

Finančné plnenie rozpočtu k 31.12.2023

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023	%plnenia
111 DPFO	4 727 989,00	4 727 989,00	4 721 999,80	99,9%
121 Daň z nehnuteľností	438 000,00	446 720,00	462 326,28	103,5%
133 Dane za špecifické služby	331 934,00	342 534,00	356 318,15	104,0%
100 Daňové príjmy	5 497 923,00	5 517 243,00	5 540 644,23	100,4%
211 Príjmy z podnikania (Fibylt+urbariát)	2 100,00	2 100,00	2 218,75	105,7%
212 Príjmy z vlastníctva majetku	66 300,00	96 918,00	100 127,31	103,3%
212 Príjmy z vlastníctva majetku - školstvo	7 298,00	8 833,30	8 833,30	100,0%
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	75 698,00	107 851,30	111 179,36	103,1%
221 Administratívne poplatky	95 500,00	69 335,00	64 203,80	92,6%
222 Pokuty, penále a iné sankcie	2 000,00	4 050,00	4 560,99	112,6%
223 Poplatky z predaja služieb (rozhlás+uloženie vedenia+SPOC+vlastné RO)	13 550,00	58 275,00	60 487,21	103,8%
223 Poplatky z predaja služieb-školstvo-MŠ	27 820,00	27 820,00	22 409,89	80,6%
223 Za stravné-potraviný ŠJ pri MŠ	120 000,00	120 000,00	70 540,48	58,8%
223 Za stravné-réžia ŠJ pri MŠ	22 460,00	22 460,00	23 122,40	102,9%
223 Poplatky z predaja služieb-školstvo-ŠKD+ZUŠ	54 280,00	48 311,44	48 311,44	100,0%
223 Za stravné-potraviný - ŠJ pri ZŠ	125 400,00	95 134,44	95 134,44	100,0%
223 Za stravné-réžia - ŠJ pri ZŠ	43 520,00	47 567,74	47 567,74	100,0%
229 Ďalšie adm.pap.(znečistenie ZP)	1 800,00	3 168,00	2 623,58	82,8%
220 Administratívne a iné poplatky a platby	506 330,00	496 121,62	438 961,97	88,5%
242 Úroky z tuzemských vkladov Z(z toho 0,88 RO)	0,00	7,88	10,82	137,3%
291 Vrátene neoprávnené použ.FP	0,00	200,00	240,00	120,0%
292 Dobropisy, vratky - školy	0,00	32 947,14	32 947,14	100,0%
292 Iné príjmy (hazardné hry, dobropisy,ref.)	3 800,00	20 617,00	20 731,06	100,6%
290 Iné nedaňové príjmy	3 800,00	53 764,14	53 918,20	100,3%
Bežné príjmy	6 083 751,00	6 174 987,94	6 144 714,58	99,5%
231 Predaj kapitálových aktív	3 000,00	30 423,00	8 430,92	27,7%
233 Predaj pozemkov	15 000,00	6 000,00	5 999,02	100,0%
239 Ostatné kapitálové príjmy	0,00	0,00	0,00	0,0%
230 Kapitálové príjmy	18 000,00	36 423,00	14 429,94	39,6%
200 Nedaňové príjmy (bežné+kapitálové)	603 828,00	694 167,94	618 500,29	89,1%
311 Granty - DHZ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
311 Granty - školstvo	0,00	2 807,10	2 807,10	100,0%
REGOB	3 700,00	3 700,00	3 254,13	87,9%
Matrika	18 500,00	18 500,00	16 655,19	90,0%
Školský úrad	19 000,00	20 026,00	20 026,00	100,0%
Stavebný úrad	33 000,00	33 000,00	32 966,99	99,9%
Register adres	90,00	90,00	77,20	85,8%
ZP	1 050,00	1 091,20	1 091,20	100,0%
Doprava a miestne komunikácie	470,00	470,00	426,00	90,6%
PVŠS bez školstva	75 810,00	76 877,20	74 496,71	96,9%
Školstvo - PVŠS	3 567 095,00	3 556 385,00	3 556 385,00	100,0%
MŠ - VVČ	106 400,00	86 400,00	86 210,00	99,8%
Dopravné	41 930,00	46 947,00	46 942,00	100,0%
Vzdelávacie poukazy	40 220,00	38 740,00	38 740,00	100,0%
Vzdelávanie detí zo SZP	33 050,00	31 550,00	30 800,00	97,6%
Ostatné (učebnice,LK,ŠVP,odchodné,špecifiká)	7 200,00	246 790,20	243 338,18	98,6%
PVŠS - školstvo	3 795 895,00	4 006 812,20	4 002 415,18	99,9%
312012 PVŠS - spolu	3 871 705,00	4 083 689,40	4 076 911,89	99,8%
Školské potreby	7 721,00	5 162,60	5 162,60	100,0%
Stravovanie	25 000,00	265 474,00	265 473,60	100,0%
Osobitný príjemca+strava	30 000,00	43 465,20	43 465,20	100,0%
TSP	32 420,00	32 230,32	31 342,40	97,2%
KC	44 790,00	51 532,00	51 532,72	100,0%
MOPPS	150 480,48	108 476,58	108 476,58	100,0%
Projekty BV (vnútrobloky, cyklo,chodník FL,CCP, voda-kanál)	32 452,00	30 755,00	17 807,51	57,9%
AČ	3 310,00	6 994,78	7 168,30	102,5%
EVS	97 450,00	85 276,48	84 450,00	99,0%
GEOTOP, UA, Hum.pomoc	0,00	131 494,00	131 494,12	100,0%
Envirofond+Infračná dotácia+ergošesky	0,00	147 004,85	147 004,80	100,0%
Volby	6 250,00	12 677,80	12 678,18	100,0%
Bežný transfer - Nezábudka n.o.	350 000,00	471 607,74	471 607,74	100,0%
312001 transfery ŠR - spolu bez PVŠS	779 873,48	1 392 151,35	1 377 663,75	99,0%
312 transfery v rámci VS - spolu	4 651 578,48	5 475 840,75	5 454 575,64	99,6%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	4 654 578,48	5 481 647,85	5 460 382,74	99,6%
322 Kapitálové transfery	3 959 329,52	3 791 996,89	2 988 984,80	78,8%
33 Zahraničné bežné granty a transfery	0,00	25 608,02	20 994,31	82,0%
3 Granty a transfery SPOLU	8 613 908,00	9 299 252,76	8 470 361,85	91,1%
453 Zostatok prostriedkov z min.r.	40 000,00	561 259,71	561 260,08	100,0%
Zostatok prostriedkov z min.r.-školstvo	0,00	35 370,31	35 370,31	100,0%
454, 456 Prevod z rezervného fondu+fin.zábezpeky	240 000,00	240 000,00	166 587,60	69,4%
45 Príjmy z prevodu z rezervného fondu	280 000,00	836 630,02	763 217,99	91,2%
513 Tuzemské úvery -preklenovací Interreg	1 950 000,00	1 326 371,76	1 326 371,76	100,0%
521 Tuzemské úvery -dlhodobý investičný Interreg+ost.KV	1 663 080,00	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0%
	3 613 080,00	3 326 371,76	3 326 371,76	100,0%
4 Finančné operácie spolu	3 893 080,00	4 163 001,78	4 089 589,75	98,2%

PRÍJMY spolu				
Druh rozpočtu	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	%plnenia
Bežné príjmy	10 738 329,48	11 682 243,81	11 626 091,63	99,5%
Kapitálové príjmy	3 977 329,52	3 828 419,89	3 003 414,74	78,5%
Finančné operácie	3 893 080,00	4 163 001,78	4 089 589,75	98,2%
SPOLU	18 608 739,00	19 673 665,48	18 719 096,12	95,1%

Bežné príjmy - RO	230 498,00	235 602,04	235 602,04	100,0%
Bežné príjmy - mesto	10 507 831,48	11 446 641,77	11 390 489,59	99,5%
Kapitálové príjmy - mesto	3 977 329,52	3 828 419,89	3 003 414,74	78,5%
Finančné operácie - RO	0,00	35 370,31	35 370,31	100,0%
Finančné operácie - mesto	3 893 080,00	4 127 631,47	4 054 219,44	98,2%
SPOLU RO	230 498,00	270 972,35	270 972,35	100,0%
SPOLU mesto	18 378 241,00	19 402 693,13	18 448 123,77	95,1%

