

## BEŽNÉ PRÍJMY - hlavná činnosť

príloha č. 1

Kat.	Pol.	Podp.	Kód zdroja	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>373 000</b>	<b>384 704</b>	<b>103,14</b>
210				<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>50 000</i>	<i>50 172</i>	<i>100,34</i>
	212			Príjmy z vlastníctva			
		003	46	z prenájom hrobových miest	50 000	50 172	100,34
220				<i>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>307 880</i>	<i>319 544</i>	<i>103,79</i>
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	46	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	307 880	319 544	103,79
240				<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	242		46	Úroky z vkladov	20	0	0,00
	244		46	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,00
290				<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>15 100</i>	<i>14 988</i>	<i>99,26</i>
	292			Ostatné príjmy			
		006	46	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00
		012	46	Z dobropisov	14 800	14 847	100,32
		017	46	Z vratiek	200	80	40,23
		027	46	Iné príjmy	100	61	60,74
300				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>4 789 719</b>	<b>4 789 719</b>	<b>100,00</b>
310				<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>4 789 719</i>	<i>4 789 719</i>	<i>100,00</i>
	311		71	Grant nadácia Pontis	380	380	100,00
	312			<i>Transfery v rámci verejnej správy</i>			
		001	111	zo štátneho rozpočtu	2 564	2 564	100,00
		007	41	z rozpočtu obce	4 786 775	4 786 775	100,00
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>5 162 719</b>	<b>5 174 423</b>	<b>100,23</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť

príloha č. 2

Ekon. klasif.	Kód zdroja	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>5 197 518</b>	<b>5 204 781</b>	<b>100,14</b>
610	41	Mzdové výdavky	1 714 793	1 758 915	102,57
620	46	Poistné a príspevok do poisťovní	635 902	656 503	103,24
631	111	Cestovné náhrady	700	789	112,70
632	71	Energie, voda a komunikácia	912 759	894 512	98,00
633		Všeobecný materiál	240 637	238 463	99,10
634		Dopravné	570 326	519 333	91,06
635		Rutinná a štandardná údržba	20 744	18 569	89,52
636		Nájomné za nájom	39 850	40 073	100,56
637		Služby	1 019 684	1 057 769	103,73
642		Transfery jednotlivcom	42 123	19 853	47,13

Kat.	Pol.	Podp.	Kód zdroja	Druh příjmu	Upravený rozpočet 2022	Skutočnost k 31.12.2022	Plnenie v %
------	------	-------	---------------	-------------	---------------------------	----------------------------	----------------

**BEŽNÉ PRÍJMY - podnikateľská činnosť**

príloha č. 3

Kat.	Pol.	Podp.	KZ	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
200			71	<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>588 890</b>	<b>820 932</b>	<b>139,40</b>
220				<i>Admini.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>583 300</i>	<i>815 289</i>	<i>139,77</i>
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	71	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	583 300	815 289	139,77
240				<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	242		71	Úroky z vkladov	0	0	0,00
	244		71	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,00
290				<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>5 590</i>	<i>5 643</i>	<i>100,95</i>
	292	012	71	Z dobropisov	90	95	105,56
	292	017	71	Iné príjmy	5 500	5 548	100,88
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>588 890</b>	<b>820 932</b>	<b>139,40</b>

**BEŽNÉ VÝDAVKY - podnikateľská činnosť**

príloha č. 4

Ek. klas.	Kód zdroja	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>583 290</b>	<b>815 166</b>	<b>139,75</b>
610	71	Mzdové výdavky	202 935	360 338	177,56
620		Poistné a príspevok do poisťovní	72 245	118 166	163,56
631		Cestovné náhrady	260	373	143,43
632		Energie, voda a komunikácia	41 215	28 837	69,97
633		Všeobecný materiál	108 940	130 679	119,96
634		Dopravné	55 930	51 972	92,92
635		Rutinná a štandardná údržba	2 055	3 039	147,89
636		Nájomné za nájom	255	453	177,82
637		Služby	90 815	114 435	126,01
642		Transfery jednotlivcom	8 590	6 668	77,63
651		Splácanie úrokov v tuzemsku	50	205	410,62

