

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Program 1	Plánovanie, manažment a kontrola	125 909	181 124	132 816,59	73,3
Podprogram 1.1.	Manažment	20 854	18 656	18 587,04	99,6
Prvok 1.1.1.	Výkon funkcie primátorky	20 854	18 656	18 587,04	99,6
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	20 854	18 656	18 587,04	99,6
630	Tovary a služby	12 000	8 302	7 663,04	92,3
633	Materiál	9 000	5 302	5 305,14	100,1
	Reprezentačné - primátor mesta (káva, minerálka, čaj)	2 000	3 302	3 272,91	99,1
	Reprezentačné - primátor mesta (kvety a dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi)	2 000	2 000	2 032,23	101,6
	Reprezentačné - Darcovia krvi (charakter materiálu - vecné dary, kvety ...)	5 000	0	0,00	0,0
637	Služby	3 000	3 000	2 357,90	78,6
	Konkurzy a súťaže (výdavky súvisiace špor. podujatiami, kultúrnou, športovou a mládežn. činnosťou, na vecné dary pri špor.) - dary, fin. odmeny, ohňostroj	1 000	1 000	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky - catterring, patria sem aj ostatné výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu, tímočenie a za vstupné na kultúrny program a kultúrne podujatie	2 000	2 000	2 357,90	117,9
640	Bežné transfery	8 854	10 354	10 924,00	105,5
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	8 854	10 354	10 924,00	105,5
	Primátor - transfery (Občianskemu združeniu, nadácií a neinvestičnému fondu)	7 200	7 050	7 950,00	112,8
	Jednotlivcovi - ZMO HN finančný dar pri príležitosti ocenenia baníctva na hornej Nitre	664	664	664,00	100,0
	Jednotlivcovi - cena mesta (oceňovanie Handlovské katarínske dni)	990	2 640	2 310,00	87,5
Prvok 1.1.2.	Výkon funkcie prednostu	0	0	0,00	0,0
Podprogram 1.2.	Rozvoj mesta	73 295	129 708	83 944,69	64,7
Prvok 1.2.1.	Strategické plánovanie	60 895	122 308	80 744,69	66,0
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (Efektívna verejná správa - EVS)	57 895	122 308	80 744,69	66,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	39 328	57 791	37 590,53	65,0
611	Mzdy, platy, služob. príjmy	30 674	48 787	29 702,78	60,9
	Tarifný plat, osobný plat	17 649	2 079	2 078,64	100,0
	Tarifný plat, osobný plat	0	36 823	21 559,66	58,5
	Tarifný plat, osobný plat	2 071	4 861	2 780,96	57,2
	Tarifný plat, osobný plat	1 385	1 524	1 390,50	91,2
	Tarifný plat, osobný plat	9 569	3 500	1 893,02	54,1
612	Priplatky	6 654	6 654	5 537,75	83,2
	Osobný príplatok	6 654	6 654	5 537,75	83,2
	Osobný príplatok	5 656	334	333,79	99,9
	Osobný príplatok	0	5 079	4 123,50	81,2
	Osobný príplatok	665	508	524,38	103,2
	Osobný príplatok	333	333	262,18	78,7
	Osobný príplatok	0	400	293,90	73,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
614	Odmeny	2 000	2 350	2 350,00	100,0
	Odmeny	2 000	2 350	2 350,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 801	13 943	13 426,01	96,3
621	Poistné do VŠZP	1 000	1 257	1 093,68	87,0
	Poistné do VŠZP	707	59	58,89	99,8
	Poistné do VŠZP	0	648	631,82	97,5
	Poistné do VŠZP	83	83	81,29	97,9
	Poistné do VŠZP	42	42	40,59	96,6
	Poistné do VŠZP	168	425	281,09	66,1
623	Poistné do ostatných ZP	1 927	2 043	1 961,91	96,0
	Poistné do ostatných ZP	939	123	123,46	100,4
	Poistné do ostatných ZP	0	1 353	1 289,05	95,3
	Poistné do ostatných ZP	110	174	166,21	95,5
	Poistné do ostatných ZP	55	86	83,08	96,6
	Poistné do ostatných ZP	823	307	300,11	97,8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	9 813	9 472	9 217,45	97,3
	Na nemocenské poistenie	330	34	33,77	99,3
	Na nemocenské poistenie	0	372	342,78	92,1
	Na nemocenské poistenie	39	44	44,30	100,7
	Na nemocenské poistenie	19	24	22,16	92,3
	Na nemocenské poistenie	163	82	73,36	89,5
	Na starobné poistenie	3 295	338	337,74	99,9
	Na starobné poistenie	0	3 715	3 589,11	96,6
	Na starobné poistenie	388	476	461,96	97,1
	Na starobné poistenie	194	238	231,01	97,1
	Na starobné poistenie	1 628	517	544,97	105,4
	Na úrazové poistenie	188	19	19,30	101,6
	Na úrazové poistenie	0	212	204,10	96,3
	Na úrazové poistenie	22	27	26,29	97,4
	Na úrazové poistenie	11	14	13,14	93,9
	Na úrazové poistenie	94	54	45,79	84,8
	Na invalidné poistenie	706	72	72,37	100,5
	Na invalidné poistenie	0	792	765,73	96,7
	Na invalidné poistenie	83	102	98,56	96,6
	Na invalidné poistenie	42	51	49,31	96,7
	Na invalidné poistenie	349	114	120,74	105,9
	Na poistenie v nezamestnanosti	235	24	24,13	100,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	265	256,16	96,7
	Na poistenie v nezamestnanosti	28	34	32,98	97,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	14	17	16,50	97,1
	Na poistenie v nezamestnanosti	117	41	38,93	95,0
	Na poistenie do RF solidarity	1 118	114	114,59	100,5
	Na poistenie do RF solidarity	0	1 261	1 212,36	96,1
	Na poistenie do RF solidarity	132	161	156,10	97,0
	Na poistenie do RF solidarity	66	81	78,06	96,4
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	552	177	191,15	108,0
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 061	1 171	1 152,97	98,5
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 061	1 171	1 152,97	98,5
630	<u>Tovary a služby</u>	4 666	48 279	27 854,00	57,7
635	Rutinná a štandardná údržba	0	28 458	8 052,64	28,3
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 283	1 282,33	99,9
	Budov, objektov alebo ich častí	0	15 351	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 806	150,87	8,4
	Budov, objektov alebo ich častí	0	903	75,43	8,4
	Budov, objektov alebo ich častí	0	9 115	6 544,01	71,8
637	Služby	4 666	19 821	19 801,36	99,9
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	1 282	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	156	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	903	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	50	0	0,00	0,0
	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 275	1 275,00	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	0	150	150,00	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	0	75	75,00	100,0
	Stravovanie	1 825	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	450	500	480,52	96,1
	Vratky	0	15 945	15 944,97	100,0
	Vratky	0	1 876	1 875,87	100,0
640	<u>Bežné transfery</u>	100	2 295	1 874,15	81,7
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	100	2 295	1 874,15	81,7
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 825	1 606,96	88,1
	Na nemocenské dávky	100	470	267,19	56,8
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	3 000	0	0,00	0,0
630	<u>Tovary a služby</u>	3 000	0	0,00	0,0
637	Služby	3 000	0	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	2 500	0	0,00	0,0
	Štúdie, expertízy, posudky (napr. za všetky druhy posudkov, odborných vyjadrení, ktoré nesúvisia s výstavbou)	500	0	0,00	0,0
Prvok 1.2.2.	Územné plánovanie	2 400	2 400	2 400,00	100,0
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	2 400	2 400	2 400,00	100,0
630	Tovary a služby	2 400	2 400	2 400,00	100,0
637	Služby	2 400	2 400	2 400,00	100,0
	Všeobecné služby - služby mestského architekta	2 400	2 400	2 400,00	100,0
Prvok 1.2.3.	Verejné obstarávanie	10 000	5 000	800,00	16,0
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 000	5 000	800,00	16,0
630	Tovary a služby	10 000	5 000	800,00	16,0
637	Služby	10 000	5 000	800,00	16,0
	Špeciálne služby - (na zabezpečenie a realizáciu verejného obstarávania prostredníctvom tretej osoby)	10 000	5 000	800,00	16,0
Podprogram 1.3.	Finančné riadenie	12 000	13 000	11 203,47	86,2
Prvok 1.3.1.	Dane a poplatky	5 000	5 000	4 376,94	87,5
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	5 000	5 000	4 376,94	87,5
630	Tovary a služby	5 000	5 000	4 376,94	87,5
633	Materiál	4 000	4 000	3 830,94	95,8
	Všeobecný materiál - rozhodnutia náplň do tlačiarne, papier, obálky (M)	4 000	4 000	3 830,94	95,8
637	Služby	1 000	1 000	546,00	54,6
	Špeciálne služby - exekučné služby	1 000	1 000	546,00	54,6
Prvok 1.3.2.	Rozpočet mesta	0	0	0,00	0,0
Prvok 1.3.3.	Účtovníctvo a audit	7 000	8 000	6 826,53	85,3
01.1.2	Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000	8 000	6 826,53	85,3
630	Tovary a služby	7 000	8 000	6 826,53	85,3
637	Služby	7 000	8 000	6 826,53	85,3
	Špeciálne služby - auditorské služby	6 000	7 000	5 826,53	83,2
	Špeciálne sl. - poradenstvo(konsolidácia, účtovníctvo)	1 000	1 000	1 000,00	100,0
Podprogram 1.4.	Kontrolná činnosť	0	0	0,00	0,0
Podprogram 1.5.	Členstvá a partnerstvá mesta	19 760	19 760	19 081,39	96,6
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	19 760	19 760	19 081,39	96,6
640	Bežné transfery	19 760	19 760	19 081,39	96,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	19 760	19 760	19 081,39	96,6
	Na členské príspevky - ZMO-HN	2 589	2 589	2 499,45	96,5
	Na členské príspevky - Únia miest Slovenska	2 868	2 868	2 499,45	87,1
	Na členské príspevky - Občianske združenie Žiar	4 900	4 900	4 739,18	96,7
	Na členské príspevky - ZMOS	3 023	3 023	3 023,31	100,0
	Na členské príspevky - Asoc. prednostov, ekon., hlav. kontr.	380	380	320,00	84,2

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na členské príspevky - Združ. Há doliny	6 000	6 000	6 000,00	100,0
Program 2	Propagácia, prezentácia, marketing a cestovný ruch	114 380	168 418	123 386,71	73,3
Podprogram 2.1.	Marketingová komunikácia a PR mesta	80 280	90 102	83 759,63	93,0
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	46 280	44 930	40 699,15	90,6
630	Tovary a služby	46 280	44 930	40 699,15	90,6
632	Energie, voda a komunikácie	17 000	11 000	9 357,64	85,1
	Poštové služby (Handlovský hlas)	6 000	0	0,00	0,0
	Komunikačná infraštruktúra - internet	3 600	3 600	2 304,79	64,0
	Komunikačná infraštruktúra - internet wifi	2 400	2 400	2 389,92	99,6
	Služby v oblasti informačno-komunikačných tech. - výdavky za vytvorenie a údržbu web stránok a aplikácií	5 000	5 000	4 662,93	93,3
633	Materiál	600	400	400,20	100,1
	Všeobecný materiál - drobný mobiliár JP	600	400	400,20	100,1
637	Služby	28 680	33 530	30 941,31	92,3
	Propagácia, reklama a inzercia - propagačný materiál dodávateľským spôsobom (J)	12 180	11 812	11 096,12	93,9
	Propagácia, reklama a inzercia - FB a iné (JP)	500	1 000	660,00	66,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - fotografické služby, publikačná činnosť, údržba web stránky a iné (JP)	500	500	499,96	100,0
	Všeobecné sl. dod. spôsobom - Výroba a tlač novín (Handlovský hlas (JP))	12 000	16 718	15 758,59	94,3
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - výroba plakiet mesta a iných plakiet so symbolikou mesta (JP)	500	500	553,96	110,8
	Odmeny a príspevky (zmluva o dielo JP)	1 000	1 000	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky - catering, za ubytovanie, dopravu, tmočenie (JP)	2 000	2 000	2 372,68	118,6
08.3.0	Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	34 000	35 050	32 938,48	94,0
630	Tovary a služby	34 000	35 050	32 938,48	94,0
637	Služby	34 000	35 050	32 938,48	94,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - RTV PD (videomagazín a vysielanie on-line prenosov MsZ)	33 000	34 050	32 274,60	94,8
	Všeobecné služby - vysielacie služby (v rádiách)	1 000	1 000	663,88	66,4
01.7.0	Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	0	10 122	10 122,00	100,0
810	Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..	0	10 122	10 122,00	100,0
814	Účasť na majetku	0	10 122	10 122,00	100,0
	Účasť na majetku - odkúpenie obchodného podielu v spoločnosti RTV Prievidza	0	10 122	10 122,00	100,0
Podprogram 2.2.	Podpora historického dedičstva mesta	7 600	11 868	6 772,74	57,1
Prvok 2.2.1.	Historické jarmoky	5 600	9 868	6 577,74	66,7
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby	5 600	9 868	6 577,74	66,7
630	Tovary a služby	5 600	9 868	6 577,74	66,7
637	Služby	5 600	9 868	6 577,74	66,7
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Urbanský jarmok	1 200	2 518	2 517,32	100,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Banický jarmok	2 100	4 050	2 265,65	55,9

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - Katarinský jarmok	2 300	3 300	1 794,77	54,4
Prvok 2.2.2.	Kronika mesta	2 000	2 000	195,00	9,8
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby	2 000	2 000	195,00	9,8
630	Tovary a služby	2 000	2 000	195,00	9,8
637	Služby	2 000	2 000	195,00	9,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (Kronika mesta)	2 000	2 000	195,00	9,8
Podprogram 2.3.	Cestovný ruch	26 500	66 448	32 854,34	49,4
04.7.3	Bežné výdavky - 04.7.3 Cestovný ruch	6 500	1 500	678,00	45,2
630	Tovary a služby	6 500	1 500	678,00	45,2
637	Služby	6 500	1 500	678,00	45,2
	Propagácia, reklama a inzercia - cielené zameraná na rozvoj cestovného ruchu (JP)	1 500	1 500	678,00	45,2
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom (fotoslužby, montáž dekorov, napr. tlač tlačív, máp, pokynov, cenníkov, brožúr a iných publikácií, polygrafické, rozmnožovacie a plánografické služby)	5 000	0	0,00	0,0
04.7.3	Kapitálové výdavky - 04.7.3 Cestovný ruch	20 000	64 948	32 176,34	49,5
710	Obstaranie kapitálových aktivít	20 000	64 948	32 176,34	49,5
713	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	20 000	0,00	0,0
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - vybavenie skanzenu (banské zariadenia)	0	20 000	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	20 000	44 948	32 176,34	71,6
	Realizácia nových stavieb - výstavba tabúl	0	20 000	32 176,34	160,9
	Realizácia nových stavieb - náučný chodník	20 000	0	0,00	0,0
	Podpora turistickej infraštruktúry EU (informačné tabule a kiosk)	0	18 711	0,00	0,0
	Podpora turistickej infraštruktúry EU (informačné tabule a kiosk)	0	6 237	0,00	0,0
Program 3	Interné služby	334 722	439 152	385 119,59	87,7
Podprogram 3.1.	Činnosť volených orgánov samosprávy	93 867	93 846	84 151,35	89,7
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány (poslanci MsZ)	93 867	93 846	84 151,35	89,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	33 600	32 100	28 436,50	88,6
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	33 600	32 100	28 436,50	88,6
620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 858	22 748	21 454,20	94,3
621	Poistné do VŠZP	6 060	6 370	5 329,86	83,7
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	825	940	907,49	96,5
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	15 973	15 438	15 216,85	98,6
	Na nemocenské poistenie	471	471	411,99	87,5
	Na starobné poistenie	9 462	9 167	9 167,00	100,0
	Na úrazové poistenie	548	528	475,63	90,1
	Na invalidné poistenie	1 912	1 817	1 817,00	100,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	336	336	336,00	100,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 244	3 119	3 009,23	96,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
630	Tovary a služby	37 409	38 998	34 260,65	87,9
631	Cestovné náhrady	550	550	0,00	0,0
	Tuzemské	50	50	0,00	0,0
	Zahraničné	500	500	0,00	0,0
633	Materiál	300	300	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - Kancelárske potreby a materiál	200	200	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - Tlačivá	100	100	0,00	0,0
637	Služby	36 559	38 148	34 260,65	89,8
	Stravovanie	913	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	410	410	352,78	86,0
	Odmeny poslancom MsZ	22 036	29 440	26 666,04	90,6
	Odmeny aktivistom komisíí a zapis. - neposl.	13 200	8 298	7 241,83	87,3
Podprogram 3.2.	Právne služby	15 000	35 000	34 131,12	97,5
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	35 000	34 131,12	97,5
630	Tovary a služby	15 000	35 000	34 131,12	97,5
637	Služby	15 000	35 000	34 131,12	97,5
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - právne služby	15 000	35 000	34 131,12	97,5
Podprogram 3.3.	Majetok mesta	88 905	143 537	121 512,71	84,7
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	73 905	77 651	63 250,15	81,5
630	Tovary a služby	73 905	77 651	63 250,15	81,5
633	Materiál	5 000	5 236	2 658,14	50,8
	Interiérové vybavenie	4 000	4 000	1 998,45	50,0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (napr. lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, rýchlo var. kanvice)	1 000	1 236	659,69	53,4
635	Rutinná a štandardná údržba	13 000	32 510	33 790,92	103,9
	Interiérového vybavenie	2 000	264	266,10	100,8
	Rutinná a štandardná údržba prev. strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia + elektrospotrebičov	1 000	500	687,62	137,5
	Budov, objektov alebo ich častí - Administratívnej budovy MsÚ (DG)	5 000	4 000	5 696,21	142,4
	Budov v majetku mesta (M) bežná údržba (2. zmena kaplnka 8000€, 3. zmena kaplnka 11 346€)	5 000	27 746	27 140,99	97,8
636	Nájomné za nájom	4 000	4 000	3 518,12	88,0
	Nájomné pozemkov	4 000	4 000	3 518,12	88,0
637	Služby	51 905	35 905	23 282,97	64,8
	Všeobecné služby - revízie a kontrola zariadení - MsÚ	2 000	2 000	2 197,20	109,9
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - služby spojené s užívaním predmetu nájmu (Asterion)	2 000	2 000	1 074,19	53,7
	Špeciálne služby - ochrana objektov	600	600	337,80	56,3
	Špeciálne služby - geometrický plán (M)	2 000	2 000	858,00	42,9
	Štúdie, expertízy, posudky - znalecké posudky, štúdie (M), energetický audit	18 000	2 000	0,00	0,0
	Poistné majetku...	26 000	26 000	17 510,78	67,3

