

## BEŽNÉ PRÍJMY - hlavná činnosť

príloha č. 1

Kat.	Pol.	Podp.	Kód zdroja	Druh príjmu	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
200				<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>411 236</b>	<b>459 511</b>	<b>111,74</b>
210				<i>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</i>	<i>53 000</i>	<i>60 969</i>	<i>115,04</i>
	212			Príjmy z vlastníctva			
		003	46	z prenájmu hrobových miest	53 000	60 969	115,04
220				<i>Administ.p poplatky a iné poplatky a platby</i>	<i>324 280</i>	<i>364 885</i>	<i>112,52</i>
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	46	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	324 280	364 885	112,52
240				<i>Úroky z tuzem.úverov,pôžičiek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
	242		46	Úroky z vkladov	0	0	0,00
	244		46	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,00
290				<i>Iné nedaňové príjmy</i>	<i>33 956</i>	<i>33 657</i>	<i>99,12</i>
	292			Ostatné príjmy:			
		006	46	Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00
		012	46	Z dobropisov	33 656	33 657	100,00
		017	46	Z vratiek	200	0	0,00
		027	46	Iné príjmy	100	0	0,00
300				<b>GRANTY A TRANSFERY</b>	<b>5 609 027</b>	<b>5 603 088</b>	<b>99,89</b>
310				<i>Tuzemské bežné granty a transfery</i>	<i>5 609 027</i>	<i>5 603 088</i>	<i>99,89</i>
	311		71	Grant nadácia Pontis	460	460	100,00
	312	001	111	Transfer zo štátneho rozpočtu-energošky	6 927	6 911	99,76
		001	3AC1	Transfer - ÚPSVaR - ESF 85%	1 780	1 724	96,83
		001	3AC2	Transfer - ÚPSVaR - ŠR 15%	320	304	95,05
		007	41	Transfer z rozpočtu obce	5 599 540	5 593 690	99,90
				<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 020 263</b>	<b>6 062 599</b>	<b>100,70</b>

## BEŽNÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť

príloha č.2

Ekon. klasif.	Kód zdroja	Druh výdavku	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 027 340</b>	<b>6 066 178</b>	<b>100,14</b>
610	SPOLU	Mzdové náklady	2 121 955	2 045 022	96,37
620	41+46	Poistné a príspevkov do poisť.	780 172	754 137	96,66
631	111	Cestovné náhrady	8 150	5 580	68,46
632	71	Energie, voda a kom.	1 030 814	1 148 309	111,40
633	3AC1	Všeobecný materiál	311 739	333 671	107,04
634	3AC2	Dopravné	511 647	458 100	89,53
635		Rutinná a štand.údržba	26 854	27 243	101,45
636		Nájomné za nájom	52 340	54 300	103,74
637		Služby	1 048 766	1 058 716	100,95
642		Transfery jednotlivcom	134 903	181 102	134,25

## BEŽNÉ PRÍJMY - podnikateľská činnosť

príloha č. 3

Kat.	Pol.	Podp.	KZ	Druh príjmu	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
200			71	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	592 500	694 219	117,17
220				Admini.p poplatky a iné poplatky a platby	592 000	693 245	117,10
	223			Poplatky z nepriemyselného predaja a služieb			
		001	71	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	592 000	693 245	117,10
240				Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek	0	0	0,00
	242		71	Úroky z vkladov	0	0	0,00
	244		71	Úroky z termínovaných vkladov	0	0	0,00
290				Iné nedaňové príjmy	500	974	194,80
	292	012	71	Z dobročinnosti	0	0	0,00
	292	027	71	Iné príjmy	500	974	194,80
				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	592 500	694 219	117,17

## BEŽNÉ VÝDAVKY - podnikateľská činnosť

príloha č. 4

Ek. klas.	Kód zdroja	Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
		CELKOM VÝDAVKY PČ	587 020	689 090	117,39
610	71	Mzdové náklady	233 585	273 483	117,08
620		Poistné a príspevok do poisťovní	80 550	87 741	108,93
631		Cestovné náhrady	325	265	81,54
632		Energie, voda a komunikácia	36 300	40 305	111,03
633		Všeobecný materiál	95 300	103 993	109,12
634		Dopravné	45 162	51 918	114,96
635		Rutinná a štandardná údržba	2 850	3 230	113,35
636		Nájomné za nájom	450	380	84,44
637		Služby	65 188	98 024	150,37
642		Transfery jednotlivcom	25 600	28 042	109,54
651		Splácanie úrokov v tuzemsku	1 710	1 710	100,00

**PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

príloha č. 5

Ekon. klasif.	Druh príjmu	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
453	Zost. prostriedkov z predchádz.roka 2022	7 077	7 077	100,00
	<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>7 077</b>	<b>7 077</b>	<b>100,00</b>

**VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

príloha č. 6

Funk.a ekon. klasif.	Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
<b>05.1.0.</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>3 910</b>	<b>3 909</b>	<b>99,96</b>
824	Splácanie finančného prenájmu	3 910	3 909	99,96
	<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>3 910</b>	<b>3 909</b>	<b>99,96</b>

## KAPITÁLOVÉ PRÍJMY - hlavná činnosť

príloha č.7

Kategória	Položka	Druh príjmu	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
320		<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	6 000	5 850	97,50
	322	Transfery v rámci verejnej správy			
	322005	z rozpočtu obce	6 000	5 850	97,50
		<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>	<b>6 000</b>	<b>5 850</b>	<b>97,50</b>

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY - hlavná činnosť

príloha č. 8

Kategória	Položka	Druh výdavku	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.12.2023	Plnenie v %
		<i>05.1.0 Nakladanie</i>			
710		<i>Obstarávanie kapitálových aktív</i>	6 000	5 850	97,50
	716	Prípravná a projektová dokumentácia	6 000	5 850	97,50
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>6 000</b>	<b>5 850</b>	<b>97,50</b>

## Zúčtovaný bežný transfer v roku 2023

príloha č. 9

Program	Popis programu	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	Percento plnenia 2023
<b>Program 3:</b>	<b>Správa a údržba majetku mesta</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>100,00</b>
<b>Program 6:</b>	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>2 355 000</b>	<b>2 394 560</b>	<b>2 388 710</b>	<b>99,76</b>
Podprogram 6.1.	Zber a odvoz komunálneho odpadu	864 900	884 460	878 610	99,34
Podprogram 6.2.	Separácia komunálneho odpadu	103 400	103 400	103 400	100,00
Podprogram 6.3.	Uloženie komunálneho odpadu	895 200	895 200	895 200	100,00
Podprogram 6.4.	Centrum pre zhodnocovanie biologicky rozlož. odpadu	491 500	511 500	511 500	100,00
<b>Program 7:</b>	<b>Miestne komunikácie</b>	<b>524 850</b>	<b>542 737</b>	<b>542 737</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram 7.2.</b>	<b>Oprava miestnych komunikácií</b>	<b>140 000</b>	<b>157 887</b>	<b>157 887</b>	<b>100,00</b>
Prvok 7.2.1.	Oprava chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	140 000	157 887	157 887	100,00
<b>Podprogram 7.3.</b>	<b>Údržba pozemných komunikácií</b>	<b>311 850</b>	<b>311 850</b>	<b>311 850</b>	<b>100,00</b>
Prvok 7.3.1.	Zimná údržba	158 850	158 850	151 512	95,38
Prvok 7.3.2.	Letná údržba	130 000	130 000	130 000	100,00
Prvok 7.3.3.	Údržba dažďovej kanalizácie	23 000	23 000	30 338	131,90
<b>Podprogram 7.4.</b>	<b>Dopravné značenie</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>	<b>100,00</b>
<b>Podprogram 7.5.</b>	<b>Svetelná signalizácia</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</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>950 000</b>	<b>1 120 952</b>	<b>1 120 958</b>	<b>100,00</b>
Podprogram 10.1.	Podpora športu - infraštruktúra	950 000	1 120 952	1 120 958	100,00
<b>Program 12:</b>	<b>Prostredie pre život</b>	<b>1 455 000</b>	<b>1 459 000</b>	<b>1 459 000</b>	<b>100,00</b>
Podprogram 12.1.	Údržba a správa verejnej zelene	530 000	534 000	534 000	100,00
Podprogram 12.2.	Údržba a správa verejných priestranstiev	250 000	250 000	250 000	100,00
Podprogram 12.3.	Detské ihriská a pieskoviská	35 000	35 000	35 000	100,00
Podprogram 12.4.	Mestský mobiliár	37 000	37 000	37 000	100,00
Podprogram 12.5.	Fontány	40 000	40 000	40 000	100,00
Podprogram 12.6.	Verejné osvetlenie	360 000	360 000	360 000	100,00
Podprogram 12.7.	Verejné toalety	55 000	55 000	55 000	100,00
Podprogram 12.9.	Správa a údržba cintorínov	110 000	110 000	110 000	100,00
Podprogram 12.10.	Vojnové hroby	5 000	5 000	5 000	100,00
Podprogram 12.12.	Karanténna stanica - útulok pre psov	33 000	33 000	33 000	100,00
<b>Podprogram 15.5.</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi (HP UA)</b>	<b>0</b>	<b>72 141</b>	<b>72 135</b>	<b>99,99</b>
	<b>CELKOM</b>	<b>5 295 000</b>	<b>5 599 540</b>	<b>5 593 690</b>	<b>99,90</b>