SPOLU RO+mesto	18 608 739,00	19 673 665,48	18 719 096,12	95,1%
-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

Výdavky

			2023			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
1.1.	Vedenie mesta					
	630	Tovary a služby	3 500,00	8 636,00	8 382,46	97,1%
	640	Transfery	1 600,00	834,00	350,00	42,0%
	Spolu		5 100,00	9 470,00	8 732,46	92,2%
1.2.	Členstvo v organizáciách a združeníach					
	640	Transfery	15 000,00	15 000,00	15 543,28	103,6%
	Spolu		15 000,00	15 000,00	15 543,28	103,6%
1.3.	Strategické plánovanie					
B V	630	Tovary a služby	46 000,00	0,00	0,00	0,0%
	Spolu		46 000,00	0,00	0,00	0,0%
K V	711	Ost.nehm.majetok	0,00	13 220,00	12 820,00	97,0%
			0,00	13 220,00	12 820,00	97,0%
	1.3 spolu		46 000,00	13 220,00	12 820,00	97,0%
1.4.	Manažment investícií					
B V	610	Mzdy	3 100,00	0,00	0,00	
	620	Odvody	1 085,00	1 085,00	1 082,16	99,7%
	630	Tovary a služby	5 000,00	8 150,00	7 894,56	96,9%
	Spolu		9 185,00	9 235,00	8 976,72	97,2%
	716	PD	0,00	10 968,00	10 246,12	93,4%
	717	TAPE-Brownfield	3 688 000,00	4 151 041,12	4 151 041,14	100,0%
		TAPE-odstránenie stavby	43 600,00	40 358,61	36 621,27	90,7%
	717	Vodovod Šverm....	418 166,00	415 239,24	341 323,88	82,2%
	Spolu		4 149 766,00	4 617 606,97	4 539 232,41	98,3%
	1.4. spolu		4 158 951,00	4 626 841,97	4 548 209,13	98,3%
1.5.	Rozpočtovníctvo a audit					
B V	630	Tovary a služby	5 200,00	5 200,00	4 800,00	92,3%
	650	Úroky	29 160,00	77 412,61	70 571,26	91,2%
	Spolu		34 360,00	82 612,61	75 371,26	91,2%
F O	814	Akcie FINMOS	12 610,00	12 610,00	12 612,00	100,0%
	819	Fin.zábezpeka	0,00	0,00	25 000,00	
	821	Preklenovací úver	1 950 000,00	728 902,83	280 000,00	38,4%
	821	spl.tuzemskej istiny	158 390,00	499 907,00	219 885,86	44,0%
	Spolu		2 121 000,00	1 241 419,83	537 497,86	43,3%
	1.5. spolu		2 155 360,00	1 324 032,44	612 869,12	46,3%
1.6.	Správa daní a poplatkov					
B V	630	Tovary a služby	100,00	213,00	212,80	99,9%
	Spolu		100,00	213,00	212,80	99,9%
1.7.	Kontrolná činnosť, petície a sťažnosti					
B V	610	Mzdy	35 500,00	35 500,00	36 135,13	101,8%
	620	Odvody	13 200,00	13 200,00	13 423,63	101,7%
	630	Tovary a služby	600,00	425,00	450,26	105,9%
	640	Transfery	100,00	1 425,00	1 356,30	95,2%
	Spolu		49 400,00	50 550,00	51 365,32	101,6%
1.8.	Znalecké a poradenské služby					
B V	630	Tovary a služby	3 000,00	2 437,00	2 160,00	88,6%
	Spolu		3 000,00	2 437,00	2 160,00	88,6%
	Program 1 spolu		6 432 911,00	6 041 764,41	5 251 912,11	86,9%
	Bežné výdavky spolu		162 145,00	169 517,61	162 361,84	95,8%
	Kapitálové výdavky spolu		4 149 766,00	4 630 826,97	4 552 052,41	98,3%
	Finančné operácie spolu		2 121 000,00	1 241 419,83	537 497,86	43,3%
	Kontrolný súčet		6 432 911,00	6 041 764,41	5 251 912,11	86,9%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
2.1.	Propagácia a prezentácia mesta					
B	630	Tovary a služby	18 600,00	23 241,00	23 239,80	100,0%
V	Spolu		18 600,00	23 241,00	23 239,80	100,0%
		<i>2.1. spolu</i>	<i>18 600,00</i>	<i>23 241,00</i>	<i>23 239,80</i>	<i>100,0%</i>
2.2.	Regionálna, národná a medzinárodná spolupráca					
B	630	Tovary a služby (CCP)	13 000,00	21 062,00	21 062,58	100,0%
V	Spolu		13 000,00	21 062,00	21 062,58	100,0%
2.4.	Mestské noviny - Filákovské zvesti					
B	630	Tovary a služby	8 000,00	8 000,00	8 255,74	103,2%
V	Spolu		8 000,00	8 000,00	8 255,74	103,2%
		Program 2 spolu	39 600,00	52 303,00	52 558,12	100,5%
		Bežné výdavky spolu	39 600,00	52 303,00	52 558,12	100,5%
		Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,0%
		Kontrolný súčet	39 600,00	52 303,00	52 558,12	100,5%

			2023			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
3.2.	Činnosť samosprávnych orgánov					
B V	610	Mzdy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
	620	Odvody	10 000,00	12 068,00	12 238,61	101,4%
	630	Tovary a služby	35 000,00	36 038,00	36 164,58	100,4%
	640	Transfery	100,00	100,00	0,00	0,0%
	Spolu		45 100,00	49 206,00	49 403,19	100,4%
K V	713	Hlasovacie zariadenie	15 000,00	13 401,70	10 525,20	78,5%
	Spolu		15 000,00	13 401,70	10 525,20	78,5%
3.2. spolu			60 100,00	62 607,70	59 928,39	95,7%
3.3.	Voľby					
B V	610	Mzdy	250,00	1 717,00	1 717,60	100,0%
	620	Odvody	1 000,00	1 000,00	600,29	60,0%
	630	Tovary a služby	5 000,00	13 270,97	13 272,14	100,0%
	Spolu		6 250,00	15 987,97	15 590,03	97,5%
3.4.	Majetkovoprávne vysporiadanie a správa nehnuteľností vo vlastníctve mesta					
B V	610	Mzdy	5 920,00	5 920,00	5 765,35	97,4%
	620	Odvody	2 070,00	2 070,00	2 070,50	100,0%
	630	Tovary a služby	48 000,00	37 062,69	34 316,37	92,6%
	Spolu		55 990,00	45 052,69	42 152,22	93,6%
K V	711	nákup pozemkov	0,00	4 382,00	4 381,60	100,0%
	713	Interiérové vybav.	0,00	2 456,22	2 456,22	100,0%
	Spolu		0,00	6 838,22	6 837,82	100,0%
3.4. spolu			55 990,00	51 890,91	48 990,04	94,4%
3.5.	Vzdelávanie zamestnancov mesta					
B V	630	Tovary a služby	4 000,00	1 719,00	1 719,00	100,0%
	Spolu		4 000,00	1 719,00	1 719,00	100,0%
3.7.	Mestský informačný systém					
B V	630	Tovary a služby	10 000,00	15 923,00	15 938,38	100,1%
	640	Transfery	9 700,00	9 770,00	9 770,00	100,0%
	Spolu		19 700,00	25 693,00	25 708,38	100,1%
3.7. spolu			19 700,00	25 693,00	25 708,38	100,1%
3.8.	Správa služobných motorových vozidiel - MsÚ					
B V	610	Mzdy	11 000,00	12 663,00	13 124,53	103,6%
	620	Odvody	3 845,00	4 444,00	4 586,58	103,2%
	630	Tovary a služby	9 500,00	8 481,00	7 960,47	93,9%
	640	Transfery	400,00	900,00	587,95	65,3%
	Spolu		24 745,00	26 488,00	26 259,53	99,1%
3.8. spolu			24 745,00	26 488,00	26 259,53	99,1%
Program 3 spolu			170 785,00	184 386,58	178 195,37	96,6%
Bežné výdavky spolu			155 785,00	164 146,66	160 832,35	98,0%
Kapitálové výdavky spolu			15 000,00	20 239,92	17 363,02	85,8%
Finančné operácie spolu			0,00	0,00	0,00	0,0%
Kontrolný súčet			170 785,00	184 386,58	178 195,37	96,6%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
4.1.	Činnosť matriky					
B V	610	Mzdy	14 100,00	15 446,00	15 445,07	100,0%
	620	Odvody	5 210,00	5 804,00	5 801,42	100,0%
	630	Tovary a služby	800,00	1 968,00	1 919,99	97,6%
	640	Transfery	100,00	775,00	711,02	91,7%
	Spolu		20 210,00	23 993,00	23 877,50	99,5%
4.3.	Evidencia obyvateľstva					
B V	610	Mzdy	10 080,00	10 080,00	10 058,04	99,8%
	620	Odvody	3 750,00	3 795,00	3 742,36	98,6%
	630	Tovary a služby	600,00	387,00	355,32	91,8%
	640	Transfery	100,00	820,00	824,36	100,5%
	Spolu		14 530,00	15 082,00	14 980,08	99,3%
4.5.	Organizácia občianskych obradov					
B V	620	Odvody	400,00	642,00	663,74	103,4%
	630	Tovary a služby	3 000,00	6 884,46	7 019,48	102,0%
	640	Transfery	0,00	650,00	650,00	100,0%
	Spolu		3 400,00	8 176,46	8 333,22	101,9%
Program 4 spolu		38 140,00	47 251,46	47 190,80	99,9%	
Bežné výdavky spolu		38 140,00	47 251,46	47 190,80	99,9%	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Kontrolný súčet		38 140,00	47 251,46	47 190,80	99,9%	