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Dane - popl. za odvoz komunál. odpadu	1 305	1 305	1 305,00	100,0
01.1.1	Kapitálové výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	15 000	25 886	18 262,56	70,5
710	Obstaranie kapitálových aktivít	15 000	25 886	18 262,56	70,5
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	10 886	3 780,00	34,7
	Nákup pozemkov	0	10 886	3 780,00	34,7
713	Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia	15 000	15 000	14 482,56	96,6
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov (klimatizácia)	15 000	0	0,00	0,0
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov (klimatizácia r.2022 / 2 poschodie)	0	15 000	14 482,56	96,6
06.2.0	Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	0	40 000	40 000,00	100,0
710	Obstaranie kapitálových aktivít	0	40 000	40 000,00	100,0
716	716 Prípravná a projektová dokumentácia	0	6 000	2 500,00	41,7
	716 Prípravná a projektová dokumentácia - verejného vodovodu Nová Lehota	0	6 000	2 500,00	41,7
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	34 000	37 500,00	110,3
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	34 000	37 500,00	110,3
	Rekonštrukcia a modernizácia - verejného vodovodu Nová Lehota	0	34 000	37 500,00	110,3
Podprogram 3.4.	Podateľňa, archív, registratúra	0	500	649,10	129,8
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	500	649,10	129,8
630	Tovary a služby	0	500	649,10	129,8
637	Služby	0	500	649,10	129,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - viazanie kníh (archív - MR, MsZ ...)	0	500	649,10	129,8
Podprogram 3.5.	Mestský informačný systém	86 500	99 941	83 456,41	83,5
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	86 500	88 391	72 271,61	81,8
630	Tovary a služby	86 500	88 391	72 271,61	81,8
632	Energie, voda a komunikácie	0	7 581	7 783,60	102,7
	Poplatky za komunikačné siete a za užívanie komunikačných sietí	0	7 581	7 783,60	102,7
633	Materiál	34 000	28 310	20 647,72	72,9
	Výpočtová technika - PC, tlačiarne (nákup)	12 000	12 310	7 422,00	60,3
	Telekomunikačná technika (nákup)	1 000	1 000	945,92	94,6
	Všeobecný materiál - tonery do tlačiarne MsÚ (nákup)	5 000	5 000	4 365,00	87,3
	Výdavky na obstaranie softvéru vrátane obstarania licencií (Elektronizácia sl. mesta Handlová, kybernetická bezpečnosť)	10 000	4 000	6 694,80	167,4
	Licencie	6 000	6 000	1 220,00	20,3
635	Rutinná a štandardná údržba	37 500	37 500	29 420,53	78,5
	Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky (HW)	6 000	6 000	3 992,36	66,5
	Telekomunikačnej techniky (údržba)	1 500	1 500	35,33	2,4
	Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru (Datafan, Korwin, elektronická podateľňa, Softip - PAM, IVES - matrika, NOD, Kerber, dane a aukcia program, mobilná aplikácia SOM, GDPR, kybernetická bezpečnosť, elektonizácia služieb, program overovanie, ...) zmluvy	30 000	30 000	25 392,84	84,6

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
637	Služby	15 000	15 000	14 419,76	96,1
	Všeobecné služby - renovácia tonerov a pásov	5 000	5 000	4 987,76	99,8
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom (ochrana osobných údajov v informačnom systéme, kybernetická bezpečnosť ...)	10 000	10 000	9 432,00	94,3
01.1.1	Kapitálové výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	0	11 550	11 184,80	96,8
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	11 550	11 184,80	96,8
711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	0	7 500	7 164,80	95,5
	Licencie - výdavky na obstaranie licencií	0	7 500	7 164,80	95,5
713	Nákup strojov, prístrojov, zar., tech. a náradia	0	4 050	4 020,00	99,3
	Nákup výpočtovej techniky - multifunkčné zariadenie (kopírka)	0	4 050	4 020,00	99,3
Podprogram 3.6.	Autodoprava	16 950	14 725	10 084,54	68,5
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	16 950	14 725	10 084,54	68,5
630	Tovary a služby	16 950	14 725	10 084,54	68,5
634	Dopravné	16 950	14 725	10 084,54	68,5
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	6 000	6 000	4 603,23	76,7
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 000	3 000	1 271,54	42,4
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - pneumatiky	1 000	1 000	424,70	42,5
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - náhradné diely na opravy	900	900	0,00	0,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - emisné kontroly, STK	200	200	70,00	35,0
	Zmluvné poistenie	1 800	3 210	3 543,07	110,4
	Havarijné poistenie	3 300	0	0,00	0,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovar, napr. odvoz surovín)	500	165	0,00	0,0
	Karty, známky, poplatky	250	250	172,00	68,8
Podprogram 3.7.	Ľudské zdroje MÚ	3 500	7 000	6 530,80	93,3
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 500	7 000	6 530,80	93,3
630	Tovary a služby	3 500	7 000	6 530,80	93,3
637	Služby	3 500	7 000	6 530,80	93,3
	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - MsÚ	3 500	7 000	6 530,80	93,3
Podprogram 3.8.	Voľby, referendá, sčítanie obyvateľstva	30 000	44 603	44 603,56	100,0
01.6.0	Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - VOĽBY prezidenta SR 1. kolo, R.2022 voľby komunálne	16 000	0	0,00	0,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	100	0	0,00	0,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	100	0	0,00	0,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	810	0	0,00	0,0
621	Poistné do VŠZP	90	0	0,00	0,0
623	Poistné do ostatných ZP	80	0	0,00	0,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	640	0	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na nemocenské poistenie	25	0	0,00	0,0
	Na starobné poistenie	400	0	0,00	0,0
	Na úrazové poistenie	20	0	0,00	0,0
	Na invalidné poistenie	60	0	0,00	0,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	15	0	0,00	0,0
	Na poistenie do rezervného fondu	120	0	0,00	0,0
630	Tovary a služby	15 090	0	0,00	0,0
631	Cestovné náhrady	40	0	0,00	0,0
	Tuzemské	40	0	0,00	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	135	0	0,00	0,0
	Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie	30	0	0,00	0,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	10	0	0,00	0,0
	Telekomunikačné sl.	95	0	0,00	0,0
633	Materiál	1 055	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál	555	0	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky	500	0	0,00	0,0
634	Dopravné	500	0	0,00	0,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu)	500	0	0,00	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba	300	0	0,00	0,0
636	Nájomné za nájom	175	0	0,00	0,0
	Nájomné za nájom	175	0	0,00	0,0
637	Služby	12 885	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby	1 445	0	0,00	0,0
	Stravovanie	2 500	0	0,00	0,0
	Odmeny a príspevky	7 500	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	720	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	720	0	0,00	0,0
01.6.0	Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - r.2019 VOĽBY do EP, r.2022 voľby do VÚC	14 000	0	0,00	0,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	1 000	0	0,00	0,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	1 000	0	0,00	0,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	675	0	0,00	0,0
621	Poistné do VŠZP	120	0	0,00	0,0
623	Poistné do ostatných ZP	25	0	0,00	0,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	530	0	0,00	0,0
	Na nemocenské poistenie	20	0	0,00	0,0
	Na starobné poistenie	320	0	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na úrazové poistenie	25	0	0,00	0,0
	Na invalidné poistenie	50	0	0,00	0,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	15	0	0,00	0,0
	Na poistenie do rezervného fondu	100	0	0,00	0,0
630	Tovary a služby	12 325	0	0,00	0,0
631	Cestovné náhrady	50	0	0,00	0,0
	Tuzemské	50	0	0,00	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	175	0	0,00	0,0
	Elektrická energia, para, plyn, tepelná energia, palivá len na vykurovanie	85	0	0,00	0,0
	Poštové služby	90	0	0,00	0,0
633	Materiál	1 300	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál	300	0	0,00	0,0
	Reprezentačné výdavky	1 000	0	0,00	0,0
634	Dopravné	350	0	0,00	0,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu)	350	0	0,00	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	400	0	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba	400	0	0,00	0,0
636	Nájomné za nájom	200	0	0,00	0,0
	Nájomné za nájom	200	0	0,00	0,0
637	Služby	9 850	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby	450	0	0,00	0,0
	Stravovanie	2 000	0	0,00	0,0
	Odmeny a príspevky	6 000	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	200	0	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 200	0	0,00	0,0
01.6.0	Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Sčítanie OBD	0	4 621	4 621,39	100,0
630	Tovary a služby	0	4 621	4 621,39	100,0
637	Služby	0	4 621	4 621,39	100,0
	Vratky	0	4 621	4 621,39	100,0
01.6.0	Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby do OSO a VÚC 2022	0	38 142	38 142,17	100,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	0	1 140	1 140,00	100,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	0	1 140	1 140,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	0	757	757,10	100,0
621	Poistné do VŠZP	0	106	105,45	99,5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	46	46,10	100,2
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	605	605,55	100,1

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na nemocenské poistenie	0	16	15,96	99,8
	Na starobné poistenie	0	375	375,37	100,1
	Na úrazové poistenie	0	21	21,22	101,0
	Na invalidné poistenie	0	54	54,34	100,6
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	12	11,40	95,0
	Na poistenie do rezervného fondu	0	127	127,26	100,2
630	Tovary a služby	0	36 245	36 245,07	100,0
631	Cestovné náhrady	0	26	25,73	99,0
	Tuzemské	0	26	25,73	99,0
632	Energie, voda a komunikácie	0	194	194,00	100,0
	Energie	0	99	99,00	100,0
	Telekomunikačné služby	0	95	95,00	100,0
633	Materiál	0	1 754	1 753,53	100,0
	Všeobecný materiál	0	912	911,55	100,0
	Vlajka a štátny znak	0	407	406,70	99,9
	Reprezentačné výdavky	0	435	435,28	100,1
634	Dopravné	0	218	218,25	100,1
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu)	0	218	218,25	100,1
635	Rutinná a štandardná údržba	0	87	87,15	100,2
	Rutinná a štandardná údržba	0	87	87,15	100,2
636	Nájomné za nájom	0	2 490	2 490,00	100,0
	Nájomné za nájom budov, objektov alebo ich častí	0	450	450,00	100,0
	Nájomné za nájom-výpočtovej techniky	0	2 040	2 040,00	100,0
637	Služby	0	31 476	31 476,41	100,0
	Všeobecné služby	0	3 151	3 150,90	100,0
	Stravovanie	0	2 900	2 900,00	100,0
	Odmeny a príspevky	0	24 060	24 060,23	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	420	420,00	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru - za doručenie oznámení	0	945	945,28	100,0
01.6.0	Bežné výdavky - 01.6.0 Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - Voľby do OSO a VÚC 2022 Covid19	0	1 840	1 840,00	100,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	0	30	30,00	100,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat	0	30	30,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	0	10	10,49	104,9
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	3	3,00	100,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	7	7,49	107,0
	Na nemocenské poistenie	0	1	0,42	42,0
	Na starobné poistenie	0	4	4,20	105,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na úrazové poistenie	0	0	0,24	0,0
	Na invalidné poistenie	0	1	0,90	90,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	0	0,30	0,0
	Na poistenie do rezervného fondu	0	1	1,43	143,0
630	Tovary a služby	0	1 800	1 799,51	100,0
637	Služby	0	1 800	1 799,51	100,0
	Odmeny a príspevky	0	240	240,00	100,0
	Vratky	0	1 560	1 559,51	100,0
Program 4	Služby občanom	191 910	186 759	143 038,17	76,6
Podprogram 4.1.	Služby prvého kontaktu	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.1.1.	Pokladňa	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.1.2.	Petície, podania, sťažnosti	0	0	0,00	0,0
Podprogram 4.2.	Samosprávne evidencie	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.1.	Evidencia obyvateľstva	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.2.	Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.3.	Evidencia chovu zvierat	0	0	0,00	0,0
Prvok 4.2.4.	Evidencia prevádzok s ohlasovacou povinnosťou	0	0	0,00	0,0
Podprogram 4.3.	Matrika a osvedčovanie	52 330	54 831	52 779,58	96,3
01.3.3	Bežné výdavky - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	51 980	54 481	52 779,58	96,9
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	34 837	36 774	35 674,95	97,0
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	23 884	25 021	25 093,35	100,3
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat (ŠR)	13 015	12 652	12 652,76	100,0
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	10 869	12 369	12 440,59	100,6
612	Príplatky	8 953	7 753	7 181,60	92,6
	Osobný príplatok	8 593	7 393	6 978,24	94,4
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	360	360	203,36	56,5
614	Odmeny	2 000	4 000	3 400,00	85,0
	Odmeny	2 000	4 000	3 400,00	85,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 329	13 924	14 269,82	102,5
621	Poistné do VŠZP	1 795	1 880	1 898,39	101,0
	VŠZP (ŠR)	1 090	1 090	1 090,00	100,0
	VŠZP	705	790	808,39	102,3
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 795	1 880	1 914,71	101,8
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 795	1 880	1 914,71	101,8
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 694	9 119	9 199,45	100,9
	Na nemocenské poistenie (ŠR)	153	153	153,00	100,0
	Na nemocenské poistenie	335	359	363,17	101,2

