palivo		2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 142,36	40,80	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	2 371,86	84,71
634 002	údržba		500,00	500,00	500,00	500,00	40,00	8,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	666,16	133,23
634 003	poistné		-													
634 005	karty,známky,poplatky															
635	Oprava a údržba		100,00	100,00	100,00	100,00	141,00	141,00	150,00	250,00	-	250,00	-	250,00	141,00	56,40
635 002	Výpočtovej techniky						141,00		150,00	150,00		150,00		150,00	141,00	
635 003	Telekomunikačná technika															
635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky			-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
636	nájom															
636 004	nájom dopravných prostriedkov															

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023			
uzus	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
		637	Služby	18 500,00	18 500,00	18 500,00	12 365,00	7 469,74	60,41	-	12 365,00	-	12 365,00	-	500,00	11 865,00	12 383,60	104,37
		637 001	Školenia, kurzy, semináre															
		637 004	Všeobecné služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
		637 006	náhrady /zdr.prehl./, rekreácie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	154,00	7,70	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	2 502,06	125,10	
		637 012	Poplatky a odvody	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	956,22	50,33	-	1 900,00	-	1 900,00	-	1 900,00	1 926,06	101,37	
		637 014	Stravovanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 865,00	4 864,80	100,00		4 865,00		4 865,00		4 865,00	4 864,80	100,00	
		637 016	Pridel do SF	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	1 494,72	41,52	-	3 600,00	-	3 600,00	-	500,00	3 100,00	3 090,68	99,70
		637 023	Kolky															
		637 027	DOVP MsP															
		637 029	Manká a škody															
		637 034	Zdravotníckym zariadeniam															
		640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	6 635,00	5 446,36	82,09	-	6 635,00	5 000,00	11 635,00	2 600,00	14 235,00	15 189,92	106,71	
		642 006	členské ZNMOP															
		642 015	nemocenské dávky	500,00	500,00	500,00	500,00	589,26	117,85	-	500,00	-	500,00	-	500,00	891,77	178,35	
		642 014	MsP-stravovanie-FP				6 135,00	4 857,10	79,17		6 135,00	5 000,00	11 135,00		11 135,00	11 632,15	104,46	
		642 013	Odchodné								-			2 600,00	2 600,00	2 666,00	102,54	
		714	Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		714 001	Nákup osobných automobilov															
		824	Finančný prenájom															
	0.7.2.1																	
	630		Tovary a služby													84,00		
		637 006	lekárske prehl.													84,00		
	Prvok č. 2		Kamerový systém	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	164,45	6,85	-	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	1 215,50	50,65	
			Bežné výdavky	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	164,45	6,85	-	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	1 215,50	50,65	
			Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	03.1.0		Policačné služby															
	630		Tovary a služby	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	164,45	6,85	-	2 400,00	-	2 400,00	-	2 400,00	1 215,50	50,65	
		632	Energia, voda, komunikácie	400,00	400,00	400,00	400,00	164,45	41,11	-	400,00	-	400,00	-	400,00	386,30	96,58	
		632 001	Energie	300,00	300,00	300,00	300,00	61,25	20,42	-	300,00	-	300,00	-	300,00	103,50	34,50	
		632 004	Internet					43,20		-	-	-	-	-	-	172,80		
		632 005	Telefóny	100,00	100,00	100,00	100,00	60,00	60,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	110,00	110,00	
		633	Materiál	-	-	-	-	-								829,20		
		633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia															
		633 005	Špeciálne stroje a prístroje	-												829,20		
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	
		635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	-	-	
		636	Nájomné za nájom		-	-	-	-		-		-	-	-	-	-		
		636 001	budov, objektov		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		637	Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		637004	Všeobecné služby															
		637 012	Kolky, poplatky															
		637 015	Poistenie															
	640		Transfery															
	700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
		713 005	Špeciálne stroje a prístroje	-														
	Prvok č. 3		Karanténna stanica	780,00	780,00	780,00	780,00	-	-	-	780,00	-	780,00	-	780,00	57,95	7,43	
			Bežné výdavky	780,00	780,00	780,00	780,00	-	-	-	780,00	-	780,00	-	780,00	57,95	7,43	
	03.1.0		Policačné služby															
	630		Tovary a služby	780,00	780,00	780,00	780,00	-	-	-	780,00	-	780,00	-	780,00	57,95	35	7,43
		633	Materiál	380,00	380,00	380,00	380,00	-	-	-	380,00	-	380,00	-	380,00	57,95	15,25	

podprogram			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	633006	Všeobecný materiál	80,00	80,00	80,00	80,00	-	-	-	80,00	-	80,00	-	80,00	50,00	62,50
	633007	Špeciálny materiál	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	-	300,00	7,95	2,65
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	635006	Prevádzkových priestorov														
	637	Služby	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-	400,00	-	400,00	-	-
	637004	Všeobecné služby	400,00	400,00	400,00	400,00	-	-	-	400,00	-	400,00	-	400,00		-
	637 005	špeciálne služby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	750,00	750,00	750,00	750,00	366,00	48,80	-	750,00	-	750,00	-	750,00	846,00	112,80
		Bežné výdavky	750,00	750,00	750,00	750,00	366,00	48,80	-	750,00	-	750,00	-	750,00	846,00	112,80
	03.1.0	Policačné služby														
	630	Tovary a služby	750,00	750,00	750,00	750,00	366,00	48,80	-	750,00	-	750,00	-	750,00	846,00	112,80
	631	Cestovné náhrady		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	631001	Tuzemské cestovné náhrady														
	633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	366,00	73,20	-	500,00	-	500,00	-	500,00	696,00	139,20
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	500,00	500,00	500,00	500,00	366,00	73,20		500,00	-	500,00	-	500,00	696,00	139,20
636	Nájomné za prenájom	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-	-	250,00	-	250,00	-	250,00	150,00	60,00	
636 001	Budov, objektov...strelnica	250,00	250,00	250,00	250,00	-	-		250,00	-	250,00	-	250,00	150,00	60,00	
637	Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
637001	školenie (vodiči-referenti+iné)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637 004	Všeobecné služby /fitness/															
Prvok č. 5	Ochrana objektov	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	
	Bežné výdavky	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
03.1.0	Policačné služby															
630	Tovary a služby	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	
632	Energie,voda, komunikácie	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
632 001	El.energia															
632 005	prevádzka SRP (poplachy)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení															
637	Služby	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	
637004	Všeobecné služby	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-	
700	Kapitálové výdavky															
710	Obstarávanie kapitálových aktív															
713 005	PCO															
Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste															
	Bežné výdavky															
	Kapitálové výdavky															
03.1.0	Policačné služby															
630	Tovary a služby															
637	Služby															
637 001	Školenie, kurzy,semináre															
700	Kapitálové výdavky															
716	Projektová dokumentácia (Križovatka Krajiňanská)															
717 001	Prechody pre chodcov, križovatka Krajiňanská ul.															
2 Civilná ochrana		4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 129,63	37,65	640,00	3 640,00	400,00	4 040,00	- 1 660,00	2 380,00	2 477,23	104,09	
	Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 129,63	37,65	640,00	3 640,00	400,00	4 040,00	- 1 660,00	2 380,00	2 477,23	104,09	

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
úradný program	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
			Kapitálové výdavky														
02.2.0			Civilná obrana														
610			Mzdy, platy, sl. Príjmy.....														
620			Poistné a príspevok do poisťovní														
630			Tovary a služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	440,00	732,30	166,43	640,00	1 080,00	400,00	1 480,00	500,00	1 980,00	2 079,90	105,05
632			Energia, voda,komunikácie	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
632 001			Energia	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
632 003			poštovné														
633			Materiál		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
633 006			všeobecný materiál														
633 007			Špeciálny materiál														
633 009			Knihy,časopisy,noviny														
633 011			Potraviny														
634			dopravné														
634 001			PHM														
636			nájom														
636 001			prenájom priestorov														
637			Služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	440,00	732,30	166,43	640,00	1 080,00	400,00	1 480,00	500,00	1 980,00	2 079,90	105,05
637 003			propagácia														
637 004			všeobecné služby					12,30									
637 004			všeobecné služby celoslovenské testovanie														
637 005			Špeciálne služby	1 440,00	1 440,00	1 440,00	440,00	720,00	163,64	640,00	1 080,00	400,00	1 480,00	500,00	1 980,00	2 079,90	105,05
637 007			náhrady														
637 011			Štúdie, expertízy		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
640			transfery														
642 002																	
07.4.0			Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia - COVID														
610			Mzdy, platy, sl. Príjmy.....														
620			Poistné a príspevok do poisťovní														
630			Tovary a služby	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	397,33	15,52	-	2 560,00	-	2 560,00	- 2 160,00	400,00	397,33	99,33
632			Energia, voda,komunikácie														
632 001			Energia														
633			Materiál	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 160,00	-	-	-	2 160,00	-	2 160,00	- 2 160,00	-	-	#####
633 002			Výpočtová technika														
633 003			telekomunikačná technika														
633 004			prevádzkové stroje, prístroje														
633 006			všeobecný materiál	1 280,00	1 280,00	1 280,00	880,00	-	-		880,00		880,00	- 880,00	-	-	#####
633 007			Špeciálny materiál	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	-	-	-	1 280,00	-	1 280,00	- 1 280,00	-	-	#####
633 011			potraviny														
634			dopravné	-			400,00	397,33	99,33	-	400,00	-	400,00	-	400,00	397,33	99,33
634 001			PHM														
634 002			servis														
634 003			poistné				400,00	397,33	99,33		400,00		400,00		400,00	397,33	99,33
636			nájom	-													
636 001			prenájom priestorov														
637			Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
637 003			Propagácia														
637 004			všeobecné služby														
637 005			Špeciálne služby														
637 007			dobrovoľnícka činnosť zmluvy														

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	637 015	poistné MOM														
	640	Transfery														
	642 002	transfer SSMM n.o. lieky														
	644 002	Transfer SMMM														
	700	Kapitálové výdavky														
	713 004	prevádzkové stroje, prístroje														
	714 001	Nákup vozidla														

3 Požiarna ochrana			31 006,00	32 072,00	32 072,00	33 072,00	13 432,96	40,62	510,00	33 582,00	500,00	34 082,00	500,00	34 582,00	28 235,01	81,65
	Bežné výdavky		31 006,00	32 072,00	32 072,00	33 072,00	13 432,96	40,62	510,00	33 582,00	500,00	34 082,00	500,00	34 582,00	28 235,01	81,65
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

03.2.0	Ochrana pred požiarmi															
630	Tovary a služby		31 006,00	32 072,00	32 072,00	33 072,00	13 432,96	40,62	510,00	33 582,00	500,00	34 082,00	500,00	34 582,00	28 235,01	81,65
632	Energie, voda, komunikácie		9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	4 900,92	53,27	-	9 200,00	-	9 200,00	-	9 200,00	8 899,45	96,73
632 001	el.energia		8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	4 700,27	58,75	-	8 000,00	-	8 000,00	-	8 000,00	8 433,61	105,42
632 002	vodné,stočné		800,00	800,00	800,00	800,00	49,46	6,18	-	800,00	-	800,00	-	800,00	148,63	18,58
632004	internet DHZ		200,00	200,00	200,00	200,00	90,00	45,00	-	200,00	-	200,00	-	200,00	186,00	93,00
632 005	telefóny		200,00	200,00	200,00	200,00	61,19	30,60	-	200,00	-	200,00	-	200,00	131,21	65,61
633	Matériál		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	3 139,19	26,16	510,00	12 510,00	500,00	13 010,00	-	13 010,00	10 421,89	80,11
633 001	Interierové vybavenie															
633 002	Výpočtová technika															
633 005	Palivo ako zdroj energie															
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	950,00	19,00	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	4 146,80	82,94
633 006	všeobecný materiál		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	361,82	12,06	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	1 328,07	44,27
633 007	Špeciálny materiál		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633 010	Prac.odevy-uniforma		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 092,00	36,40	270,00	3 270,00	500,00	3 770,00		3 770,00	3 677,30	97,54
633015	palivá		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
633 016	reprezentačné		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	735,37	73,54	240,00	1 240,00		1 240,00		1 240,00	1 269,72	102,40
634	Dopravné		4 500,00	5 566,00	5 566,00	5 566,00	2 955,25	53,09	-	5 566,00	-	5 566,00	500,00	6 066,00	5 874,22	96,84
634 001	palivo		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	809,24	40,46	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	1 332,28	66,61
634 002	údržba		2 000,00	3 066,00	3 066,00	3 066,00	1 790,70	58,41	-	3 066,00	-	3 066,00	-	3 066,00	3 479,92	113,50
634 003	poistné		500,00	500,00	500,00	500,00	355,31	71,06	-	500,00	-	500,00	500,00	1 000,00	1 062,02	106,20
634 004	Prepravné a nájom dop.pr.															
635	Rutinná a štandardná údržba		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	602,62	15,07	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	602,62	15,07
635004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						170,76								170,76	
635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	-	-
635 006	budov, priestorov, obektov		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	431,86	43,19	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	431,86	43,19
637	Služby		1 306,00	1 306,00	1 306,00	2 306,00	1 834,98	79,57	-	2 306,00	-	2 306,00	-	2 306,00	2 436,83	105,67
637 001	Skolenia		500,00	500,00	500,00	1 500,00	1 546,00	103,07		1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 546,00	103,07
637 002	konkurzy, súťaže		-	-	-	-	10,00		-	-	-	-	-	-	234,25	
637 004	všeobecné služby		500,00	500,00	500,00	500,00	153,12	30,62	-	500,00	-	500,00	-	500,00	408,36	81,67
637 006	Lekárske prehliadky		100,00	100,00	100,00	100,00	20,00	20,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	20,00	20,00
637 009	Náhrada mzdy		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
637 012	Kolky, poplatky		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	16,50	
637 015	poistenie		206,00	206,00	206,00	206,00	105,86	51,39	-	206,00	-	206,00	-	206,00	211,72	102,78
637 013	Kolky															
700	Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	712 Nádrž Lesanka															
	713 DHZ Belanských															
	717 DHZ Belanských															

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023		
úradník	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
		717	DHZ Turá Lúka- rekonštrukcia														
		717	DHZ Vankovia														

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena rozpočtu	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	352 000,00	352 000,00	352 000,00	352 000,00	156 154,77	44,36	-	352 000,00	-	352 000,00	-	352 000,00	332 009,41	94,32
620	124 000,00	124 000,00	124 000,00	124 000,00	54 622,42	44,05	-	124 000,00	-	124 000,00	-	124 000,00	116 897,91	94,27
630	66 966,00	68 032,00	68 032,00	61 897,00	28 774,22	46,49	1 820,00	63 717,00	900,00	64 617,00	- 1 660,00	62 957,00	55 817,20	88,66
640	500,00	500,00	500,00	6 635,00	5 446,36	82,09	-	6 635,00	5 000,00	11 635,00	2 600,00	14 235,00	15 189,92	106,71
650														
700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
800	4 025,00	4 025,00	4 025,00	4 025,00	2 012,58	50,00	-	4 025,00	-	4 025,00	-	4 025,00	4 025,16	100,00
	547 491,00	548 557,00	548 557,00	548 557,00	247 010,35	45,03	1 820,00	550 377,00	5 900,00	556 277,00	940,00	557 217,00	523 939,60	94,03

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po V. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 6: Odpadové hospodárstvo			859 176,00	981 643,00	981 643,00	983 543,00	503 205,91	51,16	-	983 543,00	-	983 543,00	800 379,95	81,38
		Bežné výdavky	849 176,00	971 067,00	971 067,00	971 067,00	500 769,91	51,57	-	971 067,00	-	971 067,00	797 943,95	82,17
		Kapitálové výdavky	10 000,00	10 576,00	10 576,00	12 476,00	2 436,00	19,53	0,00	12 476,00	0,00	12 476,00	2 436,00	19,53
1	Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu		700 904,00	808 515,00	808 515,00	808 515,00	433 967,93	53,67	-	808 515,00	-	808 515,00	674 181,22	83,39
		Bežné výdavky	690 904,00	798 515,00	798 515,00	798 515,00	433 967,93	54,35	-	798 515,00	-	798 515,00	674 181,22	84,43
		Kapitálové výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi													
630	Tovary a služby		690 904,00	798 515,00	798 515,00	798 515,00	433 967,93	54,35	-	798 515,00	-	798 515,00	674 181,22	84,43
632	Energie													
632 003	Poštovné													
633	Materiál		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 783,71	39,77	-	7 000,00	-	7 000,00	2 783,71	39,77
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia						211,60						211,60	
633 006	Všeobecný materiál		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 572,11	36,74	-	7 000,00	-	7 000,00	2 572,11	36,74
634	Dopravné			-	-	-	29,30		-	-	-	-	29,30	
634 004	Prepravné						29,30						29,30	
635	Opravy a údržba													
635 004	Oprava kontajnerov													
636	Nájomné													
636 003	Prenájom materiálu													
637	Služby		683 904,00	791 515,00	791 515,00	791 515,00	431 154,92	54,47	-	791 515,00	-	791 515,00	671 368,21	84,82
637 004	všeobecné služby		683 904,00	683 904,00	683 904,00	683 904,00	431 154,92	63,04		683 904,00		683 904,00	563 757,21	82,43
637004	všeobecné služby kontokorent KO			107 611,00	107 611,00	107 611,00	-	-	-	107 611,00	-	107 611,00	107 611,00	100,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia													
700	Kapitálové výdavky		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	-
713 004	Kompostéry													
	nádoby na kuchynský odpad													
717	Kontajnerové státi		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-		10 000,00		10 000,00	-	-
2	Rekultivácia skládok			576,00	576,00	2 476,00	2 436,00	98,38	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	2 491,60	100,63
		Bežné výdavky											55,60	
		Kapitálové výdavky		576,00	576,00	2 476,00	2 436,00	98,38	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	2 436,00	98,38
05.1.0	Nakladanie s odpadmi													
630	Tovary a služby												55,60	
633	Materiál												55,60	
633 006	Všeobecný materiál												55,60	
635	Rutinná a štandardná údržba													
635 006	Budov, objektov a ich častí													
637	Služby													
637 005	Monitoring Holičov vrch													
637 015	Poistné skládok Holičov vrch, Suroviny												40	
637 023	Kolkové známky													
700	Kapitálové výdavky			576,00	576,00	2 476,00	2 436,00	98,38	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00	2 436,00	98,38

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	716	PD Skládkva Novomestská		576,00	576,00	2 476,00	2 436,00	98,38		2 476,00		2 476,00	2 436,00	98,38

3	Regionálne centrum pre BRO		158 272,00	172 552,00	172 552,00	172 552,00	66 801,98	38,71	-	172 552,00	-	172 552,00	123 707,13	71,69
	bežné výdavky		158 272,00	172 552,00	172 552,00	172 552,00	66 801,98	38,71	-	172 552,00	-	172 552,00	123 707,13	71,69
05.1.0	Nakladanie s odpadmi													
630	Tovary a služby		158 272,00	172 552,00	172 552,00	172 552,00	66 801,98	38,71	-	172 552,00	-	172 552,00	123 707,13	71,69
632	Energie													
632 001	Elektrická energia													
633	Materiál													
633 006	všeobecný materiál													
634	Dopravné		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 267,04	38,40	-	3 300,00	-	3 300,00	3 242,99	98,27
634 001	Palivo													
634 002	Oprava													
634 003	Poistenie zákonné a havarijné		3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	1 267,04	38,40	-	3 300,00	-	3 300,00	3 242,99	98,27
635	Opravy a údržba		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	0,00	
635 006	Opravy BRO													
637	Služby		154 972,00	169 252,00	169 252,00	169 252,00	65 534,94	38,72	-	169 252,00	-	169 252,00	120 464,14	71,17
637 003	BRO propagácia													
637 004	Všeobecné služby		154 210,00	154 210,00	154 210,00	154 210,00	65 260,32	42,32		154 210,00	- 10 000,00	144 210,00	95 105,11	65,95
637 004	Všeobecné služby kontokorent			14 280,00	14 280,00	14 280,00	-	-	-	14 280,00	10 000,00	24 280,00	24 692,77	101,70
637 011	Posudky BRO													
637 015	Poistné BRO		762,00	762,00	762,00	762,00	274,62	36,04	-	762,00	-	762,00	666,26	87,44
637 023	Kolkové známky													

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610												
620												
630	849 176,00	971 067,00	971 067,00	971 067,00	500 769,91	51,57	-	971 067,00	-	971 067,00	797 943,95	82,17
640												
650												
700	10 000,00	10 576,00	10 576,00	12 476,00	2 436,00	19,53	-	12 476,00	-	12 476,00	2 436,00	19,53
800												
	859 176,00	981 643,00	981 643,00	983 543,00	503 205,91	51,16	-	983 543,00	-	983 543,00	800 379,95	81,38

