



Mesto Strážske

Plnenie finančného rozpočtu k 30.06.2022

Predkladá: Ing. Vladimír Dunajčák
 primátor mesta

Vypracoval: Ing. Mária Lecáková
 ved. ekon. odd. MsÚ

V Strážskom 01.08.2022

Príjmy k 30.06.2022

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
		1-bežný rozpočet				
111		Daň z príjmov fyzickej osoby				
	111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	1 535 000,00	1 535 000,00	838 616,30	55
*111		Daň z príjmov fyzickej osoby	1 535 000,00	1 535 000,00	838 616,30	55
121		Daň z nehnuteľností				
	121001	Z pozemkov	57 000,00	57 000,00	32 730,13	57
	121002	Zo stavieb	674 000,00	674 000,00	371 152,59	55
	121003	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	14 000,00	14 000,00	11 531,17	82
*121		Daň z nehnuteľností	745 000,00	745 000,00	415 413,89	56
133		Dane za špecifické služby				
	133001	Za psa	2 780,00	2 780,00	1 912,91	69
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	30,00	30,00	0,00	0
	133004	Za predajné automaty	60,00	60,00	0,00	0
	133006	Za ubytovanie	200,00	200,00	0,00	0
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	200,00	200,00	48,00	24
	133013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	120 000,00	120 000,00	75 091,08	63
	133013	Za drobné stavebné odpady /veľkokapacitne/	520,00	520,00	462,95	89
*133		Dane za špecifické služby	123 790,00	123 790,00	77 514,94	63
		Daňové príjmy spolu	2 403 790,00	2 403 790,00	1 331 545,13	55
212		Príjmy z vlastníctva				
	212002	Z prenajatých pozemkov	2 500,00	2 500,00	1 414,13	57
	212002	Z jarmokov a trhov	1 500,00	1 500,00	1 683,00	112
	212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	69 000,00	69 000,00	28 182,98	41
	212003	Z prenajatých z bytov U3	16 715,00	16 715,00	0,00	0
	212003	Z prenajatých z bytov U3 služby	22 700,00	22 700,00	0,00	0
	212003	Ostatné príjmy správa bytov	3 320,00	3 320,00	0,00	0
	212003	U3 Fond oprav	3 417,00	3 417,00	7,00	0
	212003	Fond oprav Laborecká	1 680,00	1 680,00	658,00	39
	212003	Služby bytov 20 BJ Laborecká	11 500,00	11 500,00	5 792,54	50
	212003	Nájom z bytov 20 BJ Laborecká	5 520,00	5 520,00	2 166,60	39
*212		Príjmy z vlastníctva	137 852,00	137 852,00	39 904,25	29
221		Administratívne poplatky				
	221004	Overovanie , administratívne a správne poplatky	4 600,00	4 600,00	1 112,89	24
	221004	Ostatné poplatky - výherné prístroje	300,00	300,00	0,00	0