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na starobné poistenie (ŠR)	1 526	1 526	1 526,00	100,0
	Na starobné poistenie	3 352	3 590	3 636,33	101,3
	Na úrazové poistenie (ŠR)	87	87	87,00	100,0
	Na úrazové poistenie	192	206	207,88	100,9
	Na invalidné poistenie (ŠR)	327	327	327,00	100,0
	Na invalidné poistenie	718	769	779,12	101,3
	Na poistenie v nezamestnanosti (ŠR)	109	109	109,00	100,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	240	257	259,56	101,0
	Na poistenie do RF solidarity (ŠR)	517	517	517,00	100,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 138	1 219	1 234,39	101,3
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 045	1 045	1 257,27	120,3
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 045	1 045	1 257,27	120,3
630	Tovary a služby	3 614	1 758	1 155,86	65,7
631	Cestovné náhrady	50	19	19,00	100,0
	Cestovné náhrady tuzemské (ŠR)	50	19	19,00	100,0
632	Energie, voda a komunikácie	209	177	138,75	78,4
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	209	177	138,75	78,4
633	Materiál	400	432	432,32	100,1
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál (ŠR)	50	50	50,00	100,0
	Všeobecný materiál - tlačivá	350	382	382,32	100,1
637	Služby	2 955	1 130	565,79	50,1
	Náhrady - rekreačné poukazy	550	550	0,00	0,0
	Naturálne mzdy - ošatné (ŠR)	100	100	99,58	99,6
	Stravovanie	1 825	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	480	480	466,21	97,1
640	Bežné transfery	200	2 025	1 678,95	82,9
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	2 025	1 678,95	82,9
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 825	1 678,95	92,0
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
01.3.3	Finančné operácie výdavkové - 01.3.3 Iné všeobecné služby - matrika	50	50	0,00	0,0
810	Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..	50	50	0,00	0,0
819	Iné výdavkové finančné operácie	50	50	0,00	0,0
	Ostatné výdavkové finančné operácie - IOM odvod správnych poplatkov do štátneho rozpočtu	50	50	0,00	0,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	300	300	0,00	0,0
630	Tovary a služby	300	300	0,00	0,0
637	Služby	300	300	0,00	0,0
	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - matrika (ŠR)	300	300	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Podprogram 4.4.	Obrady a slávnosti	29 710	29 710	21 649,13	72,9
08.4.0	Bežné výdavky - 08.4.0 Náboženské a iné spoločenské služby (obradná sieň, obrady)	29 710	29 710	21 649,13	72,9
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	200	200	0,00	0,0
612	Príplatky	200	200	0,00	0,0
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	200	200	0,00	0,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 160	6 160	3 813,81	61,9
621	Poistné do VŠZP	1 000	1 000	395,55	39,6
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	700	700	485,42	69,3
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	4 460	4 460	2 932,84	65,8
	Na nemocenské poistenie	240	240	103,92	43,3
	Na starobné poistenie	2 600	2 600	1 799,37	69,2
	Na úrazové poistenie	180	180	102,38	56,9
	Na invalidné poistenie	370	370	242,83	65,6
	Na poistenie v nezamestnanosti	170	170	74,23	43,7
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	900	900	610,11	67,8
630	Tovary a služby	23 150	23 150	17 819,32	77,0
633	Materiál	4 550	4 550	2 902,67	63,8
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia (napr. lampy, kalkulačky, adaptéry, nabíjačky, rýchlo var. kanvice)	200	200	0,00	0,0
	Materiál	200	200	70,55	35,3
	Kvety	2 500	2 500	2 532,34	101,3
	Všeob. mat.	650	650	44,88	6,9
	Reprezentačné - vecné dary	1 000	1 000	254,90	25,5
637	Služby	18 600	18 600	14 916,65	80,2
	Naturálne mzdy - napr. na ošatenie, úpravu zovňajšku	4 600	4 600	3 650,00	79,3
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14 000	14 000	11 266,65	80,5
640	Bežné transfery	200	200	16,00	8,0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	200	200	16,00	8,0
	Na členské príspevky - "Občianska obradnosť"	200	200	16,00	8,0
Podprogram 4.5.	Miestny rozhlas	6 960	6 960	5 124,81	73,6
08.3.0	Bežné výdavky - 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	6 960	6 960	5 124,81	73,6
630	Tovary a služby	6 960	6 960	5 124,81	73,6
632	Energie, voda a komunikácie	2 400	2 400	2 688,00	112,0
	Energie, voda a komunikácie - elektrická energia	2 400	2 400	2 688,00	112,0
633	Materiál	2 000	2 000	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - materiál MsR rozhlas	2 000	2 000	0,00	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 411,61	96,5
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - mestského rozhlasu	2 500	2 500	2 411,61	96,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
637	Služby	60	60	25,20	42,0
	Poplatky SOZA	60	60	25,20	42,0
Podprogram 4.6.	SOU - stavebný úrad	87 910	87 058	61 875,55	71,1
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	87 910	87 058	61 875,55	71,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	55 604	52 725	37 603,92	71,3
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	35 000	30 307	21 065,44	69,5
	Tarifný plat, osobný plat - ŽP	20 624	19 887	19 887,14	100,0
	Tarifný plat, osobný plat - ŽP	214	216	215,74	99,9
	Tarifný plat, osobný plat - ŽP	14 162	10 204	962,56	9,4
612	Príplatky	17 604	13 538	7 948,98	58,7
	Osobný príplatok - ŽP	15 300	11 234	6 948,87	61,9
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 304	2 304	1 000,11	43,4
614	Odmeny	3 000	8 880	8 589,50	96,7
	Odmeny - ŽP	3 000	8 880	8 589,50	96,7
620	Poistné a príspevok do poisťovne	21 268	21 926	13 964,15	63,7
621	Poistné do VŠZP	2 863	2 822	1 407,01	49,9
	Poistné do VŠZP - ŽP (ŠR)	1 500	1 324	1 324,00	100,0
	Poistné do VŠZP - ŽP	1 363	1 498	83,01	5,5
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 863	2 966	2 314,94	78,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	13 874	14 470	9 195,37	63,5
	Na nemocenské poistenie - ŽP (ŠR)	220	220	219,85	99,9
	Na nemocenské poistenie - ŽP	559	593	295,39	49,8
	Na starobné poistenie - ŽP (ŠR)	2 200	2 200	2 200,00	100,0
	Na starobné poistenie - ŽP	5 585	5 919	2 953,25	49,9
	Na úrazové poistenie - ŽP	445	464	306,38	66,0
	Na invalidné poistenie - ŽP	1 668	1 739	1 104,24	63,5
	Na poistenie v nezamestnanosti - ŽP	556	580	367,92	63,4
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - ŽP	2 641	2 755	1 748,34	63,5
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 668	1 668	1 046,83	62,8
	Príspevok do doplnk. dôchod. poisťovní - ŽP	1 668	1 668	1 046,83	62,8
630	Tovary a služby	10 838	8 769	7 509,13	85,6
631	Cestovné náhrady	50	277	277,02	100,0
	Tuzemské (ŠR)	50	277	277,02	100,0
632	Energie, voda a komunikácie	6 000	6 442	6 442,08	100,0
	Poštové služby - poštovné	2 300	2 300	2 299,95	100,0
	Poštové služby - poštovné (ŠR)	3 300	3 566	3 566,00	100,0
	Telekomunikačné služby - telefón, fax (ŠR)	400	576	576,13	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
633	Materiál	500	500	282,61	56,5
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	500	500	282,61	56,5
637	Služby	4 288	1 550	507,42	32,7
	Náhrady - rekreačné poukazy	770	770	0,00	0,0
	Stravovanie - ŽP	2 738	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu - ŽP	780	780	507,42	65,1
640	Bežné transfery	200	3 638	2 798,35	76,9
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	3 638	2 798,35	76,9
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	2 738	1 822,00	66,5
	Na nemocenské dávky	200	900	976,35	108,5
Podprogram 4.7.	Podnikateľský inkubátor	15 000	8 200	1 609,10	19,6
06.2.0	Finančné operácie výdavkové - 06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	8 200	1 609,10	19,6
810	Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..	15 000	8 200	1 609,10	19,6
815	815 Odplata za postúpenú pohľadávku	15 000	8 200	1 609,10	19,6
	Odplata za postúpenú pohľadávku	15 000	8 200	1 609,10	19,6
Program 5	Bezpečnosť	559 389	663 909	610 903,14	92,0
Podprogram 5.1.	Verejný poriadok v meste	541 162	570 818	525 094,26	92,0
03.1.0	Bežné výdavky - 03.1.0 Policajné služby	479 999	500 374	459 690,87	91,9
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	303 000	312 750	288 528,08	92,3
611	Tarifný plat, osobný plat, funkčný plat ...	162 000	162 000	158 531,20	97,9
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	162 000	162 000	158 531,20	97,9
612	Príplatky	125 000	122 000	108 379,88	88,8
	Osobný príplatok	60 000	57 000	45 799,60	80,4
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	65 000	65 000	62 580,28	96,3
614	Odmeny	16 000	28 750	21 617,00	75,2
	Odmeny	16 000	28 750	21 617,00	75,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	117 189	121 647	112 391,66	92,4
621	Poistné do VŠZP	16 000	16 560	13 872,06	83,8
	Poistné do VŠZP	16 000	16 560	13 872,06	83,8
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 500	17 215	15 324,71	89,0
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	16 500	17 215	15 324,71	89,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	75 599	78 782	74 393,05	94,4
	Na nemocenské poistenie	4 242	4 421	4 149,53	93,9
	Na starobné poistenie	42 420	44 205	41 809,22	94,6
	Na úrazové poistenie	2 424	2 526	2 388,27	94,5
	Na invalidné poistenie	9 090	9 473	8 898,76	93,9
	Na poistenie v nezamestnanosti	3 030	3 159	2 962,92	93,8

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 393	14 998	14 184,35	94,6
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	9 090	9 090	8 801,84	96,8
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	9 090	9 090	8 801,84	96,8
630	<u>Tovary a služby</u>	59 240	45 407	39 932,10	87,9
631	Cestovné náhrady	400	650	156,79	24,1
	Tuzemské	400	650	156,79	24,1
632	Energie, voda a komunikácie	7 900	7 500	9 664,39	128,9
	Elektrická energia	5 600	5 600	8 309,52	148,4
	Vodné, stočné	350	200	113,70	56,9
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	1 850	1 650	1 212,80	73,5
	Telekomunikačné služby - rádiové stanice	100	50	28,37	56,7
633	Materiál	7 380	8 300	7 962,11	95,9
	Interiérové vybavenie	500	500	491,88	98,4
	Výpočtová technika - osobný počítač vrátane príslušenstva	1 600	1 600	1 569,99	98,1
	Telekomunikačná technika	450	450	313,00	69,6
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	350	600	495,14	82,5
	Všeobecný materiál - tlačivá	30	30	0,00	0,0
	Dotácia MV SR zo ŠR - elektródy	200	200	182,40	91,2
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	350	220	207,39	94,3
	Všeobecný materiál - ostatný materiál	600	600	585,27	97,5
	Špeciálny materiál - výzbroj a technika - náboje	650	950	916,65	96,5
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 000	2 500	2 550,28	102,0
	Reprezentačné výdavky charakteru materiálu (napr. káva, čaj, kvety, dary poskytnuté v súvislosti s reprezentačnými účelmi) (30. výročie MsP)	650	650	650,11	100,0
634	Dopravné	9 525	10 293	10 215,56	99,2
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - palivo, mazivá, oleje	6 600	6 780	7 158,95	105,6
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - špeciálne kvapaliny	50	0	0,00	0,0
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	2 000	2 038,89	101,9
	Havarijné poistenie	349	0	0,00	0,0
	Zmluvné poistenie - nové auto Vitara	155	0	0,00	0,0
	Havarijné poistenie - nové auto Vitara	440	0	0,00	0,0
	Zmluvné poistenie	131	0	0,00	0,0
	Poistenie - povinné zmluvné a havarijné poistenie	0	1 513	1 017,72	67,3
635	Rutinná a štandardná údržba	3 810	3 730	3 542,00	95,0
	Interiérového vybavenie	300	200	203,00	101,5
	Výpočtovej techniky	100	100	0,00	0,0
	Hasiacich prístrojov	100	0	0,00	0,0
	Údržba prístrojov alkotester, ciachovanie	710	330	329,40	99,8

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Údržba a oprava kam. systému	2 200	2 200	2 211,60	100,5
	Budov, objektov alebo ich častí - kancel. priestorov	100	100	0,00	0,0
	Špecializovaného konfigurovateľného softvéru a krabicového softvéru - softvéru, aplikácií a licencií, napr. update - servisné služby	300	800	798,00	99,8
636	Nájomné za nájom	450	350	229,31	65,5
	Nájomné za prenájom - strelnica	70	70	70,00	100,0
	Nájomné - umiestnenie kamery	380	280	159,31	56,9
637	Služby	29 775	14 584	8 161,94	56,0
	Všeobecné služby - polygrafické služby	50	100	113,36	113,4
	Všeobecné služby - fotoslužby	50	50	0,00	0,0
	Všeobecné sl. dodávateľským sp. - dotácia UV SR - projekt Bud' dobrý kamarát, šikanu nemá nikto rád	0	2 679	0,00	0,0
	Všeobecné služby - ostatné	1 700	780	840,00	107,7
	Náhrady - rekreačné poukazy	3 575	3 575	1 148,28	32,1
	Poplatky a odvody - kolky	50	50	37,80	75,6
	Stravovanie	17 000	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	4 300	4 300	4 003,01	93,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	1 000,00	50,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	150	150	120,09	80,1
	Reprezentačné výdavky - zabezpečené prostredníctvom cateringovej spoločnosti, resp. reštauračným zariadením (30. výročie vzniku MsP)	900	900	899,40	99,9
640	Bežné transfery	570	20 570	18 839,03	91,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	570	20 570	18 839,03	91,6
	Členský príspevok ZNOMPS	70	70	66,00	94,3
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	17 000	16 223,10	95,4
	Na nemocenské dávky	500	3 500	2 549,93	72,9
07.2.1	Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	250	250	200,00	80,0
630	Tovary a služby	250	250	200,00	80,0
637	Služby	250	250	200,00	80,0
	Náhrady - lekárske prehliadky - MsP	250	250	200,00	80,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	300	3 975	2 332,20	58,7
630	Tovary a služby	300	3 975	2 332,20	58,7
637	Služby	300	3 975	2 332,20	58,7
	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - MsP	300	1 725	2 332,20	135,2
	Skolenia, kurzy, semináre - dotácia UV SR - projekt Bud' dobrý kamarát, šikanu nemá nikto rád	0	2 250	0,00	0,0
03.1.0	Bežné výdavky - 03.1.0 Policajné služby	60 613	66 219	62 871,19	94,9
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	41 972	45 897	44 187,97	96,3
611	Mzdy, platy, služob. príjmy	29 952	30 757	30 097,46	97,9
	Tarifný plat, osobný plat	12 173	13 178	13 178,02	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Tarifný plat, osobný plat	3 603	3 603	3 602,80	100,0
	Tarifný plat, osobný plat	14 176	13 976	13 316,64	95,3
612	Príplatky	8 200	8 200	8 368,51	102,1
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8 200	8 200	8 368,51	102,1
614	Odmeny	3 820	6 940	5 722,00	82,4
	Odmeny - jubilejne	3 820	6 940	5 722,00	82,4
620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 361	14 842	13 830,47	93,2
621	Poistné do VŠZP	2 150	2 264	1 953,67	86,3
	Poistné do VŠZP	581	639	639,06	100,0
	Poistné do VŠZP	274	274	273,95	100,0
	Poistné do VŠZP	1 295	1 351	1 040,66	77,0
623	Poistné do ostatných ZP	160	352	352,29	100,1
	Poistné do ostatných ZP	160	260	260,00	100,0
	Poistné do ostatných ZP	0	92	92,29	100,3
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	10 424	11 599	11 012,68	94,9
	Na nemocenské poistenie	163	179	178,92	100,0
	Na nemocenské poistenie	76	76	75,74	99,7
	Na nemocenské poistenie	346	390	374,18	95,9
	Na starobné poistenie	1 627	1 789	1 789,38	100,0
	Na starobné poistenie	758	758	757,56	99,9
	Na starobné poistenie	3 463	3 900	3 743,43	96,0
	Na úrazové poistenie	93	106	105,41	99,4
	Na úrazové poistenie	43	43	43,25	100,6
	Na úrazové poistenie	199	224	216,01	96,4
	Na invalidné poistenie	349	395	395,33	100,1
	Na invalidné poistenie	162	162	162,31	100,2
	Na invalidné poistenie	742	836	790,07	94,5
	Na poistenie v nezamestnanosti	21	132	131,77	99,8
	Na poistenie v nezamestnanosti	13	13	13,60	104,6
	Na poistenie v nezamestnanosti	384	400	101,65	25,4
	Na poistenie do RF solidarity	552	615	614,63	99,9
	Na poistenie do RF solidarity	257	257	256,98	100,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 176	1 324	1 262,46	95,4
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	627	627	511,83	81,6
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	627	627	511,83	81,6
630	Tovary a služby	5 080	1 430	617,62	43,2
637	Služby	5 080	1 430	617,62	43,2

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Náhrady - rekreačné poukazy	880	880	0,00	0,0
	Stravovanie	3 650	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	550	550	617,62	112,3
640	Bežné transfery	200	4 050	4 235,13	104,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	4 050	4 235,13	104,6
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	3 650	3 643,53	99,8
	Na nemocenské dávky	200	400	591,60	147,9
Podprogram 5.2.	Veterinárna bezpečnosť	3 891	4 981	4 840,25	97,2
Prvok 5.2.1.	Biologická ochrana	0	0	0,00	0,0
Prvok 5.2.2.	Karanténna stanica	3 891	4 981	4 840,25	97,2
04.2.1.	Bežné výdavky - 04.2.1 Poľnohospodárstvo - (veterinárna oblasť)	3 891	4 981	4 840,25	97,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	391	391	387,60	99,1
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	391	391	387,60	99,1
	Na starobné poistenie	280	280	277,57	99,1
	Na úrazové poistenie	16	16	15,85	99,1
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	95	95	94,18	99,1
630	Tovary a služby	3 500	4 590	4 452,65	97,0
632	Energie, voda a komunikácie	200	140	29,09	20,8
	Elektrická energia (transp. účet)	0	111	0,00	0,0
	Vodné, stočné	200	0	0,00	0,0
	Vodné, stočné (transp. účet)	0	29	29,09	100,3
633	Materiál	350	58	58,28	100,5
	Všeobecný materiál - krmivo pre odchytených psov	50	0	0,00	0,0
	Všeobec. mat. - vybavenie	300	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - transp. účet presun FP z r. 2021	0	58	58,28	100,5
635	Rutinná a štandardná údržba	200	1 252	1 251,54	100,0
	Rutinná a štandardná údržba - (transp. účet)	200	1 252	1 251,54	100,0
637	Služby	2 750	3 140	3 113,74	99,2
	Všeobecné služby - veterinárna prevencia	450	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby - veterinárna prevencia Darov. zmluva	0	90	90,39	100,4
	Odvoz uhynutých zvierat (kafiléria) a odvoz odpadov (Hater)	100	0	0,00	0,0
	Veterinárna prevencia (transp. účet)	200	1 050	1 040,65	99,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	1 982,70	99,1
Podprogram 5.3.	Krízové riadenie	14 336	88 110	80 968,63	91,9
Prvok 5.3.1.	Civilná ochrana	3 160	77 128	71 463,88	92,7
02.2.0	Bežné výdavky - 02.2.0 Civilná ochrana	1 560	1 607	1 532,48	95,4
630	Tovary a služby	1 560	1 607	1 532,48	95,4