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie

Program 7: Komunikácie

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023
Program 7: Komunikácie			878 936,00	923 936,00	923 936,00	923 936,00	353 535,88	38,26	660,00	924 596,00	23 642,00	948 238,00	0,00	948 238,00	589 688,71
		Bežné výdavky	648 936,00	693 936,00	693 936,00	693 936,00	353 535,88	50,95	660,00	694 596,00	-	694 596,00	-	694 596,00	566 046,71
		Kapitálové výdavky	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	23 642,00	253 642,00	0,00	253 642,00	23 642,00
1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-	230 000,00	23 642,00	253 642,00	-	253 642,00	23 642,00
		Kapitálové výdavky	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-	230 000,00	23 642,00	253 642,00	-	253 642,00	23 642,00
04.5.1		cestná doprava													
700		Kapitálové výdavky	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-	230 000,00	23 642,00	253 642,00	-	253 642,00	23 642,00
711 001		prístupová komunikácia nákup									23 642,00	23 642,00		23 642,00	100,00
716		PD vrátane parkovacia politika													
717 002		realizácia PD													
717 002		dopravné značenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
717 002		dopravná križovatka Novomestská	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	-	70 000,00		70 000,00		70 000,00	0,00
717 002		Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00
717 002		Rekonštrukcia spevnených plocho (Pakanský kopec, chodníky,parkoviská)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-	80 000,00		80 000,00		80 000,00	0,00
717 002		Rekonštrukcia miestnych komunikácií	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-	80 000,00		80 000,00		80 000,00	0,00
06.1.0		Rozvoj bývania	0,00												
700		Kapitálové výdavky													
717 002		Dopravná križovatka													
717002		Rekonštrukcia schodiska ul. Hurbanova													
2 Správa a údržba miestnych komunikácií			648 936,00	693 936,00	693 936,00	693 936,00	353 535,88	50,95	660,00	694 596,00	-	694 596,00	-	694 596,00	566 046,71
		Bežné výdavky	648 936,00	693 936,00	693 936,00	693 936,00	353 535,88	50,95	660,00	694 596,00	-	694 596,00	-	694 596,00	566 046,71
04.5.1		cestná doprava													
630		Tovary a služby	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	1 667,21	19,85	660,00	9 060,00	-	9 060,00	-	9 060,00	4 295,87
633		Materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	222,18	11,11	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	517,62
633 006		Všeobecný materiál	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	222,18	11,11	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	517,62
634		Dopravné													
634 004		Prepravné a nájom dopr.prostr.													
635		Oprava a údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
635 006		Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)													
636		Nájomné	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00	0,00
636 001		Nájomné pozemky	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	-	400,00	-	400,00	-	400,00	0,00
637		Služby	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	1 445,03	24,08	660,00	6 660,00	-	6 660,00	-	6 660,00	3 778,25
637 004		všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	735,03	73,50	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 853,25
637 005		špeciálne služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	710,00	71,00	660,00	1 660,00		1 660,00		1 660,00	1 925,00
637 011		Posudky,...	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	-	4 000,00	-	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00	0,00
637 012		Poplatky, kolky													
05.1.0		Nakladanie s odpadmi													
630		Tovary a služby	640 536,00	685 536,00	685 536,00	685 536,00	351 868,67	51,33	-	685 536,00	- 278 200,00	407 336,00	- 5 300,00	402 036,00	278 197,80
633		Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	0,00
633 006		Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	0,00
635		Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
634		Prepravné a nájom dopr.prostr.													
634 004		Prepravné													
635 006		budov, objektov alebo ich častí													
637		Služby	639 536,00	684 536,00	684 536,00	684 536,00	351 868,67	51,40	-	684 536,00	- 278 200,00	406 336,00	- 5 300,00	401 036,00	278 197,80
637 004		všeobecné služby (čistenie komunikácií)	155 640,00	155 640,00	155 640,00	155 640,00	119 076,82	76,51	-	155 640,00	-	155 640,00	10 700,00	166 340,00	64 174,10
637 004		všeobecné služby (zimná údržba)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	158 048,75	79,02	-	200 000,00	- 160 000,00	40 000,00		40 000,00	22 138,05

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	637 004	všeobecné služby vpuste, zákopy	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	1 912,56	21,25	-	9 000,00	-	9 000,00		9 000,00	11 595,97	128,84
	637 004	všeobecné služby SMMM zemetanie, ost. práce	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	27 502,58	76,40	-	36 000,00	-	36 000,00	- 36 000,00	0,00		
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie kontokorent	238 896,00	283 896,00	283 896,00	283 896,00	45 327,96	15,97	-	283 896,00	- 118 200,00	165 696,00	- 25 000,00	140 696,00	134 961,72	95,92
	637 004	všeobecné služby SMMM komunikácie											45 000,00	45 000,00	45 327,96	
	637 005	špeciálne služby														
	1070	Pomoc v hmotnej a socialnej nudzi														
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	278 200,00	278 200,00	5 300,00	283 500,00	283 553,04	100,02
	637	Služby	-						-	-	278 200,00	278 200,00	5 300,00	283 500,00	283 553,04	100,02
	637 004	všeobecné služby -správa MK (UK)									278 200,00	278 200,00	5 300,00	283 500,00	283553,04	100,02

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena rozpočtu	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610														
620														
630	648 936,00	693 936,00	693 936,00	693 936,00	353 535,88	50,95	660,00	694 596,00	-	694 596,00	-	694 596,00	566 046,71	81,49
640														
650														
700	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	-	230 000,00	23 642,00	253 642,00	-	253 642,00	23 642,00	9,32
800														
	878 936,00	923 936,00	923 936,00	923 936,00	353 535,88	38,26	660,00	924 596,00	23 642,00	948 238,00	-	948 238,00	589 688,71	62,19

637	645 536,00	
630 spolu	648 936,00	

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie

Program 8: Vzdelávanie

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 8: Vzdelávanie			6 556 239,00	6 650 188,00	6 650 188,00	6 777 199,00	2 821 607,91	41,63	7 025 422,00	172 112,00	7 197 534,00	119 556,00	7 317 090,00	6 642 466,14	90,78
		Bežné výdavky	24 325,00	306 366,00	306 366,00	306 866,00	16 246,46	5,29	158 180,00	-84 339,00	73 841,00	-41 316,00	32 525,00	31 858,72	97,95
		Bežné výdavky RO	6 467 814,00	6 279 722,00	6 279 722,00	6 406 233,00	2 804 701,45	43,78	6 803 142,00	178 951,00	6 982 093,00	168 290,00	7 150 383,00	6 571 425,24	91,90
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky RO	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	660,00	1,03	64 100,00	77 500,00	141 600,00	-7 418,00	134 182,00	39 182,18	29,20
		Finančné operácie	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
1	Predprimárne vzdelávanie		0,00	0,00	0,00	0,00	130,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,58	
		Bežné výdavky	-	-	-	-	130,08		-	-	-	-	-	196,58	
		Kapitálové výdavky													
Prvok 1.		MŠ SNP		-	-	-	54,00		-	-	-	-	-	120,50	
		Bežné výdavky		-	-	-	54,00		-	-	-	-	-	120,50	
		Kapitálové výdavky													
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie													
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....													
620		Poistné a príspevky do poisťovní													
630		Tovary a služby		-	-	-	54,00		-	-	-	-	-	120,50	
637		Služby		-	-	-	54,00		-	-	-	-	-	120,50	
637 012		poplatky a odvody					54,00							120,50	
640		Bežné transfery					-							-	
641 006		dofinancovanie strava													
642 015		náhrada PN													
Prvok 2.		MŠ Hoštáky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	68,00	
		Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	68,00	
		Kapitálové výdavky													
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie													
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....													
620		Poistné a príspevky do poisťovní													
630		Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
640		Bežné transfery												68,00	
Prvok 3.		MŠ Bradáčova		-	-	-	76,08		-	-	-	-	-	8,08	
		Bežné výdavky		-	-	-	76,08		-	-	-	-	-	8,08	
		Kapitálové výdavky													
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie													
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....													
620		Poistné a príspevky do poisťovní													
630		Tovary a služby					8,08							8,08	
Prvok 4.		MŠ Turá Lúka		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Kapitálové výdavky													
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie													
610		Mzdy, platy, sl. Prijmy.....													
620		Poistné a príspevky do poisťovní													47
630		Tovary a služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
Prvok 5.		MŠ Bradáčova RO		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
úroveň	podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		Funkčná, ekonomická klasifikácia												
		Bežné výdavky												
		Kapitálové výdavky												

2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4		0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 974,00	110,53	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	5 043,40	102,93
	Prvok č. 1	IZŠ Viestova ul.	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	2 350,00	1 950,00	82,98
		Bežné výdavky		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00	2 350,00	-	2 350,00	-	2 350,00	1 950,00	82,98
		Bežné výdavky RO													
		Kapitálové výdavky													
		Kapitálové výdavky RO													
		Finančné operácie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou													
	630	Tovary a služby	-	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00	2 350,00	-	2 350,00	-	2 350,00	1 950,00	82,98
	637	Služby	-	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00	2 350,00	-	2 350,00	-	2 350,00	1 950,00	82,98
	637012	Poplatky a odvody													
	637 015	poistné													
	637037	vratky nevyčerpanej dotácie		1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	100,00	2 350,00		2 350,00		2 350,00	1 950,00	82,98
	Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	2 550,00	2 550,00	100,00
		Bežné výdavky		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	-	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	100,00
		Kapitálové výdavky													
	09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou													
	630	Tovary a služby		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	-	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	100,00
	637	Služby		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	-	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	100,00
	637 015	poistné													
	637037	vratky nevyčerpanej dotácie		2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	100,00	2 550,00	-	2 550,00	-	2 550,00	2 550,00	100,00
	Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,40	
		Bežné výdavky	-	-	-	-	474,00		-	-	-	-	-	543,40	
		Kapitálové výdavky													
	Prvok č. 4	Školský klub T.L.		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Bežné výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	Prvok č. 5	Školský klub I.ZŠ Viestova		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Bežné výdavky RO													
	Prvok č. 6	Školský klub II.ZŠ Štúrova		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
		Bežné výdavky RO													

3.	Nižšie sekundárne vzdelávanie roč. 5-9		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné		200,00	200,00	200,00	200,00	168,00	84,00	200,00	-	200,00	-	200,00	378,50	189,25
	Prvok č. 1	ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	09.5.0.	Bežné výdavky RO													
		Kapitálové výdavky RO													
	Prvok č. 2.	CVČ	200,00	200,00	200,00	200,00	168,00	84,00	200,00	-	200,00	-	200,00	378,50	189,25
	09.5.0.	Bežné výdavky RO													
		Bežné výdavky mesto	200,00	200,00	200,00	200,00	168,00	84,00	200,00	-	200,00	-	200,00	378,50	189,25
	640	dotácie na CVČ	200,00	200,00	200,00	200,00	168,00	84,00	200,00	-	200,00	-	200,00	378,50	189,25
	641 009	CVČ obciam	200,00	200,00	200,00	200,00	168,00	84,00	200,00	-	200,00	-	200,00	378,50	189,25
	642 001	CCVČ													

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
	Prvok č. 1	ŠJ ul. SNP		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	

		2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	Funkčná, ekonomická klasifikácia													
	Prvok č. 2 ŠJ ul. Hoštáky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 3 ŠJ ul. Bradáčova	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Prvok č. 4 ŠJ Turá Lúka (škôlka)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci prim.vzdeláv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Vedľ. služby poskyt. v rámci niž.sek.vzdeláv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Vzdelávanie inde nešpcifikované (metodik)	24 125,00	301 666,00	301 666,00	301 666,00	10 974,38	3,64	152 580,00	- 87 139,00	65 441,00	- 41 316,00	24 125,00	22 940,24	95,09
	Bežné výdavky	24 125,00	301 666,00	301 666,00	301 666,00	10 974,38	3,64	152 580,00	- 87 139,00	65 441,00	- 41 316,00	24 125,00	22 940,24	95,09

096.0.8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik													
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	7 577,55	45,10	16 800,00	-	16 800,00	-	16 800,00	15 917,11	94,74
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	2 715,43	46,02	5 900,00	-	5 900,00	-	5 900,00	5 695,73	96,54
630	Tovary a služby	1 425,00	278 966,00	278 966,00	278 491,00	438,00	0,16	129 405,00	- 87 139,00	42 266,00	- 41 316,00	950,00	719,80	75,77
632	Energie,voda,komunikácie	50,00	50,00	50,00	50,00	6,01	12,02	50,00	-	50,00	-	50,00	10,18	20,36
632 005	Telefóny	50,00	50,00	50,00	50,00	6,01	12,02	50,00	-	50,00	-	50,00	10,18	20,36
633	Materiál	300,00	300,00	300,00	300,00	149,00	49,67	300,00	-	300,00	-	300,00	149,00	49,67
633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
633 009	knihy,časopisy,noviny	200,00	200,00	200,00	200,00	149,00	74,50	200,00	-	200,00	-	200,00	149,00	74,50
637	Služby	1 075,00	278 616,00	278 616,00	278 141,00	282,99	0,10	129 055,00	- 87 139,00	41 916,00	- 41 316,00	600,00	560,62	93,44
637 001	Školenie, kurzy, semináre	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	205,00	205,00
637 002	Konkurzy a súťaže	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637 006	Príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	275,00	275,00	-	-	275,00	-	275,00	-	275,00	-	-
637 012	poplatky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,00	-
637 014	stravovanie	580,00	580,00	580,00	105,00	216,90	206,57	105,00	-	105,00	-	105,00	216,90	206,57
637 016	prídiel do SF	120,00	120,00	120,00	120,00	66,09	55,08	120,00	-	120,00	-	120,00	135,72	113,10
637 200	ostatné rezerva PK,OK		277 541,00	277 541,00	277 541,00	-	-	128 455,00	- 87 139,00	41 316,00	- 41 316,00	-	-	#####
640	transfery	-	-	-	475,00	243,40	51,24	475,00	-	475,00	-	475,00	607,60	127,92
642 013	odchodné													
642 014	šk.metodik stravné FP				475,00	243,40	51,24	475,00		475,00		475,00	607,60	127,92

9.	Vzdelávanie inde nešpcifikované (granty)	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2 800,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
	Bežné výdavky	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	2 800,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
095.0	Vzdelávanie inde nešpecifikované - granty													
630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	
633	Materiál	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
633 009	Knihy "Grant Zelené oči "													
637	Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
637 004	Všeobec.sluzby Projekt Zelené oči													
640	transfery	-	-	-	500,00	-		500,00	2 800,00	3 300,00	-	3 300,00	3 300,00	100,00
641 006	dotácia ZUŠ				500,00	-	-	500,00	- 500,00	-		-	-	#####
641 001	dotácia SPŠ (PC)								3 300,00	3 300,00		3 300,00	3 300,00	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	7 577,55	45,10	16 800,00	-	16 800,00	-	16 800,00	15 917,11	94,74
620	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	2 715,43	46,02	5 900,00	-	5 900,00	-	5 900,00	5 695,73	96,54
630	1 425,00	283 466,00	283 466,00	282 991,00	5 474,08	1,93	134 305,00	- 87 139,00	47 166,00	- 41 316,00	5 850,00	5 891,78	100,71
640	200,00	200,00	200,00	1 175,00	479,40	40,80	1 175,00	2 800,00	3 975,00	0,00	3 975,00	4 354,10	109,54
650		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
700		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	49
800													
Mesto	24 325,00	306 366,00	306 366,00	306 866,00	16 246,46	5,29	158 180,00	-84 339,00	73 841,00	-41 316,00	32 525,00	31 858,72	97,95

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	Funkčná, ekonomická klasifikácia														
	Bežné výdavky RO		6 467 814,00	6 279 722,00	6 279 722,00	6 406 233,00	3 423 768,77	53,44	6 803 142,00	178 951,00	6 982 093,00	168 290,00	7 150 383,00		0,00
	Kapitálové výdavky RO		64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	660,00	1,03	64 100,00	77 500,00	141 600,00	-7 418,00	134 182,00		0,00
	Výdavkové FO RO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	spolu		6 556 239,00	6 650 188,00	6 650 188,00	6 777 199,00	3 440 675,23	50,77	7 025 422,00	172 112,00	7 197 534,00	119 556,00	7 317 090,00	31 858,72	0,44

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
I. ZŠ	1 838 496,00	1 592 353,00	1 592 353,00	1 641 491,00	675 739,62	41,17	1 767 797,00	34 496,00	1 802 293,00	-4 508,00	1 797 785,00	1 663 661,84	92,54
II. ZŠ	1 978 657,00	2 052 017,00	2 052 017,00	2 102 619,00	906 107,36	43,09	2 294 823,00	16 130,00	2 310 953,00	65 044,00	2 375 997,00	2 253 673,35	94,85
MŠ Bradáčova	1 417 883,00	1 483 085,00	1 483 085,00	1 502 020,00	661 767,04	44,06	1 526 923,00	22 845,00	1 549 768,00	81 903,00	1 631 671,00	1 402 609,34	85,96
ZUŠ	665 404,00	575 947,00	575 947,00	575 947,00	306 440,53	53,21	603 097,00	23 239,00	626 336,00	18 094,00	644 430,00	630 718,89	97,87
CVČ	155 740,00	155 406,00	155 406,00	155 406,00	69 284,35	44,58	158 241,00	19 308,00	177 549,00	1 021,00	178 570,00	167 104,88	93,58
ZŠ s MŠ Turá Lúka	411 634,00	420 914,00	420 914,00	428 750,00	185 362,55	43,23	452 261,00	62 933,00	515 194,00	6 736,00	521 930,00	453 656,94	86,92
Spolu RO	6 467 814,00	6 279 722,00	6 279 722,00	6 406 233,00	2 804 701,45	43,78	6 803 142,00	178 951,00	6 982 093,00	168 290,00	7 150 383,00	6 571 425,24	91,90
Kapitálové výdavky RO	64 100,00	64 100,00	64 100,00	64 100,00	660,00	1,03	64 100,00	77 500,00	141 600,00	- 7 418,00	134 182,00	39 182,18	29,20
MŠ Bradáčova	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	-	35 000,00	- 10 000,00	25 000,00		0,00
ZUŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	-	0,00	-	0,00		
I.ZŠ	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00	70 000,00	73 100,00	23 424,00	96 524,00	26 524,10	27,48
II. ZŠ	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	660,00	2,54	26 000,00	7 500,00	33 500,00	- 20 842,00	12 658,00	12 658,08	100,00
						#####							#####
I.ZŠ													
II. ZŠ													

Program 9: Šport

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023
Program 9: Šport			767 694,00	767 694,00	767 694,00	803 894,00	493 545,92	61,39	60 000,00	863 894,00	41 359,00	905 253,00	- 144 000,00	761 253,00	749 454,71
		Bežné výdavky	767 694,00	767 694,00	767 694,00	803 894,00	491 845,92	61,18	-	803 894,00	32 590,00	836 484,00	- 144 000,00	692 484,00	680 591,05
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	1 700,00		60 000,00	60 000,00	8 769,00	68 769,00	-	68 769,00	68 863,66
1	MŠZ Samšport		610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	361 274,50	59,23	-	610 000,00	-	610 000,00	- 144 000,00	466 000,00	459 123,65
		Bežné výdavky	610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	361 274,50	59,23	-	610 000,00	-	610 000,00	- 144 000,00	466 000,00	459 123,65
		Kapitálové výdavky													
637 023	Kolky														
640	Transfery nefinančným subjektom		610 000,00	610 000,00	610 000,00	610 000,00	361 274,50	59,23	-	610 000,00	-	610 000,00	- 144 000,00	466 000,00	459 123,65
644 002	Samšport služby														
644 002	SMMM služby		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	17 441,50	174,42	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	3 128,65
644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka									-					
644 002	SMMM prevádzka mestských športovísk		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	343 833,00	57,31	-	600 000,00	-	600 000,00	- 144 000,00	456 000,00	455 995,00
2 Športovo- rekreačné služby			157 694,00	157 694,00	157 694,00	193 894,00	130 571,42	67,34	-	193 894,00	32 590,00	226 484,00	-	226 484,00	221 458,30
		Bežné výdavky	157 694,00	157 694,00	157 694,00	193 894,00	130 571,42	67,34	-	193 894,00	32 590,00	226 484,00	-	226 484,00	221 458,30
		Kapitálové výdavky													
08.1.0	Rekreačné a športové služby														
630	Tovary a služby		5 694,00	5 694,00	5 694,00	33 694,00	28 251,42	83,85	-	33 694,00	-	33 694,00	-	33 694,00	28 668,30
631	cestovné														
631 001	Tuzemské /RŠH/														
632	Energie, komunikácia						45,99		-	-	-	-	-	-	175,59
632 004	internet kolobežky						45,99		-	-	-	-	-	-	175,59
633	Materiál		600,00	600,00	600,00	600,00	0,01	0,00		600,00		600,00		600,00	30,01
633 006	Všeobecný materiál /RŠH/		600,00	600,00	600,00	600,00	0,01	0,00		600,00		600,00		600,00	30,01
633 011	Občerstvenie-projekt "Odhod' mobil a pod von"														5,00
634	Dopravné a prepravné								-	-	-	-	-	-	
634 002	Prepravné /RŠH/								-	-	-	-	-	-	
635	Rutinná a štandardná údržba		500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
635006	oprava odpočívadla		500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-
636	Nájomné za prenájom		2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	-	-		2 594,00		2 594,00		2 594,00	-
636 001	budov, objektov alebo ich častí - Fitnes 1. ZŠ		2 594,00	2 594,00	2 594,00	2 594,00	-	-	-	2 594,00	-	2 594,00	-	2 594,00	-
636 001	budov, objektov /RŠH/									-		-		-	
637	Služby		2 000,00	2 000,00	2 000,00	30 000,00	28 205,42	94,02		30 000,00		30 000,00		30 000,00	28 462,70
637 002	konkurzy,súťaže		2 000,00	2 000,00	2 000,00	30 000,00	28 205,42	94,02		30 000,00		30 000,00		30 000,00	28 462,70
637 002	športové súťaže /RŠH/														
637 003	Reklama a prop. /RŠH/														
637 004	Všeobecné služby /RŠH/														
637 011	Štúdie, expertízy, posudky														
637 036	Reprezentačné /RŠH/														
640	Bežné transfery		152 000,00	152 000,00	152 000,00	160 200,00	102 320,00	63,87	-	160 200,00	32 590,00	192 790,00	-	192 790,00	192 790,00
641 006	Dotácia RO										180,00	180,00		180,00	180,00
642 001	občianskemu združeniu (BIBS...)		500,00	500,00	500,00	3 700,00	2 120,00	57,30		3 700,00	310,00	4 010,00		4 010,00	4 010,00
644 002	dotácia šport		-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-
644 002	ostatnej právnickej osobe FK Turani		6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 400,00	40,00	-	6 000,00	-	6 000,00	-	6 000,00	6 000,00
644 002	Spartak Myjava a.s.		97 000,00	97 000,00	97 000,00	100 000,00	72 200,00	72,20		100 000,00	30 000,00	130 000,00		130 000,00	130 000,00
644 002	ostatné práv.osobe (Motocros)		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 000,00
642 014	Dotácia jednotlivci		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	106,67	-	1 500,00	600,00	2 100,00		2 100,00	2 100,00
644 002	Ostatné TJ Spartak		46 000,00	46 000,00	46 000,00	48 000,00	23 000,00	47,92		48 000,00	1 500,00	49 500,00		49 500,00	49 500,00

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podpor ram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
3	Športová infraštruktúra		-				1 700,00							68 872,76	
		Bežné výdavky	-											9,10	
		Kapitálové výdavky	-				1 700,00		60 000,00	60 000,00	8 769,00	68 769,00	-	68 769,00	68 863,66
08.1.0	Rekreačné a športové služby														
637	Služby		-											9,10	
637 012	Poplatky a odovody													9,10	#####
700	Kapitálové výdavky		-				1 700,00		60 000,00	60 000,00	8 769,00	68 769,00	-	68 769,00	68 863,66
713 004	cyklostojany						1 700,00		40 000,00	40 000,00	7 987,00	47 987,00		47 987,00	47 986,46
714 007	e-bike								20 000,00	20 000,00	- 3 200,00	16 800,00		16 800,00	16 800,00
716	PD šport										3 982,00	3 982,00		3 982,00	4 077,20
717	realizácia stavieb a ich tech.zhod.														

