

BEŽNÉ PRÍJMY

príloha č.1

kat.	pol.	podj.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
100				DAŇOVÉ PRÍJMY	20 711 900	21 311 900	21 700 822	101,82
110				Dane z príjmov a kapitálového majetku	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
	111			Daň z príjmov fyzickej osoby	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
		003	50	Podielové dane	16 750 000	17 350 000	17 320 372	99,83
120				Dane z majetku	2 430 000	2 430 000	2 722 481	112,04
	121			Daň z nehnuteľností	2 430 000	2 430 000	2 722 481	112,04
		001	50	Z pozemkov	330 000	330 000	334 486	101,36
		002	50	Zo stavieb	1 900 000	1 900 000	2 182 167	114,85
		003	50	Z bytov a nebyt. priestorov v byt.dome	200 000	200 000	205 828	102,91
130				Dane za tovary a služby	1 531 900	1 531 900	1 657 969	108,23
	133			Dane za špecifické služby	1 531 900	1 531 900	1 657 969	108,23
		001	50	Za psa	26 000	26 000	25 003	96,17
		003	70	Za nevýher, hracie prístroje	400	400	200	50,00
		004	50	Za predajné automaty	4 500	4 500	3 750	83,33
		006	50	Za ubytovanie	18 000	18 000	12 621	70,12
		012	67	Za užívanie verejného priestranstva	20 000	20 000	35 766	178,83
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-FO	850 000	850 000	922 813	108,57
		013	50	Za kom.odp.a drob.stav.odpady, za ulož.odpadu-PO	610 000	610 000	655 602	107,48
		013	50	Za drobný stavebný odpad	3 000	3 000	2 214	73,80
	139		50	Iné dane - zrušené z minulých rokov (alk.+tabak)	0	0	0	0,00
200				NEDAŇOVÉ PRÍJMY	4 513 012	4 717 368	4 526 026	95,94
210				Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	1 308 500	1 257 335	1 267 607	100,82
	211			Príjmy z podnikania	0	0	0	0,00
	212			Príjmy z vlastníctva	1 308 500	1 257 335	1 267 607	100,82
		002	56	Trhy a jarmoky	70 000	60 000	67 046	111,74
		002	66	Nájomné za pozemky	70 000	70 000	75 964	108,52
		003	66	nájomné za nebyt.priestory	435 000	435 000	439 926	101,13
		003	0275	nájomné za blok H (ul.Konečná)	64 000	64 000	67 073	104,80
		003	50	nájomné za byty blok DaE	12 200	12 200	12 142	99,52
		003	70	nájomné za byty blok AaC - malometrážne	62 000	62 000	62 360	100,58
		003	60	nájomné za byty -malometrážne s nadstavbou	106 000	106 000	107 013	100,96
		003	80	nájomné za byty - ul.okružná	82 000	82 000	84 545	103,10
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-tep.hosp.	82 500	82 500	82 515	100,02
		004	66	nájomné za energ.zariadenia-vo výške odpisov	275 000	224 850	224 883	100,01
		002	67	nájomné - stanovišťa TAXI	5 000	5 000	253	5,06
		003	85	nájomné za byty (cez Domspráv)	11 500	11 500	9 861	85,75
		003	03	nájomné - ZŠ	33 300	42 285	34 026	80,47
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	2 916 812	2 989 940	2 671 015	89,33
	221			Administratívne poplatky	63 100	63 100	65 244	103,40
		004	50	správne poplatky - ostatné	50	50	30	60,00
		004	60	správne poplatky - podateľňa	2 000	2 000	1 555	77,75
		004	69	správne poplatky - spoločný ob.úrad	44 000	44 000	39 085	88,83
		004	67	správne poplatky - rybárske lístky	1 000	1 000	3 313	331,30
		004	73	správne poplatky - matrika	15 000	15 000	20 661	137,74
		004	67	poplatky - pešia zóna	1 000	1 000	576	57,60
		004	66	poplatky - vecné bremeno	50	50	24	48,00
	222			Pokuty a penále	30 100	30 100	35 671	118,51
		003	50	pokuty, priestupky - OÚ	100	100	90	90,00
		003	66	pokuty - OHsM	0	0	117	0,00
		003	85	pokuty - Domspráv	0	0	19	0,00
		003	67	pokuty - odbor výstavby	0	0	5 246	0,00
		003	71	pokuty blokové - MsP	30 000	30 000	30 199	100,66
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb	2 822 612	2 895 740	2 569 145	88,72
		001	06	Za predaj výrobkov, tov.a služieb- op.služba	110 000	110 000	94 116	85,56
		001	65	Za predaj služieb- str.os.hyg.Ul.mlynská	500	500	605	121,00
		001	71	Za predaj služieb - MsP	3 000	3 000	3 217	107,23
		001	85	za média - Domspráv	53 000	53 000	54 313	102,48
		001	60	za tovary a služby	1 000	3 000	2 631	87,70
		002	03	za materské školy	69 560	71 060	62 470	87,91