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
632	Energie, voda a komunikácie	60	80	71,55	89,4
	Obec, EE,CO	60	80	71,55	89,4
637	Služby	1 500	1 527	1 460,93	95,7
	Špeciálne služby - služby CO	1 500	1 527	1 460,93	95,7
07.4.0	Bežné výdavky - 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	1 600	3 300	3 300,00	100,0
630	Tovary a služby	1 600	3 300	3 300,00	100,0
633	Materiál	1 000	1 024	1 024,02	100,0
	Materiál - COVID-19	1 000	0	0,00	0,0
	Čistiace a hyg. potreby COVID19	0	1 024	1 024,02	100,0
637	Služby	600	2 276	2 275,98	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - dezinfekcia priestorov (COVID-19)	600	0	0,00	0,0
	Náhrady - preplácanie testov zamestnancom COVID 19 Zdravotníckym zariadeniam - výdavky na testovanie zamestnancov, ktoré zabezpečuje organizácia	0	626	625,98	100,0
	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Humanitárna pomoc utečencom z Ukrajiny	0	1 650	1 650,00	100,0
10.7.0	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi - Humanitárna pomoc utečencom z Ukrajiny	0	72 221	66 631,40	92,3
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	0	7 617	7 616,24	100,0
612	Príplatky	0	6 830	6 829,74	100,0
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov (OÚ)	0	6 830	6 829,74	100,0
614	Odmeny	0	787	786,50	99,9
	Odmeny (OÚ)	0	787	786,50	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovne	0	4 436	4 420,30	99,6
621	Poistné do VŠZP (OÚ)	0	552	563,90	102,2
623	Postné do ostatných ZP (OÚ)	0	502	501,35	99,9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	3 382	3 355,05	99,2
	Na nemocenské poistenie (OÚ)	0	163	162,84	99,9
	Na starobné poistenie (OÚ)	0	1 938	1 937,56	100,0
	Na úrazové poistenie (OÚ)	0	111	110,66	99,7
	Na invalidné poistenie (OÚ)	0	395	373,49	94,6
	Na poistenie v nezamestnanosti (OÚ)	0	117	113,18	96,7
	Na poistenie do RF solidarity (OÚ)	0	658	657,32	99,9
630	Tovary a služby	0	24 342	18 768,86	77,1
633	Materiál	0	14 916	9 895,63	66,3
	Všeobecný materiál - zakúpenie oblečenia, prikrývky, zdrav. potreby, lieky, čistiace a hygienické prostriedky ... (transparentný účet Ukrajina)	0	1 000	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - prikrývky, zdrav. potreby, lieky, čistiace a hygienické prostriedky (OÚ)	0	8 916	8 915,09	100,0
	Všeobecný materiál - zakúpenie oblečenia, prikrývky, zdrav. potreby, lieky, čistiace a hygienické prostriedky ...	0	5 000	980,54	19,6
634	Dopravné	0	225	224,96	100,0
	Pohonné hmoty (OÚ)	0	225	224,96	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
637	Služby	0	9 201	8 648,27	94,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (dezinfekcia, odvoz odpadu) (OÚ)	0	1 344	1 292,02	96,1
	Špeciálne služby - úhrada za ubytovanie a stravovanie pre utečencov (transparentný účet Ukrajina)	0	500	0,00	0,0
	Špeciálne služby - ubytovanie (OÚ)	0	1 132	1 132,01	100,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (OÚ)	0	6 225	6 224,24	100,0
640	Bežné transfery	0	35 826	35 826,00	100,0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	35 826	35 826,00	100,0
	Jednotlivcovi - dotácia MF SR zo SR na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	30 624	30 624,00	100,0
	Cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charitei - dotácia MF SR zo SR na ubytovanie odídencom	0	4 320	4 320,00	100,0
	Ostatnej právnickej osobe - dotácia MF SR zo SR na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	882	882,00	100,0
Prvok 5.3.2.	Ochrana pred požiarmi	8 976	9 382	8 949,15	95,4
03.2.0	Bežné výdavky - 03.2.0 Ochrana pred požiarmi	8 826	9 232	8 949,15	96,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	78	78	78,00	100,0
621	Poistné do VŠZP	14	14	14,00	100,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	64	64	64,00	100,0
	Na starobné poistenie	40	40	40,00	100,0
	Na úrazové poistenie	3	3	3,00	100,0
	Na invalidné poistenie	7	7	7,00	100,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14	14	14,00	100,0
630	Tovary a služby	8 748	9 154	8 871,15	96,9
633	Materiál	3 600	3 590	3 482,10	97,0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie - ručné hasiace prístroje	180	180	151,80	84,3
	Všeobecný materiál - všetok materiál, náhradné diely a potreby nevyhnutné pre výkon práce - náradie (DHZ)	200	200	153,10	76,6
	Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky ...	20	10	0,00	0,0
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - spolufinancovanie	200	200	177,20	88,6
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru	3 000	0	0,00	0,0
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky - Dotácia na podporu Dobrovoľného hasičského zboru	0	3 000	3 000,00	100,0
634	Dopravné	1 590	1 612	1 495,94	92,8
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny - pohonné hmoty PZ Morovno	650	650	652,53	100,4
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - batérie	200	170	96,00	56,5
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	500	530	527,40	99,5
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené - STK	100	100	65,00	65,0
	Povinné zmluvné poistenie	130	152	151,65	99,8
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - poplatok za užívanie frekvenčného pásma	10	10	3,36	33,6
635	Rutinná a štandardná údržba	200	210	209,76	99,9
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - údržba hasiacich prístrojov	200	210	209,76	99,9
637	Služby	3 358	3 742	3 683,35	98,4

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - elektronické prístupové práva	0	330	330,00	100,0
	Speciálne služby (dodávateľským spôsobom) Služby BOŽPO a OPP	3 000	3 054	2 995,35	98,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	358	358	358,00	100,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	150	150	0,00	0,0
630	Tovary a služby	150	150	0,00	0,0
637	Služby	150	150	0,00	0,0
	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - Ochrana pred požiarmi	150	150	0,00	0,0
Prvok 5.3.3.	Preventívne ekologické stavby	2 200	1 600	555,60	34,7
05.6.0	Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	2 200	1 600	555,60	34,7
630	Tovary a služby	2 200	1 600	555,60	34,7
635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	900	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava filtra CINIS	1 500	900	0,00	0,0
637	Služby	700	700	555,60	79,4
	Štúdie, expertízy, posudky - meranie a monitoring skládka TKO NL	700	700	555,60	79,4
Program 6	Odpadové hospodárstvo	1 121 780	1 162 898	1 140 072,42	98,0
Podprogram 6.1.	Zvoz, odvoz a zneškodnenie odpadu	1 043 780	1 086 398	1 061 377,27	97,7
05.1.0	Bežné výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi	618 798	733 932	719 845,27	98,1
630	Tovary a služby	618 798	733 932	719 845,27	98,1
634	Dopravné	33 681	55 809	58 061,46	104,0
	Kompostáreň - palivo, mazivá, oleje len na dopravné účely	12 000	35 000	42 106,77	120,3
	Kompostáreň - servis, údržba, opravy ...	10 000	7 000	2 617,20	37,4
	Poistenie povinné zmluvné a havarijné - BRKO	0	2 291	2 290,76	100,0
	Kompostáreň - poistenie povinné zmluvné a havarijné	7 420	7 248	7 247,47	100,0
	Poistenie povinné zmluvné a havarijné - Kirrhoff (Hater)	4 261	4 270	3 799,26	89,0
637	Služby	585 117	678 123	661 783,81	97,6
	Všeobecné služby - odvoz KO	176 917	176 917	164 108,69	92,8
	Všeobecné služby - uloženie KO	115 000	84 000	69 490,81	82,7
	Uloženie KO - príjem z Environmentálneho fondu za uloženie odpadu	115 000	146 000	149 967,54	102,7
	Všeobecné služby - čierne skládky	3 000	3 000	4 171,28	139,0
	Všeobecné služby - nebezpečný odpad	2 200	5 700	7 333,78	128,7
	Čistenie verejných priestranstiev (vozidlo FAUN)	28 000	58 000	53 626,13	92,5
	Všeobecné služby - odvoz veľkoobjemového odpadu	20 000	23 000	26 719,49	116,2
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) BRKO	50 000	39 358	43 617,87	110,8
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) BRKO príjem z Environmentálneho fondu	0	10 642	10 641,91	100,0
	Všeobecné služby (dodávateľským spôsobom) prevádzkové náklady kompostárne	75 000	125 000	125 600,66	100,5
	Štúdie, expertízy, posudky - štúdia odpadového hospodárstva	0	4 400	4 400,00	100,0
	Poistné - poistenie projektu BRKO	0	2 106	2 105,65	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
05.1.0	Kapitálové výdavky - 05.1.0 Nakladanie s odpadmi	424 982	352 466	341 532,00	96,9
710	Obstaranie kapitálových aktivít	424 982	352 466	341 532,00	96,9
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	301 334	249 719	243 444,00	97,5
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - BRKO (EÚ)	253 110	206 928	206 927,40	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - BRKO (ŠR)	29 778	24 345	24 344,40	100,0
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - BRKO spolufinancovanie	18 446	18 446	12 172,20	66,0
714	Nákup dopravných pros.všetkých druhov	123 648	102 747	98 088,00	95,5
	Špeciálnych automobilov - BRKO (EÚ)	102 076	83 375	83 339,28	100,0
	Špeciálnych automobilov - BRKO (ŠR)	12 009	9 809	9 804,62	100,0
	Špeciálnych automobilov - BRKO spolufin.	9 563	9 563	4 944,10	51,7
Podprogram 6.2.	Odpadové vody	78 000	76 500	78 695,15	102,9
05.2.0	Bežné výdavky - 05.2.0 Nakladanie s odpadovými vodami	78 000	76 500	78 695,15	102,9
630	Tovary a služby	78 000	76 500	78 695,15	102,9
632	Energie, voda a komunikácie	70 000	70 000	69 560,17	99,4
	Vodné, stočné - odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie	70 000	70 000	69 560,17	99,4
635	Rutinná a štandardná údržba	8 000	6 500	9 134,98	140,5
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava, údržba vodovodov	1 500	1 500	2 397,09	159,8
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba kanalizácie	5 000	5 000	6 737,89	134,8
	Budov, objektov alebo ich častí - rigoly Nová Lehota	500	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - rigoly Morovno	500	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - rigoly Horný koniec	500	0	0,00	0,0
Program 7	Komunikácie	385 796	590 796	476 271,37	80,6
Podprogram 7.1.	Údržba a oprava miestnych komunikácií	220 500	245 500	213 365,19	86,9
04.5.1	Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava	220 500	245 500	213 365,19	86,9
630	Tovary a služby	220 500	245 500	213 365,19	86,9
635	Rutinná a štandardná údržba	170 500	203 600	191 955,24	94,3
	Budov, objektov alebo ich častí - rutinná a štandardná údržba - výtlky	20 000	20 400	20 370,32	99,9
	Rutinná a štandardná údržba - oprava a údržba vodotokov CMZ	2 500	2 100	1 098,44	52,3
	Rutinná a štandardná údržba - montáž DZ + VDZ (obytné zóny) (V)	8 000	11 100	11 519,18	103,8
	Rutinná a štandardná údržba - opravy MK + letná údržba MK (zametanie, oprava MK, čistenie komunikácií)	25 000	30 000	31 055,37	103,5
	Budov, objektov alebo ich častí - zimná údržba MK	100 000	135 000	123 735,93	91,7
	Budov, objektov alebo ich častí - oprava mostov	15 000	5 000	4 176,00	83,5
637	Služby	50 000	41 900	21 409,95	51,1
	Čistenie verejných priestr. - (faktúry) výkony VPP	50 000	41 900	21 409,95	51,1
Podprogram 7.2.	Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií	165 296	345 296	262 906,18	76,1
01.7.0	Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	5 300	5 300	6 274,89	118,4
650	Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...	5 300	5 300	6 274,89	118,4

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	5 300	5 300	6 274,89	118,4
	Banke a pobočke zahraničnej banky - splácanie úrokov (bankový úver r. 2017) -rekonštrukcia komunikácií	5 300	5 300	6 274,89	118,4
01.7.0	Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	99 996	99 996	99 996,00	100,0
820	Splácanie istín	99 996	99 996	99 996,00	100,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	99 996	99 996	99 996,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z bankových úverov dlhodobých - splácanie úveru (komunikácie SLSP)	99 996	99 996	99 996,00	100,0
04.5.1	Kapitálové výdavky - 04.5.1 Cestná doprava	60 000	240 000	156 635,29	65,3
710	Obstaranie kapitálových aktív	60 000	240 000	156 635,29	65,3
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	60 000	240 000	156 635,29	65,3
	Realizácia nových stavieb - parkovacie plochy	60 000	60 000	33 428,56	55,7
	Rekonštrukcia a modernizácia - MK na ul. Jánošíková (RF 110 000 €) a v mestskej časti Nová Lehota (RF 70 000 €)	0	180 000	123 206,73	68,4
Program 8	Doprava	222 335	241 675	241 269,01	99,8
Podprogram 8.1.	Mestská hromadná doprava	221 335	240 675	240 675,20	100,0
04.5.1	Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava	221 335	240 675	240 675,20	100,0
640	Bežné transfery	221 335	240 675	240 675,20	100,0
644	Transfery nefinančným subjektom a pr.org. nez...	221 335	240 675	240 675,20	100,0
	Ostatnej právnickej osobe - MHD	221 335	221 335	221 335,00	100,0
	Ostatnej právnickej osobe - MHD nedoplatok za rok 2021	0	19 340	19 340,20	100,0
Podprogram 8.2.	Infraštruktúra MHD	1 000	1 000	593,81	59,4
04.5.1	Bežné výdavky - 04.5.1 Cestná doprava	1 000	1 000	593,81	59,4
630	Tovary a služby	1 000	1 000	593,81	59,4
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	1 000	593,81	59,4
	Budov, objektov alebo ich častí - prístrešky AUT (oprava jestvujúcich)	1 000	1 000	593,81	59,4
Program 9	Vzdelávanie	5 694 320	6 342 481	6 164 703,97	97,2
Podprogram 9.1.	Materská škola	1 034 141	1 205 539	1 179 169,77	97,8
09.1.1.1	Bežné výdavky - 09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (MŠ SNP)	1 034 141	1 205 539	1 179 169,77	97,8
600	Bežné výdavky	1 034 141	1 205 539	1 179 169,77	97,8
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	638 241	694 373	679 212,29	97,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	235 259	260 077	256 392,19	98,6
630	Tovary a služby	154 741	221 693	212 636,77	95,9
640	Bežné transfery	5 900	29 396	30 928,52	105,2
Podprogram 9.2.	Základné školy	2 934 715	3 246 133	3 161 442,54	97,4
Prvok 9.2.1.	Základná škola ul. Školská	966 807	1 130 171	1 099 849,09	97,3
	Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)				
09.1.2.1, 09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)	966 807	1 106 023	1 080 565,29	97,7
600	Bežné výdavky	966 807	1 106 023	1 080 565,29	97,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	624 002	653 269	649 911,70	99,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
620	Poistné a príspevok do poisťovní	220 085	229 719	230 966,96	100,5
630	Tovary a služby	120 420	208 780	184 570,35	88,4
640	Bežné transfery	2 300	14 255	15 116,28	106,0
09.1.2.1	Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)	0	148	148,00	100,0
630	Tovary a služby	0	148	148,00	100,0
637	Služby	0	148	148,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ Školská učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	12	11,72	97,7
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ Školská učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	1	1,28	128,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - nedočerpaná dotácia ZŠ Školská kompen. poplatku (ŠR)	0	135	135,00	100,0
09.1.2.1	Kapitálové výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)	0	10 882	8 676,78	79,7
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	10 882	8 676,78	79,7
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	10 882	8 676,78	79,7
	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Školská WC	0	10 882	8 676,78	79,7
09.2.1.1	Kapitálové výdavky - 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou (ročníky 5.-9.)	0	13 118	10 459,02	79,7
710	Obstaranie kapitálových aktív	0	13 118	10 459,02	79,7
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia	0	13 118	10 459,02	79,7
	Rekonštrukcia a modernizácia - ZŠ Školská WC	0	13 118	10 459,02	79,7
Prvok 9.2.2.	Základná škola Morovnianska cesta	768 266	895 791	869 616,42	97,1
09.1.2.1, 09.2.1.1	Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.) 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)	768 266	893 652	867 477,42	97,1
600	Bežné výdavky	768 266	893 652	867 477,42	97,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	470 288	521 951	520 381,85	99,7
620	Poistné a príspevok do poisťovní	167 169	180 435	180 363,42	100,0
630	Tovary a služby	122 778	179 483	157 163,68	87,6
640	Bežné transfery	8 031	11 783	9 568,47	81,2
09.1.2.1	Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)	0	2 139	2 139,00	100,0
630	Tovary a služby	0	2 139	2 139,00	100,0
637	Služby	0	2 139	2 139,00	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ MC učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	1 945	1 944,54	100,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ MC učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	194	194,46	100,2
Prvok 9.2.3.	Základná škola Mierové námestie	1 199 642	1 220 171	1 191 977,03	97,7
09.1.2.1, 09.2.1.1	Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.) 09.2.1.1 Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou star. (ročníky 5.-9.)	1 199 642	1 220 167	1 191 973,14	97,7
600	Bežné výdavky	1 199 642	1 220 167	1 191 973,14	97,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	788 701	755 601	748 248,26	99,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	276 484	263 086	260 443,39	99,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
630	Tovary a služby	131 855	190 550	172 587,14	90,6
640	Bežné transfery	2 602	10 930	10 694,35	97,8
09.1.2.1	Bežné výdavky - 09.1.2.1 Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou (ročníky 1.-4.)	0	4	3,89	97,3
630	Tovary a služby	0	4	3,89	97,3
637	Služby	0	4	3,89	97,3
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ MN učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	3	3,72	124,0
	Vratky preplatkov zo zúčtovania do SR - Nevyčerpaná dotácia ZŠ MN učebnice nenormatív (plán obnovy)	0	1	0,17	17,0
Podprogram 9.3.	Umelecké vzdelávanie	509 254	551 024	551 666,58	100,1
Prvok 9.3.1.	Základná umelecká škola, Handlová	431 567	462 195	462 875,37	100,1
09.5.0.	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	431 567	462 195	462 875,37	100,1
600	Bežné výdavky	431 567	462 195	462 875,37	100,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	277 597	292 937	292 557,16	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	95 770	101 058	101 436,12	100,4
630	Tovary a služby	45 700	55 700	51 936,70	93,2
640	Bežné transfery	12 500	12 500	16 945,39	135,6
Prvok 9.3.2.	Súkromná základná umelecká škola VOLCANO	77 687	88 829	88 791,21	100,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	77 687	88 829	88 791,21	100,0
600	Bežné výdavky	77 687	88 829	88 791,21	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	77 687	88 829	88 791,21	100,0
	Transfer SZUŠ Volcano	77 687	88 829	88 791,21	100,0
Podprogram 9.4.	Voľno-časové aktivity	383 911	431 326	423 430,13	98,2
Prvok 9.4.1.	Centrum voľného času	168 381	200 329	196 373,21	98,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	168 381	200 329	196 373,21	98,0
600	Bežné výdavky	168 381	200 329	196 373,21	98,0
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	92 950	104 200	94 825,93	91,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 700	32 421	35 589,05	109,8
630	Tovary a služby	44 431	58 197	61 364,67	105,4
640	Bežné transfery	3 300	5 511	4 593,56	83,4
Prvok 9.4.2.	ŠKD - ZŠ Školská	70 300	81 168	79 414,00	97,8
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	70 300	81 168	79 414,00	97,8
600	Bežné výdavky	70 300	81 168	79 414,00	97,8
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	45 200	48 499	48 445,95	99,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 800	16 954	17 007,05	100,3
630	Tovary a služby	9 000	15 115	13 361,00	88,4
640	Bežné transfery	300	600	600,00	100,0
Prvok 9.4.3.	ŠKD - ZŠ Morovnianska cesta	51 504	54 178	53 196,31	98,2
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	51 504	54 178	53 196,31	98,2