Príjmy k 30.06.2022

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	221004	Poplatok za stavebné povolenie , správne poplatky	2 500,00	2 500,00	1 985,00	79
	221004	Daňove spravne poplatky	30,00	30,00	25,23	84
	221004	Ostatné poplatky - mylné platby, zabezpeka	0,00	0,00	15 049,79	
*221		Administratívne poplatky	7 430,00	7 430,00	18 172,91	245
222		Pokuty, penále a iné sankcie				
	222003	Za pokuty, penále a iné sankcie	100,00	100,00	36,00	36
*222		Pokuty, penále a iné sankcie	100,00	100,00	36,00	36
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				
	223001	Za službu z kulturnej činnosti	200,00	200,00	0,00	0
	223001	Za opatrovancov	20 000,00	20 000,00	8 481,26	42
	223001	Služby odber. faktúry	23 000,00	23 000,00	18 525,73	81
	223001	Za službu / Mestska knižnica/	100,00	100,00	5,00	5
	223001	Za predaj služieb Noviny, publikacia, / inzercia/	100,00	100,00	0,00	0
	223001	Z reklám na základe zmluvy	6 000,00	6 000,00	3 500,00	58
	223002	Za materské školy MŠ	7 700,00	7 700,00	6 971,36	91
	223002	Za stravne ZŠ,ŠJ,ŠKD	20 200,00	20 200,00	10 218,10	51
	223002	Za ZŠ refundácia Pedag . prax	0,00	0,00	1 159,51	
	223002	Za ZUŠ	5 000,00	5 000,00	865,00	17
	223002	Za CVČ	5 000,00	5 000,00	3 032,20	61
	223003	Za potraviny MŠ	22 000,00	22 000,00	9 426,68	43
	223003	Za stravné ŠJ pri ZŠ potraviny	100 000,00	100 000,00	41 990,75	42
*223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a s	209 300,00	209 300,00	104 175,59	50
229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	3 000,00	3 000,00	2 136,23	71
*229		Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	3 000,00	3 000,00	2 136,23	71
292		Ostatné príjmy				
	292008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	4 000,00	12 500,00	12 920,24	103
	292012	Z dobropisov	0,00	0,00	770,32	
	292012	Z dobropisov -vratka energií ZŠ	0,00	930,00	929,94	100
*292		Ostatné príjmy	4 000,00	13 430,00	14 620,50	109
312		Transfery v rámci verejnej správy				
	312001	Zo ŠR Projekt MPC pre MŠ	0,00	4 336,00	7 300,53	168
	312001	Zo ŠR COVID	0,00	0,00	886,00	
	312001	Ubytovanie Ukrajina ŠR	0,00	0,00	5 456,50	
	312001	Zo ŠR dotácia nájomne COVID	0,00	0,00	1 277,78	
	312001	Zo štátneho rozpočtu -vojnové hroby	0,00	0,00	74,26	
	312001	Zo štátneho rozpočtu rod. prídavky-zaškoloctvo	0,00	3 103,00	5 000,09	161

Príjmy k 30.06.2022

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	312001	Zo štátneho rozpočtu hmotná nudza /strava/	0,00	11 898,00	11 897,60	100
	312001	Zo štátneho rozpočtu /učebne pomôcky/	0,00	664,00	664,00	100
	312001	Zo ŠR Projekt pre ZŠ MPC	0,00	14 365,00	43 405,93	302
	312001	Zo ŠR sociálna terenná práca	48 382,00	48 382,00	23 399,56	48
	312001	Zo EU vodozadržne	7 807,00	7 807,00	0,00	0
	312001	Zo ŠR vodozadržne	918,00	918,00	0,00	0
	312002	Zo štátneho účelového fondu /recykl. fond/	0,00	0,00	5 103,14	
	312002	Zo štátneho účelového fondu projekt opatrovatelstev	163 200,00	163 200,00	59 080,50	36
	312002	Zo EU projekt efekt. verejná správa EVS	29 612,00	29 612,00	3 039,92	11
	312002	Zo ŠR projekt efekt. verejná správa EVS spolufin	6 192,00	6 192,00	357,64	6
	312011	Od ostatných subjektov verejnej správy CVČ obce	0,00	668,00	668,34	100
	312012	Zo štátneho rozpočtu matrika	7 521,00	7 521,00	8 766,70	117
	312012	Zo štátneho rozpočt Základ školstvo	1 107 449,00	1 107 449,00	559 970,00	51
	312012	Zo štátneho rozpočtu Stavebný úrad	14 619,00	14 619,00	12 826,36	88
	312012	Zo štátneho rozpočtu Doprava	187,00	187,00	180,96	97
	312012	Zo štátneho rozpočtu Životné prostredie	902,00	902,00	482,72	54
	312012	ZŠ projekt Asistenti učiteľa	0,00	60 960,00	40 640,00	67
	312012	Zo štátneho rozpočtu Evidencia obyvateľov	1 468,00	1 468,00	1 382,37	94
	312012	ŠR pre ZŠ škola v prírode	0,00	0,00	5 250,00	
	312012	ŠR pre ZŠ lyžiarsky kurz	0,00	8 267,00	8 267,00	100
	312012	Zo ŠR Edukačne publikácie ZŠ	0,00	0,00	15 895,00	
	312012	Zo ŠR vzdelavac. pokaz	0,00	14 528,00	8 716,80	60
	312012	Zo ŠR socialne znevýhodnené prostredie pre ZŠ	0,00	3 750,00	2 500,00	67
	312012	Zo ŠR doprava žiakov ZŠ	0,00	3 204,00	3 204,00	100
	312012	Zo ŠR materska škola	0,00	23 177,00	15 450,00	67
	312012	Zo ŠR Ukrajina školské potreby	0,00	0,00	800,00	
	312012	Zo EU projekt nízkouhliková stratégia	11 067,00	11 067,00	0,00	0
	312012	Zo ŠR projekt nízkouhliková stratégia	1 302,00	1 302,00	0,00	0
	312012	ZŠ SPOLU MUDREJSI 3 ŠR ZŠ špecifika	0,00	19 000,00	19 000,00	100
	312012	MŠ Príspevok na špecifika	0,00	9 590,00	9 590,00	100
	312012	ZŠ SPOLU MUDREJSI 3 ŠR ZŠ ŠKD špecifika	0,00	525,00	525,00	100
*312		Transfery v rámci verejnej správy	1 400 626,00	1 578 661,00	881 058,70	56
		1-bežný rozpočet	4 166 098,00	4 353 563,00	2 391 649,31	55
		2-kapitálový rozpočet				
233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív				
	233001	Z predaja kapitálových aktív	0,00	0,00	5 000,00	