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena rozpočtu	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610														
620														
630	5 694,00	5 694,00	5 694,00	33 694,00	28 251,42	83,85	-	33 694,00	-	33 694,00	-	33 694,00	28 677,40	85,11
640	762 000,00	762 000,00	762 000,00	770 200,00	463 594,50	60,19	-	770 200,00	32 590,00	802 790,00	- 144 000,00	658 790,00	651 913,65	98,96
650														
700	-				1 700,00		60 000,00	60 000,00	8 769,00	68 769,00	-	68 769,00	68 863,66	
800														
	767 694,00	767 694,00	767 694,00	803 894,00	493 545,92	61,39	60 000,00	863 894,00	41 359,00	905 253,00	- 144 000,00	761 253,00	749 454,71	98,45

Program 10: Kultúra

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023		
w	e	b	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
				schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania	
Program 10: Kultúra					673 375,00	674 215,00	674 215,00	646 215,00	194 447,56	30,09	38 354,00	684 569,00	- 19 244,00	665 325,00	- 665 325,00	671 424,90	100,92	
Bežné výdavky					471 390,00	472 230,00	472 230,00	444 230,00	194 447,56	43,77	38 354,00	482 584,00	- 19 244,00	463 340,00	- 463 340,00	465 588,40	100,49	
Kapitálové výdavky					201 985,00	201 985,00	201 985,00	201 985,00	-	-	-	201 985,00	-	201 985,00	- 201 985,00	205 836,50	101,91	
1 Kultúrne podujatia					379 735,00	188 775,00	188 775,00	160 775,00	84 177,51	52,36	1 280,00	353 855,00	700,00	354 555,00	0,00	354 555,00	354 953,26	100,11
Bežné výdavky					187 935,00	188 775,00	188 775,00	160 775,00	84 177,51	52,36	1 280,00	162 055,00	700,00	162 755,00	- 162 755,00	160 751,76	98,77	
Kapitálové výdavky					191 800,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	-	-	-	191 800,00	-	191 800,00	- 191 800,00	194 201,50	101,25	
08.2.0. Kultúrne služby (DK)																		
610 Mzdy,platy....					75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	29 420,62	39,23	-	75 000,00	- 5 000,00	70 000,00		70 000,00	60 944,26	87,06
620 Poistné a odvody do poisťovní					26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	10 792,84	41,19	-	26 200,00	- 1 200,00	25 000,00		25 000,00	21 933,33	87,73
630 Tovary a služby					86 735,00	87 575,00	87 575,00	58 183,00	42 457,20	72,97	1 280,00	59 463,00	5 200,00	64 663,00	- 64 663,00	74 753,02	115,60	
631 Cestovné																		
631 001 cestovné náhrady																		
632 Energie,voda, komunikácie					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	364,24	36,42	-	1 000,00	-	1 000,00	- 1 000,00	717,84	71,78	
632 001 El. energia+tepelná																		
632 002 vodné,stočné																		
632 003 Poštovné																		
632 005 Telefóny					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	364,24	36,42	-	1 000,00	-	1 000,00	- 1 000,00	717,84	71,78	
633 Materiál					1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	464,80	30,99	-	1 000,00	4 200,00	5 700,00	- 5 700,00	5 305,27	93,07	
633 001 interiérové vybavenie													4 200,00	4 200,00		4 200,00		
633 004 prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.															4 200,00	4 200,00		
633 006 všeobecný materiál					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	433,00	43,30	-	1 000,00	-	1 000,00	- 1 000,00	1 064,28	106,43	
633 011 potraviny					-													
633 015 Palivo ako zdroj energie																		
633 016 reprezentačné					500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	- 500,00	40,99	8,20	
634 Dopravné					-	840,00	840,00	840,00	1 560,00	185,71	720,00	1 560,00	- 1 560,00	1 560,00	- 1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00
634 004 prepravné a nájom dopr.prostr. Kontokorent					-	840,00	840,00	840,00	1 560,00	185,71	720,00	1 560,00		1 560,00	1 560,00	1 560,00	100,00	
635 Oprava a údržba						-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
635 006 DK																		
636 Nájomné za prenájom					930,00	930,00	930,00	930,00	134,62	14,48	-	930,00	-	930,00	- 930,00	3 101,80	333,53	
636 001 budov,objektov,prístorov....					700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	700,00	- 700,00	586,53	83,79	
636 002 prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.					230,00	230,00	230,00	230,00	134,62	58,53	-	230,00	-	230,00	- 230,00	2 515,27	1 093,60	
637 Služby					83 305,00	83 305,00	83 305,00	53 913,00	39 933,54	74,07	560,00	53 973,00	1 000,00	55 473,00	- 55 473,00	64 068,11	115,49	
637 001 školenie,kurzy,semináre																		
637 002 konkurzy,súťaže					70 000,00	70 000,00	70 000,00	42 000,00	32 295,30	76,89		42 000,00	1 000,00	43 000,00		43 000,00	50 101,62	116,52
637 003 Propagácia																		
637 004 všeobecné služby					1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 000,00	2 043,70	102,19		2 000,00		2 000,00		2 000,00	3 220,96	161,05
637 006 Príspevok na rekreáciu					550,00	550,00	550,00	550,00	-	-	-	550,00	-	550,00	- 550,00	49,50	9,00	
637 007 dobrovoľnícke zmluvy					3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	602,75	24,11		2 500,00		2 500,00		2 500,00	2 452,75	98,11
637 012 poplatky a odvody (autorský zväz)					1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 866,69	155,56	560,00	1 760,00		1 760,00		1 760,00	2 960,11	168,19
637 014 strava					2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 108,00	1 108,10	100,01		1 108,00		1 108,00		1 108,10	100,01	
637 015 poistné					3 305,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00	1 700,32	51,45	-	3 305,00	-	3 305,00	- 3 305,00	3 305,00	3 421,02	103,51
637 016 Tvorba SF					750,00	750,00	750,00	750,00	316,68	42,22	-	750,00	-	750,00	- 750,00	635,05	84,67	
637 024 Vyrovnanie kurzových rozdielov					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
637 026 odmeny a príspevky					500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	-	-	500,00	- 500,00	-	-	
637 027 DOVP					-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	119,00	
637 031 Pokuty a penále																		
637 034 Zdravotnícka služba																		
640 Transfery						-	-	1 392,00	1 506,85	108,25	-	1 392,00	1 700,00	3 092,00	- 3 092,00	3 121,99	100,94	
642 012 Odstupné																		
642 013 Odchodné																		

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023		
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
		642 014	DK-stravné FP				1 392,00	1 216,40	87,39		1 392,00	1 700,00	3 092,00		3 092,00	2 830,70	91,55
		642 015	Nemocenské dávky					290,45			-					290,45	
		700	Kapitálové výdavky	191 800,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	-	-	-	191 800,00	-	191 800,00	-	191 800,00	194 201,50	101,25
		713 002	výpočt. Technika											16 300,00	16 300,00	16 296,00	99,98
		713 004	Nákup strojov, prístrojov	191 800,00	191 800,00	191 800,00	191 800,00	-	-	-	191 800,00	-	191 800,00	- 16 300,00	175 500,00	177 905,50	101,37
		716	Projektová dokumentácia														
		717	Rekonštrukcia DK														
	2	Mestská knižnica	21 985,00	21 985,00	21 985,00	21 985,00	8 870,81	40,35	-	21 985,00	1 860,00	23 845,00	-	23 845,00	27 230,27	114,20	
		Bežné výdavky	21 985,00	21 985,00	21 985,00	21 985,00	8 870,81	40,35	-	21 985,00	1 860,00	23 845,00	-	23 845,00	27 230,27	114,20	
	08.2.0.	Kultúrne služby															
610	Mzdy, platy ...	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	5 482,04	42,17	-	13 000,00	-	13 000,00	-	13 000,00	15 908,77	122,38		
620	Odvoody do poisťovní	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	2 031,38	44,02	-	4 615,00	-	4 615,00	-	4 615,00	6 114,94	132,50		
630	Tovary a služby	4 370,00	4 370,00	4 370,00	4 370,00	1 357,39	31,06	-	4 370,00	1 165,00	5 535,00	-	5 535,00	4 295,86	77,61		
632	Energie	160,00	160,00	160,00	160,00	88,30	55,19	-	160,00	-	160,00	-	160,00	176,05	110,03		
632 003	poštovné																
632 005	Telefóny	160,00	160,00	160,00	160,00	88,30	55,19	-	160,00	-	160,00	-	160,00	176,05	110,03		
633	Materiál	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	204,11	8,50	-	2 400,00	1 500,00	3 900,00	-	3 900,00	2 191,09	56,18		
633 001	Interiérové vybavenie																
633 002	Výpočtová technika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje ...	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	-		
633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	54,00	54,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	54,00	54,00		
633 009	knihy,časopisy,noviny	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	150,11	7,51	-	2 000,00	1 500,00	3 500,00	-	3 500,00	2 137,09	61,06		
633 016	Reprezentačné																
635	Oprava a udržiavanie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
635 003	Telekomunikačná technika																
635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
635 006	Budov																
637	Služby	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00	805,48	44,50	-	1 810,00	- 335,00	1 475,00	-	1 475,00	1 928,72	130,76		
637 001	Školenie, kurzy,semináre																
637 004	Všeobecné služby	600,00	600,00	600,00	600,00	262,08	43,68	-	600,00	-	600,00	-	600,00	387,08	64,51		
637 007	dobrovoľnícke zmluvy	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-		
637 014	Stravovanie	580,00	580,00	580,00	580,00	245,00	42,24	-	580,00	- 335,00	245,00	-	245,00	245,00	100,00		
637 015	Poistné (počítače)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
637 016	Prídel do SF	130,00	130,00	130,00	130,00	50,90	39,15	-	130,00	-	130,00	-	130,00	139,14	107,03		
637 016	Nájomné za prenájom								-								
637 027	DOVP	-	-	-	-	247,50		-	-	-	-	-	-	1 157,50			
640	Transfery jednotlivcom					259,50				- 695,00	695,00	-	695,00	910,70	131,04		
	642 012	Odstupné knižnica															
	642 014	stravné FP					259,50			- 695,00	695,00		695,00	861,60	123,97		
	642 015	Náhrada PN												49,10			
3	Kino	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 100,00	1 742,40	56,21	-	3 100,00	-	3 100,00	-	3 100,00	2 577,30	83,14		
	Bežné výdavky	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 100,00	1 742,40	56,21	-	3 100,00	-	3 100,00	-	3 100,00	2 577,30	83,14		
08.2.0.	Kultúrne služby																
630	Tovary a služby	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 100,00	1 742,40	56,21	-	3 100,00	-	3 100,00	-	3 100,00	2 577,30	83,14		
632	Energie	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-		
632 003	Telekomunikačné služby																
633	Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	-	-	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-		
633 006	Všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	600,00	-	-	-	600,00	-	600,00	-	600,00	-	-		
634	Dopravné																
634 004	Prepravné Digitalizácia													54			
635	Opravy a udržiavanie																
635 004	Údržba																
637	Služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 742,40	69,70	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	2 577,30	103,09		

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
m	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		637 004	Všeobecné služby	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 742,40	69,70	-	2 500,00	-	2 500,00	-	2 500,00	2 577,30
		637 012	poplatky a odvody													
		637 015	Poistné	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
4 Starostlivosť o kultúrne pamiatky			12 185,00	12 185,00	12 185,00	12 185,00	-	-	-	12 185,00	-	12 185,00	-	12 185,00	12 017,80	98,63
		Bežné výdavky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	382,80	19,14
		Kapitálové výdavky	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	-	-	-	10 185,00	-	10 185,00	-	10 185,00	11 635,00	114,24
08.2.0.		Kultúrne služby														
630		Tovary a služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	382,80	19,14
637		Služby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	382,80	19,14
637004		pomníky , veža		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637 004		Vojnové hroby	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	382,80	19,14
700		Kapitálové výdavky	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	-	-	-	10 185,00	-	10 185,00	-	10 185,00	11 635,00	114,24
712 001		Nákup dokončených tabúlí														
717 002		reliéfy	10 185,00	10 185,00	10 185,00	10 185,00	-	-	-	10 185,00	-	10 185,00	-	10 185,00	11 635,00	114,24
5 Starostlivosť o tradičnú kultúru			11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 550,00	9 978,04	86,39	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	11 550,00	15 105,47	130,78
		Bežné výdavky	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 550,00	9 978,04	86,39	-	11 550,00	-	11 550,00	-	11 550,00	15 105,47	130,78
		Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08.2.0.		Kultúrne lužby														
620		Poistné a odvody do poisťovní														
630		Tovary a služby	11 150,00	11 150,00	11 150,00	11 550,00	9 978,04	86,39	-	11 550,00	-	11 550,00	-	11 550,00	15 105,47	130,78
631		Cestovné náhrady														
631002		zahraniché FS Kopaničiar														
633		Materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 400,00	1 612,04	115,15	-	1 400,00	-	1 400,00	- 300,00	1 100,00	1 627,12	147,92
633 004		prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia														
633 006		všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	96,90	19,38	-	500,00	-	500,00	- 300,00	200,00	111,98	55,99
633 010		Pracovný odev, obuv	500,00	500,00	500,00	900,00	840,00	93,33		900,00		900,00		900,00	840,00	93,33
633 016		reprezentačné	-	-	-	-	675,14		-	-	-	-	-	-	675,14	
634		Dopravné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20	-	2 000,00	-	2 000,00	- 1 500,00	500,00	309,85	61,97
634 004		prepravné a nájom dopr.prostr.	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	144,00	7,20	-	2 000,00	-	2 000,00	- 1 500,00	500,00	309,85	61,97
635		Rutinná a štandardná údržba	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	1 200,00	- 1 200,00	-	-	#####
635 004		prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	- 1 000,00	-	-	#####
635 007		obuvi,odevov	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	- 200,00	-	-	#####
636		nájom					3 145,00						-	-	3 145,00	#####
636 001		ubytovanie Kýčer					3 145,00			-				-	3 145,00	#####
637		Služby	6 950,00	6 950,00	6 950,00	6 950,00	5 077,00	73,05	-	6 950,00	-	6 950,00	3 000,00	9 950,00	10 023,50	100,74
637 001		Školenie		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
637 002		konkurzy,súťaže														
637 003		Propagácia								-						
637 004		Všeobecné služby					7,00			-					409,50	#####
637 005		špeciálne služby								-						
637 007		Dobrovoľnícke zmluvy	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	5 070,00	74,56	-	6 800,00	-	6 800,00	3 150,00	9 950,00	9 614,00	96,62
637 012		Poplatky a odvody								-						
637 015		Poistné	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	150,00	-	150,00	- 150,00	-	-	#####
637 024		Vyrovnanie kurzových rozdielov								-						
637 026		odmeny a príspevky								-						
637 027		DOVP		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
637 036		reprezentačné								-						
6 Granty			38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	2 360,00	6,10	-	38 700,00	- 30 980,00	7 720,00	-	7 720,00	7 170,00	92,88
		Bežné výdavky	38 700,00	38 700,00	38 700,00	38 700,00	2 360,00	6,10	-	38 700,00	- 30 980,00	7 720,00	-	7 720,00	7 170,00	92,88
08.2.0.		Kultúrne služby														
640		Bežné transfery	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	400,00	8,89	-	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00	-	3 000,00	2 450,00	81,67

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	in	ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
		641 001	transfery obciam (PO)														
		642 001	občianskemu združeniu Korbáč	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
		642 001	občianske združenie									550,00	550,00		550,00	550,00	100,00
		642 014	dotácia jednotlivci	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	400,00	26,67		1 500,00	- 550,00	950,00		950,00	400,00	42,11
		644 001	PO založenou obcou								-	-			-		
		644 002	ostatnej právnickej osobe														
		08.4.0	Náboženské a iné spol. služby														
		640	Bežné transfery	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	1 960,00	5,73	-	34 200,00	- 29 480,00	4 720,00	-	4 720,00	4 720,00	100,00
		642 002	neziskovej organizácii - Včielka	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	1 260,00	30,00	-	4 200,00	- 1 680,00	2 520,00		2 520,00	2 520,00	100,00
		642 001	občianskemu združeniu (NsP)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	700,00	2,33	-	30 000,00	- 29 300,00	700,00		700,00	700,00	100,00
		642 001	červený kríž														
		642 001	dotácia kultúra														
		642 007	cirkvi									1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00	100,00
7	Medzinárodný	Medzinárodný folklórny festival	206 120,00	206 120,00	206 120,00	206 120,00	87 318,80	42,36	37 074,00	243 194,00	9 176,00	252 370,00	-	252 370,00	252 370,80	100,00	
		Bežné výdavky	206 120,00	206 120,00	206 120,00	206 120,00	87 318,80	42,36	37 074,00	243 194,00	9 176,00	252 370,00	-	252 370,00	252 370,80	100,00	
		Kapitálové výdavky															
08.2.0.		Kultúrne služby															
620		Odvody do poisťovní	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
630		Tovary a služby	205 920,00	205 920,00	205 920,00	205 920,00	87 078,80	42,29	37 074,00	242 994,00	9 136,00	252 130,00	-	252 130,00	252 130,80	100,00	
631		Cestovné	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 360,00	112,38	- 100,20	2 100,00	260,00	2 360,00	-	2 360,00	2 360,00	100,00	
631 001		cestovné náhrady	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 360,00	112,38	-	2 100,00	260,00	2 360,00		2 360,00	2 360,00	100,00	
631 002		cestovné zahraničné															
632		Energie,voda, komunikácie	150,00	150,00	150,00	150,00	49,00	32,67	-	150,00	-	150,00	-	150,00	49,00	32,67	
632 003		Poštovné	150,00	150,00	150,00	150,00	49,00	32,67	-	150,00	-	150,00	-	150,00	49,00	32,67	
632 005		Telefóny															
633		Materiál	8 650,00	8 650,00	8 650,00	8 650,00	12 415,53	143,53	6 640,00	15 290,00	-1 899,00	13 391,00	0,00	13 391,00	13 427,60	100,27	
633 004		prevádzkových strojov,prístroj,a zariad.															
633 006		všeobecný materiál	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	2 327,85	44,77	-	5 200,00	-	5 200,00	- 2 000,00	3 200,00	3 276,92	102,40	
633 010		pracovné odevy MFF															
633 011		potraviny	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	10 087,68	292,40	6 640,00	10 090,00	- 1 899,00	8 191,00	2 000,00	10 191,00	10 087,68	98,99	
633 016		Reprezentačné													63,00	#####	
634		Dopravné	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 078,20	43,42	-	14 000,00	3 400,00	17 400,00	-	17 400,00	17 456,56	100,33	
634 001		Palivo															
634 004		prepravné a nájom dopr.prostr.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	6 078,20	43,42	-	14 000,00	3 400,00	17 400,00		17 400,00	17 456,56	100,33	
635 006		prenájom, ubytovanie									1 800,00	1 800,00		1 800,00	1 800,00	100,00	
636		Nájomné za prenájom	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	19 962,00	57,53	-	34 700,00	- 110,00	34 590,00	-	34 590,00	34 598,52	100,02	
636 001		budov,objektov,pristorov....	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	14 402,00	125,23	-	11 500,00	3 940,00	15 440,00		15 440,00	15 439,36	100,00	
636 002		prev.strojov, prístrojov, zariadení	23 200,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	5 560,00	23,97	-	23 200,00	- 4 050,00	19 150,00		19 150,00	19 159,16	100,05	
637		Služby	146 320,00	146 320,00	146 320,00	146 320,00	46 214,07	31,58	30 434,00	176 754,00	5 685,00	182 439,00	-	182 439,00	182 439,12	100,00	
637 001		Školenie /BOZ/															
637 002		konkurzy,súťaže	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	4 100,00	78,85	1 830,00	7 030,00		7 030,00		7 030,00	7 030,00	100,00	
637 003		Reklama, propagácie	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	12 446,13	76,36	1 093,00	17 393,00		17 393,00		17 393,00	17 392,88	100,00	
637 004		všeobecné služby (ozvučenie, osvetlenie,...)	71 800,00	71 800,00	71 800,00	71 800,00	7 448,80	10,37	12 060,00	83 860,00	1 571,00	85 431,00		85 431,00	85 430,81	100,00	
637 007		dobrovoľnicke zmluvy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	6 326,25	63,26	18 953,00	28 953,00	570,00	29 523,00		29 523,00	29 523,25	100,00	
637 012		Poplatky a odvody - autor.zväz	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	- 1 000,00	-	3 544,00	3 544,00		3 544,00	3 544,68	100,02	
637 014		strava	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	15 892,89	70,01	243,00	22 943,00		22 943,00		22 943,00	22 942,50	100,00	
637 024		Kurzové rozdiely								-							
637 026		odmeny a príspevky-autorské honoráre	18 920,00	18 920,00	18 920,00	18 920,00	-	-	- 2 765,00	16 155,00		16 155,00		16 155,00	16 155,00	100,00	
637 027		DOVP															
637 031		Pokuty a penále															
637 035		Zrážková daň zahraniční umelci															
637 036		Reprezentačné	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	20,00	420,00		420,00		420,00	420,00	100,00	
637 037		Vratka MFF-nevyčerpané															
640		Bežné transfery	200,00	200,00	200,00	200,00	240,00	120,00	-	200,00	40,00	240,00	-	240,00	240,00	100,00	