kat.	pol.	podk.	akc.	druh príjmu	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
		003	03	za stravné v ŠJ-réžia	232 700	244 700	203 205	83,04
		003	03	za stravné v ŠJ-potraviny	997 720	1 025 820	821 404	80,07
		003	64	Stravné v ZSD (det.jasle)	20 000	20 000	19 547	97,74
		002	64	príspevok rodičov - ZSD (det.jasle)	40 000	40 000	34 443	86,11
		001	64	ošetrovné v ZSD (det.jasle)	3 200	3 200	2 999	93,72
		004	66	Predaj prebytočného materiálu	50	50	131	262,00
		002	03	Príjmy školských klubov	145 700	152 380	146 106	95,88
		002	03	Príjmy CVČ	11 670	28 252	20 121	71,22
		002	03	Príjmy základnej umeleckej školy	45 000	45 000	43 327	96,28
		001	05	Príjmy za Michal.domov seniorov	1 076 312	1 076 312	1 035 101	96,17
		003	04	Príjmy za úsek školstva - základné školy	3 000	16 966	18 413	108,53
		001	66	Príjmy za služby-vecné bremeno	10 000	2 300	4 583	199,26
		001	67	Príjmy za prieskumné územie	0	0	531	0,00
		001	62	Príjmy z inzercie	200	200	1 882	941,00
	229			Ďalšie administratívne poplatky	1 000	1 000	955	95,50
		005	67	Za znečistenie ovzdušia	1 000	1 000	955	95,50
240				Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek	500	500	35	7,00
	242		50	Úroky z vkladov	500	500	35	7,00
290				Iné nedaňové príjmy	287 200	469 593	587 369	125,08
	292			Ostatné príjmy	287 200	469 593	587 369	125,08
				z toho:				
		008	50	Z vyťažkov hazardných hier	250 000	250 000	301 678	120,67
		027	50	Príjem za služby Angi mlyn D,E	25 900	25 900	27 723	107,04
		008	50	Zo stávkových kancelárií	5 000	5 000	117	2,34
		027	50	ost. príjmy a dobropisy	0	153 173	232 193	151,59
		027	03	ostatné príjmy - ZUŠ	0	130	129	99,23
		027	03	ostatné príjmy - originálne kompetencie	0	623	195	31,30
		012	04	ostatné príjmy - MDS	0	261	3 665	0,00
		027	03	MŠ-ostatné príjmy ŠJ	0	0	59	0,00
		027	03	ZŠ-ostatné príjmy	6 300	34 506	21 610	62,63
300				GRANTY A TRANSFERY	12 534 684	13 363 142	14 764 667	110,49
310				Tuzemské bežné granty a transfery	12 226 944	13 046 726	14 269 966	109,38
	311			Granty tuzemské	0	14 145	15 230	107,67
		001	03	granty - ZŠ	0	7 405	4 450	60,09
		001	03	RZ P. Horova - CVČ	0	300	340	113,33
		001	55	EHP Nafta - interak. tabule pre MŠ	0	5 000	5 000	100,00
		001	04	Nadácia PONTIS - MDS	0	140	140	100,00
		001	55	Nadácia PONTIS - MsÚ	0	300	300	100,00
		001	65	IMMOFINANZ - denné centrá	0	0	5 000	0,00
		001	55	Generali a.s.	0	1 000	0	0,00
	312			Transfery v rámci verejnej správy	12 226 944	13 032 581	14 254 736	109,38
		001	05	zo ŠR - Michalovský domov seniorov	1 332 840	1 375 235	1 370 970	99,69
		001	63	činnosť školského úradu	35 966	36 553	37 903	103,69
		001	68	úsek bytovej politiky	23 700	23 683	23 683	100,00
		001	04	Prenesené kompetencie - základné školstvo	9 203 000	9 379 570	10 476 403	111,69
		001	04	5. ročné deti	50 450	179 462	189 448	105,56
		001	04	transfery - školstvo zo ŠR	300	10 515	11 267	107,15
		007	03	príjmy od obcí - CVČ	4 000	4 000	0	0,00
		001	04	MH SR - ref. energií zo ŠR - MŠ		0	1 547	0,00
		001	04	transfer - školstvo ŠKD pri ZŠ Moskovská		150	150	100,00
		001	03	zo ŠR - MŠ Lening.-eur.normatív Ukrajina 11UA			728	0,00
		011	03	Zo štátneho rozpočtu - MPC	440 000	440 000	414 296	94,16
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - hmotná núdza ZŠ, MŠ	103 740	111 360	58 082	52,16
		001	03	Zo štátneho rozpočtu - dotácia strava ZŠ,MŠ,ŠZŠ,Š	119 000	76 800	39 012	50,80
		001	73	matrika	88 603	76 539	79 892	104,38
		001	48	úsek hlásenia pobytu občanov-evid.občanov	12 796	12 688	15 364	121,09
		001	60	úsek registra adries	178	391	391	100,00
		001	67	starostlivosť o ŽP	3 800	3 850	4 526	117,56
		001	46	NFP- NP TSP	87 700	87 700	63 367	72,25
		001	21	NFP - NP komunitné centrum	46 900	46 900	44 241	94,33
		001	66	dávky v hmotnej núdzi (osobitný príjemca)DaE	20 000	20 000	19 682	98,41