Príjmy k 30.06.2022

Položka EK	Ekon.kl.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
*233		Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0,00	0,00	5 000,00	
322		Transfery v rámci verejnej správy				
	322001	Zo ŠR rekonštrukcia Anfiteáter	132 718,00	0,00	0,00	
	322001	Zo EU kľúčové komp. žiakov ZŠ projekt	0,00	0,00	2 505,50	
	322001	Zo ŠR kľúčové komp. žiakov ZŠ projekt	0,00	0,00	294,76	
	322001	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ EU	520 030,00	520 030,00	0,00	0
	322001	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ ŠR	61 180,00	61 180,00	0,00	0
	322001	Zo EU - projekt vodozadržne	246 828,00	246 828,00	0,00	0
	322001	Zo EU - Zberný dvor	359 824,00	359 824,00	0,00	0
	322001	Zo ŠR - projekt vodozadržne	29 038,00	29 038,00	0,00	0
	322001	Zo ŠR - Zberný dvor	43 332,00	43 332,00	0,00	0
*322		Transfery v rámci verejnej správy	1 392 950,00	1 260 232,00	2 800,26	0
		2-kapitálový rozpočet	1 392 950,00	1 260 232,00	7 800,26	1
		3-finančné operácie				
453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov				
	453	Z roku 2021 MŠ	0,00	2 626,70	0,00	0
	453	Z roku 2021 Opatrovateľstvo	0,00	9 937,00	0,00	0
	453	Transfer z roku 2021 Anfiteáter	0,00	132 718,00	0,00	0
	453	Z roku 2021. CVC	0,00	1 636,00	0,00	0
*453		Prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00	146 917,70	0,00	0
454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov				
	454001	Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu	576 477,00	840 977,00	0,00	0
*454		Prevod prostriedkov z peňažných fondov	576 477,00	840 977,00	0,00	0
		3-finančné operácie	576 477,00	987 894,70	0,00	0
		Spolu	6 135 525,00	6 601 689,70	2 399 449,57	36