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

príloha č. 5

Ekon. klasif.	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka 2021	4 616	4 616	100,00
456	Príjem z MŽP SR-monitoring skládky Žabany 1.etapa	30 183	30 183	100,00
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>34 799</b>	<b>34 799</b>	<b>100,00</b>

**VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

príloha č. 6

Funk.a ekon. klasif.	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť k 31.12.2022	Plnenie v %
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>2 820</b>	<b>3 130</b>	<b>111,01</b>
824	Splácanie finančného prenájmu	2 820	3 130	111,01
	<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>2 820</b>	<b>3 130</b>	<b>111,01</b>

## Zúčtovaný bežný transfer v roku 2022

príloha č. 7

Program	Popis programu	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Skutočnosť 2022	Percento plnenia 2022
<b>Program 3:</b>	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>1 906 097</b>	<b>1 949 847</b>	<b>1 949 847</b>	<b>100,00</b>
Podprogram 6.1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	686 715	716 965	716 965	100,00
Podprogram 6.2.	Separácia komunálneho odpadu	85 700	85 700	85 700	100,00
Podprogram 6.3.	Uloženie komunálneho odpadu	732 300	739 800	739 800	100,00
Podprogram 6.4.	Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozlož. odpadu	401 382	407 382	407 382	100,00
<b>Program 7:</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>468 391</b>	<b>486 541</b>	<b>486 541</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram 7.2.</b>	<b>Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>134 491</b>	<b>134 491</b>	<b>134 491</b>	<b>100,00</b>
Prvok 7.2.1.	Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	134 491	134 491	134 491	100,00
<b>Podprogram 7.3.</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>265 900</b>	<b>281 050</b>	<b>281 050</b>	<b>100,00</b>
Prvok 7.3.1.	Zimná údržba	125 000	130 000	130 000	100,00
Prvok 7.3.2.	Letná údržba	118 900	129 050	129 050	100,00
Prvok 7.3.3.	Údržba dažďovej kanalizácie	22 000	22 000	22 000	100,00
<b>Podprogram 7.4.</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>42 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram 7.5.</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>26 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 8:</b>	<b>Doprava</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,00</b>
Podprogram 8.2.	Správa a údržba zastávok MHD	10 000	10 000	10 000	100,00
<b>Program 10:</b>	<b>Šport</b>	<b>878 780</b>	<b>906 980</b>	<b>906 980</b>	<b>100,00</b>
Podprogram 10.1.	Podpora športu - infraštruktúra	878 780	906 980	906 980	100,00
<b>Program 12:</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 323 407</b>	<b>1 373 307</b>	<b>1 373 307</b>	<b>100,00</b>
Podprogram 12.1.	Údržba a správa verejnej zelene	475 549	498 149	498 149	100,00
Podprogram 12.2.	Údržba a správa verejných priestranstiev	213 026	218 626	218 626	100,00
Podprogram 12.3.	Detské ihriská a pieskoviská	31 500	34 500	34 500	100,00
Podprogram 12.4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	37 000	100,00
Podprogram 12.5.	Fontány	37 500	39 500	39 500	100,00
Podprogram 12.6.	Verejné osvetlenie	344 242	348 342	348 342	100,00
Podprogram 12.7.	Verejné toalety	53 000	55 000	55 000	100,00
Podprogram 12.9.	Správa a údržba cintorínov	96 590	104 190	104 190	100,00
Podprogram 12.10.	Vojnové hroby	5 000	5 000	5 000	100,00
Podprogram 12.12.	Karanténna stanica - útulok pre psov	30 000	33 000	33 000	100,00
	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>CELKOM</b>	<b>4 586 775</b>	<b>4 786 775</b>	<b>4 786 775</b>	<b>100,00</b>