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>podp.</i>	<i>akc.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2022</i> <i>v €</i>	<i>upr.rozp.2022</i> <i>v €</i>	<i>skutočnosť'</i> <i>v €</i>	<i>%</i> <i>plnenia</i>
		001	69	cestná doprava	1 687	1 661	1 661	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - stavebný poriadok	83 884	74 078	74 078	100,00
		001	69	spoločný obecný úrad - obce	80 000	80 000	95 145	118,93
		001	06	Imp.agentúra MPSVaR	240 000	240 000	81 511	33,96
		001	22	záškoláctvo	31 000	31 000	31 137	100,44
		001	22	rodičovský príspevok	40 000	40 000	16 781	41,95
		001	55	NFP-MOPS	122 000	122 000	95 763	78,49
		001	55	NFP - OP EVS	50 000	78 481	78 481	100,00
		001	120	NFP - UMR - podpora administr. Kapacít		6 600	0	0,00
		001	55185	NFP - moderné technológie		0	3 571	0,00
		001	55161	NFP - HUSKROUA-Green transport network		0	839	0,00
		001	04	MPSVaR - kompenzácia za zvýš.cien.soc.služby		35 000	122 156	349,02
		001	0161	ŠR - fin.príspevok - ubytovanie Ukrajina		182 018	407 535	223,90
		001	55189	NFP-garantovaná energetická služby-GES		22 332	22 332	100,00
		001	0308	NFP - PRIM II (Mlynská)		30 000	34 176	113,92
		001	0303	NFP - PRIM II (Komenského)		22 400	37 200	166,07
		001	59	MV SR - COVID II. vlna		35 788	35 788	100,00
		001		MV SR - krízové centrum Ukrajina (stanové mestečko)		110 000	102 630	93,30
		001	110	ŠR - duálne vzdelávanie		4 000	4 000	100,00
		002	0167	ŠR - Envirofond		27 266	27 266	100,00
		001	18	MV SR - vojnové hroby		3 973	3 973	100,00
		001	50	ÚPSVaR - transfer		588	1 181	200,85
		001	55	NFP - park Kerta	5 400	0	0	0,00
		001	44	MV SR - komunálne voľby			103 479	0,00
		001	44	MV SR - referendum			21 586	0,00
		001	60	MV SR - sklady CO			1 515	0,00
330				Zahraničné granty	307 740	316 416	494 701	156,35
	331			Bežné granty	307 740	316 416	494 701	156,35
		001	55	HUSKROUA-Thru-Art-Zlatý byk	299 000	297 879	297 878	100,00
		001	55	NFP - HUSKROUA-Green transport network	8 740	0	33	0,00
		001	55168	NFP - URBACT		18 537	18 537	100,00
		001	55	NFP - projekt park KERTA		0	178 253	0,00
				BEŽNE PRIJMY SPOLU	37 759 596	39 392 410	40 991 515	104,06

BEŽNÉ VÝDAVKY

príloha č.2

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány, fin.					5 559 745	5 963 221	5 604 829	93,99
	Finančný odbor			Zamestnanci úradu		2 995 000	3 096 000	3 057 008	98,74
		610	50	Mzdy, platy ost.vyr.	15-mzdy	2 235 000	2 250 000	2 232 788	99,24
		620	50	Odvody do fondov a DDP	15-pois.	740 000	833 000	814 324	97,76
		637	50	služby-prís.p.na rekreáciu, n	15-pois.	20 000	13 000	9 896	76,12
				Poplatky		5 000	11 800	11 738	99,47
	Útvar prednostu	637	50	súdne a ostatné poplatky	15.5.	5 000	11 800	11 738	99,47
				Aktivačné práce		0	0	0	0,00
		600	52	Bežné výdavky	15.4.	0	0	0	0,00
				Poplatky		71 000	66 600	34 965	52,50
	Útvar prednostu	637	18	súdne a ostatné poplatky	15.5.	20 000	20 000	6 161	30,81
		642	18	transfery-náhrada majet.ujm	15.5.	50 000	45 600	28 804	63,17
	Odbor školstva	637	20	súdne a ostatné poplatky		1 000	1 000	0	0,00
	Organizačný odbor			Zamestnanci úradu		100 000	167 000	162 550	97,34
		631	51	Cestovné náhrady	15-služby	5 000	5 000	2 570	51,40
		637	51	Služby-škol.stravné,poist...	ppg3.2a15	95 000	162 000	159 980	98,75
				Poslanci mesta	ppg 1.2.	150 000	173 000	151 685	87,68
		637	53	Cestovné náhrady		0	0	0	0,00
		637	53	Školenia a ost. služby		150 000	173 000	151 685	87,68
				z toho: odmeny		140 000	163 000	151 240	92,79
				MsÚ		426 000	411 496	359 592	87,39
		632	60	poštové, energie, voda a ko	ppg 3.1.	74 000	76 000	71 708	94,35
		633	60	Materiál a vyb. priestorov	15 tovary	50 000	57 000	54 320	95,30
		634	60	Dopravné	15 služby	10 000	12 000	7 046	58,72
		635	60	Rutinná a št.údržba	ppg 3.1.	1 000	1 600	1 596	99,75
		636	60	Nájom - pošt.priečinkov	15 služby	1 000	1 400	1 320	94,29
		637	60	Služby a propagácia	rozpis	200 000	158 496	129 452	81,68
		642	60	Transf.-čl.prís.p.,odch.,ocen	rozpis	90 000	105 000	94 150	89,67
				Evidencia občanov		12 974	13 079	15 755	120,46
		600	48	Výdavky na evid. občanov-š	P 4.2.	12 796	12 688	15 364	121,09
		600	60131	Úsek registra adries	P 4.2.	178	391	391	100,00
	Odbor inform. a grantov					35 000	53 481	49 746	93,02
		637	55	služby	ppg 1.3.	15 000	5 000	1 308	26,16
		600	55	projekt OP EVS	ppg 1.3.1.	20 000	48 481	48 438	99,91
				Informatika		200 000	200 000	182 181	91,09
		632	54	Pošt. a komunik.slужby	15 služby	45 000	55 100	55 079	99,96
		633	54	Výpoč.a telek.technika	15 tovary	60 000	49 900	48 517	97,23
		635	54	Údržba PC, telek.techniky a	15 služby	85 000	85 000	78 585	92,45
		637	54	Služby-revizie systému	15 služby	10 000	10 000	0	0,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR					23 700	23 683	21 233	89,66
		600	68	Výdavky na bytový fond-ŠR	ppg 13.1.	23 700	23 683	21 233	89,66
	SOU					167 571	193 740	183 742	94,84
		641	50	Transfery-na SOU	ppg 4.7.	38 000	74 000	73 061	98,73
		600	69	výdavky na st.por.-vl.zdroje	ppg 4.7.	44 000	44 000	34 941	79,41
		600	69	výdavky na cestnú dopravu	ppg 4.7.	1 687	1 662	1 662	100,00
		600	69	výdavky na stav.poriadok-Š	ppg 4.4.	83 884	74 078	74 078	100,00
	Odbor hosp. s majetkom					1 373 500	1 553 342	1 374 634	88,50
		632	66	Energie, voda a komunikáci	ppg 3.1.	534 000	619 000	547 646	88,47
		633	66	Všeobecný materiál	15-tovary	5 000	5 000	1 768	35,36
		634	66	Poistné motor.vozidiel	ppg 3.1.	4 500	4 500	3 945	87,67
		636	66	Nájomné	ppg 3.1.	50 000	50 000	14 384	28,77
		635	66	Oprava a údržba	ppg 3.1.	320 000	360 842	340 642	94,40
		637	66	Služby		460 000	514 000	466 249	90,71
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti					12 000	9 200	9 098	98,89
	Finančný odbor	637	50	služby	15. bank.	12 000	9 200	9 098	98,89
01.3.3	Iné všeobecné služby					124 569	113 092	117 795	104,16
	Organizačný odbor	600	73	Výdavky na matriku-SR	ppg 4.1.	88 603	76 539	79 892	104,38
	Odbor školstva	600	63	výdavky na školský úrad-ŠP	ppg 9.7.	35 966	36 553	37 903	103,69
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					0	1 598	105 077	6575,53