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
			1-bežný rozpočet				
01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány				
	611	1,1	Tarifný plat, osob. plat, zák. plat, funkčný-prima	73 000,00	73 000,00	24 948,60	34
	611	1,2	Tarifný plat, osob. plat, zák. plat, funkčný predn	28 000,00	28 000,00	12 665,54	45
	611	3,4	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	310 000,00	310 000,00	130 589,69	42
	611	3,4	Tarifný plat, projekt EVS	13 608,00	13 608,00	435,98	3
	611	4,6	Tarifný plat, osobný plat, základný spol. st. úrad	10 300,00	10 300,00	4 897,64	48
	621	1,1	Poistné do VŠZP Primator	7 300,00	7 300,00	2 512,05	34
	621	1,2	Poistné do VŠZP prednosta	2 800,00	2 800,00	1 305,98	47
	621	3,4	Poistné do VZP projekt EVS	2 170,00	2 170,00	90,76	4
	621	3,4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	31 000,00	31 000,00	12 905,39	42
	621	4,6	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 030,00	1 030,00	488,50	47
	625	1,1	Na úrazové poistenie - primator	584,00	584,00	200,94	34
	625	1,1	Na nemocenské poistenie - primator	1 022,00	1 022,00	351,67	34
	625	1,1	Na starobné poistenie - primator	10 220,00	10 220,00	3 516,90	34
	625	1,1	Na invalidné poistenie - primator	2 190,00	2 190,00	0,00	0
	625	1,1	Na poistenie v nezamestnanosti - primator	730,00	730,00	0,00	0
	625	1,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-primat	3 468,00	3 468,00	1 193,22	34
	625	1,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-predno	1 330,00	1 330,00	608,21	46
	625	1,2	Na poistenie v nezamestnanosti	280,00	280,00	95,25	34
	625	1,2	Na invalidné poistenie- prednosta	840,00	840,00	384,12	46
	625	1,2	Na starobné poistenie-prednosta	3 920,00	3 920,00	1 792,70	46
	625	1,2	Na nemocenské poistenie - prednosta	392,00	392,00	179,24	46
	625	1,2	Na úrazové poistenie - prednosta	224,00	224,00	102,44	46
	625	3,4	Na nemocenské poistenie projekt EVS	304,00	304,00	0,00	0
	625	3,4	Na nemocenské poistenie	4 340,00	4 340,00	1 965,96	45
	625	3,4	Na starobné poistenie EVS	3 038,00	3 038,00	0,00	0
	625	3,4	Na starobné poistenie	43 400,00	43 400,00	20 646,65	48
	625	3,4	Na úrazové poistenie EVS	174,00	174,00	0,00	0
	625	3,4	Na úrazové poistenie	2 480,00	2 480,00	1 350,88	54
	625	3,4	Na invalidné poistenie EVS	651,00	651,00	0,00	0
	625	3,4	Na invalidné poistenie	9 300,00	9 300,00	3 342,79	36
	625	3,4	Na poistenie v nezamestnanosti EVS	217,00	217,00	0,00	0