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
5.1.	Verejný poriadok a bezpečnosť (Mestská polícia)					
B V	610	Mzdy	150 000,00	150 000,00	156 042,96	104,0%
	620	Odvody	54 000,00	54 000,00	55 511,48	102,8%
	630	Tovary a služby	28 800,00	31 700,00	32 545,68	102,7%
	640	Transfery	6 800,00	6 900,00	7 950,43	115,2%
	Spolu		239 600,00	242 600,00	252 050,55	103,9%
5.1. spolu		239 600,00	242 600,00	252 050,55	103,9%	
5.2.	Miestna občianska poriadková služba (MOPS)					
B V	610	Mzdy	50 000,00	78 885,00	79 304,23	100,5%
	620	Odvody	17 500,00	27 546,00	27 564,35	100,1%
	630	Tovary a služby	11 200,00	8 454,00	8 113,91	96,0%
	640	Transfery	1 000,00	4 390,00	4 394,50	100,1%
	Spolu		79 700,00	119 275,00	119 376,99	100,1%
5.3.	Kamerový systém					
B V	630	Tovary a služby	5 000,00	5 340,00	5 298,67	99,2%
	Spolu		5 000,00	5 340,00	5 298,67	99,2%
K V	713	Nákup kamier	0,00	1 598,30	1 598,30	100,0%
	Spolu		0,00	1 598,30	1 598,30	100,0%
5.3. spolu		5 000,00	6 938,30	6 896,97	99,4%	
5.4.	Civilná ochrana					
B V	620	Odvody	180,00	240,00	272,20	113,4%
	630	Tovary a služby	2 000,00	1 541,00	1 500,00	97,3%
	640	Transfery	5 000,00	23 845,00	22 150,00	92,9%
	Spolu		7 180,00	25 626,00	23 922,20	93,4%
5.5.	Požiarna ochrana					
B V	620	Odvody	100,00	540,00	512,46	94,9%
	630	Tovary a služby	7 000,00	12 601,46	11 194,12	88,8%
	Spolu		7 100,00	13 141,46	11 706,58	89,1%
5.5. spolu		7 100,00	13 141,46	11 706,58	89,1%	
Program 5 spolu		338 580,00	407 580,76	413 953,29	101,6%	
Bežné výdavky spolu		338 580,00	405 982,46	412 354,99	101,6%	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	1 598,30	1 598,30	100,0%	
Finančné operácie spolu						
Kontrolný súčet		338 580,00	407 580,76	413 953,29	101,6%	

			2023			
			Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
6.1.1.	Nakladanie so zmesovým KO					
B V	610	Mzdy	11 940,00	12 791,00	13 368,04	104,5%
	620	Odvody	4 450,00	4 883,00	4 955,89	101,5%
	630	Tovary a služby	1 150,00	2 089,00	2 058,71	98,6%
	640	Transfery-PN+strava	250,00	740,00	745,61	100,8%
	640	Transfery	323 130,00	323 130,00	323 130,00	100,0%
Spolu			340 920,00	343 633,00	344 258,25	100,2%
6.1.1 spolu			340 920,00	343 633,00	344 258,25	100,2%
6.1.2.	Nakladanie so separovaným KO					
B V	630	Tovary a služby	0,00	1 002,00	1 259,56	125,7%
	637	Poplatok za zber DETOX	0,00	4 538,00	4 537,36	100,0%
	640	Transfery	64 520,00	64 520,00	64 520,00	100,0%
Spolu			64 520,00	70 060,00	70 316,92	100,4%
6.1.2. spolu			64 520,00	70 060,00	70 316,92	100,4%
6.1.3.	Kompostáreň					
B V	640	Transfery	41 030,00	41 030,00	41 030,00	100,0%
Spolu			41 030,00	41 030,00	41 030,00	100,0%
6.1.3. spolu			41 030,00	41 030,00	41 030,00	100,0%
6.1.4.	Inertná skládka					
B V	630	Tovary a služby	2 200,00	2 834,00	2 804,43	99,0%
Spolu			2 200,00	2 834,00	2 804,43	99,0%
6.1.4. spolu			2 200,00	2 834,00	2 804,43	99,0%
6.1.	Odpadové hospodárstva					
B V	610	Mzdy	11 940,00	8 500,00	6 395,82	75,2%
	620	Odvody	4 450,00	3 100,00	2 296,71	74,1%
	630	Tovary a služby	3 350,00	250,00	329,82	131,9%
	640	Transfery	428 680,00	428 680,00	428 680,00	100,0%
Spolu			448 670,00	457 557,00	458 409,60	100,2%
6.1. spolu			448 670,00	457 557,00	458 409,60	100,2%
6.2.	Mechanizácia, doprava, údržba					
B V	640	Transfery	29 680,00	29 680,00	29 680,00	100,0%
Spolu			29 680,00	29 680,00	29 680,00	100,0%
6.2. spolu			29 680,00	29 680,00	29 680,00	100,0%
6.3.	Správa mestského parku					
	630	Tovary a služby	5 000,00	5 063,00	5 062,16	100,0%
	640	Transfery PO	106 700,00	93 800,00	93 800,00	100,0%
	Spolu			111 700,00	98 863,00	98 862,16
K V	721	PD	0,00	1 390,00	1 390,00	100,0%
	717	Real.stavieb+stav.dozor	119 360,00	232 638,99	232 638,99	100,0%
	721	Kap.transfer	0,00	12 900,00	12 900,00	100,0%
Spolu			119 360,00	246 928,99	246 928,99	100,0%
6.3. spolu			231 060,00	345 791,99	345 791,15	100,0%
6.4.	Správa tržnice					
B V	640	Transfery	47 010,00	47 010,00	47 010,00	100,0%
Spolu			47 010,00	47 010,00	47 010,00	100,0%
6.4. spolu			47 010,00	47 010,00	47 010,00	100,0%

