

# 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%
<b>100 Daňové príjmy</b>	<b>5 497 923,00</b>	<b>5 517 243,00</b>	<b>5 540 644,23</b>	<b>100,4%</b>
211 Príjmy z podnikania (Fibyt+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%
<b>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>75 698,00</b>	<b>107 851,30</b>	<b>111 179,36</b>	<b>103,1%</b>
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 (rozhlas+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%
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>506 330,00</b>	<b>496 121,62</b>	<b>438 961,97</b>	<b>88,5%</b>
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%
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>3 800,00</b>	<b>53 764,14</b>	<b>53 918,20</b>	<b>100,3%</b>
<b>Bežné príjmy</b>	<b>6 083 751,00</b>	<b>6 174 987,94</b>	<b>6 144 714,58</b>	<b>99,5%</b>
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%
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>18 000,00</b>	<b>36 423,00</b>	<b>14 429,94</b>	<b>39,6%</b>
<b>200 Nedaňové príjmy (bežné+kapitálové)</b>	<b>603 828,00</b>	<b>694 167,94</b>	<b>618 500,29</b>	<b>89,1%</b>
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 adries	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%
<b>312012 PVŠS - spolu</b>	<b>3 871 705,00</b>	<b>4 083 689,40</b>	<b>4 076 911,89</b>	<b>99,8%</b>
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%
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>4 654 578,48</b>	<b>5 481 647,85</b>	<b>5 460 382,74</b>	<b>99,6%</b>
<b>322 Kapitálové transfery</b>	<b>3 959 329,52</b>	<b>3 791 996,89</b>	<b>2 988 984,80</b>	<b>78,8%</b>
<b>33 Zahraničné bežné granty a transfery</b>	<b>0,00</b>	<b>25 608,02</b>	<b>20 994,31</b>	<b>82,0%</b>
<b>3 Granty a transfery SPOLU</b>	<b>8 613 908,00</b>	<b>9 299 252,76</b>	<b>8 470 361,85</b>	<b>91,1%</b>
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 Prevod z rezervného fondu+fin.zábezpeky	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%
<b>4 Finančné operácie spolu</b>	<b>3 893 080,00</b>	<b>4 163 001,78</b>	<b>4 089 589,75</b>	<b>98,2%</b>

  

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%
<b>SPOLU</b>	<b>18 608 739,00</b>	<b>19 673 665,48</b>	<b>18 719 096,12</b>	<b>95,1%</b>

  

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%

  

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

# 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%
	<b>Program 1 spolu</b>		<b>6 432 911,00</b>	<b>6 041 764,41</b>	<b>5 251 912,11</b>	<b>86,9%</b>
	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%
		<b>Program 2 spolu</b>	<b>39 600,00</b>	<b>52 303,00</b>	<b>52 558,12</b>	<b>100,5%</b>
		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%
<b>Program 3 spolu</b>			<b>170 785,00</b>	<b>184 386,58</b>	<b>178 195,37</b>	<b>96,6%</b>
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%
<b>Program 4 spolu</b>		<b>38 140,00</b>	<b>47 251,46</b>	<b>47 190,80</b>	<b>99,9%</b>	
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%	
<b>Program 5 spolu</b>		<b>338 580,00</b>	<b>407 580,76</b>	<b>413 953,29</b>	<b>101,6%</b>	
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%
<i>6.5. spolu</i>			<i>75 850,00</i>	<i>75 910,00</i>	<i>75 910,00</i>	<i>100,0%</i>
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%
<i>6.6. spolu</i>			<i>125 640,00</i>	<i>147 178,00</i>	<i>148 020,11</i>	<i>100,6%</i>
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%
<i>6.7. spolu</i>			<i>159 900,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>159 900,00</i>	<i>100,0%</i>
<b>Program 6 spolu</b>			<b>1 117 810,00</b>	<b>1 263 026,99</b>	<b>1 264 720,86</b>	<b>100,1%</b>
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%
<b>Program 7 spolu</b>		<b>1 864 713,00</b>	<b>1 780 130,11</b>	<b>1 750 611,59</b>	<b>98,3%</b>	
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%
	<b>Spolu</b>		<b>482 610,00</b>	<b>488 210,00</b>	<b>488 169,00</b>	<b>100,0%</b>
	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%
	<b>Spolu</b>		<b>581 105,00</b>	<b>580 693,00</b>	<b>556 754,28</b>	<b>95,9%</b>
	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%
		<b>Spolu</b>		<b>1 063 715,00</b>	<b>1 068 903,00</b>	<b>1 044 923,28</b>
	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%
	<b>Spolu</b>		<b>434 320,00</b>	<b>557 130,74</b>	<b>557 081,16</b>	<b>100,0%</b>
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%
	<b>Spolu</b>		<b>723 275,00</b>	<b>763 096,35</b>	<b>759 492,53</b>	<b>99,5%</b>
	717	Real.stavieb/713/	0,00	0,00	0,00	
	717	Real.stavieb/713/	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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%