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
600	Bežné výdavky	51 504	54 178	53 196,31	98,2
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	33 170	35 209	35 209,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 698	12 411	12 411,00	100,0
630	Tovary a služby	6 211	5 835	4 924,37	84,4
640	Bežné transfery	425	723	651,94	90,2
Prvok 9.4.4.	ŠKD - ZŠ Mierové námestie	93 726	95 651	94 446,61	98,7
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	93 726	95 651	94 446,61	98,7
600	Bežné výdavky	93 726	95 651	94 446,61	98,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	58 468	62 532	62 242,74	99,5
620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 231	20 962	20 583,87	98,2
630	Tovary a služby	11 217	11 157	10 537,97	94,5
640	Bežné transfery	2 810	1 000	1 082,03	108,2
Podprogram 9.5.	Stravovanie v jedálňach škol. zariadení	773 954	846 812	790 768,81	93,4
Prvok 9.5.1.	Školská jedáleň pri MŠ	296 947	300 041	302 036,79	100,7
09.6.0.1	Bežné výdavky - 09.6.0.1 Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	296 947	300 041	302 036,79	100,7
600	Bežné výdavky	296 947	300 041	302 036,79	100,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	129 900	130 730	126 995,49	97,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 400	45 720	47 360,31	103,6
630	Tovary a služby	120 506	121 950	126 157,72	103,5
640	Bežné transfery	1 141	1 641	1 523,27	92,8
Prvok 9.5.2.	Školská jedáleň, ZŠ Školská	175 186	223 015	195 251,58	87,6
09.6.0.2, 09.6.0.3	Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)	175 186	200 604	173 332,50	86,4
600	Bežné výdavky	175 186	200 604	173 332,50	86,4
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	53 680	55 622	55 757,69	100,2
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 703	19 415	18 823,73	97,0
630	Tovary a služby	102 203	124 567	97 520,50	78,3
640	Bežné transfery	600	1 000	1 230,58	123,1
09.6.0.2	Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.)	0	6 308	6 307,35	100,0
630	Tovary a služby	0	6 308	6 307,35	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	6 308	6 307,35	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Školská	0	6 308	6 307,35	100,0
09.6.0.3	Bežné výdavky - 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)	0	7 603	7 602,93	100,0
630	Tovary a služby	0	7 603	7 602,93	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	7 603	7 602,93	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí - ŠJ Školská	0	7 603	7 602,93	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
09.6.0.2	Kapitálové výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.)	0	3 854	3 631,44	94,2
710	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	3 854	3 631,44	94,2
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	3 854	3 631,44	94,2
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠJ ZŠ Školská	0	3 854	3 631,44	94,2
09.6.0.3	Kapitálové výdavky - 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)	0	4 646	4 377,36	94,2
710	710 Obstarávanie kapitálových aktív	0	4 646	4 377,36	94,2
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 646	4 377,36	94,2
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - ŠJ ZŠ Školská	0	4 646	4 377,36	94,2
Prvok 9.5.3.	Školská jedáleň, ZŠ MC	131 270	140 185	114 568,05	81,7
09.6.0.2, 09.6.0.3	Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)	131 270	140 185	114 568,05	81,7
600	Bežné výdavky	131 270	140 185	114 568,05	81,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	42 931	46 239	46 290,83	100,1
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 179	16 335	16 283,17	99,7
630	Tovary a služby	72 560	76 961	51 301,25	66,7
640	Bežné transfery	600	650	692,80	106,6
Prvok 9.5.4.	Školská jedáleň, ZŠ Mierové námestie	170 551	183 571	178 912,39	97,5
09.6.0.2, 09.6.0.3	Bežné výdavky - 09.6.0.2 Vedľajšie služby poskytované v rámci primárneho vzdelávania (roč.1.-4.) 09.6.0.3 Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania (roč. 5.-9.)	170 551	183 571	178 912,39	97,5
600	Bežné výdavky	170 551	183 571	178 912,39	97,5
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	54 264	56 490	56 489,84	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 966	19 077	18 970,50	99,4
630	Tovary a služby	96 821	106 904	102 378,46	95,8
640	Bežné transfery	500	1 100	1 073,59	97,6
Podprogram 9.6.	Podpora práce s deťmi a mládežou	20 700	19 300	19 128,90	99,1
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 700	19 300	19 128,90	99,1
630	Tovary a služby	1 700	1 300	1 228,90	94,5
633	Materiál	1 700	1 300	1 228,90	94,5
	Všeobecný materiál - oceňovanie škôl, učiteľov, žiakov. - kom. vzd. - org.	1 000	580	508,90	87,7
	Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učeb. pom. - knihy prváčikov	700	720	720,00	100,0
640	Bežné transfery	19 000	18 000	17 900,00	99,4
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	19 000	18 000	17 900,00	99,4
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - grantové programy	1 000	0	0,00	0,0
	Transfery občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu - Teach for Slovakia	17 400	17 400	17 400,00	100,0
	Jednotlivcovi - Štatút ocenenia „Vynikajúci pedagóg“	600	600	500,00	83,3
Podprogram 9.7.	SOÚ - školský úrad	37 645	42 347	39 097,24	92,3
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	37 045	41 747	38 801,24	92,9

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
610	Mzdy, platy, služob. príjmy	21 450	26 338	25 074,04	95,2
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	13 650	15 382	14 781,66	96,1
	Tarifný plat, osobný plat - metodik škol. (ŠR)	13 650	14 782	14 781,66	100,0
	Tarifný plat, osobný plat	0	600	0,00	0,0
612	Priplatky	6 800	9 256	8 592,38	92,8
	Osobný príplatok - metodik škol. (ŠR)	6 000	8 022	8 022,14	100,0
	Osobný príplatok	0	434	0,00	0,0
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	800	800	570,24	71,3
614	Odmeny	1 000	1 700	1 700,00	100,0
	Odmeny	1 000	1 700	1 700,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	8 247	9 947	8 464,47	85,1
621	Poistné do VŠZP	2 250	1 360	1 317,00	96,8
	Poistné do VŠZP - metodik škol. (ŠR)	2 250	1 317	1 317,00	100,0
	Poistné do VŠZP - metodik škol. (ŠR)	0	43	0,00	0,0
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	5 354	7 600	6 380,44	84,0
	Na nemocenské poistenie - metodik škol. (ŠR)	301	358	357,97	100,0
	Na nemocenské poistenie - metodik škol. (ŠR)	0	67	0,00	0,0
	Na starobné poistenie - metodik škol. (ŠR)	3 003	3 580	3 580,36	100,0
	Na starobné poistenie - metodik škol. (ŠR)	0	669	0,00	0,0
	Na úrazové poistenie - metodik škol. (ŠR)	172	205	204,52	99,8
	Na úrazové poistenie - metodik škol. (ŠR)	0	37	0,00	0,0
	Na invalidné poistenie - metodik škol. (ŠR)	644	767	767,19	100,0
	Na invalidné poistenie - metodik škol. (ŠR)	0	145	0,00	0,0
	Na poistenie v nezamestnanosti - metodik (ŠR)	215	256	255,71	99,9
	Na poistenie v nezamestnanosti - metodik (ŠR)	0	60	0,00	0,0
	Na poistenie do rezer. fondu - metodik (ŠR)	1 019	1 215	1 214,69	100,0
	Na poistenie do rezer. fondu - metodik (ŠR)	0	241	0,00	0,0
627	Príspevok do DDP	643	987	767,03	77,7
	Príspevok do doplnk. dôchod. pois. - metodik	643	767	767,03	100,0
	Príspevok do doplnk. dôchod. pois. - metodik	0	220	0,00	0,0
630	Tovary a služby	7 148	4 384	4 384,27	100,0
631	Cestovné náhrady	100	0	0,00	0,0
	Tuzemské (ŠR)	100	0	0,00	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	1 785	1 031	1 031,65	100,1
	Energie - EE	1 000	814	814,48	100,1
	Energie - para	475	0	0,00	0,0
	Poštové služby - poštové a kuriérske služby	50	0	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Telekomunikačné služby - telefón, fax (ŠR)	260	217	217,17	100,1
633	Materiál	4 100	3 035	3 034,22	100,0
	Interiérové vybavenie - kancelárske stoličky	1 500	1 378	1 378,00	100,0
	Výpočtová technika	1 500	581	581,00	100,0
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	500	180	179,42	99,7
	Knihy, časopisy, noviny	600	700	699,80	100,0
	Reprezentačné	0	196	196,00	100,0
637	Služby	1 163	318	318,40	100,1
	Stravovanie - metodik škol. (ŠR)	913	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu - metodik škol. (ŠR)	250	318	318,40	100,1
640	Bežné transfery	200	1 078	878,46	81,5
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	1 078	878,46	81,5
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	878	878,46	100,1
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	600	600	296,00	49,3
630	Tovary a služby	600	600	296,00	49,3
637	Služby	600	600	296,00	49,3
	Skolenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá - metodik (ŠR)	600	600	296,00	49,3
Program 10	Šport	521 125	538 639	519 362,94	96,4
Podprogram 10.1.	Športová infraštruktúra	404 400	408 514	395 716,61	96,9
Prvok 10.1.1.	Futbalový štadión	58 800	60 300	47 502,25	78,8
08.1.0	Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby	58 800	60 300	47 502,25	78,8
630	Tovary a služby	58 800	60 300	47 502,25	78,8
632	Energie, voda a komunikácie	15 800	17 300	15 750,42	91,0
	Elektrická energia - štadión	2 000	2 000	2 759,70	138,0
	Teplo - štadión	13 000	13 000	11 227,21	86,4
	Vodné, stočné - štadión	800	2 300	1 763,51	76,7
637	Služby	43 000	43 000	31 751,83	73,8
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom (kosenie štadióna)	43 000	43 000	31 751,83	73,8
Prvok 10.1.2.	Krytá plaváreň	345 600	348 214	348 214,36	100,0
08.1.0	Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby	345 600	348 214	348 214,36	100,0
630	Tovary a služby	345 600	348 214	348 214,36	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	2 614	2 614,36	100,0
	Budov, objektov alebo ich častí - Údržba objektu Plavárne NFM	0	2 614	2 614,36	100,0
637	Služby	345 600	345 600	345 600,00	100,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - B.T.I. s.r.o. koncesná zmluva 28 800 €/mes	345 600	345 600	345 600,00	100,0
Podprogram 10.2.	Podpora klubov a športových aktivít	100 600	114 000	110 946,33	97,3

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	0	4 000	3 801,34	95,0
630	Tovary a služby	0	4 000	3 801,34	95,0
635	Rutinná a štandardná údržba	0	4 000	3 801,34	95,0
	Vlastné prostriedky mesta na "Program podpory lokálnych komunít" HANDpark	0	4 000	3 801,34	95,0
06.2.0	Kapitálové výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	0	10 000	7 363,39	73,6
710	Obstaranie kapitálových aktivít	0	10 000	7 363,39	73,6
713	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	10 000	7 363,39	73,6
	Prostriedky z min. rokov - Nadácia COOP Jednota "Program podpory lokálnych komunít" HANDpark	0	6 000	6 000,00	100,0
	Vlastné prostriedky mesta na "Program podpory lokálnych komunít" HANDpark	0	4 000	1 363,39	34,1
08.1.0	Bežné výdavky - 08.1.0 Rekreačné a športové služby	100 600	100 000	99 781,60	99,8
640	Bežné transfery	100 600	100 000	99 781,60	99,8
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	100 600	100 000	99 781,60	99,8
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu - Výkonnostný šport Basketbalový klub	40 000	40 000	40 000,00	100,0
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. fondu - ostatné šport. kluby a jednotlivci	60 000	60 000	59 781,60	99,6
	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvest. Fondu - Cena Krištáľového páva najúspešnejší športovci v okrese	600	0	0,00	0,0
Podprogram 10.3.	Celomestské športové podujatia	16 125	16 125	12 700,00	78,8
09.5.0	Bežné výdavky - 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne (CVČ)	16 125	16 125	12 700,00	78,8
630	Tovary a služby	16 125	16 125	12 700,00	78,8
	CKP - športové akcie	16 125	16 125	12 700,00	78,8
Program 11	Kultúra	498 817	512 217	511 016,75	99,8
Podprogram 11.1.	Kultúrna infraštruktúra	378 850	386 750	386 750,00	100,0
Prvok 11.1.1.	Dom kultúry	316 650	324 750	324 750,00	100,0
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)	316 650	324 750	324 750,00	100,0
630	Tovary a služby	21 000	0	0,00	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	21 000	0	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba DK Handlová (2022 21000renovácia)	21 000	0	0,00	0,0
640	Bežné transfery	295 650	324 750	324 750,00	100,0
641	Transfery v rámci verejnej správy	295 650	324 750	324 750,00	100,0
	Príspevkovej organizácii - transfer DK	295 650	324 750	324 750,00	100,0
Prvok 11.1.2.	Celomestské kultúrne podujatia	62 200	62 000	62 000,00	100,0
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Dom kultúry)	62 200	62 000	62 000,00	100,0
640	Bežné transfery	62 200	62 000	62 000,00	100,0
641	Transfery v rámci verejnej správy	62 200	62 000	62 000,00	100,0
	Príspevkovej organizácii - účelový transfer DK (celom. kult. podujatia, sviatky)	62 000	62 000	62 000,00	100,0
	Príspevkovej organizácii - RKC Prievidza	200	0	0,00	0,0
Podprogram 11.2.	Mestská knižnica	119 967	125 467	124 266,75	99,0
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby (Knižnica)	119 967	125 467	124 266,75	99,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
640	Bežné transfery	119 967	125 467	124 266,75	99,0
641	Transfery v rámci verejnej správy	119 967	125 467	124 266,75	99,0
	Príspevkovej organizácii - transfer MsK	119 967	125 467	124 266,75	99,0
Program 12	Prostredie pre život	589 221	679 836	660 529,65	97,2
Podprogram 12.1.	Verejné osvetlenie	407 096	476 096	421 422,57	88,5
06.4.0	Bežné výdavky - 06.4.0 Verejné osvetlenie	155 000	224 000	169 326,57	75,6
630	Tovary a služby	155 000	224 000	169 326,57	75,6
632	Energie, voda a komunikácie	110 000	166 000	116 903,11	70,4
	Elektrická energia VO	110 000	166 000	116 903,11	70,4
635	Rutinná a štandardná údržba	45 000	58 000	52 423,46	90,4
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení - FINM. O. S. údržba VO	45 000	58 000	52 423,46	90,4
01.7.0	Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	252 096	252 096	252 096,00	100,0
810	Úvery, pôžičky, návratné f. výp., účasť na maj..	252 096	252 096	252 096,00	100,0
814	Účasť na majetku	252 096	252 096	252 096,00	100,0
	Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S	252 096	157 011	128 758,61	82,0
	Účasť na majetku - akcie FIN M.O.S	0	95 085	123 337,39	129,7
Podprogram 12.2.	Verejné priestranstvá	22 125	43 786	36 280,50	82,9
Prvok 12.2.1.	Námestia a spevnené plochy	7 000	13 656	12 966,64	95,0
05.6.0	Bežné výdavky - 05.6.0 Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	7 000	12 600	11 910,40	94,5
630	Tovary a služby	7 000	12 600	11 910,40	94,5
635	Rutinná a štandardná údržba	7 000	12 600	11 910,40	94,5
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí (správa a údržba mestského mobiliáru)	3 000	8 000	7 378,96	92,2
	Rutinná a štandardná údržba (tržnica Námestie baníkov - spevnené plochy)	4 000	4 600	4 531,44	98,5
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	0	1 056	1 056,24	100,0
630	Tovary a služby	0	1 056	1 056,24	100,0
637	Služby	0	1 056	1 056,24	100,0
	Nezrovnalosti a iné vratky - vnútroblok vratka	0	945	945,06	100,0
	Nezrovnalosti a iné vratky - vnútroblok vratka	0	111	111,18	100,2
Prvok 12.2.2.	Detské ihriská	15 000	30 000	23 183,90	77,3
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	15 000	30 000	23 183,90	77,3
630	Tovary a služby	15 000	30 000	23 183,90	77,3
635	Rutinná a štandardná údržba	15 000	30 000	23 183,90	77,3
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba detských ihrísk	15 000	30 000	23 183,90	77,3
Prvok 12.2.3.	Verejné pohrebiská	125	130	129,96	100,0
08.2.0	Bežné výdavky - 08.2.0 Kultúrne služby	125	130	129,96	100,0
630	Tovary a služby	125	130	129,96	100,0
635	Rutinná a štandardná údržba	125	130	129,96	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Budov, objektov alebo ich častí - pamiatková starostlivosť - vojnové hroby (ŠR)	125	130	129,96	100,0
Podprogram 12.3.	Verejná zeleň	160 000	159 954	202 826,58	126,8
04.2.2	Bežné výdavky - 04.2.2 Lesníctvo	0	9 285	9 285,16	100,0
640	Tovary a služby	0	9 285	9 285,16	100,0
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	0	9 285	9 285,16	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - Handlovské lesy, n.o.	0	9 285	9 285,16	100,0
06.2.0	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	160 000	150 669	193 541,42	128,5
630	Tovary a služby	160 000	150 669	193 541,42	128,5
635	Rutinná a štandardná údržba	160 000	150 669	193 541,42	128,5
	Rutinná a štandardná údržba - verejná zeleň (kosba)	100 000	100 000	145 069,04	145,1
	Rutinná a štandardná údržba verejnej zelene a CMZ	35 000	25 000	24 450,53	97,8
	Budov, objektov alebo ich častí - výrub drevín, opilovanie	20 000	5 000	5 251,59	105,0
	Budov, objektov alebo ich častí - odstránenie drevín (boľševník, pohánkovec, zlatobyľ)	5 000	3 000	1 100,79	36,7
	Rutinná a štandardná údržba - zelene (správne poplatky v zmysle zákona č.543/2002 o ochrane prírody - výrub drevín)	0	17 669	17 669,47	100,0
Program 13	Bývanie	354 074	343 808	352 971,79	102,7
Podprogram 13.1.	Správa a evidencia bytových objektov	27 110	16 844	26 007,79	154,4
06.1.0	Bežné výdavky - 06.1.0 Rozvoj bývania	1 000	100	84,50	84,5
630	Tovary a služby	1 000	100	84,50	84,5
635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	100	84,50	84,5
	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí (označenie budov - súpisné čísla)	1 000	100	84,50	84,5
06.2.0.	Bežné výdavky - 06.2.0 Rozvoj obcí	26 110	16 744	25 923,29	154,8
630	Tovary a služby	26 110	16 744	25 923,29	154,8
637	Služby	26 110	16 744	25 923,29	154,8
	MsBP - správa byt. a nebyt. priestorov (správa bytového a nebytového hospodárstva)	23 000	13 634	23 160,20	169,9
	MsBP - fond údržby (12 x 223,11 €)	2 800	2 800	2 454,21	87,7
	Handimex - správa nebyt. priestorov (správa bytového a nebytového hospodárstva)	310	310	308,88	99,6
Podprogram 13.2.	Zhodnocovanie a výstavba bytových objektov	326 964	326 964	326 964,00	100,0
01.7.0	Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	53 066	53 066	53 066,22	100,0
650	Splácanie úrokov a ostatné pl. súvisiace s úver...	53 066	53 066	53 066,22	100,0
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	53 066	53 066	53 066,22	100,0
	Splácanie bežných úrokov - Lig. ŠFRB (Dexia)	3 705	3 705	3 704,72	100,0
	Splácanie úrokov - NB Želez. - ŠFRB	11 953	11 953	11 953,33	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Dimitrovová - Dexia	11 047	11 047	11 047,27	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná I.	12 965	12 965	12 965,14	100,0
	Splácanie bežných úrokov - BD Mostná II.	13 396	13 396	13 395,76	100,0
01.7.0	Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	273 898	273 898	273 897,78	100,0
820	Splácanie istín	273 898	273 898	273 897,78	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
821	Splácanie tuzemskej istiny	273 898	273 898	273 897,78	100,0
	Z ostatných úverov, dlhod. - ŠFRB - NB Lig.	22 815	22 815	22 815,28	100,0
	Z úverov dlhodob. ŠFRB - NB Železn.	76 715	76 715	76 714,67	100,0
	Z bankových úverov - BD Dimitrovová	55 073	55 073	55 072,73	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná	60 343	60 343	60 342,86	100,0
	Z bankových úverov - ŠFRB BD Mostná II..	58 952	58 952	58 952,24	100,0
Program 14	Sociálne služby	2 481 199	2 721 939	2 098 159,86	77,1
Podprogram 14.1.	Starostlivosť o seniorov	454 296	517 386	391 183,23	75,6
Prvok 14.1.1.	Denné centrum (2)	6 150	6 775	2 608,08	38,5
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Denné centrum)	6 150	6 775	2 608,08	38,5
630	Tovary a služby	6 150	6 775	2 608,08	38,5
632	Energie, voda a komunikácie	2 950	3 075	1 362,26	44,3
	Elektrická energia	450	450	369,76	82,2
	Plyn, para	2 200	2 200	767,45	34,9
	Plyn, para - inflačná dotácia komunitné centrum mesto	0	125	125,00	100,0
	Vodné, stočné	100	100	100,05	100,1
	Telekomunikačné služby - telefón, fax	200	200	0,00	0,0
633	Materiál	750	1 250	787,69	63,0
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické prostr.	100	100	87,89	87,9
	Všeobecný materiál - materiál, náhradné diely	150	150	128,76	85,8
	Reprezentačné - posedenie dôchodcov	500	1 000	571,04	57,1
635	635 Rutinná a štandardná údržba	500	500	416,73	83,3
	Budov, objektov alebo ich častí - Denného centra	500	500	416,73	83,3
637	Služby	1 950	1 950	41,40	2,1
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom - revízie a kontrola zariadení	250	250	41,40	16,6
	Špeciálne služby - plnenie úloh požiarnej ochrany	150	150	0,00	0,0
	Špeciálne služby - ochrana objektu	50	50	0,00	0,0
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 500	0,00	0,0
Prvok 14.1.2.	Domáca opatrovateľská služba	445 696	508 161	386 443,21	76,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba 3)	23 386	26 195	24 661,23	94,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	15 820	17 909	16 802,32	93,8
611	Tarifný plat, osobný plat - opatr.	12 000	11 410	10 872,28	95,3
612	Príplatky	2 820	4 520	3 951,54	87,4
	Osobný príplatok - opatr.	2 640	4 340	3 900,36	89,9
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	180	180	51,18	28,4
614	Odmeny	1 000	1 979	1 978,50	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovne	5 978	6 668	6 630,69	99,4