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		642 006	členské príspevky	200,00	200,00	200,00	200,00	240,00	120,00	-	200,00	40,00	240,00	240,00	240,00	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV. mena rozpočtu	po IV. zmene	V. mena rozpočtu	po V. zmene	VI. mena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	34 902,66	39,66	-	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00	-	83 000,00	76 853,03	92,59
620	30 815,00	30 815,00	30 815,00	30 815,00	12 824,22	41,62	-	30 815,00	- 1 200,00	29 615,00	-	29 615,00	28 048,27	94,71
630	313 675,00	314 515,00	314 515,00	285 123,00	142 613,83	50,02	38 354,00	323 477,00	15 501,00	338 978,00	-	338 978,00	349 245,25	103,03
640	38 900,00	38 900,00	38 900,00	40 292,00	4 106,85	10,19	-	40 292,00	- 28 545,00	11 747,00	-	11 747,00	11 441,85	97,40
650														
700	201 985,00	201 985,00	201 985,00	201 985,00	0,00	0,00	-	201 985,00	-	201 985,00	-	201 985,00	205 836,50	101,91
800														
	673 375,00	674 215,00	674 215,00	646 215,00	194 447,56	30,09	38 354,00	684 569,00	- 19 244,00	665 325,00	-	665 325,00	671 424,90	100,92

Program 11: Prostredie pre život

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram		Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
				schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 11: Prostredie pre život				639 652,00	694 642,00	694 642,00	695 902,00	284 162,04	40,83	33 000,00	728 902,00	-	728 902,00	- 6 500,00	722 402,00	586 856,48	81,24
			Bežné výdavky	639 652,00	694 422,00	694 422,00	695 682,00	284 088,74	40,84	33 000,00	728 682,00	-	728 682,00	- 6 500,00	722 182,00	586 458,95	81,21
			Kapitálové výdavky		220,00	220,00	220,00	-	-	-	220,00	-	220,00	-	220,00	223,20	101,45
			Finančné operácie		-	-	-	73,30	-	-	-	-	-	-	-	174,33	
1	Verejná zeleň			305 000,00	345 500,00	345 500,00	345 500,00	113 254,09	32,78	-	345 500,00	-	345 500,00	- 10 000,00	335 500,00	284 441,47	84,78
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene		301 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	112 230,49	32,86	-	341 500,00	-	341 500,00	- 10 000,00	331 500,00	279 916,19	84,44
			Bežné výdavky	301 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	112 230,49	32,86	-	341 500,00	-	341 500,00	- 10 000,00	331 500,00	279 916,19	84,44
	06.2.0.	Rozvoj obcí															
	630		Tovary a služby	301 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	112 230,49	32,86	-	341 500,00	-	341 500,00	- 10 000,00	331 500,00	279 916,19	84,44
	633		Materiál														
	633 006		Všeobecný materiál														
	633 015		Palivo ako zdroj energie														
	635		Rutinná a štandardná údržba														
	635 006		budov,objektov,....														
	637		Služby	301 000,00	341 500,00	341 500,00	341 500,00	112 230,49	32,86	-	341 500,00	-	341 500,00	- 10 000,00	331 500,00	279 916,19	84,44
			všeobecné služby (údržba, kosenie, výsadba														
	637 004		Brantner	234 000,00	234 000,00	234 000,00	234 000,00	42 174,69	18,02	-	234 000,00		234 000,00	- 100 000,00	134 000,00	121 295,47	90,52
	637 004		všeobecné služby (údržba zelene SMMM	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	29 479,85	44,00	-	67 000,00	-	67 000,00	- 20 000,00	47 000,00	10 176,84	21,65
	637 004		všeobecné služby kontokorent		40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 575,95	100,19	-	40 500,00	-	40 500,00	110 000,00	150 500,00	148 443,88	98,63
	637 005		špeciálne služby														
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 023,60	25,59	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 525,28	113,13
			Bežné výdavky	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 023,60	25,59	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 525,28	113,13
	06.2.0	Ochrana prírody a krajiny															
	630		Tovary a služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 023,60	25,59	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 525,28	113,13
	633		Materiál	-													
	633 006		Všeobecný materiál														
	637		Služby	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 023,60	25,59	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 525,28	113,13
	637 004		Všeobecné služby-výsadba	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 023,60	25,59	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	4 525,28	113,13
	637 004		ochrana prírody a krajiny chránené stromy														
2	Verejně osvetlenie			274 340,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00	142 140,83	49,67	-	286 160,00	-	286 160,00	-	286 160,00	208 953,21	73,02
	Prvok č. 1	Správa a udrzba verejného osvetlenia		274 340,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00	142 140,83	49,67	-	286 160,00	-	286 160,00	-	286 160,00	208 953,21	73,02
			Bežné výdavky	274 340,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00	142 140,83	49,67	-	286 160,00	-	286 160,00	-	286 160,00	208 953,21	73,02
			Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06.4.0	Verejně osvetlenie															
	630		Tovary a služby	274 340,00	286 160,00	286 160,00	286 160,00	142 140,83	49,67	-	286 160,00	-	286 160,00	-	286 160,00	208 953,21	73,02
	632		Energie,voda, komunikácie	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	45 636,23	35,10	-	130 000,00	-	130 000,00	-	130 000,00	75 934,53	58,41
	632 001		el. energia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	45 636,23	35,10	-	130 000,00		130 000,00		130 000,00	75 934,53	58,41
	633		Materiál	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	633 006		Všeobecný materiál														
	635		Rutinná a štandardná údržba	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 629,82	81,49	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	2 168,44	108,42
	635 004		prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	647,88	32,39	-	2 000,00	-	2 000,00	-	2 000,00	2 168,44	108,42
	637		Služby	142 340,00	154 160,00	154 160,00	154 160,00	94 874,78	61,54	-	154 160,00	-	154 160,00	-	154 160,00	130 850,24	84,88
	637 004		všeobecné služby (správa VO)	141 840,00	141 840,00	141 840,00	141 840,00	83 054,85	58,56	-	141 840,00		141 840,00		141 840,00	118 987,65	83,89
	637 004		všeobecné služby (správa VO) kontokorent		11 820,00	11 820,00	11 820,00	11 819,93	100,00	-	11 820,00	-	11 820,00	-	11 820,00	11 819,93	100,00
	637 011		VO- štúdie a expertízy														
	637 012		poplatky VO	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	42,66	8,53
	637 029		Manká a škody														
	700		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	
	717 002		VO v meste														

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	Prvok č. 2	Výstavba verejného osvetlenia		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		Bežné výdavky														
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	06.4.0	Verejné osvetlenie														
	630	Tovary a služby														
3	Detské a športové ihriská		10 800,00	11 020,00	11 020,00	11 020,00	42,38	0,38	-	11 020,00	-	11 020,00	- 5 000,00	6 020,00	5 485,85	91,13
		Bežné výdavky	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	42,38	0,39	-	10 800,00	-	10 800,00	- 5 000,00	5 800,00	5 262,65	90,74
		Kapitálové výdavky	-	220,00	220,00	220,00	-	-	-	220,00	-	220,00	-	220,00	223,20	101,45
	08.1.0	Športové a rekreačné služby														
	620	Poistné a odvody do poisťovní														
	630	Tovary a služby	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	42,38	0,80	-	5 300,00	-	5 300,00	- 5 000,00	300,00	87,37	29,12
	632	Energie		-	-	-	42,38		-	-	-	-	-	-	87,37	
	632 002	Vodné, stočné					42,38								87,37	
	633	Material	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia														
	633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	300,00	-	300,00	-	300,00	-	-
	634	Prepravné														
	634 004	Prepravné														
	635	Rotinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov a ich častí	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	636	Nájom		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	636001	Nájom detské ihriská														
	637	Služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	- 5 000,00	-	-	#####
	637 004	Všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	- 5 000,00	-	-	#####
	637 005	Špeciálne služby														
	637012	Poplatky														
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky														
	637 027	DOVP správca ihriska														
	08.1.0	Športové a rekreačné služby														
	700	Kapitálové výdavky	-	220,00	220,00	220,00	-	-	-	220,00	-	220,00	-	220,00	223,20	101,45
	716	Projekt. Dokum.		220,00	220,00	220,00	-	-	-	220,00	-	220,00	-	220,00	223,20	101,45
	717	Ihriská (rekonštrukcia Bikepark)														
	06.2.0.	Rozvoj obcí														
	630	Tovary a služby	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	-	-	-	5 500,00	-	5 500,00	-	5 500,00	5 175,28	94,10
	633	material	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	635	Rotinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	635 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia														
	636	Nájom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	4 985,28	99,71
	636 001	Budov, objektov a ich častí	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	5 000,00	4 985,28	99,71
	637	Služby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	190,00	
	637 004	Všeobecné služby														
	637 011	Štúdie, posudky													190,00	
4	Správa a údržba verejných priestranstiev		47 806,00	50 256,00	50 256,00	50 516,00	25 681,72	50,84	-	50 516,00	-	50 516,00	8 500,00	59 016,00	52 255,16	88,54
		Bežné výdavky	47 806,00	50 256,00	50 256,00	50 516,00	25 681,72	50,84	-	50 516,00	-	50 516,00	8 500,00	59 016,00	52 255,16	88,54
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prvok č. 1	Fontána	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	5 282,29	38,70	-	13 650,00	-	13 650,00	1 500,00	15 150,00	9 031,18	59,61
		Bežné výdavky	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	5 282,29	38,70	-	13 650,00	-	13 650,00	1 500,00	15 150,00	9 031,18	59,61
	06.2.0.	Rozvoj obcí														
	630	Tovary a služby	13 650,00	13 650,00	13 650,00	13 650,00	5 282,29	38,70	-	13 650,00	-	13 650,00	1 500,00	15 150,00	9 031,18	59,61
	632	Energia, voda, komunikácie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 084,29	42,37	-	12 000,00	-	12 000,00	-	12 000,00	6 728,62	56,07
	632 001	El. energia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	5 066,84	46,06	-	11 000,00	-	11 000,00	-	11 000,00	6 705,86	60,96

podprogram			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	632 002	Vodné	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	17,45	1,75	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	22,76	2,28
	633	Materiál	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	150,00	-	150,00	-	150,00	72,00	48,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje														
	633 006	všeobecný materiál	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	150,00	-	150,00	-	150,00	72,00	48,00
	635	Oprava a údržba	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	198,00	19,80	-	1 000,00	-	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 230,56	89,22
	635 006	údržba a oprava fontán	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	198,00	19,80	-	1 000,00	-	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 230,56	89,22
	637	Služby	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	Prvok č. 2	Cintoríny	27 400,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	16 698,27	55,94	-	29 850,00	-	29 850,00	7 000,00	36 850,00	36 046,11	97,82
		Bežné výdavky	27 400,00	29 850,00	29 850,00	29 850,00	16 698,27	55,94	-	29 850,00	-	29 850,00	7 000,00	36 850,00	36 046,11	97,82
05.1.0	Nakladanie s odpadmi															
630	Tovary a služby	16 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	10 705,78	58,03	-	18 450,00	-	18 450,00	-	18 450,00	17 357,70	94,08	
637	Služby	16 000,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	10 705,78	58,03	-	18 450,00	-	18 450,00	-	18 450,00	17 357,70	94,08	
637 004	všeobecné služby - KO kontokorent		2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,30	100,01	-	2 450,00	-	2 450,00	-	2 450,00	2 450,30	100,01	
637 004	všeobecné služby - KO	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	8 255,48	51,60	-	16 000,00	-	16 000,00	-	16 000,00	14 907,40	93,17	
06.2.0	Rozvoj obcí															
630	Tovary a služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 096,62	50,97	-	10 000,00	-	10 000,00	7 000,00	17 000,00	17 292,54	101,72	
637	Služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 096,62	50,97	-	10 000,00	-	10 000,00	7 000,00	17 000,00	17 292,54	101,72	
637 004	všeobecné služby - zeleň cintoríny	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 096,62	50,97	-	10 000,00	-	10 000,00	7 000,00	17 000,00	17 292,54	101,72	
06.6.0	Ochrana prírody a krajiny															
630	Tovary a služby	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	895,87	63,99	-	1 400,00	-	1 400,00	-	1 400,00	1 395,87	99,71	
636	Nájom	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	895,87	63,99	-	1 400,00	-	1 400,00	-	1 400,00	1 395,87	99,71	
636 001	Nájomné - cintoríny	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	895,87	63,99	-	1 400,00	-	1 400,00	-	1 400,00	1 395,87	99,71	
Prvok č. 3	Deratizácia	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	60,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	2 470,00	88,21	
	Bežné výdavky	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	60,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	2 470,00	88,21	
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny															
630	Tovary a služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	60,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	2 470,00	88,21	
637	Služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	60,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	2 470,00	88,21	
637 004	všeobecné služby	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	1 680,00	60,00	-	2 800,00	-	2 800,00	-	2 800,00	2 470,00	88,21	
Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	1 519,25	41,11	-	3 696,00	-	3 696,00	-	3 696,00	4 124,96	111,61	
	Bežné výdavky	3 696,00	3 696,00	3 696,00	3 696,00	1 519,25	41,11	-	3 696,00	-	3 696,00	-	3 696,00	4 124,96	111,61	
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06.2.0.	Rozvoj obcí															
620	Poistné a odvody do poisťovní															
630	Tovary a služby	896,00	896,00	896,00	896,00	203,62	22,73	-	896,00	-	896,00	-	896,00	1 292,37	144,24	
633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	885,13	177,03	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje															
633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	885,13	177,03	
637	Služby	396,00	396,00	396,00	396,00	203,62	51,42	-	396,00	-	396,00	-	396,00	407,24	102,84	
637 004	všeobecné služby															
637 023	kolky		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637 015	Poistné CMZ	396,00	396,00	396,00	396,00	203,62	51,42	-	396,00	-	396,00	-	396,00	407,24	102,84	
637 027	Odmeny zamestnancov															
700	Kapitálové výdavky															
700	Kapitálové výdavky															
713 004	Prevádzkové stroje a prístroje															
01.3.3.	Iné všeobecné služby															
630	Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	766,87	45,11	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00	1 826,53	107,44	
637	Služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	766,87	45,11	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00	1 826,53	107,44	
637 004	všeobecné služby trhovisko	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	766,87	45,11	-	1 700,00	-	1 700,00	-	1 700,00	1 826,53	107,44	
06.6.0.	Bývanie a občianska vybavenosť															
630	Tovary a služby	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	548,76	49,89	-	1 100,00	-	1 100,00	-	1 100,00	1 006,06	91,46	
637	Služby	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	548,76	49,89	-	1 100,00	-	1 100,00	-	1 100,00	1 006,06	91,46	

podprogram			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
	637 004	všeobecné služby WC	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	548,76	49,89	-	1 100,00	-	1 100,00	-	1 100,00	1 006,06	91,46	
	700	Kapitálové výdavky		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	717 002	Rekonštrukcia tržnice															
Prvok č. 5			Autobusové zastávky	260,00	260,00	260,00	520,00	501,91	96,52	-	520,00	-	520,00	-	520,00	582,91	112,10
			Bežné výdavky	260,00	260,00	260,00	520,00	501,91	96,52	-	520,00	-	520,00	-	520,00	582,91	112,10
			Kapitálové výdavky														
.04.5.1			Cestná doprava														
630		Tovary a služby	260,00	260,00	260,00	520,00	501,91	96,52	-	520,00	-	520,00	-	520,00	582,91	112,10	
633		Material	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
633 004		Prevádzkové stroje, prístroje															
635		Oprava a údržba	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
635 006		Oprava a údržba															
636		Nájomné za nájom	260,00	260,00	260,00	520,00	501,91	96,52	-	520,00	-	520,00	-	520,00	582,91	112,10	
636 001		Autobusová zastávka-pozemok	260,00	260,00	260,00	520,00	501,91	96,52		520,00		520,00		520,00	582,91	112,10	
637		Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
637 004		Všeobecné služby															
06.2.0.			Rozvoj obcí														
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
635		Oprava a údržba	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
635 006		Oprava a údržba															
5		Ochrana pred povodňami	1 706,00	1 706,00	1 706,00	2 706,00	3 043,02	112,45	33 000,00	1 435,00	-	1 435,00	-	1 435,00	35 720,79	2 489,25	
Prvok č. 1			Revitalizácia toku	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	811,44	56,55	-	1 435,00	-	1 435,00	-	1 435,00	1 650,61	115,03
			Bežné výdavky	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	-	1 435,00	-	1 435,00	-	1 435,00	1 476,28	102,88
			Kapitálové výdavky														
			Finančné operácie					73,30							174,33		
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny														
630		Tovary a služby	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	-	1 435,00	-	1 435,00	-	1 435,00	1 476,28	102,88	
635		Rutinná a štandardná údržba															
635 006		rieky															
637		Služby	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	-	1 435,00	-	1 435,00	-	1 435,00	1 476,28	102,88	
637 004		Všeobecné službyúčistenie riekyl															
637 011		Štúdie, expertízy posudky															
637 015		Poistné	1 435,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00	738,14	51,44	-	1 435,00	-	1 435,00	-	1 435,00	1 476,28	102,88	
637 023		koklikové známky															
01.7.0			Ostatné výdavkové FO														
819		Iné výdavkové FO					73,30								174,33		
819 002		Ostatné výdavkové FO					73,30								174,33		
Prvok č. 2			Kontaminácia vôd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Prvok č. 3			Povodne	-	-	-	-	-	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	33 000,00	32 999,62	100,00	
			Bežné výdavky						33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	33 000,00	32 999,62	100,00	
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny														
610		Mzdy															
620		Odvody do poisťovni															
630		Tovary a služby	-	-	-	-	-		33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	33 000,00	32 999,62	100,00	
640		Transfery															
642 015		Náhrada PN															
Prvok č. 4			Polder Svacenicý jarek	271,00	271,00	271,00	1 271,00	2 231,58	175,58	-	1 271,00	-	1 271,00	-	1 271,00	1 070,56	84,23
			Bežné výdavky	271,00	271,00	271,00	1 271,00	2 231,58	175,58	-	1 271,00	-	1 271,00	-	1 271,00	1 070,56	84,23
			Kapitálové výdavky														
			Finančné operácie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny															
	610	Mzdy, platy															
	620	Odovdy do poisťovní															
	630	Tovary a služby	271,00	271,00	271,00	1 271,00	2 231,58	175,58	-	1 271,00	-	1 271,00	-	1 271,00	1 070,56	84,23	
	632	Energie a komunikácie															
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné															
	633	Materiál															
	633 006	Všeobecný materiál															
	636	Nájom	271,00	271,00	271,00	271,00	-	-	-	271,00	-	271,00	-	271,00	-	-	
	636 001	Nájom SJ	271,00	271,00	271,00	271,00	-	-	-	271,00	-	271,00	-	271,00	-	-	
	637	Služby	-	-	-	1 000,00	2 231,58	223,16	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 070,56	107,06	
	637 004	všeobecné služby	-	-	-	1 000,00	2 231,58	223,16		1 000,00		1 000,00		1 000,00	1 070,56	107,06	
	637 005	špeciálne služby															
	637 012	Odvoody a poplatky															
	637 014	Stravovanie															
	637 015	poistné polder SJ		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	637 016	Tvorba SF															
	637 023	Kolkové známky															
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu															
	650	Splácanie úrok a ostatné platby		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	Prvok č. 5	Polder Smíchov															
		Bežné výdavky															
		Kapitálové výdavky															
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa															
		Bežné výdavky															
		Kapitálové výdavky															
05.4.0	Ochrana prírody a krajiny																
630	Tovary a služby																

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV. zmena rozpočtu	po IV. zmene	V. zmena rozpočtu	po V. zmene	VI. zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610														
620														
630	639 652,00	694 422,00	694 422,00	695 682,00	284 088,74	40,84	33 000,00	728 682,00	-	728 682,00	- 6 500,00	722 182,00	586 458,95	81,21
640														
650		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
700	0,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	-	220,00	-	220,00	-	220,00	223,20	101,45
800		-	-	-	73,30		-	-	-	-	-	-	174,33	
	639 652,00	694 642,00	694 642,00	695 902,00	284 162,04	40,83	33 000,00	728 902,00	-	728 902,00	- 6 500,00	722 402,00	586 856,48	81,24