	<b>Spolu</b>	<b>819 200,00</b>	<b>866 851,89</b>	<b>851 540,78</b>	<b>98,2%</b>	
<b>8.2.4</b>	<b>ZŠ Koháry</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>1 597 500,00</b>	<b>1 719 024,99</b>	<b>1 618 272,75</b>	<b>94,14%</b>
KV	716	PD	0,00	7 830,00	7 830,00	100,00%
	717	Real.stavieb/713/	0,00	0,00	0,00	
	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>	
<b>8.2.2 spolu</b>		<b>1 597 500,00</b>	<b>1 726 854,99</b>	<b>1 626 102,75</b>	<b>94%</b>	
<b>8.2.</b>	<b>Základné školy spolu</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>3 574 295,00</b>	<b>3 906 103,97</b>	<b>3 786 387,22</b>	<b>97%</b>
KV	717	Real.stavieb/713/			0,00	
	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>	
<b>8.2. spolu</b>		<b>3 574 295,00</b>	<b>3 913 933,97</b>	<b>3 794 217,22</b>	<b>97%</b>	
<b>8.4.</b>	<b>Školské stravovanie</b>					
<b>8.4.3</b>	<b>ŠJ pri ZŠ FL 64/A</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>179 357,00</b>	<b>134 527,68</b>	<b>134 527,68</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.4.4</b>	<b>ŠJ pri ZŠ Školská</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>117 460,00</b>	<b>83 404,77</b>	<b>83 404,77</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.4.5</b>	<b>ŠJ pri ZŠ Koháry</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>157 400,00</b>	<b>113 976,83</b>	<b>113 976,83</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.4.</b>	<b>ŠJ pri ZŠ spolu</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>454 217,00</b>	<b>331 909,28</b>	<b>331 909,28</b>	<b>100%</b>
<b>8.4.1.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Daxnerova</b>					
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%

	<b>Spolu</b>	<b>176 693,00</b>	<b>175 691,10</b>	<b>131 599,53</b>	<b>74,9%</b>	
<b>8.4.2.</b>	<b>ŠJ pri MŠ Štúrova</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>147 000,00</b>	<b>152 582,40</b>	<b>152 536,70</b>	<b>100,0%</b>
KV	713	Nákup zariadení	0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.4.2 spolu</b>		<b>147 000,00</b>	<b>155 570,40</b>	<b>155 524,70</b>	<b>100,0%</b>	
<b>8.4.</b>	<b>ŠJ pri MŠ spolu</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>323 693,00</b>	<b>328 273,50</b>	<b>284 136,23</b>	<b>86,6%</b>
KV	713	Nákup zariadení	0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.4.2 spolu</b>		<b>323 693,00</b>	<b>331 261,50</b>	<b>287 124,23</b>	<b>86,7%</b>	
<b>8.4.</b>	<b>ŠJ pri ZŠ a MŠ spolu</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>777 910,00</b>	<b>660 182,78</b>	<b>616 045,51</b>	<b>93%</b>
KV	713	Nákup zariadení	0,00	2 988,00	2 988,00	100,0%
	<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>2 988,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.4 spolu</b>		<b>777 910,00</b>	<b>663 170,78</b>	<b>619 033,51</b>	<b>93,3%</b>	
<b>8.5.0</b>	<b>ZUŠ</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>403 610,00</b>	<b>403 889,46</b>	<b>403 596,84</b>	<b>99,9%</b>
<b>8.5.1</b>	<b>ŠKD pri ZŠ FL 64/A</b>					
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	
	<b>Spolu</b>		<b>36 814,00</b>	<b>36 994,00</b>	<b>36 994,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.5.2</b>	<b>ŠKD pri ZŠ Mocsáryho</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>58 440,00</b>	<b>59 240,00</b>	<b>59 240,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.5.3</b>	<b>ŠKD pri ZŠ Školská</b>					
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%
	<b>Spolu</b>		<b>95 930,00</b>	<b>100 998,81</b>	<b>100 998,81</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.5.4</b>		<b>ŠKD pri ZŠ Koháry</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>102 300,00</b>	<b>110 524,17</b>	<b>110 524,17</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.5</b>		<b>ŠKD spolu</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>293 484,00</b>	<b>307 756,98</b>	<b>307 756,98</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.5.</b>		<b>Záujmové vzdelávanie spolu</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>697 094,00</b>	<b>711 646,44</b>	<b>711 353,82</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.6.</b>		<b>Školský úrad</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>29 450,00</b>	<b>29 985,00</b>	<b>30 616,69</b>	<b>102,1%</b>
<b>8.7.1</b>		<b>Neformálne vzdel. - ZŠ FL 64A</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>4 380,00</b>	<b>5 114,00</b>	<b>5 114,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.7.2</b>		<b>Neformálne vzdel. - ZŠ Mocsáry</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>7 900,00</b>	<b>8 019,00</b>	<b>8 019,00</b>	<b>100,0%</b>
<b>8.7.3</b>		<b>Neformálne vzdel. - ZŠ Školská</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>10 500,00</b>	<b>9 753,03</b>	<b>8 427,96</b>	<b>86,4%</b>
<b>8.7.4</b>		<b>Neformálne vzdel. - ZŠ Koháry</b>				
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%
	<b>Spolu</b>		<b>17 440,00</b>	<b>27 631,58</b>	<b>22 575,31</b>	<b>81,7%</b>
<b>8.7.</b>		<b>Neformálne vzdelávanie spolu</b>				
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%