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
621	Poistné do VŠZP - opatr.	1 600	1 835	1 788,34	97,5
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 949	4 328	4 326,15	100,0
	Na nemocenské poistenie - opatr.	222	254	243,07	95,7
	Na starobné poistenie - opatr.	2 215	2 434	2 431,45	99,9
	Na úrazové poistenie - opatr.	128	145	138,87	95,8
	Na invalidné poistenie - opatr.	475	525	520,99	99,2
	Na poistenie v nezamestnanosti - opatr.	159	179	166,87	93,2
	Na poistenie do rezervného fondu	750	791	824,90	104,3
627	Príspevok do DDP	429	505	516,20	102,2
630	Tovary a služby	1 388	505	469,05	92,9
637	Služby	1 388	505	469,05	92,9
	Náhrady - rekreačné poukazy	275	275	242,37	88,1
	Stravovanie - opatr.	913	0	0,00	0,0
	Prídely do sociálneho fondu - opatr.	200	230	226,68	98,6
640	Bežné transfery	200	1 113	759,17	68,2
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	1 113	759,17	68,2
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	913	759,17	83,2
	Na nemocenské dávky	200	200	0,00	0,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrov. Služba 7)	422 210	481 866	361 781,98	75,1
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	271 385	324 594	234 957,23	72,4
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	235 000	272 359	184 745,81	67,8
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	77 787	47 787	44 537,73	93,2
	Tarifný plat, osobný plat (ESF)	133 631	0	0,00	0,0
	Tarifný plat, osobný plat (ŠR)	23 582	0	0,00	0,0
	Tarifný plat, osobný plat (ŠR)	0	224 572	140 208,08	62,4
612	Príplatky	6 078	2 778	2 654,32	95,5
	Osobný príplatok	3 558	1 458	1 342,30	92,1
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 520	1 320	1 312,02	99,4
614	Odmeny	30 307	49 457	47 557,10	96,2
	Odmeny	29 000	48 150	47 557,10	98,8
	Odmeny jubilejné	1 307	1 307	0,00	0,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	106 742	114 965	91 536,03	79,6
621	Poistné do VŠZP	17 239	18 379	12 612,85	68,6
	Poistné do VŠZP	8 774	9 914	5 961,33	60,1
	Poistné do VŠZP	7 195	0	0,00	0,0
	Poistné do VŠZP	1 270	0	0,00	0,0
	Poistné do VŠZP	0	8 465	6 651,52	78,6

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
623	Poistné do ostatných ZP	11 393	12 498	11 410,62	91,3
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 137	5 242	5 033,15	96,0
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 168	0	0,00	0,0
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 088	0	0,00	0,0
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	7 256	6 377,47	87,9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	69 944	75 922	60 538,77	79,7
	Na nemocenské poistenie	1 724	2 062	1 444,81	70,1
	Na nemocenské poistenie	1 871	0	0,00	0,0
	Na nemocenské poistenie	330	0	0,00	0,0
	Na nemocenské poistenie	0	2 201	1 962,88	89,2
	Na starobné poistenie	17 235	20 616	14 658,07	71,1
	Na starobné poistenie	18 709	0	0,00	0,0
	Na starobné poistenie	3 302	0	0,00	0,0
	Na starobné poistenie	0	22 011	19 629,16	89,2
	Na úrazové poistenie	985	1 178	892,54	75,8
	Na úrazové poistenie	1 069	0	0,00	0,0
	Na úrazové poistenie	189	0	0,00	0,0
	Na úrazové poistenie	0	1 258	1 121,61	89,2
	Na invalidné poistenie	3 694	4 382	2 654,69	60,6
	Na invalidné poistenie	4 009	0	0,00	0,0
	Na invalidné poistenie	707	0	0,00	0,0
	Na invalidné poistenie	0	4 716	4 206,24	89,2
	Na poistenie v nezamestnanosti	1 232	1 463	934,93	63,9
	Na poistenie v nezamestnanosti	1 336	0	0,00	0,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	236	0	0,00	0,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	1 572	1 402,05	89,2
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 848	6 995	4 971,95	71,1
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 348	0	0,00	0,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 120	0	0,00	0,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	7 468	6 659,84	89,2
627	Príspevok do DDP	8 166	8 166	6 973,79	85,4
	Príspevok do DDP	8 166	8 166	6 973,79	85,4
630	Tovary a služby	41 013	8 565	7 774,89	90,8
633	Materiál	500	500	352,43	70,5
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500	500	352,43	70,5
637	Služby	40 513	8 065	7 422,46	92,0
	Náhrady - rekreačné poukazy	8 800	1 300	994,38	76,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Stravovanie	26 463	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	3 500	3 500	3 297,28	94,2
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 500	1 409,80	94,0
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	250	250	205,92	82,4
	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EU do SR a za prostriedky spolufinancovania	0	1 515	1 515,08	100,0
640	Bežné transfery	3 070	33 742	27 513,83	81,5
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	3 070	33 742	27 513,83	81,5
	Odchodné	2 070	2 070	2 026,50	97,9
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	26 463	19 987,27	75,5
	Na nemocenské dávky	1 000	2 000	2 291,64	114,6
	Na nemocenské dávky	0	3 209	3 208,42	100,0
07.2.1	Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	100	100	0,00	0,0
630	Tovary a služby	100	100	0,00	0,0
637	Služby	100	100	0,00	0,0
	Náhrady - lekárske prehliadky (Opatr. sl.)	100	100	0,00	0,0
Prvok 14.1.3.	Domy osobitného určenia (1)	2 450	2 450	2 131,94	87,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (DOS)	2 450	2 450	2 131,94	87,0
630	Tovary a služby	2 450	2 450	2 131,94	87,0
632	Energie, voda a komunikácie	1 800	1 800	1 895,83	105,3
	Elektrická energia	150	150	40,76	27,2
	Para, plyn	1 400	1 400	1 795,06	128,2
	Vodné, stočné	250	250	60,01	24,0
633	Materiál	550	550	225,58	41,0
	Všeobecný materiál	50	50	20,56	41,1
	Všeobecný materiál - čistiaci a hygienický materiál	500	500	205,02	41,0
635	Rutinná a štandardná údržba	100	100	10,53	10,5
	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	10,53	10,5
14.2.	Zariadenia a služby sociálnej súdržnosti	951 801	1 032 665	1 009 700,26	97,8
Prvok 14.2.1.	Útulok pre bezdomovcov a rodiny s deťmi	135 000	159 175	147 375,00	92,6
10.7.0	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	135 000	159 175	147 375,00	92,6
640	Bežné transfery	135 000	159 175	147 375,00	92,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	135 000	159 175	147 375,00	92,6
	Dotácia MF SR - Jazmín, n.o. F. Nádaždyho	70 200	72 000	72 000,00	100,0
	Dotácia MF SR - Jazmín, n.o. Partizánska	64 800	63 000	63 000,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR na energie pre Jazmín	0	3 375	3 375,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR inflačná pomoc	0	9 000	9 000,00	100,0
	Neziskovej org. poskytujúcej všeob. prospešné služby - dofinancovanie	0	11 800	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
Prvok 14.2.2.	Terénna sociálna služba, komunitné centrum, odevná a nábytková banka	53 590	56 040	44 875,59	80,1
10.7.0	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc. núdzi - r.2019 dobrovoľ. činnosť 15, r. 2022 Národný projekt TSP	52 890	55 340	44 875,59	81,1
610	<u>Mzdy, platy, služob. príjmy</u>	<u>35 226</u>	<u>36 319</u>	<u>29 740,40</u>	81,9
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	32 226	30 641	24 294,10	79,3
	Tarifný plat, osobný plat (ŠR)	19 924	18 688	18 298,21	97,9
	Tarifný plat, osobný plat (ŠR)	3 516	3 298	3 229,09	97,9
	Tarifný plat, osobný plat (ŠR)	5 430	5 319	2 310,27	43,4
	Tarifný plat, osobný plat (ŠR)	958	938	407,69	43,5
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	2 398	2 398	48,84	2,0
614	Odmeny	3 000	5 678	5 446,30	95,9
	Odmeny	0	847	846,60	100,0
	Odmeny	0	150	149,40	99,6
	Odmeny	0	111	111,01	100,0
	Odmeny	0	20	19,60	98,0
	Odmeny	3 000	4 550	4 319,69	94,9
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 362	13 439	10 802,44	80,4
621	Poistné do VŠZP	1 397	1 749	1 555,91	89,0
	Poistné do VŠZP (EÚ)	854	1 005	1 005,23	100,0
	Poistné do VŠZP (ŠR)	151	177	177,39	100,2
	Poistné do VŠZP	392	567	373,29	65,8
623	Poistné do ostatných ZP	1 116	1 201	805,15	67,0
	Poistné do ostatných ZP (EÚ)	739	739	447,89	60,6
	Poistné do ostatných ZP (ŠR)	131	131	79,04	60,3
	Poistné do ostatných ZP	246	331	278,22	84,1
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	8 792	9 432	7 517,04	79,7
	Na nemocenské poistenie (EÚ)	279	279	264,78	94,9
	Na nemocenské poistenie (ŠR)	49	49	46,71	95,3
	Na nemocenské poistenie	166	202	109,96	54,4
	Na starobné poistenie (EÚ)	2 789	2 789	2 658,75	95,3
	Na starobné poistenie (ŠR)	492	492	469,16	95,4
	Na starobné poistenie	1 651	2 008	1 087,49	54,2
	Na úrazové poistenie (EÚ)	159	159	150,91	94,9
	Na úrazové poistenie (ŠR)	28	28	26,67	95,3
	Na úrazové poistenie	95	116	68,23	58,8
	Na invalidné poistenie (EÚ)	599	599	569,90	95,1
	Na invalidné poistenie (ŠR)	105	105	100,56	95,8
	Na invalidné poistenie	353	430	232,82	54,1