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	625	3,4	Na poistenie v nezamestnanosti	3 100,00	3 100,00	823,70	27
	625	3,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity EVS	1 031,00	1 031,00	0,00	0
	625	3,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 725,00	14 725,00	6 938,74	47
	625	4,6	Na poistenie v nezamestnanosti	103,00	103,00	36,19	35
	625	4,6	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	489,00	489,00	232,00	47
	625	4,6	Na úrazové poistenie	82,00	82,00	40,96	50
	625	4,6	Na invalidné poistenie	309,00	309,00	146,55	47
	625	4,6	Na nemocenské poistenie	144,00	144,00	68,39	47
	625	4,6	Na starobné poistenie	1 441,00	1 441,00	683,90	47
	627	3,4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	206,00	206,00	0,00	0
	627	3,4	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	8 220,00	8 220,00	2 786,88	34
	631	3,4	Cestovné náhrady	1 000,00	1 000,00	113,31	11
	631	3,4	Cestovné náhrady projekt EVS	0,00	0,00	113,60	
	632	3,4	Vodné, stočné	12 000,00	12 000,00	5 436,19	45
	632	3,4	Energie - elektrina	28 000,00	28 000,00	25 768,04	92
	632	3,4	TEPLO	51 000,00	51 000,00	27 782,98	54
	632	3,4	Energie - U2	12 500,00	12 500,00	6 728,19	54
	632	3,4	Poštové služby a telekomunikačné služby - sprava	9 000,00	9 000,00	6 127,01	68
	633	1,1	Reprezentačné primator	1 000,00	1 000,00	176,74	18
	633	1,2	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	606,09	61
	633	3,4	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie,	2 000,00	2 000,00	3 786,00	189
	633	3,4	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	1 500,00	1 500,00	1 119,56	75
	633	3,4	Interiérové vybavenie	3 000,00	3 000,00	631,99	21
	633	3,4	Výpočtová technika	3 500,00	3 500,00	1 729,16	49
	633	3,4	Všeobecný materiál	8 000,00	8 000,00	6 133,54	77
	633	3,4	Všeobecný materiál súpisne čísla	1 500,00	1 500,00	0,00	0
	633	4,6	Všeobecný materiál Spoločný úrad	360,00	360,00	0,00	0
	634	3,6	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500,00	4 500,00	2 501,72	56
	634	3,6	Servis, údržba, opravy motor. vozidla	5 000,00	5 000,00	2 092,76	42
	634	3,6	Poistenie zmluvné a havarijné	1 200,00	1 200,00	0,00	0
	635	3,4	Výpočtovej techniky / udrzba/	1 000,00	1 000,00	402,00	40
	635	3,4	Udržba strojov, prístrojov, zariadení,	500,00	500,00	42,74	9
	637	1,3	Projekt nízkouhlíková stratégia spolufinancovanie	651,00	651,00	651,00	100
	637	1,3	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	11 067,00	11 067,00	11 067,00	100
	637	1,3	Projekt nízkouhlíková stratégia	1 302,00	1 302,00	1 302,00	100

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	3,2	Občerstvenie MsZ	600,00	600,00	0,00	0
	637	3,2	Odmeny a príspevky POSLANCI	12 500,00	12 500,00	8 432,95	67
	637	3,4	Odmeny zamest. mimoprac. pomeru - osob. prijemca	0,00	0,00	220,78	
	637	3,4	Poistenie budov	7 800,00	7 800,00	8 653,37	111
	637	3,4	Prídel do sociálneho fondu EVS	326,00	326,00	0,00	0
	637	3,4	Prídel do sociálneho fondu	6 165,00	6 165,00	2 507,58	41
	637	3,4	Stravovanie	16 500,00	16 500,00	1 973,70	12
	637	3,4	Náhrady - zaškolactvo prídavky na deti	0,00	3 103,00	7 723,58	249
	637	3,4	Poplatky a odvody - sudne poplatky, kolk. znamky	7 000,00	7 000,00	4 171,10	60
	637	3,4	Špeciálne služby /znalecke posudky/	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	637	3,4	Propagácia, reklama a inzercia	500,00	500,00	202,68	41
	637	3,4	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	2 000,00	2 000,00	2 152,00	108
	637	3,4	Všeobecné služby- bezpeč. a ochrana zdravia	600,00	600,00	49,68	8
	637	3,4	Všeobecné služby - pranie pradla	200,00	200,00	304,53	152
	637	3,4	Všeobecné služby - tlač stravných lístkov	1 600,00	1 600,00	600,00	38
	637	3,4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500,00	3 500,00	5 320,68	152
	637	3,4	Projekt EVS odmeňovanie dohoda	0,00	8 093,00	0,00	0
	637	3,4	Projekt EVS odmeňovanie dohoda	8 093,00	0,00	0,00	
	637	3,5	Všeobecné služby videozáznam MsZ	4 800,00	4 800,00	1 200,00	25
	637	3,5	Špeciálne služby / Inf. syst, poplatky/	2 500,00	2 500,00	950,00	38
	637	4,5	Web Stranka mesta	500,00	500,00	0,00	0
	637	4,6	Prídel do sociálneho fondu STAVB.URAD	155,00	155,00	73,30	47
	641	3,4	Rozpočtovej organizácii Školský úrad Vinne	960,00	960,00	270,00	28
	642	1,1	Cena primátora	500,00	500,00	0,00	0
	642	3,4	Osob. prijemca pre poberateľov dávok	0,00	0,00	15 544,00	
*01.1.1			Výkonné a zákonodarné orgány	836 541,00	839 644,00	402 989,96	48
01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti				
	621	3,4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	150,00	150,00	65,40	44
	625	3,4	Na úrazové poistenie	12,00	12,00	5,22	43
	625	3,4	Na nemocenské poistenie	21,00	21,00	9,12	43
	625	3,4	Na starobné poistenie	210,00	210,00	91,56	44
	625	3,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	71,00	71,00	31,02	44
	625	3,4	Na invalidné poistenie	45,00	45,00	19,62	44
	625	3,4	Na poistenie v nezamestnanosti	15,00	15,00	6,54	44
	637	1,4	Poplatky a odvody, bankove poplatky	4 500,00	4 500,00	1 949,80	43