6.5.	Cintorínske služby					
B	640	Transfery	75 850,00	75 850,00	75 850,00	100,0%
V	Spolu		75 850,00	75 850,00	75 850,00	100,0%
K	716	PD	0,00	60,00	60,00	100,0%
V	Spolu		0,00	60,00	60,00	100,0%
6.5. spolu			75 850,00	75 910,00	75 910,00	100,0%
6.6.	Verejné osvetlenie a mestský rozhlas					
B	630	Tovary a služby	98 000,00	119 538,00	120 380,11	100,7%
V	640	Transfery	27 640,00	27 640,00	27 640,00	100,0%
		Spolu	125 640,00	147 178,00	148 020,11	100,6%
6.6. spolu			125 640,00	147 178,00	148 020,11	100,6%
6.7.	Manažment a ekonomické služby PO (VPS)					
	640	Transfery	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,0%
		Spolu	159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,0%
6.7. spolu			159 900,00	159 900,00	159 900,00	100,0%
Program 6 spolu			1 117 810,00	1 263 026,99	1 264 720,86	100,1%
Bežné výdavky spolu			998 450,00	1 016 038,00	1 017 731,87	100,2%
Kapitálové výdavky spolu			119 360,00	246 988,99	246 988,99	100,0%
Finančné operácie spolu			0,00	0,00	0,00	0,00%
Kontrolný súčet			1 117 810,00	1 263 026,99	1 264 720,86	100,1%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
7.1.	Výstavba a rekonštrukcia MK					
B V	610	Mzdy - PM,FM	10 760,00	9 760,00	7 886,25	80,8%
	620	Odvody-PM,FM	3 750,00	2 904,00	2 958,18	101,9%
	630	Tovary a služby	23 000,00	52 684,00	53 521,41	101,6%
	Spolu		37 510,00	65 348,00	64 365,84	98,5%
K V	713	Nabij.stanica-Cyklochodník	0,00	3 100,80	3 100,80	100,0%
	716	PD	0,00	15 833,60	15 786,72	99,7%
	717	MK pred Gymnázium	1 525 113,00	1 386 041,71	1 357 044,50	97,9%
	Spolu		1 525 113,00	1 404 976,11	1 375 932,02	97,9%
7.1. spolu		1 562 623,00	1 470 324,11	1 440 297,86	98,0%	
7.2	Oprava a údržba MK a verejných priestranstiev (VPS)					
B V	630	Tovary a služby	150,00	216,00	237,98	110,2%
	640	Transfer pre PO	167 980,00	175 630,00	176 115,75	100,3%
	Spolu		168 130,00	175 846,00	176 353,73	100,3%
7.2. spolu		168 130,00	175 846,00	176 353,73	100,3%	
7.3	Údržba cestnej a príľahlej zelene (VPS)					
B V	640	Transfer pre PO	133 960,00	133 960,00	133 960,00	100,0%
	Spolu		133 960,00	133 960,00	133 960,00	100,0%
Program 7 spolu		1 864 713,00	1 780 130,11	1 750 611,59	98,3%	
Bežné výdavky spolu		339 600,00	375 154,00	374 679,57	99,9%	
Kapitálové výdavky spolu		1 525 113,00	1 404 976,11	1 375 932,02	97,9%	
Finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	0,0%	
Kontrolný súčet		1 864 713,00	1 780 130,11	1 750 611,59	98,3%	

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
8.1.	Materské školy					
8.1.1.	MŠ Daxnerova					
B V	610	Mzdy	295 650,00	293 381,00	311 655,72	106,2%
	620	Odvody	108 420,00	110 600,00	113 720,44	102,8%
	630	Tovary a služby	67 400,00	67 135,00	43 289,23	64,5%
	640	Transfery	11 140,00	17 027,00	19 437,21	114,2%
	640	Transfery-HN	0,00	67,00	66,40	99,1%
	Spolu		482 610,00	488 210,00	488 169,00	100,0%
	8.1.1.spolu		482 610,00	488 210,00	488 169,00	100,0%
8.1.2.	MŠ Štúrova					
B V	610	Mzdy	345 675,00	342 012,06	345 805,18	101,1%
	620	Odvody	131 330,00	129 094,80	130 737,60	101,3%
	630	Tovary a služby	78 100,00	84 498,14	56 683,96	67,1%
	640	Transfery	26 000,00	24 922,00	23 361,54	93,7%
	640	Transfery-HN	0,00	166,00	166,00	100,0%
	Spolu		581 105,00	580 693,00	556 754,28	95,9%
	8.1.1.spolu		581 105,00	580 693,00	556 754,28	95,9%
8.1.	MŠ spolu					
B V	610	Mzdy	641 325,00	635 393,06	657 460,90	103,5%
	620	Odvody	239 750,00	239 694,80	244 458,04	102,0%
	630	Tovary a služby	145 500,00	151 633,14	99 973,19	65,9%
	640	Transfery	37 140,00	42 182,00	43 031,15	102,0%
		Spolu		1 063 715,00	1 068 903,00	1 044 923,28
	8.1. spolu		1 063 715,00	1 068 903,00	1 044 923,28	97,8%
8.2.	Základné školy					
8.2.1	ZŠ FL 64/A					
B V	610	Mzdy	296 940,00	306 946,07	306 946,07	100,0%
	620	Odvody	103 780,00	109 767,41	109 767,41	100,0%
	630	Tovary a služby	33 200,00	134 928,99	134 879,41	100,0%
	640	Transfery	400,00	5 488,27	5 488,27	100,0%
	Spolu		434 320,00	557 130,74	557 081,16	100,0%
8.2.2	ZŠ Mocsáry					
B V	610	Mzdy	464 940,00	469 663,50	469 663,50	100,0%
	620	Odvody	171 495,00	171 067,65	171 067,65	100,0%
	630	Tovary a služby	85 840,00	112 137,67	108 533,85	96,8%
	640	Transfery	1 000,00	10 227,53	10 227,53	100,0%
	Spolu		723 275,00	763 096,35	759 492,53	99,5%
	717	Real.stavieb/713/	0,00	0,00	0,00	
	717	Real.stavieb/713/	0,00	0,00	0,00	
	Spolu		0,00	0,00	0,00	
	8.2.2 spolu		723 275,00	763 096,35	759 492,53	100%
8.2.3	ZŠ Školská					
B V	610	Mzdy	512 200,00	517 154,10	517 154,10	100,0%
	620	Odvody	181 300,00	187 214,59	187 214,59	100,0%
	630	Tovary a služby	124 900,00	158 057,11	142 746,00	90,3%
	640	Transfery	800,00	4 426,09	4 426,09	100,0%

	Spolu	819 200,00	866 851,89	851 540,78	98,2%	
8.2.4	ZŠ Koháry					
B V	610	Mzdy	1 005 000,00	1 044 119,71	1 026 580,98	98,32%
	620	Odvody	375 000,00	379 538,69	374 332,55	98,63%
	630	Tovary a služby	210 500,00	284 671,46	206 861,84	72,67%
	640	Transfery	7 000,00	10 695,13	10 497,38	98,15%
	Spolu		1 597 500,00	1 719 024,99	1 618 272,75	94,14%
KV	716	PD	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
	717	Real.stavieb/713/	0,00	0,00	0,00	
	Spolu		0,00	7 830,00	7 830,00	
8.2.2 spolu		1 597 500,00	1 726 854,99	1 626 102,75	94%	
8.2.	Základné školy spolu					
B V	610	Mzdy	2 279 080,00	2 337 883,38	2 320 344,65	99%
	620	Odvody	831 575,00	847 588,34	842 382,20	99%
	630	Tovary a služby	454 440,00	689 795,23	593 021,10	86%
	640	Transfery	9 200,00	30 837,02	30 639,27	99%
	Spolu		3 574 295,00	3 906 103,97	3 786 387,22	97%
KV	717	Real.stavieb/713/			0,00	
	Spolu		0,00	7 830,00	7 830,00	
8.2. spolu		3 574 295,00	3 913 933,97	3 794 217,22	97%	
8.4.	Školské stravovanie					
8.4.3	ŠJ pri ZŠ FL 64/A					
B V	610	Mzdy	64 970,00	69 369,68	69 369,68	100,0%
	620	Odvody	22 707,00	23 848,71	23 848,71	100,0%
	630	Tovary a služby	91 280,00	41 023,36	41 023,36	100,0%
	640	Transfery	400,00	285,93	285,93	100,0%
	Spolu		179 357,00	134 527,68	134 527,68	100,0%
8.4.4	ŠJ pri ZŠ Školská					
B V	610	Mzdy	49 150,00	50 084,18	50 084,18	100,0%
	620	Odvody	18 000,00	19 356,84	19 356,84	100,0%
	630	Tovary a služby	47 830,00	11 513,36	11 513,36	100,0%
	640	Transfery	2 480,00	2 450,39	2 450,39	100,0%
	Spolu		117 460,00	83 404,77	83 404,77	100,0%
8.4.5	ŠJ pri ZŠ Koháry					
B V	610	Mzdy	63 000,00	53 025,84	53 025,84	100,0%
	620	Odvody	23 000,00	19 540,65	19 540,65	100,0%
	630	Tovary a služby	71 000,00	40 217,89	40 217,89	100,0%
	640	Transfery	400,00	1 192,45	1 192,45	100,0%
	Spolu		157 400,00	113 976,83	113 976,83	100,0%
8.4.	ŠJ pri ZŠ spolu					
B V	610	Mzdy	177 120,00	172 479,70	172 479,70	100%
	620	Odvody	63 707,00	62 746,20	62 746,20	100%
	630	Tovary a služby	210 110,00	92 754,61	92 754,61	100%
	640	Transfery	3 280,00	3 928,77	3 928,77	100%
	Spolu		454 217,00	331 909,28	331 909,28	100%
8.4.1.	ŠJ pri MŠ Daxnerova					
B V	610	Mzdy	49 270,00	51 690,00	51 848,94	100,3%
	620	Odvody	17 650,00	17 700,00	18 650,30	105,4%
	630	Tovary a služby (+	105 173,00	101 701,10	59 606,93	58,6%
	640	Transfery	4 600,00	4 600,00	1 493,36	32,5%