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Organizačný odbor								
		600	44	voľby	rozpis	0	0	103 479	0,00
		600	44	ŠÚ SR - vrátka sčít.obyv.			1 598	1 598	100,00
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					60 086	44 086	27 247	61,80
	Finančný odbor	651	50	Splátky úrokov	15. bank.	60 086	44 086	27 247	61,80
01.8.0	Transfery všeobecnej povahy medzi úrovňami verejnej správy					0	204 020	438 722	215,04
	Odbor výstavby, ŽPaMR	600	20	vojnové hroby	ppg 12.10.	0	3 973	3 973	100,00
	organizačný odbor	600	61	transfer - v rámci humanit.p	ppg 15.5.	0	18 029	18 029	100,00
		637	61	ŠR príspevok-ubyt.Ukrajina	ppg 15.5.	0	182 018	416 720	228,94
02.2.0	Civilná ochrana					0	0	0	0,00
	Organizačný odbor	600	59	výdavky COVID-19	15.5.	0	0	0	0,00
									0,00
03.1.0	Policačné služby					169 060	170 060	167 414	98,44
	MsP	631	71	Cestovné náhrady	15 služby	1 000	2 300	2 263	98,39
		632	71	Energie, voda a kom.	ppg 3.1.	13 850	13 080	12 879	98,46
		633	71	Všeobecný materiál	15 tovary	14 650	12 030	11 384	94,63
		634	71	Dopravné	P 5.1.1	14 500	15 700	15 303	97,47
		635	71	Rutinná a štand.údržba	ppg 3.1.	7 260	9 500	9 469	99,67
		637	71	Služby	rozpis	11 000	10 200	8 904	87,29
		642	71	Členské príspevky	ppg 1.7.	100	100	100	100,00
		600	55162	Výdavky NFP MOPS	ppg 5.1.1.	106 700	107 150	107 112	99,96
04.1.2	Všeobecná pracovná oblasť			Terénna soc.práca,kom.centrum		145 600	149 100	142 632	95,66
	Odbor soc.vecí								
			65	Výdavky-vl. zdroje	P 14.5.	11 000	14 500	12 536	86,46
		632	65	Energie, voda a kom.		6 000	10 700	10 693	99,93
		633	65	Všeobecný materiál		3 000	1 700	1 470	86,47
		635	65	Rutinná a štand. Údržba		500	500	0	0,00
		636	65	Nájomné		300	600	292	48,67
		637	65	Služby		1 200	1 000	81	8,10
0.9.5.0	Vzdelávanie nedefinované					134 600	134 600	130 096	96,65
	Odbor soc.vecí	600	46	Výdavky NP TSP	P 14.5.3	87 700	87 700	85 855	97,90
		600	21	Výdavky NP kom.centrum	P 14.5.2	46 900	46 900	44 241	94,33
04.5.1.	Cestná doprava					590 000	590 004	590 004	100,00
	Odbor výstavby, ŽP a MR	644	72	výdavky na MHD	ppg 8.1.	590 000	590 004	590 004	100,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					174 296	169 796	160 684	94,63
	Odbor výstavby, ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,pos	ppg. 6.4.	13 000	8 500	0	0,00
		637	67	Služby-poplatok za ulož.odp	ppg 6.3.	160 000	160 000	159 388	99,62
		637	67	Služby-zber,preprava,zneš.	ppg 6.3.	1 296	1 296	1 296	100,00
05.6.0	Ochrana živ.prostredia					5 224	4 550	5 226	114,86
	Odbor výstavby, ŽP a MR	600	67	Výdavky na ochranu ŽP-ŠR	ppg 12.8	3 724	3 850	4 526	117,56
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	rozpis	1 500	700	700	100,00
06.2.0	Rozvoj obcí					159 000	267 227	419 306	156,91
	Odbor inform. a grantov	637	55	Služby-štúdie	P 1.3.1	15 000	25 000	18 946	75,78
		600	55160	HUDSKROUA-Thru-Art	ppg 11.3.	70 000	136 760	136 374	99,72
		600	55168	URBACT	ppg 5.1.1.	30 000	30 000	26 919	89,73
		600	55182	park Kerta	ppg 12.2.	6 000	4 535	3 955	87,21
		600	55182	park Kerta - transfer zahr.pa	ppg 12.2.		0	178 225	0,00
		600	01120	NFP-podpora admin.kap.pre	ppg 1.3.1.		2 800	2 325	83,04
		600	55189	NFP-garant.energ.sluzba G	ppg 12.8.		22 452	22 452	100,00
		600	55187	EHP-Nafta-interak.tabule pr	ppg 9.1.		7 380	7 380	100,00
	Odbor soc.vecí	600	01105	Nadácia PONTIS	ppg 3.1.		300	300	100,00
	Odbor výst. ŽP a MR	637	67	Služby-štúdie,expertízy,posudky		38 000	38 000	22 430	59,03
				opt.a elektr.ochrana	ppg 12.2.	1 000	1 000	1 000	100,00
				deratizácia mesta	ppg 12.11	4 000	4 000	3 960	99,00
				likvid.divokých skl.	ppg 12.2.	3 000	3 000	1 500	50,00
				štúdie	ppg 1.3.1.	20 000	20 000	14 170	70,85
				zmeny a doplnky ÚPN	P 1.3.2	10 000	10 000	1 800	18,00
		633		Vš.materiál					
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					454 250	537 080	471 519	87,79