Program 12: Bývanie

[illegible]

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023		
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie		
		633 006 Pozenky na ďalší predaj												4 995,00			
	700	Kapitálové výdavky	890 810,00	890 810,00	890 810,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00	-		
		712 001 Stavba Kamenné 105															
		717 oporný múr na kpt. M.Uhra	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-	-	-	28 000,00	-	28 000,00	-	28 000,00	-		
		717 Revotalizácia sídliska Pri štadióne	862 810,00	862 810,00	862 810,00	-	-			-		-		-			
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu															
	820	splácanie istiny	57 333,00	57 333,00	57 333,00	57 333,00	28 488,98	49,69	-	57 333,00	-	57 333,00	-	57 333,00	57 332,98	100,00	
		821 007 splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	57 333,00	57 333,00	57 333,00	57 333,00	28 488,98	49,69	-	57 333,00	-	57 333,00	-	57 333,00	57 332,98	100,00	
	3	Údržba bytových domov	67 570,00	380 213,00	380 213,00	389 333,00	384 234,07	98,69	9 372,00	398 705,00	24 090,00	422 795,00	-	3 000,00	419 795,00	424 713,81	101,17
		Bežné výdavky	55 700,00	55 700,00	55 700,00	64 820,00	63 012,46	97,21	3 900,00	68 720,00	21 090,00	89 810,00	-	2 000,00	91 810,00	97 558,20	106,26
		Kapitálové výdavky	11 870,00	324 513,00	324 513,00	324 513,00	321 221,61	98,99	5 472,00	329 985,00	3 000,00	332 985,00	-	5 000,00	327 985,00	327 155,61	99,75
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť															
	630	Tovary a služby	22 800,00	22 800,00	22 800,00	27 800,00	27 831,20	100,11	-	27 800,00	-	27 800,00	2 000,00	29 800,00	30 301,20	101,68	
		633 Materiál		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-		
	633 004 Stroje, prístroje, zariadenia																
	635 Rutinná a štandardná údržba		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-			
	635 006 budov,objektov alebo ich častí																
	637 Služby	22 800,00	22 800,00	22 800,00	27 800,00	27 831,20	100,11	-	27 800,00	-	27 800,00	2 000,00	29 800,00	30 301,20	101,68		
	637 004 všeobecné služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 180,00	103,60	-	5 000,00	-	5 000,00	2 000,00	7 000,00	7 650,00	109,29		
	637 005 Špeciálne služby																
	637 023 Kolky																
	637 035 KO Trokanova	17 800,00	17 800,00	17 800,00	22 800,00	22 651,20	99,35		22 800,00		22 800,00		22 800,00	22 651,20	99,35		
700	Kapitálové výdavky	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	5 934,00	49,99	-	11 870,00	-	11 870,00	-	5 000,00	6 870,00	6 396,00	93,10	
	716 Projektová dokumentácia Trokanova																
	717 Rekonštrukcia domu Trokanova 236																
	717 002 Rekonštrukcia Kamenné	11 870,00	11 870,00	11 870,00	11 870,00	5 934,00	49,99	-	11 870,00	-	11 870,00	-	5 000,00	6 870,00	6 396,00	93,10	
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM																
610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	9 826,24	51,18	-	19 200,00	-	19 200,00	-	19 200,00	21 629,65	112,65		
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	4 069,94	60,75	-	6 700,00	-	6 700,00	-	6 700,00	8 930,27	133,29		
630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 620,00	20 814,38	216,37	3 900,00	13 520,00	21 090,00	34 610,00	-	34 610,00	35 528,28	102,65		
	632 Energie, voda, komunikácie				40,00									55,00	#####		
	632 005 Komunikačná infraštruktúra -Prest.byvanie mobil				40,00									55,00	#####		
	633 Materiál				8 105,16				15 390,00		15 390,00	-	15 390,00	15 775,11	102,50		
	633 001 Interiérové vybavenie - Asistent bývania				88,80									88,80	#####		
	633 002 Výpočtová technika																
	633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia				7 800,00				15 390,00		15 390,00		15 390,00	15 390,00	100,00		
	633 006 Všeobecný materiál				216,36									296,31	#####		
	633 013 Softvér																
	637 Služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 620,00	12 669,22	131,70	3 900,00	13 520,00	5 700,00	19 220,00	-	19 220,00	19 698,17	102,49		
	637 004 všeobecné služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 704,49	95,78	-	7 000,00	3 700,00	10 700,00		10 700,00	10 687,49	99,88		
	637 005 Špeciálne služby					3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00		
	637 007 Dobrovoľnícke zmluvy - Prest.bývanie																
	637 014 Stravovanie				500,00	506,80	101,36		500,00		500,00		500,00	506,80	101,36		
	637 015 Poistenie budov																
	637 016 SF				120,00	81,93	68,28		120,00		120,00		120,00	175,88	146,57		
	637 027 Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru				2 000,00	2 376,00	118,80	900,00	2 900,00	2 000,00	4 900,00		4 900,00	5 328,00	108,73		
640	Bežné transféry				1 500,00	470,70	31,38	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	1 168,80	77,92		
	642 014 príspevok na stravovanie				1 500,00	470,70	31,38		1 500,00		1 500,00		1 500,00	1 168,80	77,92		
	642 015 Na nemocenské dávky																
700	Kapitálové výdavky	-	312 643,00	312 643,00	312 643,00	315 287,61	100,85	5 472,00	318 115,00	3 000,00	321 115,00	-	321 115,00	320 759,61	99,89		
	716 PD Prestupné bývanie		240,00	240,00	240,00	5 712,00	2 380,00	5 472,00	5 712,00		5 712,00		5 712,00	5 712,00	100,00		
	717 001 Realizácia nových stavieb - Trokanova 236		290,00	290,00	290,00	290,00	100,00	-	290,00	-	290,00	-	290,00	290,00	100,00		
	717 002 Rekonštrukcia domu Trokanova 236,234	-	312 113,00	312 113,00	312 113,00	309 285,61	99,09	-	312 113,00	3 000,00	315 113,00		315 113,00	314 757,61	99,89		

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
4 Správa bytov a nebytových priestorov				802 412,00	802 412,00	802 412,00	813 941,00	492 435,47	60,50	-	813 941,00	886,00	814 827,00	- 22 900,00	791 927,00	668 823,42	84,46
Bežné výdavky				802 412,00	802 412,00	802 412,00	813 941,00	492 435,47	60,50	-	813 941,00	886,00	814 827,00	- 22 900,00	791 927,00	668 823,42	84,46
Kapitálové výdavky																	
Prvok č. 1 Trokanova				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 500,00	46,33	-	150 000,00	-	150 000,00	- 12 900,00	137 100,00	136 693,97	99,70
Bežné výdavky				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 500,00	46,33	-	150 000,00	-	150 000,00	- 12 900,00	137 100,00	136 693,97	99,70
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť																	
610 Mzdy, platy,sl. Príjmy.....				-													
620 Poistné a príspevok do poisťovní				-												105,62	
630 Tovary a služby				-	-	-	-	-		-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 088,35	
633 Materiál				-													
633 006 všeobecný materiál																	
635 Oprava a údržba																	
635 004 Prevádzkových strojov a zariadení																	
637 Služby				-	-	-	-	-		-	-	-	-	2 100,00	2 100,00	2 088,35	
637 004 všeobecné služby																	
637 014 stravné																	
637 016 prídely do SF																	
637 018 Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/																	
637 027 DOVP														2 100,00	2 100,00	2 088,35	
637 029 Manká a škody																	
640 Bežné transfery				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 500,00	46,33	-	150 000,00	-	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00	134 500,00	99,63
642 015 Náhrady PN Trokanova				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
644 002 ostatnej právnickej osobe (Trokanova)				150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	69 500,00	46,33	-	150 000,00	-	150 000,00	- 15 000,00	135 000,00	134 500,00	99,63
644 002 Dotácie SMMM				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
813 002 Návrtná finančná výpomoc				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Prvok č. 2 BPM, s.r.o.				41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	34 620,17	83,42	-	41 500,00	-	41 500,00	-	41 500,00	55 709,45	134,24
Bežné výdavky				41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	34 620,17	83,42	-	41 500,00	-	41 500,00	-	41 500,00	55 709,45	134,24
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť																	
630 Tovary a služby				41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	34 620,17	83,42	-	41 500,00	-	41 500,00	-	41 500,00	55 709,45	134,24
632 Energia,voda,komunikácie				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	361,75	24,12	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	636,75	42,45
632 001 energie				1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	361,75	24,12	-	1 500,00	-	1 500,00	-	1 500,00	636,75	42,45
633 Materiál					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
633 006 Všeobecný materiál /Kamenné/																	
635 Oprava a údržba					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
635 004 Strojov, prístrojov, zariadení																	
635 006 Budov, objektov.../Kamenné/																	
637 Služby				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 258,42	85,65	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	55 072,70	137,68
637 004 všeobecné služby (Kamenné)				40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	34 258,42	85,65	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	41 534,37	103,84
637 004 všeobecné služby Trokanova																13 538,33	
637 023 Kolky																	
Prvok č. 3 Fond údržby a opráv				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Bežné výdavky				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť																	
630 Tovary a služby				-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
Prvok č. 4 SMMM s.r.o.				610 912,00	610 912,00	610 912,00	622 441,00	388 315,30	62,39	-	622 441,00	886,00	623 327,00	- 10 000,00	613 327,00	476 420,00	77,68
Bežné výdavky				610 912,00	610 912,00	610 912,00	622 441,00	388 315,30	62,39	-	622 441,00	886,00	623 327,00	- 10 000,00	613 327,00	476 420,00	77,68
Kapitálové výdavky																	
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť																	
610 Mzdy, platy,sl. Príjmy.....				-	-	-	8 540,00	4 225,58	49,48		8 540,00		8 540,00		8 540,00	8 862,13	103,77
620 Poistné a príspevok do poisťovní				-	-	-	2 989,00	1 266,68	42,38		2 989,00		2 989,00		2 989,00	3 279,33	109,71
630 Tovary a služby				60 706,00	60 706,00	60 706,00	60 706,00	22 644,98	37,30	-	60 706,00	236,00	60 942,00	- 20 000,00	40 942,00	38 474,32	93,97
632 Energia,voda,komunikácie				60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	22 308,56	36,87	-	60 500,00	-	60 500,00	- 20 000,00	40 500,00	38 036,66	93,92
632 002 Povrchová voda Staromýj.				500,00	500,00	500,00	500,00	143,76	28,75	-	500,00	-	500,00	-	500,00	31 655	62,27
632 001 energie teplo				60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	22 164,80	36,94	-	60 000,00	-	60 000,00	- 20 000,00	40 000,00	37 725,29	94,31
633 Materiál					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
	podprogram																
		Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		633 006	všeobecný materiál														
		635	Oprava a údržba		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
		635 004	Prevádzkových strojov a zariadení														
		637	Služby	206,00	206,00	206,00	206,00	336,42	163,31	-	206,00	236,00	442,00	-	442,00	437,66	99,02
		637 004	všeobecné služby														
		637 014	stravné	-	-	-	-	235,70		-	-	236,00	236,00		236,00	235,70	
		637 015	poistné	206,00	206,00	206,00	206,00	64,16	31,15	-	206,00	-	206,00	-	206,00	128,32	62,29
		637 016	pridel do SF	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
		637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/					36,56								73,64	
		637 027	DOVP														
		640	Bežné transfery	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	323 254,90	64,65	-	500 000,00	650,00	500 650,00	-	500 650,00	365 633,00	73,03
		642 014	stravovanie upratovačky					252,90				650,00	650,00		650,00	633,00	
		644 002	Dotácie SMMM	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	323 002,00	64,60		500 000,00		500 000,00		500 000,00	365 000,00	73,00
		10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v HM														
		630	Tovary a služby	50 206,00	50 206,00	50 206,00	50 206,00	36 923,16	73,54	-	50 206,00	-	50 206,00	10 000,00	60 206,00	60 171,22	99,94
		632	Energia,voda,komunikácie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 820,24	73,64	-	50 000,00	-	50 000,00	10 000,00	60 000,00	59 965,38	99,94
		632 001	energie teplo	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 820,24	73,64	-	50 000,00	-	50 000,00	10 000,00	60 000,00	59 965,38	99,94
		637	služby	206,00	206,00	206,00	206,00	102,92	49,96	-	206,00	-	206,00	-	206,00	205,84	99,92
		637 015	poistné Trokanova 236	206,00	206,00	206,00	206,00	102,92	49,96	-	206,00	-	206,00	-	206,00	205,84	99,92

5	Štátny fond rozvoja bývania	21 355,00	21 355,00	21 355,00	21 355,00	9 369,43	43,87	-	21 355,00	-	21 355,00	-	21 355,00	19 837,50	92,89
	Bežné výdavky	21 355,00	21 355,00	21 355,00	21 355,00	9 369,43	43,87	-	21 355,00	-	21 355,00	-	21 355,00	19 837,50	92,89
01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány														
610	Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 497,59	43,32	-	15 000,00	-	15 000,00	-	15 000,00	13 703,17	91,35
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 250,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00	2 337,90	44,53	-	5 250,00	-	5 250,00	-	5 250,00	4 921,82	93,75
630	Tovary a služby	1 105,00	1 105,00	1 105,00	762,00	297,34	39,02	-	762,00	-	762,00	-	762,00	596,41	78,27
	632 Energie,voda,komunikácie	50,00	50,00	50,00	50,00	2,64	5,28	-	50,00	-	50,00	-	50,00	5,94	11,88
	632 005 Telefóny	50,00	50,00	50,00	50,00	2,64	5,28	-	50,00	-	50,00	-	50,00	5,94	11,88
	633 Materiál	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-
	633 006 všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	50,00	-	-	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	-
	637 Služby	1 005,00	1 005,00	1 005,00	662,00	294,70	44,52	-	662,00	-	662,00	-	662,00	590,47	89,19
	637 006 príspevok na rekreáciu	275,00	275,00	275,00	275,00	-	-	-	275,00	-	275,00	-	275,00	234,85	85,40
	637 014 Stravovanie	580,00	580,00	580,00	237,00	236,60	99,83		237,00		237,00		237,00	236,60	99,83
	637 016 Pridel do SF	150,00	150,00	150,00	150,00	58,10	38,73		150,00		150,00		150,00	119,02	79,35
	640 Bežné transfery				343,00	236,60	68,98	-	343,00	-	343,00	-	343,00	616,10	179,62
	642 014 ŠFRB stravné FP				343,00	236,60	68,98		343,00		343,00		343,00	616,10	179,62

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena rozpočtu	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	34 200,00	34 200,00	34 200,00	42 740,00	20 549,41	48,08	-	42 740,00	-	42 740,00	-	42 740,00	44 194,95	103,40
620	11 950,00	11 950,00	11 950,00	14 939,00	7 674,52	51,37	-	14 939,00	-	14 939,00	-	14 939,00	17 237,04	115,38
630	204 884,00	211 190,00	211 190,00	218 467,00	150 488,92	68,88	3 900,00	222 367,00	21 326,00	243 693,00	- 6 900,00	236 793,00	253 113,02	106,89
640	650 000,00	650 000,00	650 000,00	651 843,00	393 462,20	60,36	-	651 843,00	650,00	652 493,00	-15 000,00	637 493,00	501 917,90	78,73
650	23 930,00	23 930,00	23 930,00	23 930,00	12 145,66	50,75	-	23 930,00	-	23 930,00	-	23 930,00	23 936,30	100,03
700	902 680,00	1 215 323,00	1 215 323,00	352 513,00	321 221,61	91,12	5 472,00	357 985,00	3 000,00	360 985,00	- 5 000,00	355 985,00	327 155,61	91,90
800	57 333,00	57 333,00	57 333,00	57 333,00	28 488,98	49,69	-	57 333,00	-	57 333,00	-	57 333,00	57 332,98	100,00
	1 884 977,00	2 203 926,00	2 203 926,00	1 361 765,00	934 031,30	68,59	9 372,00	1 371 137,00	24 976,00	1 396 113,00	- 26 900,00	1 369 213,00	1 224 887,80	89,46