	Spolu	176 693,00	175 691,10	131 599,53	74,9%	
8.4.2.	ŠJ pri MŠ Štúrova					
B V	610	Mzdy	48 000,00	49 300,00	52 932,27	107,4%
	620	Odvody	17 200,00	17 200,00	19 067,53	110,9%
	630	Tovary a služby	81 400,00	85 682,40	80 361,74	93,8%
	640	Transfery	400,00	400,00	175,16	43,8%
	Spolu		147 000,00	152 582,40	152 536,70	100,0%
KV	713	Nákup zariadení	0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
	Spolu		0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
8.4.2 spolu		147 000,00	155 570,40	155 524,70	100,0%	
8.4.	ŠJ pri MŠ spolu					
B V	610	Mzdy	97 270,00	100 990,00	104 781,21	103,8%
	620	Odvody	34 850,00	34 900,00	37 717,83	108,1%
	630	Tovary a služby	186 573,00	187 383,50	139 968,67	74,7%
	640	Transfery	5 000,00	5 000,00	1 668,52	33,4%
	Spolu		323 693,00	328 273,50	284 136,23	86,6%
KV	713	Nákup zariadení	0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
	Spolu		0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
8.4.2 spolu		323 693,00	331 261,50	287 124,23	86,7%	
8.4.	ŠJ pri ZŠ a MŠ spolu					
B V	610	Mzdy	274 390,00	273 469,70	277 260,91	101%
	620	Odvody	98 557,00	97 646,20	100 464,03	103%
	630	Tovary a služby	396 683,00	280 138,11	232 723,28	83%
	640	Transfery	8 280,00	8 928,77	5 597,29	63%
	Spolu		777 910,00	660 182,78	616 045,51	93%
KV	713	Nákup zariadení	0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
	Spolu		0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
8.4 spolu		777 910,00	663 170,78	619 033,51	93,3%	
8.5.0	ZUŠ					
B V	610	Mzdy	253 550,00	261 467,20	261 467,20	100,0%
	620	Odvody	89 100,00	93 705,78	93 705,78	100,0%
	630	Tovary a služby	59 900,00	46 846,58	46 553,96	99,4%
	640	Transfery	1 060,00	1 869,90	1 869,90	100,0%
	Spolu		403 610,00	403 889,46	403 596,84	99,9%
8.5.1	ŠKD pri ZŠ FL 64/A					
B V	610	Mzdy	26 650,00	27 141,56	27 141,56	100,0%
	620	Odvody	9 314,00	9 562,39	9 562,39	100,0%
	630	Tovary a služby	850,00	290,05	290,05	100,0%
	640	Transfery	0,00	0,00	0,00	
	Spolu		36 814,00	36 994,00	36 994,00	100,0%
8.5.2	ŠKD pri ZŠ Mocsáryho					
B V	610	Mzdy	40 600,00	41 240,53	41 240,53	100,0%
	620	Odvody	14 640,00	14 337,49	14 337,49	100,0%
	630	Tovary a služby	3 000,00	3 558,02	3 558,02	100,0%
	640	Transfery	200,00	103,96	103,96	100,0%
	Spolu		58 440,00	59 240,00	59 240,00	100,0%
8.5.3	ŠKD pri ZŠ Školská					
B V	610	Mzdy	69 500,00	71 358,74	71 358,74	100,0%
	620	Odvody	24 300,00	26 885,11	26 885,11	100,0%
	630	Tovary a služby	1 930,00	1 649,41	1 649,41	100,0%

	640	Transfery	200,00	1 105,55	1 105,55	100,0%
	Spolu		95 930,00	100 998,81	100 998,81	100,0%
8.5.4		ŠKD pri ZŠ Koháry				
B V	610	Mzdy	73 000,00	77 548,45	77 548,45	100,0%
	620	Odvody	27 000,00	29 247,78	29 247,78	100,0%
	630	Tovary a služby	1 700,00	2 181,20	2 181,20	100,0%
	640	Transfery	600,00	1 546,74	1 546,74	100,0%
	Spolu		102 300,00	110 524,17	110 524,17	100,0%
8.5		ŠKD spolu				
B V	610	Mzdy	209 750,00	217 289,28	217 289,28	100,0%
	620	Odvody	75 254,00	80 032,77	80 032,77	100,0%
	630	Tovary a služby	7 480,00	7 678,68	7 678,68	100,0%
	640	Transfery	1 000,00	2 756,25	2 756,25	100,0%
	Spolu		293 484,00	307 756,98	307 756,98	100,0%
8.5.		Záujmové vzdelávanie spolu				
B V	610	Mzdy	463 300,00	478 756,48	478 756,48	100,0%
	620	Odvody	164 354,00	173 738,55	173 738,55	100,0%
	630	Tovary a služby	67 380,00	54 525,26	54 232,64	99,5%
	640	Transfery	2 060,00	4 626,15	4 626,15	100,0%
	Spolu		697 094,00	711 646,44	711 353,82	100,0%
8.6.		Školský úrad				
B V	610	Mzdy	20 100,00	20 100,00	20 658,58	102,8%
	620	Odvody	7 450,00	7 450,00	7 526,70	101,0%
	630	Tovary a služby	1 500,00	1 507,00	1 453,94	96,5%
	640	Transfery	400,00	928,00	977,47	105,3%
	Spolu		29 450,00	29 985,00	30 616,69	102,1%
8.7.1		Neformálne vzdel. - ZŠ FL 64A				
B V	610	Mzdy	4 380,00	5 114,00	5 114,00	100,0%
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	0,0%
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Spolu		4 380,00	5 114,00	5 114,00	100,0%
8.7.2		Neformálne vzdel. - ZŠ Mocsáry				
B V	610	Mzdy	4 800,00	5 040,00	5 040,00	100,0%
	620	Odvody	1 680,00	1 761,48	1 761,48	100,0%
	630	Tovary a služby	1 420,00	1 217,52	1 217,52	100,0%
	Spolu		7 900,00	8 019,00	8 019,00	100,0%
8.7.3		Neformálne vzdel. - ZŠ Školská				
B V	610	Mzdy	7 200,00	5 200,00	5 200,00	100,0%
	620	Odvody	2 520,00	1 817,40	1 817,40	100,0%
	630	Tovary a služby	780,00	2 735,63	1 410,56	51,6%
	Spolu		10 500,00	9 753,03	8 427,96	86,4%
8.7.4		Neformálne vzdel. - ZŠ Koháry				
B V	610	Mzdy	8 000,00	7 538,27	2 780,00	36,9%
	620	Odvody	0,00	0,00	0,00	
	630	Tovary a služby	9 440,00	20 093,31	19 795,31	98,5%
	Spolu		17 440,00	27 631,58	22 575,31	81,7%
8.7.		Neformálne vzdelávanie spolu				
B V	610	Mzdy	24 380,00	22 892,27	18 134,00	79,2%
	620	Odvody	4 200,00	3 578,88	3 578,88	100,0%
	630	Tovary a služby	11 640,00	24 046,46	22 423,39	93,3%

	Spolu	40 220,00	50 517,61	44 136,27	87,4%
8.3.	Podpora školskej dochádzky (dopravné)				
B V	640 Trans.-FL 64A	4 420,00	8 160,00	6 840,80	83,8%
	640 Trans.-Mocsáry	3 970,00	3 330,60	2 216,60	66,6%
	640 Trans.-Školská	14 230,00	16 859,00	14 478,45	85,9%
	640 Tran.-Koháry	19 310,00	15 650,00	9 658,53	61,7%
	Spolu	41 930,00	43 999,60	33 194,38	75,4%
Program 8 spolu		6 224 614,00	6 482 156,40	6 277 475,17	96,8%
Bežné výdavky spolu		6 224 614,00	6 471 338,40	6 266 657,17	96,8%
Kapitálové výdavky spolu		0,00	10 818,00	10 818,00	
Finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	
Kontrolný súčet		6 224 614,00	6 482 156,40	6 277 475,17	96,8%