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
	Odbor hosp. s majetkom			bytový fond	ppg 13.2.	283 200	328 030	278 729	84,97
		630	0275	výdavky-blok H		57 300	57 300	54 453	95,03
		630	50	výdavky-blok D,E		68 900	73 730	56 924	77,21
		630	70	výdavky-blok A,C		34 000	34 000	23 430	68,91
		630	60	výdavky-MMB s nad.		83 000	123 000	104 677	85,10
		630	80	výdavky-blok UI.okružná		40 000	40 000	39 245	98,11
	Správa byt.hospodárstva			Domspráv	ppg 13.2.	159 050	197 050	187 646	95,23
		632	85	Energie, voda a komunikácie		130 000	168 000	158 717	94,47
		633	85	Všeobecný materiál		50	50	0	0,00
		635	85	Údržba		13 000	13 000	12 980	99,85
		637	85	Služby		16 000	16 000	15 949	99,68
	Odbor výstavby, ŽP a MR					12 000	12 000	5 144	42,87
		637	67	služby-geom.plány, porealz	P 1.3.2.	12 000	12 000	5 144	42,87
08.1.0	Rekreačné a športové služby					800 500	828 900	825 526	99,59
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	11 500	5 100	4 990	97,84
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 10.2.	0	300	300	100,00
		644	72	transfer-MFK	ppg 10.1.	324 000	324 000	324 000	100,00
		644	72	transfer-mládežnícke kluby	ppg 10.1.	110 000	144 500	144 500	100,00
		644	72	transfer - IUVENTA	ppg 10.1.	150 000	150 000	150 000	100,00
		644	72	transfer - HK DUKLA INGEN	ppg 10.1.	200 000	200 000	200 000	100,00
	Odbor školstva	633	0119	všeobecný materiál - súťaže	ppg 10.1.	5 000	2 500	839	33,56
		637	0119	služby - súťaže	ppg 10.1.		2 500	897	35,88
08.2.0	Kultúrne služby					42 500	37 450	33 565	89,63
	Organizačný odbor	630	56	Trhy a jarmoky	P 2.1.2.	23 000	23 000	19 115	83,11
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	13 500	10 450	10 450	100,00
		644	42	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.	6 000	4 000	4 000	100,00
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby					113 500	113 500	112 389	99,02
	Odbor inform. a grantov	644	72	transfer-TV Mistrál	P 4.6.2	94 000	94 000	94 000	100,00
	Odbor komunikácie, MaK	637	62	služby-monitor.médií	P 4.6.1	1 500	1 500	988	65,87
		637	62	vydávanie Michalovčan		18 000	18 000	17 401	96,67
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby					21 000	6 500	6 500	100,00
	Odbor inform. a grantov	642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 14.11.	21 000	4 900	5 200	106,12
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 11.2.		1 600	1 300	81,25
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					45 390	53 390	41 947	78,57
	Odbor soc. vecí			ZSD (detské jasle)	ppg 14.10.	45 390	53 390	41 947	78,57
		632	64	Energie, voda, komunikácie		18 180	26 180	19 187	73,29
		633	64	Materiál a vybavenie		22 000	19 000	16 081	84,64
				z toho : potraviny		16 000	13 000	11 059	85,07
		635	64	Údržba		2 000	5 000	4 936	98,72
		636	64	nájomné		210	210	203	96,67
		637	64	Služby		3 000	3 000	1 540	51,33
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie					20 000	29 400	26 381	89,73
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.-ostat	ppg 4.5.	20 000	29 400	26 381	89,73
10.2.0	Staroba					3 166 310	3 380 292	3 316 841	98,12
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na stravov.	ppg 14.3.	55 000	74 000	73 565	99,41
				MMB		2 000	100	66	66,00
		637	65	Služby	ppg 14.4.	2 000	100	66	66,00
				Denné centrá dôchodcov		33 500	39 847	38 901	97,63
		632	65	Energie, voda, komunikácie	ppg 14.4.	22 000	29 200	29 160	99,86
		633	65	Materiál a vybavenie	ppg 14.4.	5 000	3 500	2 677	76,49
		635	65	Údržba	ppg 14.4.	2 500	3 500	3 423	97,80
		637	65	Služby	ppg 14.4.	4 000	3 647	3 641	99,84
				Michalovský domov seniorov		2 430 000	2 622 535	2 577 039	98,27
		600	05	Bežné výdavky	ppg 14.2.	2 430 000	2 622 535	2 577 011	98,26
				úroky				28	0,00
							0		0,00
				Opatrovateľská služba		645 810	643 810	627 270	97,43
		600	06	Bežné výdavky	ppg 14.1.	645 810	643 810	627 270	97,43
10.3.0	Pozostalí					1 000	1 000	545	54,50
	Odbor soc. vecí	637	0122	Spec. služby - pohreb.	ppg 14.7.	1 000	1 000	545	54,50
10.4.0	Rodina a deti					3 000	2 000	299	14,95
	Odbor soc. vecí	642	65	Príspevok na soc.právnu ochranu	ppg 14.9.	3 000	2 000	299	14,95