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na poistenie v nezamestnanosti (EÚ)	199	199	186,57	93,8
	Na poistenie v nezamestnanosti (ŠR)	35	35	32,91	94,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	119	146	81,52	55,8
	Na poistenie do RF solidarity (EÚ)	946	946	901,62	95,3
	Na poistenie do RF solidarity (ŠR)	167	167	159,14	95,3
	Na poistenie do RF solidarity	561	683	369,34	54,1
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 057	1 057	924,34	87,4
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	1 057	1 057	924,34	87,4
630	Tovary a služby	5 002	2 264	1 937,06	85,6
631	Cestovné náhrady	539	484	294,48	60,8
	Tuzemské	441	394	250,31	63,5
	Tuzemské	78	70	44,17	63,1
	Tuzemské	20	20	0,00	0,0
632	Energie, voda a komunikácie	549	290	260,02	89,7
	Telekomunikačné služby - telefón	441	221	220,96	100,0
	Telekomunikačné služby - telefón	78	39	39,01	100,0
	Telekomunikačné služby - telefón	30	30	0,05	0,2
633	Materiál	696	1 010	969,72	96,0
	Kancelárske potreby a materiál	442	709	708,75	100,0
	Kancelárske potreby a materiál	78	125	125,08	100,1
	Kancelárske potreby a materiál	132	132	115,51	87,5
	Kancelárske potreby a materiál	24	24	20,38	84,9
	Kancelárske potreby a materiál	20	20	0,00	0,0
637	Služby	3 218	480	412,84	86,0
	Stravovanie	2 738	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	480	480	412,84	86,0
640	Bežné transfery	300	3 318	2 395,69	72,2
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	300	3 318	2 395,69	72,2
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	2 738	2 115,40	77,3
	Na nemocenské dávky	0	238	238,25	100,1
	Na nemocenské dávky	0	42	42,04	100,1
	Na nemocenské dávky	300	300	0,00	0,0
10.7.0	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi (Odevná a nábytková banka 28)	700	700	0,00	0,0
630	Tovary a služby	700	700	0,00	0,0
633	Materiál	250	250	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	50	50	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Všeobecný materiál - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	100	100	0,00	0,0
	Všeobecný materiál	100	100	0,00	0,0
634	Dopravné	250	250	0,00	0,0
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov (výdavky na prepravu nesúvisiace s nákupom tovar, napr. odvoz surovín do zberu, preprava prístroja do opravy)	250	250	0,00	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	200	200	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí - údržba budov	200	200	0,00	0,0
Prvok 14.2.3.	Zariadenie pre seniorov	630 635	680 256	680 256,18	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	630 635	680 256	680 256,18	100,0
630	Tovary a služby	57 947	64 096	64 096,22	100,0
637	Služby	57 947	64 096	64 096,22	100,0
	Vratka preplatkov zo zúč. do SR - Zariadenie pre seniorov (ZPS pobytová 14.2.3.)	0	5 668	5 668,04	100,0
	Vratka preplatkov zo zúč. do SR - Zariadenie pre seniorov (ZPS pobytová 14.2.3.)	0	481	481,19	100,0
	Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky Európskej únie zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania - SENIOR CENTRUM - (pozn. odklad splátok na rok 2020,2021,2022 57947€x3roky)	57 947	57 947	57 946,99	100,0
640	Bežné transfery	572 688	616 160	616 159,96	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	572 688	616 160	616 159,96	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.3. Zariadenie pre seniorov pobytová)	572 688	567 020	567 019,96	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR na energie pre SC	0	14 440	14 440,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR inflačná pomoc	0	34 700	34 700,00	100,0
Prvok 14.2.4.	Domov sociálnych služieb	49 836	52 318	52 318,09	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	49 836	52 318	52 318,09	100,0
630	Tovary a služby	0	10 425	10 424,49	100,0
637	Služby	0	10 425	10 424,49	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do SR - Domov soc. služieb (DSS ambulánna 14.2.4.)	0	3 186	3 185,47	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do SR - Domov soc. služieb (DSS ambulánna 14.2.4.)	0	991	990,94	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do SR - Domov soc. služieb (14.2.4. DSS týždenná)	0	4 757	4 756,93	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do SR - Domov soc. služieb (14.2.4. DSS týždenná)	0	1 491	1 491,15	100,0
640	Bežné transfery	49 836	41 893	41 893,60	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	49 836	41 893	41 893,60	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.4. Domov soc. služieb pobytová)	39 240	39 240	39 240,00	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.4. Domov soc. služieb ambulánna)	4 236	1 050	1 050,53	100,1
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.4. Domov soc. služieb týždenná)	6 360	1 603	1 603,07	100,0
Prvok 14.2.5.	Zariadenia opatrovateľskej služby	74 016	74 113	74 112,30	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	74 016	74 113	74 112,30	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
630	Tovary a služby	0	219	217,97	99,5
637	Služby	0	219	217,97	99,5
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do SR - Zariadenie opatrov. sl. (ZOS pobytová 14.2.5.)	0	122	121,67	99,7
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do SR - Zariadenie opatrov. sl. (ZOS pobytová 14.2.5.)	0	97	96,30	99,3
640	Bežné transfery	74 016	73 894	73 894,33	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	74 016	73 894	73 894,33	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.5. Zariadenie opatrov. sl. pobytová)	74 016	73 894	73 894,33	100,0
Prvok 14.2.6.	Denný stacionár	8 724	10 763	10 763,10	100,0
10.2.0	Bežné výdavky - 10.2.0 Staroba (Opatrovateľská služba)	8 724	10 763	10 763,10	100,0
630	Tovary a služby	0	8 599	8 599,55	100,0
637	Služby	0	8 599	8 599,55	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu - Denný stacionár (DS ambulatná 14.2.6.)	0	6 560	6 560,45	100,0
	Vratka preplatkov zo zúčtovania do štátneho rozpočtu - Denný stacionár (DS ambulatná 14.2.6.)	0	2 039	2 039,10	100,0
640	Bežné transfery	8 724	2 164	2 163,55	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	8 724	2 164	2 163,55	100,0
	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby - dotácia zo ŠR (14.2.6. Denný stacionár ambulatná)	8 724	2 164	2 163,55	100,0
Prvok 14.2.7.	Jedáleň - Senior centrum Handlová, n.o.	0	0	0,00	0,0
Prvok 14.2.8.	Prepravná služba a sociálny taxík - Senior centrum Handlová, n.o.	0	0	0,00	0,0
Podprogram 14.3.	Nepovinné sociálne príspevky	425 257	450 052	69 881,97	15,5
10.1.2	Bežné výdavky - 10.1.2 Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	0	200	200,00	100,0
630	Tovary a služby	0	200	200,00	100,0
637	Služby	0	200	200,00	100,0
	637012 Poplatky a odvody - platba za postúpené pohľadávku na poisťovní (dotácia od prezidentky 200€)	0	200	200,00	100,0
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti	7 000	7 000	6 001,60	85,7
630	Tovary a služby	0	270	51,60	19,1
637	Služby	0	270	51,60	19,1
	Konkurzy a súťaže	0	270	51,60	19,1
640	Bežné transfery	7 000	6 730	5 950,00	88,4
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	7 000	6 730	5 950,00	88,4
	Jednotlivci - jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa	7 000	6 730	5 950,00	88,4
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti	0	7 633	7 633,31	100,0
630	Tovary a služby	0	7 633	7 633,31	100,0
637	Služby	0	7 633	7 633,31	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom - búracie práce (jasle)	0	7 633	7 633,31	100,0
10.4.0	Kapitálové výdavky - 10.4.0 Rodina a deti	407 957	378 919	0,00	0,0
710	Obstaranie kapitálových aktivít	407 957	378 919	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
713	713 Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	37 277	26 773	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (EFRR) - nákup interiérového vybavenia	8 570	8 570	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ŠR) - nákup interiérového vybavenia	1 008	1 008	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (EFRR) - nákup interiérového vybavenia NV	15 385	15 385	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (ŠR) - nákup interiérového vybavenia NV	1 810	1 810	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj sl. starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa (spolufinancovanie) - nákup interiérového vybavenia	504	0	0,00	0,0
	Nákup interiérového vybavenia (jasle)	10 000	0	0,00	0,0
717	Realizácia stavieb, ich tech.zhodnot.	370 680	352 146	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - prostriedky z EFRR	315 078	315 078	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - prostriedky zo ŠR k EFRR	37 068	37 068	0,00	0,0
	Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa - spolufinancovanie	18 534	0	0,00	0,0
10.7.0	Bežné výdavky - 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	10 300	56 300	56 047,06	99,6
640	Bežné transfery	10 300	56 300	56 047,06	99,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	10 300	56 300	56 047,06	99,6
	Transfer neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospeš.sl. - do zariadení úhrada za klientov	10 000	17 000	16 747,06	98,5
	Jednotlivcovi - pomoc osobám postihnutých mimor. udalosťou - požiar bytovky Okružná 7	0	38 500	38 500,00	100,0
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke - jednorázové fin. príspevky občanom	300	800	800,00	100,0
Podprogram 14.4.	Povinné sociálne príspevky a transfery	416 622	263 894	242 146,04	91,8
Prvok 14.4.1.	Pochovanie občana	900	1 872	1 422,08	76,0
10.3.0	Bežné výdavky - 10.3.0 Pozostali	900	1 872	1 422,08	76,0
630	Tovary a služby	900	1 872	1 422,08	76,0
637	Služby	900	1 872	1 422,08	76,0
	Špeciálne služby - pohrebné na trovy mesta	900	1 872	1 422,08	76,0
Prvok 14.4.2.	Ochrana a sociálna kuratela detí	1 000	0	0,00	0,0
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti	1 000	0	0,00	0,0
640	Bežné transfery	1 000	0	0,00	0,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	1 000	0	0,00	0,0
	Jednotlivci - štetenie DD	1 000	0	0,00	0,0
Prvok 14.4.3.	Osobitný príjemca	91 700	91 700	80 966,16	88,3
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdzi)	91 700	91 700	80 966,16	88,3
630	Tovary a služby	91 700	91 700	80 966,16	88,3
633	Materiál	1 700	1 700	1 452,50	85,4
	Všeobecný materiál - Výkon osobitného príjemcu (ŠR)	1 700	1 700	1 452,50	85,4
637	Služby	90 000	90 000	79 513,66	88,3
	Náhrady - rodinné prídavky (ŠR)	40 000	40 000	42 283,59	105,7
	Náhrady - osobitný príjemca Hmotná núdza (ŠR)	50 000	50 000	37 230,07	74,5
Prvok 14.4.4.	Dotácie pre deti v hmotnej núdzi	323 022	170 322	159 757,80	93,8

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdži)	313 822	24 948	16 562,40	66,4
	Hmotná núdza stravné	312 756	24 035	15 649,40	65,1
	Hmotná núdza školské potreby	1 066	913	913,00	100,0
630	ZŠ MN Hmotná núdza stravné (ŠR)	119 700	1 885	1 869,40	99,2
630	ZŠ MN Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	33	83	83,00	100,0
630	ZŠ MC Hmotná núdza stravné (ŠR)	73 256	9 854	7 696,00	78,1
630	ZŠ MC Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	830	548	547,80	100,0
630	ZŠ Školská Hmotná núdza stravné (ŠR)	89 860	2 660	1 687,40	63,4
630	ZŠ Školská Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	120	216	215,80	99,9
630	MŠ SNP Hmotná núdza stravné (ŠR)	29 940	9 636	4 396,60	45,6
630	MŠ SNP Hmotná núdza škol. potreby (ŠR)	83	66	66,40	100,6
10.4.0	Bežné výdavky - 10.4.0 Rodina a deti (dávky soc. pom. občanom v hm. núdži)	9 200	145 374	143 195,40	98,5
630	Tovary a služby	0	139 971	139 971,20	100,0
637	Služby	0	139 971	139 971,20	100,0
	Zostatok FP - vratka dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa UPSVaR	0	139 971	139 971,20	100,0
640	Bežné transfery	9 200	5 403	3 224,20	59,7
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	9 200	5 403	3 224,20	59,7
	Transfery jednotlivcom - na dávku v hmotnej núdži a príspevky k dávke (stravné MŠ - úhrada rodičovi)	500	0	0,00	0,0
	Na dávku v hmotnej núdži a príspevky k dávke - HN stravné ŠZŠ (ŠR)	8 000	4 839	2 659,80	55,0
	Na dávku v hmotnej núdži a príspevky k dávke - HN škol. potreby ŠZŠ (ŠR)	700	564	564,40	100,1
Podprogram 14.5.	Sociálna inklúzia - zamestnanosť	233 223	457 942	385 248,36	84,1
Prvok 14.5.1.	Verejnoprospešné práce, aktivačná činnosť	32 791	61 038	53 496,75	87,6
04.1.2	Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Projekt aktivačná činnosť (r. 2022 od 1.12.2021-31.5.2022 13)	30 541	28 577	24 264,81	84,9
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	15 900	16 740	15 243,66	91,1
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...	14 400	15 690	14 193,66	90,5
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	2 661	0	0,00	0,0
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	2 262	1 161,88	51,4
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	399	205,07	51,4
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	377	377,52	100,1
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	67	66,62	99,4
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	1 000	1 000	829,76	83,0
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	10 739	11 585	11 552,81	99,7
614	Odmeny	1 500	1 050	1 050,00	100,0
	Odmeny	1 500	1 050	1 050,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 800	6 054	5 587,45	92,3
621	Poistné do VŠZP	885	1 026	896,60	87,4

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Poistné do VŠZP	178	0	0,00	0,0
	Poistné do VŠZP	0	226	116,20	51,4
	Poistné do VŠZP	0	40	20,50	51,3
	Poistné do VŠZP	707	760	759,90	100,0
623	Poistné do ostatných ZP	470	433	432,55	99,9
	Poistné do ostatných ZP	88	0	0,00	0,0
	Poistné do ostatných ZP	382	433	432,55	99,9
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	3 968	4 147	3 811,24	91,9
	Na nemocenské poistenie	38	0	0,00	0,0
	Na nemocenské poistenie	0	32	16,25	50,8
	Na nemocenské poistenie	0	6	2,86	47,7
	Na nemocenské poistenie	185	195	194,73	99,9
	Na starobné poistenie	373	0	0,00	0,0
	Na starobné poistenie	0	317	162,68	51,3
	Na starobné poistenie	0	56	28,70	51,3
	Na starobné poistenie	1 853	1 948	1 947,26	100,0
	Na úrazové poistenie	21	0	0,00	0,0
	Na úrazové poistenie	0	18	9,30	51,7
	Na úrazové poistenie	0	3	1,65	55,0
	Na úrazové poistenie	107	116	111,21	95,9
	Na invalidné poistenie	80	0	0,00	0,0
	Na invalidné poistenie	0	68	34,86	51,3
	Na invalidné poistenie	0	12	6,16	51,3
	Na invalidné poistenie	397	418	417,26	99,8
	Na poistenie v nezamestnanosti	27	0	0,00	0,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	23	11,62	50,5
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	4	2,03	50,8
	Na poistenie v nezamestnanosti	132	143	139,11	97,3
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	127	0	0,00	0,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	108	55,19	51,1
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	19	9,73	51,2
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	628	661	660,64	99,9
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	477	448	447,06	99,8
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	477	448	447,06	99,8
630	Tovary a služby	8 741	4 656	2 307,10	49,6
633	Materiál	6 588	4 160	1 993,45	47,9
	Všeobecný materiál - náradie	1 496	0	0,00	0,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Všeobecný materiál - náradie	0	984	694,35	70,6
	Všeobecný materiál - náradie	0	173	122,55	70,8
	Všeobecný materiál - náradie	798	102	101,58	99,6
	Všeobecný materiál - materiál	1 496	0	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - materiál	0	1 272	571,13	44,9
	Všeobecný materiál - materiál	0	224	100,79	45,0
	Všeobecný materiál - materiál	798	0	0,00	0,0
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	1 207	0	0,00	0,0
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	1 026	261,83	25,5
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	181	46,21	25,5
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	643	3	0,00	0,0
	Palivá ako zdroj energie	100	0	0,00	0,0
	Palivá ako zdroj energie	0	85	0,00	0,0
	Palivá ako zdroj energie	0	15	0,00	0,0
	Palivá ako zdroj energie	50	95	95,01	100,0
637	Služby	2 153	496	313,65	63,2
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	284	0	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	0	241	86,96	36,1
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	0	43	15,34	35,7
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	50	0	0,00	0,0
	Náhrady - rekreačné poukazy	275	0	0,00	0,0
	Stravovanie	1 134	0	0,00	0,0
	Poistné	105	0	0,00	0,0
	Poistné	105	0	0,00	0,0
	Prídel do sociálneho fondu	200	212	211,35	99,7
640	Bežné transfery	100	1 127	1 126,60	100,0
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	100	1 127	1 126,60	100,0
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 127	1 126,60	100,0
	Na nemocenské dávky	100	0	0,00	0,0
04.1.2	Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť Projekt aktivačná činnosť (r. 2022 od 1.6.2022-30.11.2022 14)	0	30 211	28 056,49	92,9
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	0	18 106	17 155,66	94,8
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...	0	15 106	14 155,66	93,7
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	1 077	747,20	69,4
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	190	131,85	69,4
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat, funkčný plat ...	0	13 839	13 276,61	95,9
614	Odmeny	0	3 000	3 000,00	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Odmeny	0	3 000	3 000,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	7 089	6 849,99	96,6
621	Poistné do VŠZP	0	1 296	1 078,53	83,2
	Poistné do VŠZP	0	376	261,10	69,4
	Poistné do VŠZP	0	67	46,10	68,8
	Poistné do VŠZP	0	853	771,33	90,4
623	Poistné do ostatných ZP	0	556	553,68	99,6
	Poistné do ostatných ZP	0	556	553,68	99,6
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	0	4 715	4 657,71	98,8
	Na nemocenské poistenie	0	266	261,34	98,2
	Na starobné poistenie	0	2 643	2 613,64	98,9
	Na úrazové poistenie	0	152	149,30	98,2
	Na invalidné poistenie	0	567	560,06	98,8
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	190	186,68	98,3
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	897	886,69	98,9
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	522	560,07	107,3
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	0	522	560,07	107,3
630	Tovary a služby	0	3 476	2 471,33	71,1
633	Materiál	0	3 156	2 191,30	69,4
	Všeobecný materiál - náradie	0	723	561,55	77,7
	Všeobecný materiál - náradie	0	127	99,10	78,0
	Všeobecný materiál - náradie	0	250	0,15	0,1
	Všeobecný materiál - materiál	0	680	478,12	70,3
	Všeobecný materiál - materiál	0	120	84,38	70,3
	Všeobecný materiál - materiál	0	326	297,70	91,3
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	340	288,88	85,0
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	60	50,95	84,9
	Pracovné odevy a pracovné pomôcky	0	345	330,47	95,8
	Palivá ako zdroj energie	0	132	0,00	0,0
	Palivá ako zdroj energie	0	23	0,00	0,0
	Palivá ako zdroj energie	0	30	0,00	0,0
637	Služby	0	320	280,03	87,5
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	0	42	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	0	8	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodoávateľským spôsobom - nakladanie s odpadmi	0	30	0,00	0,0
	Poistné	0	17	15,74	92,6
	Poistné	0	3	2,78	92,7