2023			
Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia

9.1.	Podpora športových aktivít					
B V	630	Tovary a služby	1 200,00	2 019,50	2 010,18	99,5%
	640	transfery	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,0%
	Spolu		121 200,00	122 019,50	122 010,18	100,0%
9.2.	Prevádzka športového areálu a ihrísk					
B V	610	Mzdy	8 700,00	8 700,00	8 874,10	102,0%
	620	Odvody	3 040,00	3 040,00	3 101,14	102,0%
	630	Tovary a služby	1 500,00	168,50	130,95	77,7%
	640	Transfery (zam.)		750,00	559,51	74,6%
		Transfery (PO)	68 170,00	64 938,72	64 938,72	100,0%
Spolu		81 410,00	77 597,22	77 604,42	100,0%	
	716	PD	0,00	932,40	932,40	100,0%
	717	Realizácia stavieb	3 000,00	199 932,63	197 615,95	98,8%
	721	Kapitálový transfer	0,00	3 231,28	3 231,28	100,0%
Spolu		3 000,00	204 096,31	201 779,63	98,9%	
<i>9.2. spolu</i>			<i>84 410,00</i>	<i>281 693,53</i>	<i>279 384,05</i>	<i>99,2%</i>
Program 9 spolu			205 610,00	403 713,03	401 394,23	99,4%
Bežné výdavky spolu			202 610,00	199 616,72	199 614,60	100,0%
Kapitálové výdavky spolu			3 000,00	204 096,31	201 779,63	98,9%
Finančné operácie spolu			0,00	0,00	0,00	0%
Kontrolný súčet			205 610,00	403 713,03	401 394,23	99,4%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
10.1.	Kultúra v meste (činnosť MsKS)					
B	640	Transfery	172 000,00	178 200,00	178 200,00	100,0%
V	Spolu		172 000,00	178 200,00	178 200,00	100,0%
K	716	PD	0,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
V	721		9 200,00	0,00	0,00	0,0%
	Spolu		9 200,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
<i>10.1. spolu</i>			181 200,00	180 000,00	180 000,00	100,0%
10.2.	Knížnica (činnosť HMF)					
	640	Transfery	57 479,00	47 479,00	47 479,00	100,0%
	Spolu		57 479,00	47 479,00	47 479,00	100,0%
10.3.	Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít vykonávaných o.z.					
B	640	Transfery	16 650,00	16 355,00	16 250,00	99,4%
V	Spolu		16 650,00	16 355,00	16 250,00	99,4%
<i>10.3 spolu</i>			16 650,00	16 355,00	16 250,00	99,4%
10.4.	Starostlivosť o huteľné kult.dedičstvo a kultúrne pamiatky mesta (činnosť HMF)					
B	610	Mzdy	8 700,00	8 700,00	8 923,29	102,6%
V	620	Odvody	3 040,00	3 040,00	3 115,18	102,5%
	630	Tovary a služby	1 500,00	1 536,35	1 367,56	89,0%
	640	Zamestnanec	0,00	524,00	484,96	92,5%
	640	Transfery - PO	113 411,00	126 411,00	126 411,00	100,0%
	Spolu		126 651,00	140 211,35	140 301,99	100,1%
K	717		0,00	0,00	0,00	
V	Spolu		0,00	0,00	0,00	
<i>10.4. spolu</i>			126 651,00	140 211,35	140 301,99	100,1%
10.5.	Novohradské turistické a informačné centrum (činnosť HMF)					
B	641	Transfery	33 010,00	30 010,00	30 010,00	100,0%
V	Spolu		33 010,00	30 010,00	30 010,00	100,0%
Program 10 spolu			414 990,00	414 055,35	414 040,99	100,0%
Bežné výdavky spolu			405 790,00	412 255,35	412 240,99	100,0%
Kapitálové výdavky spolu			9 200,00	1 800,00	1 800,00	100,0%
Finančné operácie spolu			0,00	0,00	0,00	
Kontrolný súčet			414 990,00	414 055,35	414 040,99	100,0%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
11.1.	Aktivačná činnosť, MOS					
B V	610	Mzdy	16 680,00	19 832,00	20 345,52	102,6%
	620	Odvody	5 850,00	6 598,00	7 113,45	107,8%
	630	Tovary a služby	2 800,00	3 482,00	3 092,28	88,8%
	640	Transfery	100,00	1 250,00	1 235,18	98,8%
	Spolu		25 430,00	31 162,00	31 786,43	102,0%
11.2.	Územné a stavebné konanie					
B V	610	Mzdy	338,00	338,00	315,67	93,4%
	620	Odvody	118,00	118,00	110,33	93,5%
	Spolu		456,00	456,00	426,00	93,4%
11.3.	Vynútené akcie					
	630	Tovary a služby	0,00	0,00	0,00	0,0%
	Spolu		0,00	0,00	0,00	0,0%
	<i>11.3. spolu</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>
11.4.	Ochrana prírody a krajiny					
	610	Mzdy	800,00	800,00	808,60	0,0%
	620	Odvody	300,00	300,00	282,60	0,0%
	630	Tovary a služby	1 000,00	6 166,00	6 165,94	100,0%
	Spolu		2 100,00	7 266,00	7 257,14	99,9%
	<i>11.4. spolu</i>		<i>2 100,00</i>	<i>7 266,00</i>	<i>7 257,14</i>	<i>99,9%</i>
	Program 11 spolu		27 986,00	38 884,00	39 469,57	101,5%
	Bežné výdavky spolu		27 986,00	38 884,00	39 469,57	101,5%
	Kapitálové výdavky spolu		0,00	0,00	0,00	
	Finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	
	Kontrolný súčet		27 986,00	38 884,00	39 469,57	101,5%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
12.1.	Jednorázová sociálna výpomoc					
	640	Transfery	1 500,00	383,00	160,00	41,8%
	Spolu		1 500,00	383,00	160,00	41,8%
12.2.	Opatrovateľská a prepravná služba (n.o. Nezábudka)					
B	640	Transfery	120 000,00	137 037,00	137 037,00	100,0%
V	Spolu		120 000,00	137 037,00	137 037,00	100,0%
12.4. spolu			120 000,00	137 037,00	137 037,00	100,0%
12.3.	Organizovanie stravovania dôchodcov					
B	640	Transfery	1 600,00	3 500,00	3 451,64	98,6%
V	Spolu		1 600,00	3 500,00	3 451,64	98,6%
12.4.	Denný stacionár					
B	620	Odvody	0,00	155,00	228,20	147,2%
	630	Tovary a služby	2 200,00	11 955,00	11 837,05	99,0%
	640	Transfery (činnosť klubu dôchodcov)	1 200,00	590,00	500,00	84,7%
	Spolu		3 400,00	12 700,00	12 565,25	98,9%
12.4. spolu			3 400,00	12 700,00	12 565,25	98,9%
12.5.	Dotácia pre deti v HN					
B	640	HN - šp -FL64A	265,00	398,40	398,40	100,0%
	640	HN - strav. - FL64A	12 000,00	48 419,80	48 419,80	100,0%
	640	HN - šp - Koháry	2 700,00	1 427,60	1 427,60	100,0%
	640	HN - strav. -Koháry	12 000,00	58 661,80	58 661,80	100,0%
	640	HN - šp - Školská	2 100,00	348,60	348,60	100,0%
	640	HN - strav. - Školská	3 660,00	53 465,10	53 465,10	100,0%
	640	HN - šp - Mocsáry	3 095,00	2 191,20	2 191,20	100,0%
	640	Vratky	0,00	13 624,00	13 624,00	100,0%
	Spolu		35 820,00	178 536,50	178 536,50	100,0%
12.6.	starostlivosť v domove dôchodcov (Nezábudka n.o.)					
B	640	Transfery	350 000,00	444 571,00	444 570,74	100,0%
V	Spolu		350 000,00	444 571,00	444 570,74	100,0%
12.7.1	Terénna sociálna práca					
B	610	Mzdy	32 000,00	37 046,00	37 046,73	100,0%
	620	Odvody	11 100,00	12 037,00	12 451,08	103,4%
	630	Tovary a služby	2 000,00	2 995,00	2 739,31	91,5%
	640	Transfery	1 000,00	1 800,00	1 584,61	88,0%
	Spolu		46 100,00	53 878,00	53 821,73	99,9%
12.7.2	Komunitné centrum					
B	610	Mzdy	24 200,00	32 616,00	32 614,45	100,0%
	620	Odvody	8 500,00	12 720,00	11 894,98	93,5%
	630	Tovary a služby	2 000,00	3 932,52	3 991,61	101,5%
	640	Transfery	100,00	1 803,00	1 119,34	62,1%
	Spolu		34 800,00	51 071,52	49 620,38	97,2%
12.7.2 spolu			34 800,00	51 071,52	49 620,38	97,2%
12.7. spolu			80 900,00	104 949,52	103 442,11	98,6%
12.8.	osobitný príjemca					
	640	Transfery	30 000,00	59 350,90	59 351,10	100,0%
Spolu			30 000,00	59 350,90	59 351,10	100,0%
Program 12 spolu			623 220,00	941 027,92	939 114,34	99,8%