funkčná klasif.		ek. kl.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					206 940	252 560	161 899	64,10
	Odbor soc. vecí	642	22	Dávka v hmotnej núdzi	ppg 14.6.	19 000	19 000	15 405	81,08
		637	65	služby-útulok pre občanov	P 14.5.2	4 500	2 500	0	0,00
		637	65	pobytové služby	P 14.6	700	700		0,00
		642	22	záškoláctvo	P 14.8.	31 000	31 000	31 047	100,15
		642	22	rodičovský príspevok	P 14.8.	40 000	40 000	16 781	41,95
		642	22	FP pre neverjených posk. s	ppg 14.1.	8 000	48 000	40 583	84,55
	Odbor školsvta	600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	3 200	3 000	753	25,10
		600	03	Hmotná núdza-šp.škola	ppg 9.8.	8 100	8 100	2 197	27,12
		600	03	Hmotná núdza-MŠ	ppg 9.8.	78 000	84 800	43 877	51,74
		600	03	hmotná núdza-ŠJ pri MŠ	ppg 9.8.	1 890	1 910	847	44,35
		600	03	hmotná núdza-ZŠ	ppg 9.8.	11 000	12 000	9 496	79,13
		600	03	Hmotná núdza-cirk.školy	ppg 9.8.	1 550	1 550	913	58,90
10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					0	11 400	10 865	95,31
	Odbor hosp. s majetkom	633	111	UI. Mlynská - mimor.situácia					
	Org. Odbor	637	111	všeobecný materiál			4 000	3 962	99,05
				služby			7 400	6 903	93,28
09	VZDELÁVANIE					18 670 387	19 547 450	19 942 044	102,02
	Odbor školstva			ORIGINÁLNE KOMPETENCIE		7 546 000	8 259 233	7 647 166	92,59
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					2 879 530	3 401 687	3 130 434	92,03
		600	03	Výdavky MŠ	ppg 9.1.	2 879 530	3 401 687	3 130 434	92,03
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne					2 110 100	2 190 970	2 168 570	98,98
		600	03	Výdavky šk.kluby	ppg 9.4.	996 850	1 075 908	1 062 348	98,74
		600	03	Výdavky CVC (ŠSZČ)	ppg 9.4.	74 250	82 832	75 313	90,92
				CVC iné obce	ppg 9.4.			482	0,00
		600	03	Výdavky ZUŠ	ppg 9.5.	1 039 000	1 032 230	1 030 427	99,83
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					712 510	717 171	682 212	95,13
		600	03	Výdavky stravovanie-MŠ	ppg 9.3.	648 510	692 671	667 923	96,43
		600	03	dotácia strava MŠ	ppg 9.3.	54 000	24 000	14 197	59,15
		600	03	dotácia strava ŠMŠ	ppg 9.3.	10 000	500	92	18,40
09.6.0.2	Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania					179 900	195 438	159 135	81,42
		600	03	Výdavky strav.-I.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	169 900	185 438	156 158	84,21
		600	03	dotácia strava - I. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	10 000	10 000	2 977	29,77
09.6.03	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania					1 663 960	1 753 967	1 506 815	85,91
		600	03	Výdavky strav.-II.stupeň ZŠ	ppg 9.3.	1 618 960	1 711 667	1 485 192	86,77
		600	03	dotácia strava - II. stupeň ZŠ	ppg 9.3.	36 000	40 300	20 831	51,69
		600	03	dotácia strava - ŠZŠ	ppg 9.3.	9 000	2 000	792	39,60
				PRENESENÉ KOMPETENCIE		9 704 100	9 986 153	10 993 751	110,09
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					4 278 989	4 388 427	4 849 786	110,51
		600	03	Výdavky ZŠ-I. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	4 278 989	4 388 427	4 849 663	110,51
				z toho: transfer zriaďovateľa	ppg 9.2.	18 200	13 416	4 880	36,37
				náhrada za nedodanú stravu	ppg 9.3.			123	0,00
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou					5 425 111	5 597 726	6 143 965	109,76
		600	03	Výdavky ZŠ-II. stupeň ZŠ	ppg 9.2.	5 425 111	5 596 374	6 142 527	109,76
				vrátka do ŠR			1 352	1 352	100,00
		637	04	poplatky a odvody	ppg 9.2.			86	
				NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA		1 370 787	1 256 114	1 255 177	99,93
0.9.1.1.1		642	03	Výdavky CMŠ	ppg 9.6.	541 883	467 942	467 942	100,00
0.9.5.0.1		642	03	Výdavky SZUŠ	ppg 9.6.	768 322	724 284	724 284	100,00
0.9.1.2.1		642	03	Výdavky CZŠ	ppg 9.6.	60 582	63 888	62 951	98,53
09.4.2		644	01	Dotácia pre VŠ	ppg 9.10.	39 500	39 500	39 500	100,00
09.2.1.	Odbor inform. a grantov					10 000	6 450	6 450	100,00
09.5.0									
		642	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	7 000	4 500	4 500	100,00
		644	72	nenávratné fin. dotácie	ppg 9.9.	3 000	1 950	1 950	100,00
	PRÍSPEVKOVÉ ORGANIZÁCIE					4 906 775	5 171 775	5 171 775	100,00
	Tech. a záhradnícke služby					4 586 775	4 786 775	4 786 775	100,00
04.5.1.	cestná doprava	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	212 491	215 491	215 491	100,00
05.1.0	nakladanie s odpadmi	644	72	transfer na TKO	program 6	1 906 097	1 949 847	1 949 847	100,00
05.2.0	nakladanie s odpad.vodami	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	22 000	22 000	22 000	100,00