	<b>Spolu</b>	<b>40 220,00</b>	<b>50 517,61</b>	<b>44 136,27</b>	<b>87,4%</b>
<b>8.3.</b>	<b>Podpora školskej dochádzky (dopravné)</b>				
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%
	<b>Spolu</b>	<b>41 930,00</b>	<b>43 999,60</b>	<b>33 194,38</b>	<b>75,4%</b>
<b>Program 8 spolu</b>		<b>6 224 614,00</b>	<b>6 482 156,40</b>	<b>6 277 475,17</b>	<b>96,8%</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>6 224 614,00</b>	<b>6 471 338,40</b>	<b>6 266 657,17</b>	<b>96,8%</b>
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>
<b>Program 9 spolu</b>			<b>205 610,00</b>	<b>403 713,03</b>	<b>401 394,23</b>	<b>99,4%</b>
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>			<i>181 200,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>180 000,00</i>	<i>100,0%</i>
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>			<i>16 650,00</i>	<i>16 355,00</i>	<i>16 250,00</i>	<i>99,4%</i>
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>			<i>126 651,00</i>	<i>140 211,35</i>	<i>140 301,99</i>	<i>100,1%</i>
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%
<b>Program 10 spolu</b>			<b>414 990,00</b>	<b>414 055,35</b>	<b>414 040,99</b>	<b>100,0%</b>
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>
	<b>Program 11 spolu</b>		<b>27 986,00</b>	<b>38 884,00</b>	<b>39 469,57</b>	<b>101,5%</b>
	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%
<b>Program 12 spolu</b>			<b>623 220,00</b>	<b>941 027,92</b>	<b>939 114,34</b>	<b>99,8%</b>

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%
<b>Program 13 spolu</b>		<b>1 109 780,00</b>	<b>1 193 085,68</b>	<b>1 188 599,08</b>	<b>99,6%</b>	
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%				
<b>VÝDAJ</b>	<b>5 822 724,00 €</b>	<b>6 249 887,86 €</b>	<b>6 173 887,82 €</b>	<b>99%</b>	<b>4 843 576,00 €</b>	<b>5 209 089,40 €</b>	<b>5 071 893,47 €</b>	<b>97%</b>

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%				
<b>VÝDAJ</b>	<b>5 821 439,00 €</b>	<b>6 548 968,60 €</b>	<b>6 435 956,37 €</b>	<b>98%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

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								
<b>VÝDAJ</b>	<b>2 121 000,00 €</b>	<b>1 241 419,83 €</b>	<b>537 497,86 €</b>	<b>43%</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0%</b>

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	
<b>VÝDAJ</b>	<b>13 765 163,00</b>	<b>14 040 276,29</b>	<b>13 147 342,05</b>	<b>94%</b>	<b>4 843 576,00 €</b>	<b>5 209 089,40 €</b>	<b>5 071 893,47 €</b>	<b>97%</b>

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

## 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
<b>212 Príjmy z vlastníctva majetku - školstvo</b>	<b>7 298,00</b>	<b>8 833,30</b>	<b>8 833,30</b>

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
<b>223001 SPOLU</b>	<b>43520</b>	<b>47567,74</b>	<b>47567,74</b>
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
<b>223002 SPOLU</b>	<b>54280</b>	<b>48311,44</b>	<b>48311,44</b>
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
<b>223003 SPOLU</b>	<b>125400</b>	<b>95134,44</b>	<b>95134,44</b>
<b>223</b>	<b>223 200,00</b>	<b>191 013,62</b>	<b>191 013,62</b>

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			
<b>292 SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>32 947,14</b>	<b>32 947,14</b>

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
<b>453 SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>35 370,31</b>	<b>35 370,31</b>

311 Mocsáry	0,00	1 807,10	1 807,10
ZUŠ	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>311 SPOLU</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807,10</b>	<b>2 807,10</b>

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
	<b>230 498,00</b>	<b>270 972,35</b>	<b>270 972,35</b>

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