Bežné výdavky spolu	623 220,00	941 027,92	939 114,34	99,8%
Kapitálové výdavky spolu	0,00	0,00	0,00	0,0%
Finančné operácie spolu	0,00	0,00	0,00	0,0%
Kontrolný súčet	623 220,00	941 027,92	939 114,34	99,8%

		2023				
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	
13.1.	Mestský úrad					
B V	610	Mzdy	518 400,00	553 400,00	542 290,33	98,0%
	620	Odvody	191 550,00	189 573,65	197 654,88	104,3%
	630	Tovary a služby	130 000,00	110 479,03	109 166,42	98,8%
	640	Transfery	12 000,00	24 750,00	24 874,14	100,5%
	Spolu		851 950,00	878 202,68	873 985,77	99,5%
K V	716	PD	0,00	27 624,00	27 624,00	100,0%
	Spolu		0,00	27 624,00	27 624,00	100,0%
<i>13.1. spolu</i>		<i>851 950,00</i>	<i>905 826,68</i>	<i>901 609,77</i>	<i>99,5%</i>	
13.2.	Spoločný obecný úrad					
B V	610	Mzdy	105 100,00	109 200,00	108 879,14	99,7%
	620	Odvody	38 850,00	40 956,00	39 208,24	95,7%
	630	Tovary a služby	6 500,00	7 327,00	7 326,24	100,0%
	640	Transfery	800,00	5 377,00	5 493,07	102,2%
	Spolu		151 250,00	162 860,00	160 906,69	98,8%
13.3.	Realizácia národných projektov					
B V	610	Mzdy (EVS+cesta)	61 300,00	69 956,00	70 195,93	100,3%
	620	Odvody (EVS+cesta)	21 480,00	26 300,00	25 409,92	96,6%
	630	Tovary a služby	23 500,00	26 749,00	29 029,57	108,5%
	640	Transfery	300,00	1 394,00	1 447,20	103,8%
	Spolu		106 580,00	124 399,00	126 082,62	101,4%
Program 13 spolu		1 109 780,00	1 193 085,68	1 188 599,08	99,6%	
Bežné výdavky spolu		1 109 780,00	1 165 461,68	1 160 975,08	99,6%	
Kapitálové výdavky spolu		0,00	27 624,00	27 624,00	100,0%	
Finančné operácie spolu		0,00	0,00	0,00	0%	
Kontrolný súčet		1 109 780,00	1 193 085,68	1 188 599,08	99,6%	

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

	2023				2023				2023			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
1 Plánovanie, manažment, kontrola	162 145,00	169 517,61	162 361,84	96%	4 149 766,00	4 630 826,97	4 552 052,41	98%	2 121 000,00	1 241 419,83	537 497,86	43%
2 Propagácia a prezentácia	39 600,00	52 303,00	52 558,12	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
3 Interné služby	155 785,00	164 146,66	160 832,35	98%	15 000,00	20 239,92	17 363,02	86%	0,00	0,00	0,00	
4 Služby pre občanov	38 140,00	47 251,46	47 190,80	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
5 Bezpečnosť	338 580,00	405 982,46	412 354,99	102%	0,00	1 598,30	1 598,30		0,00	0,00	0,00	
6 VPS	998 450,00	1 016 038,00	1 017 731,87	100%	119 360,00	246 988,99	246 988,99	100%	0,00	0,00	0,00	
7 Výstavba MK	339 600,00	375 154,00	374 679,57	100%	1 525 113,00	1 404 976,11	1 375 932,02	98%	0,00	0,00	0,00	
8 Vzdelávanie	6 224 614,00	6 471 338,40	6 266 657,17	97%	0,00	10 818,00	10 818,00		0,00	0,00	0,00	
9 Šport	202 610,00	199 616,72	199 614,60	100%	3 000,00	204 096,31	201 779,63	99%	0,00	0,00	0,00	
10 Kultúra a spoločenské aktivity	405 790,00	412 255,35	412 240,99	100%	9 200,00	1 800,00	1 800,00	100%	0,00	0,00	0,00	
11 Prostredie pre život	27 986,00	38 884,00	39 469,57	102%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
12 Sociálne služby	623 220,00	941 027,92	939 114,34	100%	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
13 Podporná činnosť	1 109 780,00	1 165 461,68	1 160 975,08	100%	0,00	27 624,00	27 624,00	100%	0,00	0,00	0,00	
VÝDAJ	10 666 300,00	11 458 977,26	11 245 781,29	98%	5 821 439,00	6 548 968,60	6 435 956,37	98%	2 121 000,00	1 241 419,83	537 497,86	43%
PRÍJEM	10 738 329,48	11 682 243,81	11 626 091,63		3 977 329,52	3 828 419,89	3 003 414,74		3 893 080,00	4 163 001,78	4 089 589,75	43%
Výsledok hospodárenia	72 029,48	223 266,55	380 310,34		-1 844 109,48	-2 720 548,71	-3 432 541,63		1 772 080,00	2 921 581,95	3 552 091,89	

REKAPITULÁCIA

	2023			
	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2023	% plnenia
1 Plánovanie, manažment, kontrola	6 432 911,00	6 041 764,41	5 251 912,11	87%
2 Propagácia a prezentácia	39 600,00	52 303,00	52 558,12	100%
3 Interné služby	170 785,00	184 386,58	178 195,37	97%
4 Služby pre občanov	38 140,00	47 251,46	47 190,80	100%
5 Bezpečnosť	338 580,00	407 580,76	413 953,29	102%
6 VPS	1 117 810,00	1 263 026,99	1 264 720,86	100%
7 Výstavba MK	1 864 713,00	1 780 130,11	1 750 611,59	98%
8 Vzdelávanie	6 224 614,00	6 482 156,40	6 277 475,17	97%
9 Šport	205 610,00	403 713,03	401 394,23	99%
10 Kultúra a spoločenské aktivity	414 990,00	414 055,35	414 040,99	100%
11 Prostredie pre život	27 986,00	38 884,00	39 469,57	102%
12 Sociálne služby	623 220,00	941 027,92	939 114,34	100%
13 Podporná činnosť	1 109 780,00	1 193 085,68	1 188 599,08	100%
VÝDAJ	18 608 739,00	19 249 365,69	18 219 235,52	95%
PRÍJEM	18 608 739,00	19 673 665,48	18 719 096,12	
Výsledok hospodárenia	0,00	424 299,79	499 860,60	

Rozdelenie výdavkov rozpo tu mesto a RO (školy)