<i>funkčná klasif.</i>		<i>ek. kl.</i>	<i>ak.</i>		<i>program</i>	<i>rozp.2022 v €</i>	<i>upr.rozp.2022 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
06.2.0	Rozvoj obcí	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	2 101 945	2 191 095	2 191 095	100,00
10.7.0.	Soc.pomoc občanom	644	72	Transfer na hum.pomoc Uk	ppg 15.5.	0	60 000	60 000	100,00
06.4.0	verejné osvetlenie	644	72	Transfer na činnosť:	rozpis	344 242	348 342	348 342	100,00
08.2.0	Mestské kultúrne stredisko					320 000	385 000	385 000	100,00
		644	72	Transfer na činnosť:	ppg 11.1.	320 000	385 000	385 000	100,00
	BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU					35 451 132	37 658 651	37 910 129	100,67

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

príloha č.3

<i>kat.</i>	<i>pol.</i>	<i>druh príjmu</i>	<i>rozp.2022 v €</i>	<i>upr.rozp.2022 v €</i>	<i>skutočnosť v €</i>	<i>% plnenia</i>
200		NEDAŇOVÉ PRÍJMY	575 000	180 000	185 447	103,03
230		Kapitálové príjmy	575 000	180 000	185 447	103,03
	231	Príjem z predaja kapitálových aktív				
		- budovy	245 000	0	0	0,00
	233	Príjem z predaja pozemkov a nehmot.aktív				
		- z pozemkov	330 000	180 000	185 447	103,03
300		GRANTY A TRANSFERY	1 785 948	753 419	509 683	67,65
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 554 343	646 842	396 426	61,29
	322	Úrad vlády-kostolné námestie	225 000	225 000	225 000	100,00
	321	NFP - projekt GASTRO	1 115 865	271 548	101 256	37,29
	321	NFP - moderné technológie	213 478	135 299	52 109	38,51
	321	Nadácia PONTIS (MDS)		4 995	4 995	100,00
	321	HUSKROUA-green transport	0	0	1 066	0,00
	321	Eustream a.s.		6 000	6 000	100,00
	321	Redemptoristi - kláštor Michalovce		1 000	1 000	100,00
	321	Nadácia ČSOB		3 000	5 000	166,67
330		Zahraničné kapitálové granty a transfery	231 605	106 577	113 257	0,00
	332	HUSKROUA-Zlatý býk	19 500	0	0	0,00
	332	NFP-park KERTA	212 105	106 577	106 551	0,00
	332	HUSKROUA-green transport			6 706	0,00
		KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU	2 360 948	933 419	695 130	74,47

Vysvetlenie použitých skratiek:

NFP nenávratný finančný príspevok
 ROP regionálny operačný program
 OP ŽP operačný program životné prostredie
 NFM nórsky finančný mechanizmus
 EHP európsky hospodársky priestor
 KaHR konkurencieschopnosť a hospodársky rast

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

príloha č.4

funk. klasif.	ekon. klas.	ak.		program	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				72 000	72 000	42 067	58,43
	711	80	softvér	ppg 4.6.3	20 000	20 000	3 484	17,42
	713	80	hardvér	ppg 4.6.3	52 000	52 000	38 583	74,20
0.3.6.0	Verejný poriadok a bezp.inde neklasifikované				0	2 800	2 728	97,43
	713	80	kamer.monitor.systém	ppg 5.1.2	0	2 800	2 728	97,43
04.4.3	Výstavba				133 000	133 000	21 324	16,03
	716	76	Autorský dozor k realiz. stavbám	15 služby	15 000	15 000	8 084	53,89
	716	76	PD-drobné stavebné projekty	15 tovary	8 000	8 000	400	5,00
	716	76	PD - rekonštrukcia TH	ppg 3.1.	10 000	10 000	840	8,40
	716	76	PD pre int.úz.investície UMR MFO	ppg 1.3.1.	100 000	100 000	12 000	12,00
04.5.1	Cestná doprava				890 000	57 000	51 029	89,52
	717	77	rekonštrukcia mosta Strážany	ppg 3.1..	890 000	5 000	0	0,00
	716	76	PD - most cez Laborec	ppg 7.1.		40 000	39 072	97,68
	717	77	Priechod pre chodcov	ppg 7.4.		12 000	11 957	99,64
05.6.0	Ochrana živ.prostredia				0	0	0	0,00
05.1.0	Nakladanie s odpadmi				1 414 307	501 681	232 982	46,44
	713	76	NFP - projekt GASTRO	ppg 6.3.	1 174 594	207 660	26 820	12,92
	717	76	NFP - projekt GASTRO (stavba)	ppg 6.3.	0	106 601	106 600	100,00
	713	55	NFP - moderné technológie	ppg 6.3.	224 713	77 824	352	0,45
	711	55	NFP - moderné technológie (softver)	ppg 6.3.	0	64 596	54 852	84,92
	716	76	PD-skládka Žabany III.etapa-real.projekt	ppg 6.3.	15 000	15 000	14 700	98,00
	717	76	Kontajnerový prístrešok	ppg 6.3.	0	30 000	29 658	98,86
06.2.0	rozvoj obcí				1 202 005	1 345 745	1 244 013	92,44
	719	55	HUSKROUA-zariad.a vyb.Zlatý býk	ppg 11.3.	25 000	34 000	25 154	73,98
	717	78	kostolné námestie - rekonštrukcia	ppg 12.2.	976 000	782 500	781 348	99,85
	711	79	výkup pozemkov	ppg 3.3.	0	3 000	2 905	96,83
	713	66	časomiera - zimný štadión	ppg 3.1.	0	85 800	0	0,00
	717	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	201 005	406 458	400 619	98,56
	713	55	rekonštrukcia parku KERTA	ppg 12.2.	0	33 987	33 987	100,00
06.6.0	Občian.vybavenosť				3 277 600	4 291 510	4 037 103	94,07
	717	78	modernizácia TH	ppg 3.1.	200 000	197 200	189 502	96,10
	717	77	mestská plaváreň - modernizácia	ppg 3.1.	3 077 600	3 827 710	3 739 657	97,70
	713	55	NFP-prístup k pit.vode Ul.mlynská	ppg 3.1.	0	6 600	5 834	88,39
	717	76	bytový dom č. 7 - Ul. Mlynská	ppg 3.1.	0	140 000	102 110	72,94
	712	66	objekt dočas.ubyt. - ul. Mlynská	ppg 3.1.		120 000	0	0,00
08.2.0	Kultúrne služby				0	10 000	9 518	0,00
	719	77	umelecké dielo - D. Trčka - busta			10 000	9 518	0,00
09.5.0	Vzdelanie nedefinované podľa úrovne				0	0	0	0,00
09.6.0	Vedľajšie služby v školstve				0	8 500	3 540	41,65
	713	3	kuch.zariadenia			8 500	3 540	41,65
10.9.	Sociálne služby inde neklasifikované				0	17 995	16 096	0,00
	713	4	MDS-projekt nové možnosti	ppg 14.2.		4 995	4 995	0,00
	713	66	Malom.byty-kuchynské zariadenia	ppg 3.1.		13 000	11 101	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU					6 988 912	6 440 231	5 660 400	87,89