Program 13: Sociálne služby

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	III.zmena	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	V.zmena	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 13: Sociálne služby (s RO)			2 109 506,00	2 452 251,00	2 452 251,00	71 219,00	2 523 470,00	1 257 194,22	49,82	160 613,00	2 684 083,00	115 230,00	2 799 313,00	56 700,00	2 856 013,00	2 757 046,30	96,53
		Bežné výdavky	602 406,00	846 251,00	846 251,00	130 487,00	976 738,00	638 126,90	65,33	179 953,00	1 156 691,00	155 745,00	1 312 436,00	56 700,00	1 369 136,00	1 350 324,46	98,63
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS	1 507 100,00	1 606 000,00	1 606 000,00	- 59 268,00	1 546 732,00	619 067,32	40,02	- 19 340,00	1 527 392,00	- 40 515,00	1 486 877,00	-	1 486 877,00	1 406 721,84	94,61
1		Denné centrum (Klub dôchodcov)	750,00	750,00	750,00	-	750,00	230,88	30,78	-	750,00	-	750,00	-	750,00	594,89	79,32
		Bežné výdavky	750,00	750,00	750,00	-	750,00	230,88	30,78	-	750,00	-	750,00	-	750,00	594,89	79,32
10.2.0.		Staroba															
630		Tovary a služby	750,00	750,00	750,00	-	750,00	230,88	30,78	-	750,00	-	750,00	-	750,00	594,89	79,32
632		Energie,voda,komunikácie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
632 001		energie															
632 005		Telefóny	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
633		Materiál	270,00	270,00	270,00	-	270,00	230,88	85,51	-	270,00	-	270,00	-	270,00	294,89	109,22
633 004		prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia						169,00								169,00	
633 006		všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	200,00	-	200,00	-	200,00	-	-
633 009		knihy,časopisy,noviny	70,00	70,00	70,00	-	70,00	61,88	88,40	-	70,00	-	70,00	-	70,00	125,89	179,84
634		Dopravné	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	250,00	-	250,00	-	250,00	300,00	120,00
634 004		Prepravné	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	250,00	-	250,00	-	250,00	300,00	120,00
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635 006		budov,objektov a ich častí															
637		Služby	30,00	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	-
637 004		všeobecné služby	30,00	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	-
2		Staroba	54 700,00	56 700,00	56 700,00	2 000,00	58 700,00	33 370,70	56,85	-	58 700,00	-	58 700,00	-	58 700,00	60 802,74	103,58
		Bežné výdavky	54 700,00	56 700,00	56 700,00	2 000,00	58 700,00	33 370,70	56,85	-	58 700,00	-	58 700,00	-	58 700,00	60 802,74	103,58
10.2.0.		Staroba															
620		Poistné a odvody do poisťovní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630		Tovary a služby	29 700,00	31 700,00	31 700,00	- 2 000,00	29 700,00	19 063,50	64,19	-	29 700,00	-	29 700,00	-	29 700,00	33 831,54	113,91
634		Doprava	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	16 178,00	64,71	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	28 985,89	115,94
634 004		Sociálna pomoc občanom - soc. taxik	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	16 178,00	64,71	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	28 985,89	115,94
637		Služby	4 700,00	6 700,00	6 700,00	- 2 000,00	4 700,00	2 885,50	61,39	-	4 700,00	-	4 700,00	-	4 700,00	4 845,65	103,10
637 002		konkurzy,súťaže/úcta k starším/	700,00	700,00	700,00	-	700,00	230,80	32,97	-	700,00	-	700,00	-	700,00	250,95	35,85
637 003		propagácia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637 004		Všeobecné služby	3 000,00	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	2 094,00	69,80	-	3 000,00	-	3 000,00	-	3 000,00	3 534,00	117,80
637 005		špeciálne služby															
637011		Posudky, plány		2 000,00	2 000,00	- 2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
637 012		Poplatky, kolky															
637 015		poistné															
637 027		DOVP (posudky)															
637 034		Zdravotníckym zariadeniam	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	560,70	56,07	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	1 060,70	106,07
640		Bežné transfery	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	13 802,00	55,21	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	25 516,00	102,06
		Transfer Sanatórium Dr. Déreza															
642 014		príspevok na stravu dôchodcom	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	13 802,00	55,21	-	25 000,00	-	25 000,00	-	25 000,00	25 516,00	102,06
10.7.0.		Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi															
640		Bežné transfery		-	-	4 000,00	4 000,00	505,20	12,63	-	4 000,00	-	4 000,00	-	4 000,00	1 455,20	36,38
		642 014 jednotlivci - zľavy				4 000,00	4 000,00	505,20	12,63		4 000,00		4 000,00		4 000,00	1 455,20	36,38
3		Zariadenie opatrovateľskej služby	-	115 757,00	115 757,00	59 268,00	175 025,00	152 029,50	86,86	58 435,00	233 460,00	58 854,00	292 314,00	-	292 314,00	292 314,34	100,00
		Bežné výdavky	0,00	115 757,00	115 757,00	59 268,00	175 025,00	152 029,50	86,86	58 435,00	233 460,00	58 854,00	292 314,00	0,00	292 314,00	292 314,34	100,00
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Finančné oerácie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		Bežné výdavky RO	1 507 100,00	1 606 000,00	1 606 000,00	- 59 268,00	1 546 732,00	619 067,32	40,02	- 19 340,00	1 527 392,00	- 40 515,00	1 486 877,00	-	1 486 877,00	1 406 721,84	94,61
	10.2.0.	Staroba															
	630	Tovary a služby	-	59 031,00	59 031,00	59 268,00	118 299,00	118 298,81	100,00	58 435,00	176 734,00	58 854,00	235 588,00	-	235 588,00	235 588,65	100,00
	632	Energie	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	632 001	energia															
	632 002	Vodné,stočné															
	636	Nájom	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	636 001	Prenájom budov...															
	636 002	Prev.strojov, prístrojov															
	637	Služby	-	59 031,00	59 031,00	59 268,00	118 299,00	118 298,81	100,00	58 435,00	176 734,00	58 854,00	235 588,00	-	235 588,00	235 588,65	100,00
	637 004	Všeobecné služby-revizie															
	637 005	špeciálne služby									-		-		-		
	637 015	Poistné															
	637 037	Vrátenie príjmov		59 031,00	59 031,00	59 268,00	118 299,00	118 298,81	100,00	58 435,00	176 734,00	58 854,00	235 588,00		235 588,00	235 588,65	100,00
	640	Bežné transfery	-	56 726,00	56 726,00	-	56 726,00	33 730,69	59,46	-	56 726,00	-	56 726,00	-	56 726,00	56 725,69	100,00
	641 006	príspevok na ubytovanie ZOS VZN		45 990,00	45 990,00	-	45 990,00	33 730,69	73,34	-	45 990,00	-	45 990,00	-	45 990,00	45 989,69	100,00
	641 006	doplatok klientov ZOS Myjava		10 736,00	10 736,00	-	10 736,00	-	-	-	10 736,00	-	10 736,00	-	10 736,00	10 736,00	100,00
	642 014	Strava - klienti ZOS		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	717	Realizácia stavieb a ich tech.zhodnotenie															
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu															
	650	Splácanie úrok a ostatné platby		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu															
	800	Finančné operácie		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
4 Sociálne dávky a pomoc			600,00	83 689,00	83 689,00	52 968,00	136 657,00	138 676,66	101,48	80 942,00	217 599,00	77 200,00	294 799,00	56 700,00	351 499,00	353 505,60	100,57
		Bežné výdavky	600,00	83 689,00	83 689,00	52 968,00	136 657,00	138 676,66	101,48	80 942,00	217 599,00	77 200,00	294 799,00	56 700,00	351 499,00	353 505,60	100,57
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi															
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....		2 003,00	2 003,00	1 749,00	3 752,00	5 514,10	146,96	2 149,00	5 901,00		5 901,00	15 000,00	20 901,00	21 045,31	100,69
	620	Poistné a odvody do poisťovní		855,00	855,00	550,00	1 405,00	2 105,90	149,89	762,00	2 167,00		2 167,00	700,00	2 867,00	2 867,58	100,02
	630	Tovary a služby	600,00	12 135,00	12 135,00	-	12 135,00	11 691,66	96,35	-	12 135,00	-	12 135,00	-	12 135,00	12 852,71	105,91
	633	Materiál	-	225,00	225,00	-	225,00	55,76	24,78	-	225,00	-	225,00	-	225,00	58,21	25,87
	633 002	Výpočtová technika															
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia															
	633 006	Všeobecný materiál				30,00	30,00	30,05	100,17		30,00		30,00		30,00	32,50	108,33
	633 009	Knihy, časopisy, noviny															
	633 011	Potraviny		225,00	225,00	- 30,00	195,00	25,71	13,18		195,00		195,00		195,00	25,71	13,18
	633 013	Softvér															
	636	Nájomné za nájom	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	636 004	Dopravných prostriedkov															
	637	Služby	600,00	11 910,00	11 910,00	-	11 910,00	11 635,90	97,70	-	11 910,00	-	11 910,00	-	11 910,00	12 794,50	107,43
	637 002	Konkurzy a súťaže															
	637 004	Všeobecné služby				2 795,00	2 795,00	3 103,12	111,02		2 795,00		2 795,00		2 795,00	3 103,12	111,02
	637 005	Špeciálne služby- UA,stravovanie,ubytov.		5 842,00	5 842,00	- 2 795,00	3 047,00	3 047,21	100,01		3 047,00		3 047,00		3 047,00	3 047,21	100,01
	637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	600,00	-	600,00	-	600,00	1 158,70	193,12
	637 006	lekárske prehliadky						15,00		-	-	-	-	-	-	15,00	
	637 007	Dobrovoľnícke zmluvy - Ukrajina		5 038,00	5 038,00	-	5 038,00	5 038,00	100,00		5 038,00		5 038,00		5 038,00	5 038,00	100,00
	637 014	Stravovanie															
	637 027	Odmeny mimoprac. Pomeru		430,00	430,00	-	430,00	432,57	100,60	-	430,00	-	430,00	-	430,00	432,47	100,57
	640	Bežné transfery	-	68 696,00	68 696,00	50 669,00	119 365,00	119 365,00	100,00	78 031,00	197 396,00	77 200,00	274 596,00	41 000,00	315 596,00	316 740,00	100,36
	642 007	Cirkvi, náboženskej spoločnosti...- ubytovanie UA		4 320,00	4 320,00	2 928,00	7 248,00	7 248,00	100,00	4 368,00	11 616,00	5 000,00	16 616,00	1 000,00	17 616,00	17 520,00	99,46
	642 014	Jednotlivci - Ubytovanie UA		53 665,00	53 665,00	40 600,00	94 265,00	94 265,00	100,00	73 663,00	167 928,00	58 000,00	225 928,00	38 000,00	263 928,00	264 450,00	100,20
	644 002	Ostatnej právnickej osobe - ubytovanie UA		10 711,00	10 711,00	7 141,00	17 852,00	17 852,00	100,00		17 852,00	14 200,00	32 052,00	2 000,00	34 052,00	34 770,00	102,11
	800	Finančné operácie	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	819 005	Ostatné finanč.operácie -UA výplata v hotovosti	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
5 Granty			447 756,00	476 899,00	476 899,00	9 596,00	486 495,00	255 668,81	52,55	31 352,00	517 847,00	15 191,00	533 038,00	-	533 038,00	529 902,41	99,41

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		Bežné výdavky	447 756,00	476 899,00	476 899,00	9 596,00	486 495,00	255 668,81	52,55	31 352,00	517 847,00	15 191,00	533 038,00	-	533 038,00	529 902,41	99,41
	10.3.0.	Rodina a deti															
	640	Bežné transfery	-	-	-	-	-			19 288,00	19 288,00	-	19 288,00	-	19 288,00	19 288,31	100,00
	642 014	Transfery jednotlivcom - zbierka Invalidný vozík		-	-	-	-			2 000,00	2 000,00		2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
	642 027	Transfery jednotlivcom - zbierka Invalidný vozík		-	-	-	-			17 288,00	17 288,00		17 288,00		17 288,00	17 288,31	100,00
	10.4.0.	Rodina a deti															
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	100,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	100,00
	642 014	Transfry jednotlivcom - prvorodené dieťa	500,00	500,00	500,00	-	500,00	500,00	100,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	100,00
	642 027	Transfery jednotlivcom - zbierka Invalidný vozík		-	-	-	-										
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi															
	630	Tovary a služby	0,00	12 143,00	12 143,00	13 596,00	25 739,00	25 739,35	100,00	12 064,00	37 803,00	13 178,00	50 981,00	0,00	50 981,00	52 844,64	103,66
	637	Služby	0,00	12 143,00	12 143,00	13 596,00	25 739,00	25 739,35	100,00	12 064,00	37 803,00	13 178,00	50 981,00	0,00	50 981,00	52 844,64	103,66
	637 037	vratka	-	12 143,00	12 143,00	13 596,00	25 739,00	25 739,35	100,00	12 064,00	37 803,00	13 178,00	50 981,00		50 981,00	52 844,64	103,66
	640	Bežné transfery	447 256,00	464 256,00	464 256,00	- 4 000,00	460 256,00	229 429,46	49,85	-	460 256,00	2 013,00	462 269,00	-	462 269,00	457 269,46	98,92
	642 001	Občianskemu združeniu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	1 000,00	-	1 000,00	-	-
	642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)	368 256,00	368 256,00	368 256,00	-	368 256,00	184 229,46	50,03	-	368 256,00	13 013,00	381 269,00		381 269,00	381 269,46	100,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SMMM) na prev. DSS	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	28 200,00	40,29	-	70 000,00	11 000,00	59 000,00		59 000,00	59 000,00	100,00
	642 002	Neziskovej organizácii (SMMM) stabilizačný		17 000,00	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	100,00	-	17 000,00	-	17 000,00	-	17 000,00	17 000,00	100,00
	642 014	Jednotlivcom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	642 026	jednorázová finančná pomoc	8 000,00	8 000,00	8 000,00	- 4 000,00	4 000,00	-	-	-	4 000,00		4 000,00		4 000,00		-
	649 002	zbierka odvod									-						

6 Osobitný príjemca			37 700,00	40 158,00	40 158,00	-	40 158,00	14 747,83	36,72	-	40 158,00	1 500,00	41 658,00	-	41 658,00	28 403,06	68,18
		Bežné výdavky	37 700,00	40 158,00	40 158,00	-	40 158,00	14 747,83	36,72	-	40 158,00	1 500,00	41 658,00	-	41 658,00	28 403,06	68,18
	10.4.0.	Rodina a deti															
	640	Transfery	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	10.4.0.	Rodina a deti															
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky,DD	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	630	Tovary a služby	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 740,00	102,35	-	1 700,00	1 500,00	3 200,00	-	3 200,00	3 300,00	103,13
	633	Materiál	1 700,00	1 700,00	1 700,00	-	1 700,00	1 740,00	102,35	-	1 700,00	1 500,00	3 200,00	-	3 200,00	3 300,00	103,13
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00	-	200,00	60,00	30,00	-	200,00	-	200,00	-	200,00	60,00	30,00
	633 010	Pracovný odev, obuv									-						
	633 011	Potraviny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	1 680,00	112,00	-	1 500,00	1 500,00	3 000,00		3 000,00	3 240,00	108,00
	637	Služby	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	637 012	Poplatky									-						
	637 014	Stravovanie															
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi															
	640	Bežné transfery	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	-	500,00	-	-
	630	Tovary a služby		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	633	Materiál		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
	633 011	Potraviny															
	633 010	Pracovný odev, obuv															
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	35 000,00	37 458,00	37 458,00	-	37 458,00	13 007,83	34,73	-	37 458,00	-	37 458,00	-	37 458,00	25 103,06	67,02
	630	Tovary a služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	2 228,20	31,83	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	2 228,20	31,83
	637	Služby	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	2 228,20	31,83	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	2 228,20	31,83
	637 006	Náhrady (osobitný príjemca - spravovanie)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	2 228,20	31,83	-	7 000,00	-	7 000,00	-	7 000,00	2 228,20	31,83
	640	Bežné transfery	28 000,00	30 458,00	30 458,00	-	30 458,00	10 779,63	35,39	-	30 458,00	-	30 458,00	-	30 458,00	22 874,86	75,10
	642 014	Jednotlivci (osobitný príjemca - dôchodky)	18 000,00	20 458,00	20 458,00	-	20 458,00	10 779,63	52,69	-	20 458,00	-	20 458,00	-	20 458,00	21 039,26	102,84
	642 200	ostatné - príspevky neverní poskytovatelia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	10 000,00	-	10 000,00	-	10 000,00	1 835,60	18,36

7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, SZŠ			1 340,00	11 638,00	11 638,00	1 455,00	13 093,00	11 549,60	88,21	9 224,00	22 317,00	-	22 317,00	-	22 317,00	21 119,10	94,63
		Bežné výdavky	1 340,00	11 638,00	11 638,00	1 455,00	13 093,00	11 549,60	88,21	9 224,00	22 317,00	-	22 317,00	-	22 317,00	21 119,10 ⁰⁹	94,63
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi															
	630	Tovary a služby		10 967,00	10 967,00	-	10 967,00	11 000,00	100,30	-	10 967,00	-	10 967,00	-	10 967,00	11 000,00	100,30

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie
	633	Material		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	633 009	Material. Zabez. - učebné pomôcky														
	634	Dopravné														
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov														
	636	Nájom														
	636 001	Budov, objektov														
	637	Služby		10 967,00	10 967,00	-	10 967,00	11 000,00	100,30	-	10 967,00	-	10 967,00	-	10 967,00	11 000,00
	637 004	Všeobecné služby														
	637 014	Stravovanie														
	637 012	Poplatky a odvody														
	637 037	Vratky		10 967,00	10 967,00	-	10 967,00	11 000,00	100,30	-	10 967,00	-	10 967,00	-	10 967,00	11 000,00
	640	Bežné transfery	1 340,00	671,00	671,00	1 455,00	2 126,00	549,60	25,85	9 224,00	11 350,00	-	11 350,00	-	11 350,00	10 119,10
	641 006	dotácie šk.potreby	340,00	166,00	166,00	-	166,00	-	-	-	166,00	-	166,00	-	166,00	49,80
	642 014	jednolivci	1 000,00	488,00	488,00	1 455,00	1 943,00	533,00	27,43	2 048,00	3 991,00		3 991,00		3 991,00	2 893,30
	641 006	SPŠ								7 176,00	7 176,00		7 176,00		7 176,00	7 176,00
	641 006	Rozpočtovej organizácii z UPSVaR - SŠ		17,00	17,00	-	17,00	16,60	97,65	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-

8	Komunitné centrum KHAMORO		59 560,00	60 660,00	60 660,00	3 000,00	63 660,00	29 778,12	46,78	-	63 660,00	3 000,00	66 660,00	-	66 660,00	61 418,07	92,14
	Bežné výdavky		59 560,00	60 660,00	60 660,00	3 000,00	63 660,00	29 778,12	46,78	-	63 660,00	3 000,00	66 660,00	-	66 660,00	61 418,07	92,14
10.4.0.	Rodina a deti																
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	18 615,45	46,54	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	35 806,36	89,52
620	Poistné a príspevky do poisťovní		14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	6 260,16	44,72	-	14 000,00	-	14 000,00	-	14 000,00	12 422,09	88,73
630	Tovary a služby		5 560,00	6 660,00	6 660,00	1 260,00	7 920,00	3 878,76	48,97	-	7 920,00	3 000,00	10 920,00	-	10 920,00	11 385,57	104,26
631	Cestovné		100,00	100,00	100,00	-	100,00	152,05	152,05	-	100,00	-	100,00	-	100,00	152,05	152,05
632	Energie a komunikácie		120,00	120,00	120,00	-	120,00	133,32	111,10	-	120,00	-	120,00	-	120,00	133,32	111,10
632 001	Energie																
632 004	Internet KC																
632 005	Telefóny																
632 004	Internet KC		120,00	120,00	120,00	-	120,00	133,32	111,10	-	120,00	-	120,00	-	120,00	133,32	111,10
633	Material		2 700,00	3 800,00	3 800,00	85,00	3 715,00	2 261,09	60,86	-	3 715,00	3 000,00	6 715,00	-	1 000,00	5 715,00	6 588,18
633 001	Interiérové vybavenie					300,00	300,00	279,89	93,30		300,00		300,00			300,00	1 441,00
633 002	Výpočtová technika																
633 003	Telekomika technika																770,40
633 004	prevádzkové stroje, prístroje		1 700,00	1 700,00	1 700,00	300,00	1 400,00	-	-		1 400,00		1 400,00		1 400,00	-	-
633 006	Všeobecný materiál		1 000,00	1 240,00	1 240,00	250,00	990,00	931,20	94,06		990,00		990,00		990,00	892,63	90,16
633006	Všeobecný materiál projekty			860,00	860,00	165,00	1 025,00	1 025,00	100,00		1 025,00	3 000,00	4 025,00	-	1 000,00	3 025,00	3 359,15
633 009	Knihy, časopisy, noviny							25,00			-					25,00	
633 016	Reprezentačné										-					100,00	
636	Nájomné za nájom					1 620,00	1 620,00	-	-	-	1 620,00	-	1 620,00	1 000,00	2 620,00	2 835,00	108,21
636001	Nájomné ubytovanie					1 620,00	1 620,00	-	-		1 620,00		1 620,00	1 000,00	2 620,00	2 835,00	108,21
637	Služby		2 640,00	2 640,00	2 640,00	275,00	2 365,00	1 332,30	56,33	-	2 365,00	-	2 365,00	-	2 365,00	1 677,02	70,91
637 001	školenia		100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-
637 004	Všeobecné služby					250,00	250,00	254,90	101,96		250,00		250,00		250,00	254,90	101,96
637 005	Špeciálne služby										-					-	
637 006	Príspevok na rekreáciu -KC		400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	400,00	-	400,00	-	400,00	188,98	47,25
637 012	poplatky,kolky										-						
637 014	Stravovanie		1 740,00	1 740,00	1 740,00	1 740,00	-	-	-		-		-		-	15,60	
637 014	Strava projekt					1 215,00	1 215,00	918,20	75,57		1 215,00		1 215,00		1 215,00	918,20	75,57
637 016	Tvorba SF		400,00	400,00	400,00	-	400,00	159,20	39,80	-	400,00	-	400,00	-	400,00	299,34	74,84
637 026	Autorský honorár										-						
637 027	DOVP										-						
637 037	Vratka																
640	Bežné transfery		-	-	-	1 740,00	1 740,00	1 023,75	58,84	-	1 740,00	-	1 740,00	-	1 740,00	1 804,05	103,68
642 014	stravné FP					1 740,00	1 740,00	685,80	39,41		1 740,00		1 740,00		1 740,00	1 466,10	84,26
642 015	Náhrada PN							337,95								337,95	

70

9	Komunitný plán		-	-	-	2 200,00	2 200,00	2 074,80	94,31	-	2 200,00	-	2 200,00	-	2 200,00	2 264,25	102,92
	Bežné výdavky					2 200,00	2 200,00	2 074,80	94,31	-	2 200,00	-	2 200,00	-	2 200,00	2 264,25	102,92

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		Kapitálové výdavky														
10.2.0.	Staroba															
630		Tovary a služby				2 200,00	2 200,00	2 074,80	94,31	-	2 200,00	-	2 200,00	-	2 264,25	102,92
633		Material				-	-	-		-	-	-	-	-	174,25	
633 006		Všeobecný materiál													120,00	
633 016		Reperezentačné													54,25	
637		Služby				2 200,00	2 200,00	2 074,80	94,31	-	2 200,00	-	2 200,00	-	2 090,00	95,00
637 004		Všeobecné služby				200,00	200,00	12,00	6,00		200,00		200,00		42,00	21,00
637011		Posudky, plány				2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00	100,00
637016		reprezentačné					-	14,80								
637036		repre výdavky					-	48,00							48,00	

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	III.zmena rozpočtu	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena rozpočtu	po IV. zmene	V.zmena rozpočtu	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	40 000,00	42 003,00	42 003,00	1 749,00	43 752,00	24 129,55	55,15	2 149,00	45 901,00	-	45 901,00	15 000,00	60 901,00	56 851,67	93,35
620	14 000,00	14 855,00	14 855,00	550,00	15 405,00	8 366,06	54,31	762,00	16 167,00	-	16 167,00	700,00	16 867,00	15 289,67	90,65
630	45 310,00	142 086,00	142 086,00	74 324,00	216 410,00	193 871,16	89,59	70 499,00	286 909,00	76 532,00	363 441,00	-	363 441,00	365 890,45	100,67
640	503 096,00	647 307,00	647 307,00	53 864,00	701 171,00	411 760,13	58,72	106 543,00	807 714,00	79 213,00	886 927,00	41 000,00	927 927,00	912 292,67	98,32
650	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
700	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	
800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	602 406,00	846 251,00	846 251,00	130 487,00	976 738,00	638 126,90	65,33	179 953,00	1 156 691,00	155 745,00	1 312 436,00	56 700,00	1 369 136,00	1 350 324,46	98,63

Bežné výdavky RO ZOS	1 507 100,00	1 606 000,00	1 606 000,00	- 59 268,00	1 546 732,00	619 067,32	40,02	- 19 340,00	1 527 392,00	- 40 515,00	1 486 877,00	-	1 486 877,00	1 406 721,84	94,61
635	-														
636	-														
637	14 970,00														
630 spolu	45 310,00														

Program 14: Podnikateľské prostredie

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania	
Program 14: Podnikateľské prostredie				24 237,00	24 237,00	24 237,00	24 237,00	7 894,84	32,57	-	24 237,00	11 867,91	48,97
Bežné výdavky				24 237,00	24 237,00	24 237,00	24 237,00	7 894,84	32,57	-	24 237,00	11 867,91	48,97
Kapitálové výdavky													
1 Priemyselný park Javorinská				7 737,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	1 512,12	19,54	-	7 737,00	2 030,10	26,24
Bežné výdavky				7 737,00	7 737,00	7 737,00	7 737,00	1 512,12	19,54	-	7 737,00	2 030,10	26,24
Kapitálové výdavky													
04.4.3. Výstavba													
630 Tovary a služby				137,00	137,00	137,00	137,00	70,38	51,37	-	137,00	140,76	102,74
637 Služby				137,00	137,00	137,00	137,00	70,38	51,37	-	137,00	140,76	102,74
637 004 Všeobecné služby													
637 005 Špeciálne služby													
637 011 expertízy, štúdie, posudky													
637 015 poisťné				137,00	137,00	137,00	137,00	70,38	51,37	-	137,00	140,76	102,74
637 018 vrátenie príjmov z min.rokov													
637 023 Kolkové známky													
06.4.0. Verejné osvetlenie													
630 Tovary a služby				7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 441,74	18,97	-	7 600,00	1 889,34	24,86
632 Energie,voda,komunikácie				7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 441,74	18,97	-	7 600,00	1 889,34	24,86
632 001 el.energia				7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	1 441,74	18,97	-	7 600,00	1 889,34	24,86
635 Rutinná a štandardná údržba				-	-	-	-	-		-	-	-	
635 004 budov,objektov a ich častí													
637 Služby					-	-	-	-		-	-	-	
637 004 Všeobecné služby													
2 Priemyselný park (SAM)				16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	6 382,72	38,68	-	16 500,00	9 797,81	59,38
Bežné výdavky				16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	6 382,72	38,68	-	16 500,00	9 797,81	59,38
Kapitálové výdavky													
06.4.0 Verejné osvetlenie													
630 Tovary a služby				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 445,83	40,54	-	8 500,00	4 314,57	50,76
632 Energia,voda,komunikácie				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 445,83	40,54	-	8 500,00	4 314,57	50,76
632 001 el. energia				8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 445,83	40,54	-	8 500,00	4 314,57	50,76
637 Služby													
637 004 Všeobecné služby													
637 011 Štúdie, expertízy, posudky													
05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami													