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Poistné	0	20	18,52	92,6
	Prídel do sociálneho fondu	0	200	242,99	121,5
640	Bežné transfery	0	1 540	1 579,51	102,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	0	1 540	1 579,51	102,6
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 240	1 391,80	112,2
	Na nemocenské dávky	0	300	187,71	62,6
04.1.2	Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (VPP 40)	2 250	2 250	1 175,45	52,2
630	Tovary a služby	2 250	2 250	1 175,45	52,2
633	Materiál	2 250	2 250	1 175,45	52,2
	Všeobecný materiál - náradie	600	600	110,20	18,4
	Všeobecný materiál - čistiace a hyg. potreby	150	150	0,00	0,0
	Všeobecný materiál - materiál	500	500	275,62	55,1
	Palivá ako zdroj energie	1 000	1 000	789,63	79,0
Prvok - projekt 14.5.2.	Projekt - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra	200 432	396 904	331 751,61	83,6
04.1.2	Bežné výdavky - 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť - Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra (87)	200 432	396 904	331 751,61	83,6
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	31 428	134 909	115 072,64	85,3
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	26 928	126 396	105 469,94	83,4
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat (ESF)	18 884	108 241	89 641,66	82,8
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat (ŠR)	2 222	12 733	10 546,07	82,8
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	500	100	9,17	9,2
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	5 322	5 322	5 273,04	99,1
614	Odmeny	4 500	8 513	9 602,70	112,8
	Odmeny	4 500	8 513	9 602,70	112,8
620	Poistné a príspevok do poisťovní	59 641	73 859	71 512,13	96,8
621	Poistné do VŠZP	8 136	8 267	7 014,79	84,9
	Poistné do VŠZP (ESF)	6 703	6 703	5 609,82	83,7
	Poistné do VŠZP (ŠR)	789	789	659,98	83,6
	Poistné do VŠZP	250	381	415,01	108,9
	Poistné do VŠZP	394	394	329,98	83,8
623	Poistné do ostatných ZP	8 136	12 212	12 015,31	98,4
	Poistné do ostatných ZP	6 703	9 577	9 448,85	98,7
	Poistné do ostatných ZP	789	1 128	1 111,65	98,6
	Poistné do ostatných ZP	250	944	899,02	95,2
	Poistné do ostatných ZP	394	563	555,79	98,7
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	40 595	49 802	48 979,36	98,3
	Na nemocenské poistenie (ESF)	1 877	2 247	2 319,60	103,2
	Na nemocenské poistenie (ŠR)	221	265	272,89	103,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Na nemocenské poistenie	70	155	757,99	489,0
	Na nemocenské poistenie	110	132	136,45	103,4
	Na starobné poistenie (ESF)	18 767	22 643	22 365,14	98,8
	Na starobné poistenie (ŠR)	2 207	2 665	2 631,20	98,7
	Na starobné poistenie	700	1 516	945,31	62,4
	Na starobné poistenie	1 104	1 332	1 315,59	98,8
	Na úrazové poistenie (ESF)	1 071	1 293	1 276,97	98,8
	Na úrazové poistenie (ŠR)	127	153	150,23	98,2
	Na úrazové poistenie	40	86	53,90	62,7
	Na úrazové poistenie	63	76	75,11	98,8
	Na invalidné poistenie (ESF)	4 021	4 633	4 581,24	98,9
	Na invalidné poistenie (ŠR)	473	548	538,98	98,4
	Na invalidné poistenie	150	325	202,48	62,3
	Na invalidné poistenie	236	273	269,49	98,7
	Na poistenie v nezamestnanosti (ESF)	1 340	1 528	1 506,70	98,6
	Na poistenie v nezamestnanosti (ŠR)	158	181	177,25	97,9
	Na poistenie v nezamestnanosti	50	109	67,39	61,8
	Na poistenie v nezamestnanosti	79	91	88,62	97,4
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (ESF)	6 367	7 680	7 587,46	98,8
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity (ŠR)	749	905	892,64	98,6
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	240	513	320,40	62,5
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	375	453	446,33	98,5
627	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	2 774	3 578	3 502,67	97,9
	Príspevok do doplnk. dôchodkových poisťovní	2 774	3 578	3 502,67	97,9
630	Tovary a služby	109 163	184 866	142 007,97	76,8
632	Energie, voda a komunikácie	1 717	1 447	1 430,95	98,9
	Poštové služby	255	0	0,00	0,0
	Poštové služby	30	0	0,00	0,0
	Poštové služby	15	0	0,00	0,0
	Telefón, fax, mobil	1 204	1 229	1 216,31	99,0
	Telefón, fax, mobil	142	145	143,09	98,7
	Telefón, fax, mobil	71	73	71,55	98,0
633	Materiál	34 025	29 488	9 069,29	30,8
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov	7 650	625	624,79	100,0
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov	900	74	73,51	99,3
	Interiérové vybavenie - platby za obstaranie napr. nábytku, kobercov	450	37	36,75	99,3
	Výpočtová technika	0	1 439	1 438,20	99,9

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Výpočtová technika	0	170	169,20	99,5
	Výpočtová technika	0	85	84,60	99,5
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	7 650	8 293	0,00	0,0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	900	976	0,00	0,0
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	450	488	0,00	0,0
	Kancelárske potreby a materiál (ESF)	4 250	9 727	4 982,52	51,2
	Kancelárske potreby a materiál (ŠR)	500	1 135	586,18	51,6
	Kancelárske potreby a materiál	25	25	0,00	0,0
	Kancelárske potreby a materiál	250	350	293,09	83,7
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr. (ESF)	1 700	1 700	0,00	0,0
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr. (ŠR)	200	200	0,00	0,0
	Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostr.	100	0	0,00	0,0
	Reprezentačné	7 650	3 650	663,39	18,2
	Reprezentačné	900	429	78,07	18,2
	Reprezentačné	450	85	38,99	45,9
634	Dopravné	965	917	0,00	0,0
	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny len na dopravné účely	820	820	0,00	0,0
	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny len na dopravné účely	97	97	0,00	0,0
	Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny len na dopravné účely	48	0	0,00	0,0
635	Rutinná a štandardná údržba	4 000	2 000	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenie (ESF)	1 700	1 700	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenie (ŠR)	200	200	0,00	0,0
	Rutinná a štandardná údržba interiérového vybavenie	100	100	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí	1 700	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí	200	0	0,00	0,0
	Budov, objektov alebo ich častí	100	0	0,00	0,0
636	Nájomné za nájom	7 719	0	0,00	0,0
	Dopravných prostriedkov - formou operatívneho lízingu	6 561	0	0,00	0,0
	Dopravných prostriedkov - formou operatívneho lízingu	772	0	0,00	0,0
	Dopravných prostriedkov - formou operatívneho lízingu	386	0	0,00	0,0
637	Služby	60 737	151 014	131 507,73	87,1
	Konkurzy a súťaže	7 650	7 650	4 985,85	65,2
	Konkurzy a súťaže	900	900	586,57	65,2
	Konkurzy a súťaže	450	350	293,29	83,8
	Propagácia, reklama a inzercia	4 250	4 250	277,95	6,5
	Propagácia, reklama a inzercia	500	500	32,70	6,5
	Propagácia, reklama a inzercia	250	100	16,35	16,4

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	14 142	32 336	26 982,81	83,4
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	1 662	3 803	3 174,40	83,5
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	25	25	0,00	0,0
	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	2 938	1 451	1 587,31	109,4
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom	0	3 995	3 995,00	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom	0	470	470,00	100,0
	Špeciálne služby dodávateľským spôsobom	0	235	235,00	100,0
	Stravovanie	1 351	0	0,00	0,0
	Stravovanie	159	0	0,00	0,0
	Stravovanie	781	0	0,00	0,0
	Stravovanie	79	0	0,00	0,0
	Príděl do sociálneho fondu	1 500	1 500	1 456,70	97,1
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	16 911	75 202	70 981,26	94,4
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 989	8 847	8 350,74	94,4
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	100	50	1,68	3,4
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 100	4 350	4 175,37	96,0
	Reprezentačné výdavky - catering, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu.....	1 700	4 250	3 319,03	78,1
	Reprezentačné výdavky - catering, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu.....	200	500	390,48	78,1
	Reprezentačné výdavky - catering, výdavky spojené s pobytom oficiálnych hostí za ubytovanie, dopravu.....	100	250	195,24	78,1
640	Bežné transfery	200	3 270	3 158,87	96,6
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	200	3 270	3 158,87	96,6
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	1 946	1 884,61	96,8
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	229	221,72	96,8
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	881	878,57	99,7
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	114	110,83	97,2
	Na nemocenské dávky	200	100	63,14	63,1
Program 15	Administratíva	2 271 789	2 407 972	2 265 600,26	94,1
	Podporná činnosť - správa mesta	2 271 789	2 407 972	2 265 600,26	94,1
01.1.1	Bežné výdavky - 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	1 679 395	1 834 597	1 699 791,13	92,7
610	Mzdy, platy, služob. príjmy a ostat. osob. vyrov.	996 742	1 033 678	989 555,43	95,7
611	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat	665 089	658 527	636 554,08	96,7
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat MÚ	657 027	650 543	628 570,29	96,6
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...Pa (ŠR)	1 655	1 669	1 668,76	100,0
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...Da (ŠR)	730	720	719,84	100,0
	Tarifný plat, osobný plat, zák. plat ...G (ŠR)	5 574	5 499	5 498,79	100,0
	Tarifný, osobný plat - register adries Ho (ŠR)	103	96	96,40	100,4
612	Príplatky	269 253	233 834	211 639,80	90,5

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Osobný príplatok	234 253	198 834	184 230,13	92,7
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	35 000	35 000	27 409,67	78,3
614	Odmeny	62 400	141 317	141 361,55	100,0
	Odmeny - jubilejne	5 400	5 400	5 400,00	100,0
	Odmeny	57 000	48 095	48 138,70	100,1
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>28 266</i>	<i>28 266,18</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>3 326</i>	<i>3 325,44</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>37 232</i>	<i>37 232,31</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>6 570</i>	<i>6 570,41</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>5 655</i>	<i>5 655,32</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>2 382</i>	<i>2 381,88</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>1 418</i>	<i>1 418,33</i>	100,0
	<i>Odmeny</i>	<i>0</i>	<i>973</i>	<i>972,98</i>	100,0
	Odmeny - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	2 000	2 000,00	100,0
620	Poistné a príspevok do poisťovní	402 266	417 986	369 097,11	88,3
621	Poistné do VŠZP	77 327	80 021	59 584,02	74,5
	Poistné do VŠZP	77 327	79 821	59 384,02	74,4
	Poistné do VŠZP - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	200	200,00	100,0
623	Poistné do ostatných ZP	34 000	35 612	35 091,58	98,5
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	34 000	35 612	35 091,58	98,5
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	261 279	272 693	246 809,29	90,5
	Na nemocenské poistenie	14 664	15 289	13 527,15	88,5
	Na nemocenské poistenie - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	28	28,00	100,0
	Na starobné poistenie	146 608	152 802	140 317,17	91,8
	Na starobné poistenie - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	280	280,00	100,0
	Na úrazové poistenie	8 378	8 735	8 109,36	92,8
	Na úrazové poistenie - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	16	16,00	100,0
	Na invalidné poistenie	31 414	32 617	27 339,41	83,8
	Na invalidné poistenie - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	60	60,00	100,0
	Na poistenie v nezamestnanosti	10 472	10 891	9 331,11	85,7
	Na poistenie v nezamestnanosti - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	20	20,00	100,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	49 743	51 860	47 686,09	92,0
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity - odmeny prenesený výkon podľa kolektívnej zmluvy (refundácia)	0	95	95,00	100,0
627	Príspevok do DDP	29 660	29 660	27 612,22	93,1
	Príspevok do DDP	29 660	29 660	27 612,22	93,1
630	Tovary a služby	263 119	268 853	238 137,59	88,6
631	Cestovné náhrady	3 600	3 600	2 118,96	58,9

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Tuzemské	1 900	2 700	1 748,46	64,8
	Zahraničné	1 700	900	370,50	41,2
632	Energie, voda a komunikácie	120 000	151 343	120 684,72	79,7
	Obec EE	29 000	29 000	28 921,93	99,7
	Obec EE - MH SR (energiodotácia zo ŠR)	0	343	342,94	100,0
	Para, plyn	33 000	62 000	41 473,30	66,9
	Vodné, stočné	13 500	13 500	6 115,06	45,3
	Poštové a kuriérske služby	32 000	32 000	28 363,53	88,6
	Telekomunikačné služby - telefon, fax, mobil	3 000	4 000	4 842,51	121,1
	Telekomunikačné služby - mobilne služby	9 500	10 500	10 625,45	101,2
633	Materiál	22 680	25 822	23 014,42	89,1
	Všeobecný materiál - kancelárske potreby a materiál	3 000	4 339	3 021,40	69,6
	Všeobecný materiál kancelárske potreby a materiál - dotácia zo ŠR inflačná pomoc KC	0	1 167	1 167,40	100,0
	Všeobecný materiál - papier	2 500	4 335	4 117,34	95,0
	Všeobecný materiál - čistiacie, hygienické a dezinfekčné prostr.	4 000	4 000	2 379,16	59,5
	Všeobecný materiál - tlačivá	1 000	20	164,79	824,0
	Všeobecný materiál - štátne a miestne znaky	180	111	110,50	99,5
	Všeobecný materiál - vianočné dekorácie	10 000	10 000	10 540,50	105,4
	Všeobecný materiál - pitný režim	850	850	594,73	70,0
	Knihy, časopisy, noviny ...	1 000	850	808,10	95,1
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	110,50	73,7
636	Nájomné za nájom (za prenájom nehn. a hnutelných vecí)	1	1	1,00	100,0
	Nájomné za nájom - soc.odd.	1	1	1,00	100,0
637	Služby	116 838	88 087	92 318,49	104,8
	Všeobecné služby - zhotovenie kľúčov a pečiatok	400	400	327,81	82,0
	Všeobecné služby - elektronické prístupové práva Centrálny portál pre samosprávu 229€ + EPI 1699€	1 928	2 952	2 972,91	100,7
	Všeobecné služby - montáž vian. dekorov (M)	7 500	7 500	6 989,26	93,2
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom - služby spojené s užívaním predmetu nájmu (soc.odd.)	1 811	1 811	530,80	29,3
	Všeobecné sl. dodávateľským spôsobom spojené s užívaním predmetu nájmu (dotácia zo ŠR inflačná pomoc KC)	0	1 233	1 232,60	100,0
	Špeciálne služby - geometrický plán (V)	2 500	1 000	1 000,00	100,0
	Špeciálne sl. dodávateľským spôsobom - Okružná 7 mimoriadna situácia (požiar bytovky)	0	10 000	19 092,38	190,9
	Špeciálne sl. dodávateľským spôsobom - Okružná 7 mimoriadna situácia (požiar bytovky) VÚC	0	5 000	5 000,00	100,0
	Náhrady - rekreačné poukazy	13 750	6 250	4 575,60	73,2
	Štúdie, expertízy, posudky (V)	2 500	3 500	3 798,00	108,5
	Posudky, štúdie, expertízy - geometrické plány, zameranie a registrácia (adresné body budov) (V)	5 000	6 000	5 976,00	99,6
	Poplatky a odvody - súdne	500	500	648,16	129,6
	Obce, popl. a odvody - daň z príjmov z majetku	1 500	2 437	2 436,79	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Poplatky a odvody - kolky	500	500	199,00	39,8
	Stravovanie	52 012	0	0,00	0,0
	Prídely do sociálneho fondu	13 500	13 500	12 588,47	93,2
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	12 000	24 000	23 370,23	97,4
	Zdravotníckym zariadeniam - Pracovná zdravotná služba	480	480	555,70	115,8
	Dane - za sl. poskytované rozhl. a tv. Slovenska	957	957	957,42	100,0
	Vratky - nedočerpaná dotácia zo ŠR (odmeny COVID19)	0	67	67,36	100,5
640	Bežné transfery	17 268	114 080	103 001,00	90,3
642	Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám	17 268	77 080	66 656,91	86,5
	Odstupné	7 700	8 965	8 963,50	100,0
	Odchodné	7 568	6 303	1 892,40	30,0
	Jednotlivcovi - stravovanie zamestnancov formou poskytnutia fin. príspevku na stravovanie	0	52 012	45 780,63	88,0
	Na nemocenské dávky	2 000	9 800	10 020,38	102,2
644	Transfery nefinančným subjektom	0	37 000	36 344,09	98,2
	Ostatnej právnickej osobe - Okružná 7 mimoriadna situácia (požiar bytovky) granty tr. účet	0	30 000	29 344,09	97,8
	Ostatnej právnickej osobe - Dotácia prezidentky SR - na pomoc obyvateľom (požiar bytovky Okružná 7)	0	7 000	7 000,00	100,0
07.2.1	Bežné výdavky - 07.2.1 Všeobecná zdravotná starostlivosť	200	200	77,00	38,5
630	Tovary a služby	200	200	77,00	38,5
637	Služby	200	200	77,00	38,5
	Náhrady - lekárske prehliadky - MsÚ	200	200	77,00	38,5
01.1.2	Bežné výdavky - 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	7 000	6 000	3 792,34	63,2
630	Tovary a služby	7 000	6 000	3 792,34	63,2
637	Služby	7 000	6 000	3 792,34	63,2
	Poplatky a odvody	7 000	6 000	3 792,34	63,2
01.7.0	Bežné výdavky - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	18 315	18 115	12 881,29	71,1
650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou ...	18 315	18 115	12 881,29	71,1
651	Splácanie úrokov v tuzemsku	18 315	18 115	12 881,29	71,1
	Splácanie bežných úrokov - SLSP kontokorent	800	800	89,82	11,2
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP reúver	6 600	6 600	5 303,53	80,4
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	1 730	1 730	1 393,75	80,6
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	3 455	3 455	2 334,07	67,6
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	2 730	2 730	1 821,21	66,7
	Splácanie úrokov z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	2 800	2 800	1 938,91	69,2
	Splácanie úrokov (preklenovací úver 200 000 €/r.2022 200,- €)	200	0	0,00	0,0
01.7.0	Finančné operácie výdavkové - 01.7.0 Transakcie verejného dlhu	566 879	549 060	549 058,50	100,0
820	Splácanie istín	566 879	549 060	549 058,50	100,0
821	Splácanie tuzemskej istiny	566 879	549 060	549 058,50	100,0

Programová, funkčná a ekonom. klasifikácia	Ukazovateľ	Rozpočet 2022	6. zmena rozpočtu	Čerpanie k 31.12.	Plnenie v %
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP refinanc. Žel., kom I., kom. nové	159 960	159 960	159 960,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hater	17 148	14 290	14 290,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov Hant	34 931	29 109	29 109,00	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov TMG	27 255	22 713	22 712,30	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z dodávateľských úverov - SLSP usporiadanie záväzkov SAD	27 585	22 988	22 987,20	100,0
	Splácanie tuzemskej istiny z kontokorentných úverov	300 000	300 000	300 000,00	100,0