Vysvetlenie skratiek v stĺpci program:

ppg podprogram

P prvok

pr projekt

FINANČNÉ OPERÁCIE

príloha č.5

PRIJMOVÉ OPERÁCIE

ekon. klasif.		rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
454	Prevod z fondu rezerv	815 000	2 020 676	1 928 655	95,45
454	Prevod z FOaÚ - H, Ul. Konečná	15 000	15 000	9 072	60,48
454	prevod z FOaÚ - MMB	30 000	70 000	50 080	71,54
454	prevod z FOaÚ - bl. A,C - Ul.Masarykova	14 000	14 000	2 480	17,71
454	prevod z FOaÚ - bl. Ul. okružná	10 000	10 000	6 419	64,19
454	prevod z FOaÚ - bl. D,E - Ul.mlynská	16 500	16 500	4 127	25,01
454	prevod z FPZ	0	20 000	0	0,00
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka	1 745 000	2 131 658	2 128 451	99,85
	z toho:				
	Úrad vlády - dotácia plaváreň	1 745 000	1 994 441	1 994 441	100,00
	transfer štat. úradu-sčítanie domov,bytov		1 598	1 598	100,00
	ŠR - transfer na 5. ročné deti		42 815	42 815	100,00
	ŠR - dopravné		7 440	7 440	100,00
	ŠR - plán obnovy pre ZŠ		450	450	100,00
	projekt PRIM		2 170	2 170	100,00
	ERASMUS		32 448	32 448	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ ZŠ		32 247	32 247	100,00
	stravné od rodičov - ŠJ MŠ		7 579	7 579	100,00
	preddavky na služby - Ul. mlynská		4 830	4 339	89,83
	grant OBI - det.ihrisko nad Laborcom		722	722	100,00
	grant vojnové hroby		2 202	2 202	100,00
453	iné operácie - zábezpeky		2 716	0	0,00
456	iné príj.op.-transp.účet pomoc Ukrajine		15 029	15 029	0,00
456	iné príjm.operácie -		0	49 819	0,00
513	Prijaté úvery	3 337 000	3 225 937	2 793 411	86,59
	PRIJMOVÉ OPERÁCIE SPOLU	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69

VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE

funk.a ekon. klasif.		rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	45 000	52 000	46 725	89,86
824	splácanie istín - lízing	45 000	52 000	46 725	89,86
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	1 448 000	1 446 000	1 444 909	99,92
814	Účasť na majetku-1.úsporová	570 000	570 000	569 652	99,94
820	Splácanie istín	878 000	876 000	875 257	99,92
04.5.1.	cestná doprava	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,95
821	splácanie dod.úv. - miestne komunikácie	2 170 000	2 202 000	2 200 937	99,95
01.8.0.	Transfery vš.povahy medzi úrovňami VS	0	15 029	14 991	99,75
819	transfer-hum.pomoc z transparent.úctu		15 029	14 991	99,75
0.1.1.1	Výkonné a zákonodárne orgány	0	50 718	49 035	96,68
	iné operácie- zábezpeky		2 716	2 216	
	iné operácie- zábezpeky r. 2022		48 002	46 819	97,54
	VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE SPOLU	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

príloha č.6

BEŽNÝ ROZPOČET	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Bežné príjmy	37 759 596	39 392 410	40 991 515	104,06
Bežné výdavky	35 451 132	37 658 651	37 910 129	100,67
Prebytok (+) Schodok (-)	2 308 464	1 733 759	3 081 386	177,73

rozp.2022	upr.rozp.2022	skutočnosť	%
-----------	---------------	------------	---

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	v €	v €	v €	plnenia
Kapitálové príjmy	2 360 948	933 419	695 130	74,47
Kapitálové výdavky	6 988 912	6 440 231	5 660 400	87,89
Prebytok (+) Schodok (-)	-4 627 964	-5 506 812	-4 965 270	0,00

ROZPOČET BEZ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
PRIJMY BEŽNÉ a KAPITÁLOVÉ	40 120 544	40 325 829	41 686 645	103,37
VÝDAVKY BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ	42 440 044	44 098 882	43 570 529	98,80
ROZDIEL (+ PREBYTOK,-SCHODOK)	-2 319 500	-3 773 053	-1 883 884	0,00

FINANČNÉ OPERÁCIE	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
Príjmové operácie	5 982 500	7 538 800	6 987 543	92,69
Výdavkové operácie	3 663 000	3 765 747	3 756 597	99,76
Rozdiel	2 319 500	3 773 053	3 230 946	0,00

	rozp.2022 v €	upr.rozp.2022 v €	skutočnosť v €	% plnenia
ROZPOČET CELKOM	0	0	1 347 062	0,00