				2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
		630	Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 936,89	36,71	-	8 000,00	5 483,24	68,54
		632	Energia,voda,komunikácie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 936,89	36,71	-	8 000,00	5 483,24	68,54
		632 002	vodné	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 936,89	36,71	-	8 000,00	5 483,24	68,54
		637	Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	
		637 015	Všeobecné služby										

3	Prevádzková budova (BUS)		-	-	-	-
	Bežné výdavky		-	-	-	-
	Kapitálové výdavky					
	Finančné operácie					
06.6.0	Cestná doprava					
630	Tovary a služby	-	-	-	-	-
632	Energie	-	-	-	-	-
632 002	Vodné					
635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....					
637	Služby	-	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby					
637 015	poistné					
700	Kapitálové výdavky					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia					

-	-	40,00	#####
-	-	40,00	#####

-	-	40,00	#####
-	-	-	
-	-	-	
-	-	40,00	#####
		40,00	#####

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610										
620										
630	24 237,00	24 237,00	24 237,00	24 237,00	7 894,84	32,57	-	24 237,00	11 867,91	48,97
640										
650										
700										
800										
	24 237,00	24 237,00	24 237,00	24 237,00	7 894,84	32,57	-	24 237,00	11 867,91	48,97

Program 15: Administratíva

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
			schválený	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena	po VI. zmene	k 31.12.2023	% čerpania
Program 15: Administratíva			1 813 952,00	2 414 146,00	2 414 146,00	2 777 847,00	1 436 455,16	51,71	11 000,00	2 788 847,00	2 768 950,00	0,00	2 768 950,00	2 420 121,79	87,40
		Bežné výdavky	972 010,00	1 072 204,00	1 072 204,00	1 437 555,00	585 345,21	40,72	11 000,00	1 448 555,00	1 466 135,00	-	1 466 135,00	1 437 690,80	98,06
		Kapitálové výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 350,00	120,00	0,31	-	38 350,00	873,00	-	873,00	120,00	13,75
		Finančné operácie	801 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	850 989,95	65,36	-	1 301 942,00	1 301 942,00	-	1 301 942,00	982 310,99	75,45
1 MsÚ			1 803 952,00	2 404 146,00	2 404 146,00	2 767 847,00	1 419 941,44	51,30	11 000,00	2 778 847,00	2 742 750,00	0,00	2 742 750,00	2 388 385,91	87,08
		Bežné výdavky	962 010,00	1 062 204,00	1 062 204,00	1 427 555,00	568 831,49	39,85	11 000,00	1 438 555,00	1 439 935,00	-	1 439 935,00	1 405 954,92	97,64
		Kapitálové výdavky	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 350,00	120,00	0,31	-	38 350,00	873,00	-	873,00	120,00	13,75
		Finančné operácie	801 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	850 989,95	65,36	-	1 301 942,00	1 301 942,00	-	1 301 942,00	982 310,99	75,45
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány															
610		Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania	500 800,00	500 800,00	500 800,00	492 260,00	218 137,40	44,31		492 260,00	484 610,00		484 610,00	458 623,62	94,64
620		Poistné a príspevok do poisťovní	175 300,00	175 300,00	175 300,00	172 311,00	79 694,25	46,25		172 311,00	169 641,00		169 641,00	172 479,67	101,67
630		Tovary a služby	131 524,00	131 524,00	131 524,00	116 272,00	71 073,83	61,13	0,00	116 272,00	124 772,00	0,00	124 772,00	113 883,13	91,27
631		Cestovné	300,00	300,00	300,00	300,00	74,72	24,91	-	300,00	300,00	-	300,00	376,69	125,56
631 001		Cestovné tuzemské	300,00	300,00	300,00	300,00	74,72	24,91	-	300,00	300,00	-	300,00	376,69	125,56
631 002		Cestovné zahraničné													
632		Energie, voda a komunikácie	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	15 894,62	47,59	-	33 400,00	27 400,00	-	27 400,00	24 681,28	90,08
632 001		el.energia + tepelná	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	7 503,81	50,03	-	15 000,00	10 000,00		10 000,00	7 603,81	76,04
632 002		vodné,stočné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	319,70	15,99	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	332,70	16,64
632 004		internet					109,39		-	-	-	-	-	174,19	
632 003		Poštovné	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	4 883,11	57,45	-	8 500,00	8 500,00		8 500,00	10 294,96	121,12
632 005		Telefóny	7 900,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00	3 078,61	38,97		7 900,00	6 900,00		6 900,00	6 275,62	90,95
633		Matériál	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	1 622,10	36,05	-	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	3 198,94	71,09
633 001		interiérové vybavenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	374,40	37,44	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	551,03	55,10
633 002		výpočtová technika	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
633 004		prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	145,80	14,58	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	323,60	32,36
633 006		všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	420,60	42,06	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	1 310,98	131,10
633 009		Knihy časopisy noviny....	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	226,30	22,63	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	264,70	26,47
633 011		Potraviny	500,00	500,00	500,00	500,00	455,00	91,00	-	500,00	500,00	-	500,00	748,63	149,73
633 013		Software								-					
634		Dopravné	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	120,00	6,00
634 004		Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	40,00	2,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	120,00	6,00
635		Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
635 001		Interiérového vybavenia													
635 004		prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení													
635 006		Oprava budov, objektov													
636		Nájomné za nájom	5 594,00	5 594,00	5 594,00	5 594,00	1 015,01	18,14	-	5 594,00	5 594,00	-	5 594,00	4 052,59	72,45
636 001		budov,objektov alebo ich častí	2 934,00	2 934,00	2 934,00	2 934,00	401,23	13,68	-	2 934,00	2 934,00	-	2 934,00	2 874,03	97,96
636 002		prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 660,00	2 660,00	2 660,00	2 660,00	613,78	23,07	-	2 660,00	2 660,00	-	2 660,00	1 178,56	44,31
637		Služby	85 730,00	85 730,00	85 730,00	70 478,00	52 427,38	74,39	-	70 478,00	84 978,00	-	84 978,00	81 453,63	95,85
637 003		Propagácia,reklama	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 849,73	73,99	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	1 849,73	73,99
637 004		Všobecné služby	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 754,42	77,54		10 000,00	10 000,00		10 000,00	12 075,28	120,75
637 005		Špeciálne služby	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 400,00	384,00	8,73		4 400,00	4 400,00		4 400,00	1 109,48	25,22
637 006		Rekreačné poukazy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 397,50	27,95	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	3 516,48	70,33
637 007		dobrovoľnícke zmluvy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 883,90	57,68	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	6 501,90	130,04
637 011		Štúdie, expertízy, posudky	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	600,00	24,00

			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023		
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
	637 012	Poplatky a odvody	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	373,35	7,47	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	2 368,20	47,36	
	637 014	Stravovanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 468,00	10 647,70	101,72		10 468,00	10 468,00		10 468,00	10 647,70	101,72	
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	-	-	-	-	1 836,13		-	-	-	-	-	1 237,00		
	637 016	Pridel do SF	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 080,00	1 998,07	39,33		5 080,00	5 080,00		5 080,00	4 132,45	81,35	
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov					9,90			-				9,90		
	637 021	Refundácie								-						
	637 023	Kolkové známky								-						
	637 027	DOVP	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 340,00	108,50	-	4 000,00	16 000,00		16 000,00	16 670,00	104,19	
	637 029	Manká a škody								-				1 560,00		
	637 031	Pokuty a penále					52,03			-				274,86		
	637 032	Mylné platby								-						
	637 035	Dane, KO	16 530,00	16 530,00	16 530,00	16 530,00	18 900,65	114,34	-	16 530,00	19 030,00		19 030,00	18 900,65	99,32	
	637 038	Vratka														
	640	Bežné transfery	35 000,00	124 694,00	124 694,00	516 826,00	130 743,13	25,30	11 000,00	527 826,00	527 826,00	-	527 826,00	522 478,73	98,99	
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	32 535,00	98,59	11 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	33 535,00	76,22	
	642 012	Odstupné								-						
	642 013	Ochodné								-						
	642 014	MsÚ stravovanie FP				14 532,00	7 651,50	52,65		14 532,00	14 532,00		14 532,00	20 065,50	138,08	
	642 015	Nemocenské dávky	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	863,10	43,16	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	1 607,67	80,38	
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)				377 600,00	-	-		377 600,00	377 600,00		377 600,00	377 577,03	99,99	
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM) KT		89 694,00	89 694,00	89 694,00	89 693,53	100,00	-	89 694,00	89 694,00	-	89 694,00	89 693,53	100,00	
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami														
	630	Tovary a služby	61 380,00	61 380,00	61 380,00	61 380,00	30 146,40	49,11	-	61 380,00	61 380,00	- 1 000,00	60 380,00	63 336,94	104,90	
	632	Energie, voda a komunikácie	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	30 146,40	50,92	-	59 200,00	59 200,00	-	59 200,00	63 065,86	106,53	
	632 002	Dažďová voda	59 200,00	59 200,00	59 200,00	59 200,00	30 146,40	50,92	-	59 200,00	59 200,00	-	59 200,00	63 065,86	106,53	
	635	Oprava budov, objektov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
	635 006	údržba objektov, budov	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	
	636	Nájom	180,00	180,00	180,00	180,00	-	-	-	180,00	180,00	-	180,00	271,08	150,60	
	636 001	nájom - dažďové vpuste	180,00	180,00	180,00	180,00	-	-	-	180,00	180,00	-	180,00	271,08	150,60	
	637	Služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-		
	637 004	všeobecné služby	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00	- 1 000,00	-	-		
	637 031	pokuty penale														
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť														
	630	Tovary a služby	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	1 285,67	55,51	-	2 316,00	2 316,00	-	2 316,00	2 176,88	93,99	
	633	Materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	162,15	32,43	-	500,00	500,00	-	500,00	446,60	89,32	
	633 006	všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	162,15	32,43	-	500,00	500,00	-	500,00	446,60	89,32	
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení														
	636	nájom za prenájom	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 000,00	63,45	-	1 576,00	1 576,00	-	1 576,00	1 483,24	94,11	
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 000,00	63,45	-	1 576,00	1 576,00	-	1 576,00	1 483,24	94,11	
	637	Služby	240,00	240,00	240,00	240,00	123,52	51,47	-	240,00	240,00	-	240,00	247,04	102,93	
	637 004	všeobecné služby														
	637 011	PHSR														
	637 015	Poistné	240,00	240,00	240,00	240,00	123,52	51,47	-	240,00	240,00	-	240,00	247,04	102,93	
	640	Bežné transfery														
644 001	Dom smútku od obcí SMM															
01.7.0	Transakcia verejného dlhu															
630		690,00	690,00	690,00	690,00	344,52	49,93	-	690,00	690,00	-	690,00	689,04	99,86		
637 035	DPH leasing	690,00	690,00	690,00	690,00	344,52	49,93	-	690,00	690,00	-	690,00	689,04	99,86		
637 004	Všeobecné služby sociálne															

podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	
			rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	55 000,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	37 406,29	57,11	-	65 500,00	68 700,00	1 000,00	69 700,00	72 286,91	103,71	
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	43 000,00	53 500,00	53 500,00	53 500,00	36 512,29	68,25	-	53 500,00	64 500,00	1 000,00	65 500,00	69 997,91	106,87	
	651 002	splácanie úrokov	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	32 996,50	76,74	-	43 000,00	60 500,00		60 500,00	65 031,55	107,49	
	651 002	splácanie úrokov kontokorent		10 500,00	10 500,00	10 500,00	3 515,79	33,48	-	10 500,00	4 000,00		4 000,00	4 017,67	100,44	
	651 002	Úrok prekleň. Úver										1 000,00	1 000,00	948,69	94,87	
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	894,00	7,45	-	12 000,00	4 200,00	-	4 200,00	2 289,00	54,50	
	653 001	Manipulačné poplatky	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	894,00	7,45	-	12 000,00	4 200,00		4 200,00	2 289,00	54,50	
	653 001	Poplatky - predčasné ukončenie úverov														
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány														
	700	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 350,00	120,00	0,31	-	38 350,00	873,00	-	873,00	120,00	13,75	
	711 001	pozemkov	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 350,00	120,00	0,31		38 350,00	873,00		873,00	120,00	13,75	
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu														
	800	Finančné operácie	801 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	850 989,95	65,36	0,00	1 301 942,00	1 301 942,00	0,00	1 301 942,00	982 310,99	75,45	
	812 002	Návratná finančná výpomoc n.o. SMMM														
	813	Návratná finančná výpomoc Samšport														
	814	účasť na majetku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	12 500,00	41,67	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	20 000,00	66,67	
	814	účasť na majetku - ZI SMMM	-													
	814	účasť na majetku Spartak a.s.	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru														
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy														
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku-NAD-RESS														
	819 002	Ostatné finanč.výdavky/strata SMMM-rok 2013/		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	821	splácanie tuzemskej istiny	767 742,00	1 267 742,00	1 267 742,00	1 267 742,00	836 390,01	65,97	-	1 267 742,00	1 267 742,00	-	1 267 742,00	958 111,11	75,58	
	821 010	bankové úvery krátkodobé-KTK		500 000,00	500 000,00	500 000,00	426 674,01	85,33	-	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	190 369,11	38,07	
	821 005	Bankové úvery dlhodobé	767 742,00	767 742,00	767 742,00	767 742,00	409 716,00	53,37	-	767 742,00	767 742,00	-	767 742,00	767 742,00	100,00	
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 1 - SLSP 10/2020	506 400,00	506 400,00	506 400,00	506 400,00	253 200,00	50,00	-	506 400,00	506 400,00	-	506 400,00	506 400,00	100,00	
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 2 - SLSP 10/2020	208 710,00	208 710,00	140 530,00	140 530,00	156 516,00	111,38		140 530,00	140 530,00		140 530,00	140 530,00	100,00	
	821 005	istina z RF refinancovanie SLSP			68 180,00	68 180,00	-	-		68 180,00	68 180,00		68 180,00	68 180,00	100,00	
	821 005	Bankový úver dlhodobý č. 3 - SLSP 6/2021	52 632,00	52 632,00	52 632,00	52 632,00	-	-	-	52 632,00	52 632,00	-	52 632,00	52 632,00	100,00	
	821 007	BFF	-							-						
	821 005	Výpadok podielových daní	-							-						
	821 005	Refinancovanie zo SLSP do UCB								-						
	821 005	Bankové úvery z postúpenia Brantner								-						
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/								-						
	821 005	bankové úvery dlhodobé (komunikácie)														
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017) (MŠ)														
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)(MsÚ)														
	821 005	úver cyklotrasa Turá Lúka														
	821 005	úver Revitalizácia sídliska Vŕšok														
	821 005	istina UCB odkúpenie pohľadávky														
	821 005	istina - Investičný z RF														
	821 006	splátka NAD RESS														
	821 007	NFV výpadok daní														
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)		-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		
	824	Splátka leasingu (auto MsÚ)	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	2 099,94	50,00	-	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	4 199,88	100,00	
	850	odmena právnik														
76																
2 Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti			10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 513,72	165,14	-	10 000,00	26 200,00	-	26 200,00	31 735,88	121,13	
	Bežné výdavky	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	16 513,72	165,14	-	10 000,00	26 200,00	-	26 200,00	31 735,88	121,13		

podprogram			2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023	2 023
	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	Čerpanie	Čerpanie
	01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány													
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 790,95	159,89	-	8 000,00	20 000,00		20 000,00	24 547,07	122,74
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 722,77	186,14	-	2 000,00	6 200,00		6 200,00	7 188,81	115,95
	630	Tovary a služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	633	Materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	
	633 006	Všeobecný materiál													
	633 010	Pracovné odevy...													
	637	Služby	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	
	637 010	Pracovné odevy...													
	637 015	Poistenie													
	637 014	Stravovanie													
	640	Bežné transfery													
	642 015	PN													

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po I. zmene	po II. zmene	po III. zmene	Čerpanie k 30.6.2023	% čerpania	IV.zmena rozpočtu	po IV. zmene	po V. zmene	VI.zmena rozpočtu	po VI. zmene	Čerpanie k 31.12.2023	% čerpania
610	508 800,00	508 800,00	508 800,00	500 260,00	230 928,35	46,16	-	500 260,00	504 610,00	-	504 610,00	483 170,69	95,75
620	177 300,00	177 300,00	177 300,00	174 311,00	83 417,02	47,86	-	174 311,00	175 841,00	-	175 841,00	179 668,48	102,18
630	195 910,00	195 910,00	195 910,00	180 658,00	102 850,42	56,93	-	180 658,00	189 158,00	- 1 000,00	188 158,00	180 085,99	95,71
640	35 000,00	124 694,00	124 694,00	516 826,00	130 743,13	25,30	11 000,00	527 826,00	527 826,00	-	527 826,00	522 478,73	98,99
650	55 000,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00	37 406,29	57,11	-	65 500,00	68 700,00	1 000,00	69 700,00	72 286,91	103,71
700	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 350,00	120,00	0,31	-	38 350,00	873,00	-	873,00	120,00	13,75
800	801 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	1 301 942,00	850 989,95	65,36	-	1 301 942,00	1 301 942,00	-	1 301 942,00	982 310,99	75,45
	1 813 952,00	2 414 146,00	2 414 146,00	2 777 847,00	1 436 455,16	51,71	11 000,00	2 788 847,00	2 768 950,00	0,00	2 768 950,00	2 420 121,79	87,40

5 Bezpečnosť, právo a poriadok

	schválený rozpočet na rok 2023	352 000,00	124 000,00	66 966,00	500,00	-	-	4 025,00	547 491,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	1 066,00	-	-	-	-	1 066,00
	po zmene rozpočtu č. 1	352 000,00	124 000,00	68 032,00	500,00	-	-	4 025,00	548 557,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	352 000,00	124 000,00	68 032,00	500,00	-	-	4 025,00	548 557,00
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	6 135,00	6 135,00	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č.3	352 000,00	124 000,00	61 897,00	6 635,00	-	-	4 025,00	548 557,00
	čerpanie k 30.6 2023	156 154,77	54 622,42	28 774,22	5 446,36	-	-	2 012,58	247 010,35
	%plnenia rozpočtu	44,36	44,05	46,49	82,09			50,00	45,03
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	1 820,00	-	-	-	-	1 820,00
	po zmene rozpočtu č.4	352 000,00	124 000,00	63 717,00	6 635,00	-	-	4 025,00	550 377,00
	zmena rozpočtu č. 5	-	-	900,00	5 000,00	-	-	-	5 900,00
	po zmene rozpočtu č.5	352 000,00	124 000,00	64 617,00	11 635,00	-	-	4 025,00	556 277,00
	zmena rozpočtu č. 6	-	-	1 660,00	2 600,00	-	-	-	940,00
	po zmene rozpočtu č.6	352 000,00	124 000,00	62 957,00	14 235,00	-	-	4 025,00	557 217,00
	čerpanie k 31.12.2023	332 009,41	116 897,91	55 817,20	15 189,92	-	-	4 025,16	523 939,60
	%plnenia rozpočtu	94,32	94,27	88,66	106,71			100,00	94,03

6 Odpadové hospodárstvo

	schválený rozpočet na rok 2023	-	-	849 176,00	-	-	10 000,00	-	859 176,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	121 891,00	-	-	576,00	-	122 467,00
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	971 067,00	-	-	10 576,00	-	981 643,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	971 067,00	-	-	10 576,00	-	981 643,00
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	1 900,00	-	1 900,00
	po zmene rozpočtu č.3	-	-	971 067,00	-	-	12 476,00	-	983 543,00
	čerpanie k 30.6 2023			500 769,91	-	-	2 436,00	-	503 205,91
	%plnenia rozpočtu			51,57			19,53		51,16
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č.4	-	-	971 067,00	-	-	12 476,00	-	983 543,00
	zmena rozpočtu č. 5	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č.5	-	-	971 067,00	-	-	12 476,00	-	983 543,00
	zmena rozpočtu č. 6	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č.6	-	-	971 067,00	-	-	12 476,00	-	983 543,00
	čerpanie k 31.12.2023	-	-	797 943,95	-	-	2 436,00	-	800 379,95
	%plnenia rozpočtu			82,17			19,53		81,38