	Bežný rozpočet 2023							
	MESTO				ŠKOLSTVO - RO s PS (ZUŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ)			
	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia
1 Plánovanie, manažment, kontrola	162 145,00 €	169 517,61 €	162 361,84 €	96%				
2 Propagácia a prezentácia	39 600,00 €	52 303,00 €	52 558,12 €	100%				
3 Interné služby	155 785,00 €	164 146,66 €	160 832,35 €	98%				
4 Služby pre občanov	38 140,00 €	47 251,46 €	47 190,80 €	100%				
5 Bezpečnosť	338 580,00 €	405 982,46 €	412 354,99 €	102%				
6 VPS	998 450,00 €	1 016 038,00 €	1 017 731,87 €	100%				
7 Výstavba MK	339 600,00 €	375 154,00 €	374 679,57 €	100%				
8 Vzdelávanie	1 416 858,00 €	1 427 161,50 €	1 359 676,20 €	95%	4 807 756,00 €	5 044 176,90 €	4 906 980,97 €	97%
9 Šport	202 610,00 €	199 616,72 €	199 614,60 €	100%				
10 Kultúra a spoločenské aktivity	405 790,00 €	412 255,35 €	412 240,99 €	100%				
11 Prostredie pre život	27 986,00 €	38 884,00 €	39 469,57 €	102%				
12 Sociálne služby	587 400,00 €	776 115,42 €	774 201,84 €	100%	35 820,00 €	164 912,50 €	164 912,50 €	100%
13 Podporná činnosť	1 109 780,00 €	1 165 461,68 €	1 160 975,08 €	100%				
VÝDAJ	5 822 724,00 €	6 249 887,86 €	6 173 887,82 €	99%	4 843 576,00 €	5 209 089,40 €	5 071 893,47 €	97%

	Kapitálový rozpočet 2023							
	MESTO				ŠKOLSTVO - RO s PS (ZUŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ)			
	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia
1 Plánovanie, manažment, kontrola	4 149 766,00 €	4 630 826,97 €	4 552 052,41 €	98%				
2 Propagácia a prezentácia	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
3 Interné služby	15 000,00 €	20 239,92 €	17 363,02 €	86%				
4 Služby pre občanov	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
5 Bezpečnosť	0,00 €	1 598,30 €	1 598,30 €	100%				
6 VPS	119 360,00 €	246 988,99 €	246 988,99 €	100%				
7 Výstavba MK	1 525 113,00 €	1 404 976,11 €	1 375 932,02 €	98%				
8 Vzdelávanie	0,00 €	10 818,00 €	10 818,00 €	100%				
9 Šport	3 000,00 €	204 096,31 €	201 779,63 €	99%				
10 Kultúra a spoločenské aktivity	9 200,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	100%				
11 Prostredie pre život	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
12 Sociálne služby	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
13 Podporná činnosť	0,00 €	27 624,00 €	27 624,00 €	100%				
VÝDAJ	5 821 439,00 €	6 548 968,60 €	6 435 956,37 €	98%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Finančné operácie 2023							
	MESTO				ŠKOLSTVO - RO s PS (ZUŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ)			
	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia
1 Plánovanie, manažment, kontrola	2 121 000,00 €	1 241 419,83 €	537 497,86 €	43%				
2 Propagácia a prezentácia								
3 Interné služby								
4 Služby pre občanov								
5 Bezpečnosť								
6 VPS								
7 Výstavba MK								
8 Vzdelávanie								
9 Šport								
10 Kultúra a spoločenské aktivity								
11 Prostredie pre život								
12 Sociálne služby								
13 Podporná činnosť								
VÝDAJ	2 121 000,00 €	1 241 419,83 €	537 497,86 €	43%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%

	Rekapitulácia 2023							
	MESTO				ŠKOLSTVO - RO s PS (ZUŠ, ZŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ)			
	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia	Schválený R	Upravený R	Plnenie R	% plnenia
1 Plánovanie, manažment, kontrola	6 432 911,00	6 041 764,41	5 251 912,11	87%	0,00	0,00	0,00	
2 Propagácia a prezentácia	39 600,00	52 303,00	52 558,12	100%	0,00	0,00	0,00	
3 Interné služby	170 785,00	184 386,58	178 195,37	97%	0,00	0,00	0,00	
4 Služby pre občanov	38 140,00	47 251,46	47 190,80	100%	0,00	0,00	0,00	
5 Bezpečnosť	338 580,00	407 580,76	413 953,29	102%	0,00	0,00	0,00	
6 VPS	1 117 810,00	1 263 026,99	1 264 720,86	100%	0,00	0,00	0,00	
7 Výstavba MK	1 864 713,00	1 780 130,11	1 750 611,59	98%	0,00	0,00	0,00	
8 Vzdelávanie	1 416 858,00	1 437 979,50	1 370 494,20	95%	4 807 756,00	5 044 176,90	4 906 980,97	97%
9 Šport	205 610,00	403 713,03	401 394,23	99%	0,00	0,00	0,00	
10 Kultúra a spoločenské aktivity	414 990,00	414 055,35	414 040,99	100%	0,00	0,00	0,00	
11 Prostredie pre život	27 986,00	38 884,00	39 469,57	102%	0,00	0,00	0,00	
12 Sociálne služby	587 400,00	776 115,42	774 201,84	100%	35 820,00	164 912,50	164 912,50	100%
13 Podporná činnosť	1 109 780,00	1 193 085,68	1 188 599,08	100%	0,00	0,00	0,00	
VÝDAJ	13 765 163,00	14 040 276,29	13 147 342,05	94%	4 843 576,00 €	5 209 089,40 €	5 071 893,47 €	97%

SPOLU mesto+RO	18 608 739,00 €	19 249 365,69 €	18 219 235,52 €	95%
-----------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------

Príjmy RO (školy)

	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Plnenie k 31.12.2023
212003 ZŠ Školská	2 558,00	2 737,30	2 737,30
ZŠ Koháry	530,00	885,00	885,00
Mocsáry	1 145,00	1 538,00	1 538,00
FL 64A	3 065,00	3 598,00	3 598,00
ZUŠ	0,00	75,00	75,00
212 Príjmy z vlastníctva majetku - školstvo	7 298,00	8 833,30	8 833,30

223001 Režijné náklady ŠJ Školská	8 600,00	11 639,90	11 639,90
Koháry	26 920,00	18 928,64	18 928,64
Mocsáry	0,00	0,00	0,00
FL 64A	8 000,00	16 999,20	16 999,20
ZUŠ	0,00	0,00	0,00
223001 SPOLU	43520	47567,74	47567,74
223002 ŠKD Školská	7 000,00	9 136,00	9 136,00
Koháry	18 980,00	10 349,55	10 349,55
Mocsáry	5 300,00	5 452,00	5 452,00
FL 64A	3 000,00	3 398,50	3 398,50
ZUŠ	20 000,00	19 975,39	19 975,39
223002 SPOLU	54280	48311,44	48311,44
223003 Stravné - ŠJ Školská	44 000,00	28 778,30	28 778,30
Koháry	11 400,00	44 434,89	44 434,89
Mocsáry	0,00	0,00	0,00
FL 64A	70 000,00	21 921,25	21 921,25
ZUŠ	0,00	0,00	0,00
223003 SPOLU	125400	95134,44	95134,44
223	223 200,00	191 013,62	191 013,62

292 Dobropisy a vratky - Školská	0,00	559,93	559,93
Koháry	0,00	19 953,71	19 953,71
Mocsáry	0,00	66,00	66,00
FL 64A	0,00	12 367,50	12 367,50
ZUŠ			
292 SPOLU	0,00	32 947,14	32 947,14

453 ZŠ Školská	0,00	3 341,34	3 341,34
ZŠ Koháry	0,00	25 859,87	25 859,87
Mocsáry	0,00	0,00	0,00
FL 64A	0,00	6 169,10	6 169,10
453 SPOLU	0,00	35 370,31	35 370,31

311 Mocsáry	0,00	1 807,10	1 807,10
ZUŠ	0,00	1 000,00	1 000,00
311 SPOLU	0,00	2 807,10	2 807,10

Školská	62 158,00	56 192,77	56 192,77
Koháry	57 830,00	120 411,66	120 411,66
Mocsáry	6 445,00	8 863,10	8 863,10
Koháry	84 065,00	64 453,55	64 453,55
ZUŠ	20 000,00	21 051,27	21 051,27
242 Úroky z vkladov	0	0,88	0,88
	230 498,00	270 973,23	270 973,23
Rekapitulácia			

212	7 298,00	8 833,30	8 833,30
223	223 200,00	191 013,62	191 013,62
242	0	0,88	0,88
292	0,00	32 947,14	32 947,14
311	0,00	2 807,10	2 807,10
453	0,00	35 370,31	35 370,31
	230 498,00	270 972,35	270 972,35

Bežné príjmy RO	230 498,00	235 602,04	235 602,04
Finančné operácie - RO	0,00	35 370,31	35 370,31
Kapitálové príjmy - RO	0	0	0