7 Komunikácie

	návrh rozpočtu 2023	-	-	648 936,00	-	-	230 000,00	-	878 936,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	45 000,00	-	-	-	-	45 000,00
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	693 936,00	-	-	230 000,00	-	923 936,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-	-	693 936,00	-	-	230 000,00	-	923 936,00
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č.3	-	-	693 936,00	-	-	230 000,00	-	923 936,00
	čerpanie k 30.6 2023	-	-	353 535,88	-	-	-	-	353 535,88
	%plnenia rozpočtu			50,95			-		38,26
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	660,00	-	-	-	-	660,00
	po zmene rozpočtu č.4	-	-	694 596,00	-	-	230 000,00	-	924 596,00
	zmena rozpočtu č. 5	-	-	-	-	-	23 642,00	-	23 642,00
	po zmene rozpočtu č.5	-	-	694 596,00	-	-	253 642,00	-	948 238,00
	zmena rozpočtu č. 6	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č.6	-	-	694 596,00	-	-	253 642,00	-	948 238,00
	čerpanie k 31.12.2023	-	-	566 046,71	-	-	23 642,00	-	589 688,71
	%plnenia rozpočtu			81,49			9,32		62,19

8 Vzdelávanie bez RO

	schválený rozpočet na rok 2023	16 800,00	5 900,00	1 425,00	200,00	-	-	-	24 325,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	282 041,00	-	-	-	-	282 041,00
	po zmene rozpočtu č. 1	16 800,00	5 900,00	283 466,00	200,00	-	-	-	306 366,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 2	16 800,00	5 900,00	283 466,00	200,00	-	-	-	306 366,00
	zmena rozpočtu č. 3	-	-	475,00	975,00	-	-	-	500,00
	po zmene rozpočtu č.3	16 800,00	5 900,00	282 991,00	1 175,00	-	-	-	306 866,00
	čerpanie k 30.6 2023	7 577,55	2 715,43	5 474,08	479,40	-	-	-	16 246,46
	%plnenia rozpočtu	45,10	46,02	1,93	40,80				5,29
	zmena rozpočtu č. 4	-	-	148 686,00	-	-	-	-	148 686,00
	po zmene rozpočtu č.4	16 800,00	5 900,00	134 305,00	1 175,00	-	-	-	158 180,00
	zmena rozpočtu č. 5	-	-	87 139,00	2 800,00	-	-	-	84 339,00
	po zmene rozpočtu č.5	16 800,00	5 900,00	47 166,00	3 975,00	-	-	-	73 841,00
	zmena rozpočtu č. 6	-	-	41 316,00	-	-	-	-	41 316,00
	po zmene rozpočtu č.6	16 800,00	5 900,00	5 850,00	3 975,00	-	-	-	32 525,00
	čerpanie k 31.12.2023	15 917,11	5 695,73	5 891,78	4 354,10	-	-	-	31 858,72
	%plnenia rozpočtu	94,74	96,54	100,71	109,54				97,95

9 Sport

	schválený rozpočet na rok 2023	-	-	5 694,00	762 000,00	-	-	-	767 694,00
	zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	po zmene rozpočtu č. 1	-	-	5 694,00	762 000,00	-	-	-	767 694,00
	zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-

po zmene rozpočtu č. 2	-	-	5 694,00	762 000,00	-	-	-	767 694,00
zmena rozpočtu č. 3	-	-	28 000,00	8 200,00	-	-	-	36 200,00
po zmene rozpočtu č.3	-	-	33 694,00	770 200,00	-	-	-	803 894,00
čerpanie k 30.6 2023	-	-	28 251,42	463 594,50	-	1 700,00	-	493 545,92
%plnenia rozpočtu			83,85	60,19				61,39
zmena rozpočtu č. 4	-	-	-	-	-	60 000,00	-	60 000,00
po zmene rozpočtu č.4	-	-	33 694,00	770 200,00	-	60 000,00	-	863 894,00
zmena rozpočtu č. 5	-	-	-	32 590,00	-	8 769,00	-	41 359,00
po zmene rozpočtu č.5	-	-	33 694,00	802 790,00	-	68 769,00	-	905 253,00
zmena rozpočtu č. 6	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č.6	-	-	33 694,00	658 790,00	-	68 769,00	-	761 253,00
čerpanie k 31.12 2023	-	-	28 677,40	651 913,65	-	68 863,66	-	749 454,71
%plnenia rozpočtu			85,11	98,96				98,45

10	Kultúra	
	schválený rozpočet na rok 2023	88 000,0030 815,00313 675,0038 900,00-201 985,00-673 375,00
	zmena rozpočtu č. 1	-840,00-
	po zmene rozpočtu č. 1	88 000,0030 815,00314 515,0038 900,00-201 985,00-674 215,00
	zmena rozpočtu č. 2	-
	po zmene rozpočtu č. 2	88 000,0030 815,00314 515,0038 900,00-201 985,00-674 215,00
	zmena rozpočtu č. 3	-29 392,001 392,00-
	po zmene rozpočtu č.3	88 000,0030 815,00285 123,0040 292,00-201 985,00-646 215,00
	čerpanie k 30.6 2023	34 902,6612 824,22142 613,834 106,85-194 447,56
	%plnenia rozpočtu	39,6641,6250,0210,19-30,09
	zmena rozpočtu č. 4	-38 354,00-
	po zmene rozpočtu č.4	88 000,0030 815,00323 477,0040 292,00-201 985,00-684 569,00
	zmena rozpočtu č. 5	-5 000,00-1 200,0015 501,00-28 545,00-
	po zmene rozpočtu č.5	83 000,0029 615,00338 978,0011 747,00-201 985,00-665 325,00
	zmena rozpočtu č. 6	-
	po zmene rozpočtu č.6	83 000,0029 615,00338 978,0011 747,00-201 985,00-665 325,00
	čerpanie k 31.12 2023	76 853,0328 048,27349 245,2511 441,85-205 836,50-671 424,90
	%plnenia rozpočtu	92,5994,71103,0397,40101,91100,92

11	Prostredie pre život	
	schválený rozpočet na rok 2023	-639 652,00-639 652,00
	zmena rozpočtu č. 1	-54 770,00-220,0054 990,00
	po zmene rozpočtu č. 1	-694 422,00-694 642,00
	zmena rozpočtu č. 2	-
	po zmene rozpočtu č. 2	-694 422,00-220,00-694 642,00
	zmena rozpočtu č. 3	-1 260,00-
	po zmene rozpočtu č.3	-695 682,00-220,00-695 902,00
	čerpanie k 30.6 2023	-284 088,74-73,30284 162,04
	%plnenia rozpočtu	40,84-40,83
	zmena rozpočtu č. 4	-33 000,00-
	po zmene rozpočtu č.4	-728 682,00-220,00-728 902,00
	zmena rozpočtu č. 5	-
	po zmene rozpočtu č.5	-728 682,00-220,00-728 902,00
	zmena rozpočtu č. 6	-6 500,00-
	po zmene rozpočtu č.6	-722 182,00-220,00-722 402,00
	čerpanie k 31.12 2023	-586 458,95-223,20174,33586 856,48
	%plnenia rozpočtu	81,21101,4581,24

5 571 140,15

12	Bývanie	
	schválený rozpočet na rok 2023	34 200,0011 950,00204 884,00650 000,0023 930,00902 680,0057 333,001 884 977,00
	zmena rozpočtu č. 1	-6 306,00-312 643,00-318 949,00
	po zmene rozpočtu č. 1	34 200,0011 950,00211 190,00650 000,0023 930,001 215 323,0057 333,002 203 926,00
	zmena rozpočtu č. 2	-
	po zmene rozpočtu č. 2	34 200,0011 950,00211 190,00650 000,0023 930,001 215 323,0057 333,002 203 926,00
	zmena rozpočtu č. 3	8 540,002 989,007 277,001 843,00-862 810,00-842 161,00
	po zmene rozpočtu č.3	42 740,0014 939,00218 467,00651 843,0023 930,00352 513,0057 333,001 361 765,00
	čerpanie k 30.6 2023	20 549,417 674,52150 488,92393 462,2012 145,66321 221,6128 488,98934 031,30
	%plnenia rozpočtu	48,0851,3768,8860,3650,7591,1249,6968,59
	zmena rozpočtu č. 4	-3 900,00-5 472,00-9 372,00
	po zmene rozpočtu č.4	42 740,0014 939,00222 367,00651 843,0023 930,00357 985,0057 333,001 371 137,00
	zmena rozpočtu č. 5	-21 326,00650,00-3 000,00-24 976,00
	po zmene rozpočtu č.5	42 740,0014 939,00243 693,00652 493,0023 930,00360 985,0057 333,001 396 113,00
	zmena rozpočtu č. 6	-6 900,00-15 000,00-5 000,00-26 900,00
	po zmene rozpočtu č.6	42 740,0014 939,00236 793,00637 493,0023 930,00355 985,0057 333,001 369 213,00
	čerpanie k 31.12 2023	44 194,9517 237,04253 113,02501 917,9023 936,30327 155,6157 332,981 224 887,80
	%plnenia rozpočtu	103,40115,38106,8978,73100,0391,90100,0089,46

13	Sociálne služby	
	schválený rozpočet na rok 2023	40 000,0014 000,0045 310,00503 096,00-602 406,00
	zmena rozpočtu č. 1	2 003,00855,0096 776,00144 211,00-243 845,00
	po zmene rozpočtu č. 1	42 003,0014 855,00142 086,00647 307,00-846 251,00
	zmena rozpočtu č. 2	-
	po zmene rozpočtu č. 2	42 003,0014 855,00142 086,00647 307,00-846 251,00
	zmena rozpočtu č. 3	1 749,00550,0074 324,0053 864,00-130 487,00

po zmene rozpočtu č.3	43 752,00	15 405,00	216 410,00	701 171,00	-	-	-	976 738,00
čerpanie k 30.6 2023	24 129,55	8 366,06	193 871,16	411 760,13	-	-	-	638 126,90
%plnenia rozpočtu	55,15	54,31	89,59	58,72				65,33
zmena rozpočtu č. 4	2 149,00	762,00	70 499,00	106 543,00	-	-	-	179 953,00
po zmene rozpočtu č.4	45 901,00	16 167,00	286 909,00	807 714,00	-	-	-	1 156 691,00
zmena rozpočtu č. 5	-	-	76 532,00	79 213,00	-	-	-	155 745,00
po zmene rozpočtu č.5	45 901,00	16 167,00	363 441,00	886 927,00	-	-	-	1 312 436,00
zmena rozpočtu č. 6	15 000,00	700,00	-	41 000,00	-	-	-	56 700,00
po zmene rozpočtu č.6	60 901,00	16 867,00	363 441,00	927 927,00	-	-	-	1 369 136,00
čerpanie k 31.12 2023	56 851,67	15 289,67	365 890,45	912 292,67	-	-	-	1 350 324,46
%plnenia rozpočtu	93,35	90,65	100,67	98,32				98,63

14 Podnikateľské prostredie								
schválený rozpočet na rok 2023	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 1	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
zmena rozpočtu č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č.3	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
čerpanie k 30.6 2023	-	-	7 894,84	-	-	-	-	7 894,84
%plnenia rozpočtu			32,57					32,57
zmena rozpočtu č. 4	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č.4	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
zmena rozpočtu č. 5	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č.5	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
zmena rozpočtu č. 6	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č.6	-	-	24 237,00	-	-	-	-	24 237,00
čerpanie k 31.12 2023	-	-	11 867,91	-	-	-	-	11 867,91
%plnenia rozpočtu			48,97					48,97

15 Administratíva								
schválený rozpočet na rok 2023	508 800,00	177 300,00	195 910,00	35 000,00	55 000,00	40 000,00	801 942,00	1 813 952,00
zmena rozpočtu č. 1	-	-	-	89 694,00	10 500,00	-	500 000,00	600 194,00
po zmene rozpočtu č. 1	508 800,00	177 300,00	195 910,00	124 694,00	65 500,00	40 000,00	1 301 942,00	2 414 146,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	508 800,00	177 300,00	195 910,00	124 694,00	65 500,00	40 000,00	1 301 942,00	2 414 146,00
zmena rozpočtu č. 3	- 8 540,00	- 2 989,00	- 15 252,00	392 132,00	-	- 1 650,00	-	363 701,00
po zmene rozpočtu č.3	500 260,00	174 311,00	180 658,00	516 826,00	65 500,00	38 350,00	1 301 942,00	2 777 847,00
čerpanie k 30.6 2023	230 928,35	83 417,02	102 850,42	130 743,13	37 406,29	120,00	850 989,95	1 436 455,16
%plnenia rozpočtu	46,16	47,86	56,93	25,30	57,11	0,31	65,36	51,71
zmena rozpočtu č. 4	-	-	-	-	11 000,00	-	-	11 000,00
po zmene rozpočtu č.4	500 260,00	174 311,00	180 658,00	516 826,00	76 500,00	38 350,00	1 301 942,00	2 788 847,00
zmena rozpočtu č. 5	4 350,00	1 530,00	8 500,00	-	3 200,00	- 37 477,00	-	- 19 897,00
po zmene rozpočtu č.5	504 610,00	175 841,00	189 158,00	516 826,00	79 700,00	873,00	1 301 942,00	2 768 950,00
zmena rozpočtu č. 6	-	-	- 1 000,00	-	1 000,00	-	-	-
po zmene rozpočtu č.6	504 610,00	175 841,00	188 158,00	516 826,00	80 700,00	873,00	1 301 942,00	2 768 950,00
čerpanie k 31.12 2023	483 170,69	179 668,48	180 085,99	522 478,73	72 286,91	120,00	982 310,99	2 420 121,79
%plnenia rozpočtu	95,75	102,18	95,71	101,09	89,57	13,75	75,45	87,40

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	Spolu
schválený rozpočet na rok 2023	1 261 200,00	442 065,00	3 274 287,00	2 037 296,00	78 930,00	2 883 177,00	863 300,00	10 840 255,00
zmena rozpočtu č. 1	2 503,00	1 200,00	663 857,00	256 355,00	10 500,00	- 274 357,00	560 000,00	1 220 058,00
po zmene rozpočtu č. 1	1 263 703,00	443 265,00	3 938 144,00	2 293 651,00	89 430,00	2 608 820,00	1 423 300,00	12 060 313,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	1 263 703,00	443 265,00	3 938 144,00	2 293 651,00	89 430,00	2 608 820,00	1 423 300,00	12 060 313,00
zmena rozpočtu č. 3	1 749,00	2 150,00	60 257,00	466 041,00	-	- 1 650,00	-	528 547,00
po zmene rozpočtu č.3	1 265 452,00	445 415,00	3 998 401,00	2 759 692,00	89 430,00	2 607 170,00	1 423 300,00	12 588 860,00
čerpanie k 30.6 2023	575 255,29	215 858,22	1 989 468,27	1 469 824,00	49 551,95	329 617,61	941 564,81	5 571 140,15
%plnenia rozpočtu	45,46	48,46	49,76	53,26	55,41	12,64	66,15	44,25
zmena rozpočtu č. 4	2 149,00	762,00	- 453,00	106 543,00	11 000,00	6 122,00	-	126 123,00
po zmene rozpočtu č.4	1 267 601,00	446 177,00	3 997 948,00	2 866 235,00	100 430,00	2 613 292,00	1 423 300,00	12 714 983,00
zmena rozpočtu č. 5	- 650,00	330,00	52 375,00	96 308,00	3 200,00	- 830,00	-	150 733,00
po zmene rozpočtu č.5	1 266 951,00	446 507,00	4 050 323,00	2 962 543,00	103 630,00	2 612 462,00	1 423 300,00	12 865 716,00
zmena rozpočtu č. 6	15 500,00	15 200,00	- 12 977,00	- 107 900,00	1 000,00	6 265,00	-	- 82 912,00
po zmene rozpočtu č.6	1 282 451,00	461 707,00	4 037 346,00	2 854 643,00	104 630,00	2 618 727,00	1 423 300,00	12 782 804,00
čerpanie k 31.12 2023	1 216 853,01	460 273,07	3 568 639,74	2 703 937,18	96 223,21	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,32
%plnenia rozpočtu	94,88	99,69	88,39	94,72	91,97	84,79	77,56	88,95

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO				
	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet na rok 2023	7 093 778,00	2 883 177,00	863 300,00	10 840 255,00
zmena rozpočtu č. 1	934 415,00	-	560 000,00	1 220 058,00
po zmene rozpočtu č. 1	8 028 193,00	2 608 820,00	1 423 300,00	12 060 313,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	8 028 193,00	2 608 820,00	1 423 300,00	12 060 313,00

zmena rozpočtu č. 3	530 197,00	- 1 650,00	-	528 547,00
po zmene rozpočtu č.3	8 558 390,00	2 607 170,00	1 423 300,00	12 588 860,00
čerpanie k 30.6 2023	4 299 957,73	329 617,61	941 564,81	5 571 140,15
%plnenia rozpočtu	50,24	12,64	66,15	44,25
zmena rozpočtu č. 4	120 001,00	6 122,00	-	126 123,00
po zmene rozpočtu č.4	8 678 391,00	2 613 292,00	1 423 300,00	12 714 983,00
zmena rozpočtu č. 5	151 563,00	- 830,00	-	150 733,00
po zmene rozpočtu č.5	8 829 954,00	2 612 462,00	1 423 300,00	12 865 716,00
zmena rozpočtu č. 6	- 89 177,00	6 265,00	-	- 82 912,00
po zmene rozpočtu č.6	8 740 777,00	2 618 727,00	1 423 300,00	12 782 804,00
čerpanie k 31.12 2023	8 045 926,21	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,32
%plnenia rozpočtu	92,05	84,79	77,56	88,95

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO				
	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet na rok 2023	7 093 778,00	2 883 177,00	863 300,00	10 840 255,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 467 814,00	64 100,00		6 531 914,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 507 100,00			1 507 100,00
	15 068 692,00	2 947 277,00	863 300,00	18 879 269,00
zmena rozpočtu č. 1	934 415,00	- 274 357,00	560 000,00	1 220 058,00
RO Vzdelávanie - školstvo	- 188 092,00		-	- 188 092,00
RO Sociálne služby - ZOS	98 900,00			98 900,00
	845 223,00	- 274 357,00	560 000,00	1 130 866,00
po zmene rozpočtu č. 1	8 028 193,00	2 608 820,00	1 423 300,00	12 060 313,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 279 722,00	64 100,00	-	6 343 822,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 606 000,00	-	-	1 606 000,00
	15 913 915,00	2 672 920,00	1 423 300,00	20 010 135,00
zmena rozpočtu č. 2	-	-	-	-
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-	-	-
RO Sociálne služby - ZOS	-	-	-	-
	-	-	-	-
po zmene rozpočtu č. 2	8 028 193,00	2 608 820,00	1 423 300,00	12 060 313,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 279 722,00	64 100,00	-	6 343 822,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 606 000,00	-	-	1 606 000,00
	15 913 915,00	2 672 920,00	1 423 300,00	20 010 135,00
zmena rozpočtu č. 3	530 197,00	- 1 650,00	-	528 547,00
RO Vzdelávanie - školstvo	126 511,00	-	-	126 511,00
RO Sociálne služby - ZOS	- 59 268,00		-	- 59 268,00
	597 440,00	- 1 650,00	-	595 790,00
po zmene rozpočtu č. 3	8 558 390,00	2 607 170,00	1 423 300,00	12 588 860,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 406 233,00	64 100,00	-	6 470 333,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 546 732,00	-	-	1 546 732,00
	16 511 355,00	2 671 270,00	1 423 300,00	20 605 925,00
Čerpanie rozpočtu k 30.6.2023	4 299 957,73	329 617,61	941 564,81	5 571 140,15
RO Vzdelávanie - školstvo	2 804 701,45	660,00	-	2 805 361,45
RO Sociálne služby - ZOS	619 067,32	-	-	619 067,32
	7 723 726,50	330 277,61	941 564,81	8 995 568,92
zmena rozpočtu č. 4	120 001,00	6 122,00	-	126 123,00
RO Vzdelávanie - školstvo	396 909,00			396 909,00
RO Sociálne služby - ZOS	- 19 340,00		-	- 19 340,00
	497 570,00	6 122,00	-	503 692,00
po zmene rozpočtu č. 4	8 678 391,00	2 613 292,00	1 423 300,00	12 714 983,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 803 142,00	64 100,00	-	6 867 242,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 527 392,00	-	-	1 527 392,00
	17 008 925,00	2 677 392,00	1 423 300,00	21 109 617,00
zmena rozpočtu č. 5	151 563,00	- 830,00	-	150 733,00
RO Vzdelávanie - školstvo	178 951,00	77 500,00	-	256 451,00
RO Sociálne služby - ZOS	- 40 515,00		-	- 40 515,00
	289 999,00	76 670,00	-	366 669,00
po zmene rozpočtu č. 5	8 829 954,00	2 612 462,00	1 423 300,00	12 865 716,00
RO Vzdelávanie - školstvo	6 982 093,00	141 600,00	-	7 123 693,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 486 877,00	-	-	1 486 877,00
	17 298 924,00	2 754 062,00	1 423 300,00	21 476 286,00
zmena rozpočtu č. 6	- 89 177,00	6 265,00	-	- 82 912,00
RO Vzdelávanie - školstvo	168 290,00	- 7 418,00	-	160 872,00
RO Sociálne služby - ZOS	-			-
	79 113,00	- 1 153,00	-	77 960,00
po zmene rozpočtu č. 6	8 740 777,00	2 618 727,00	1 423 300,00	12 782 804,00
RO Vzdelávanie - školstvo	7 150 383,00	134 182,00	-	7 284 565,00
RO Sociálne služby - ZOS	1 486 877,00	-	-	1 486 877,00
	17 378 037,00	2 752 909,00	1 423 300,00	21 554 246,00
Čerpanie rozpočtu k 31.12.2023	8 045 926,21	2 220 465,76	1 103 866,35	11 370 258,32
RO Vzdelávanie - školstvo	6 571 425,24	39 182,18		6 610 607,42
RO Sociálne služby - ZOS	1 406 721,84	-	-	1 406 721,84
	16 024 073,29	2 259 647,94	1 103 866,35	19 387 587,58

46,7812,3666,1543,66

|