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	1,4	Audít, odmena pravne služby	3 500,00	3 500,00	0,00	0
	637	2,3	Odmeny zamestnancov KRONIKA	1 500,00	1 500,00	654,00	44
	637	3,1	Pravne služby	3 000,00	3 000,00	1 200,00	40
	642	3,4	Na členské príspevky ZMOS , RVC	7 000,00	7 000,00	5 487,85	78
	651	1,4	UROK z úverov	7 000,00	7 000,00	3 496,53	50
*01.1.2			Finančné a rozpočtové záležitosti	27 024,00	27 024,00	13 016,66	48
01.3.3			Iné všeobecné služby				
	611	4,1	Tarifný plat, základný plat, funkčný Matrika	5 300,00	5 300,00	3 229,44	61
	611	4,2	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	1 090,00	1 090,00	0,00	0
	621	4,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	530,00	530,00	324,83	61
	621	4,2	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	109,00	109,00	0,00	0
	625	4,1	Na úrazové poistenie	42,00	42,00	25,45	61
	625	4,1	Na nemocenské poistenie	74,00	74,00	44,59	60
	625	4,1	Na starobné poistenie	742,00	742,00	446,08	60
	625	4,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	252,00	252,00	151,34	60
	625	4,1	Na invalidné poistenie	159,00	159,00	95,57	60
	625	4,1	Na poistenie v nezamestnanosti	53,00	53,00	23,85	45
	625	4,2	Na poistenie v nezamestnanosti	11,00	11,00	0,00	0
	625	4,2	Na invalidné poistenie	32,00	32,00	0,00	0
	625	4,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	51,00	51,00	0,00	0
	625	4,2	Na starobné poistenie	151,00	151,00	0,00	0
	625	4,2	Na nemocenské poistenie	15,00	15,00	0,00	0
	625	4,2	Na úrazové poistenie	8,00	8,00	0,00	0
	627	4,1	Príspevok DDP	106,00	106,00	124,00	117
	633	4,1	Všeobecný materiál Matrika	183,00	183,00	0,00	0
	633	4,3	Všeobecný materiál ZPOZ	300,00	300,00	53,45	18
	637	4,1	Prídel do sociálneho fondu	81,00	81,00	46,50	57
	637	4,3	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400,00	400,00	0,00	0
*01.3.3			Iné všeobecné služby	9 689,00	9 689,00	4 565,10	47
02.2.0			Civilná ochrana				
	633	3,4	Všeobecný materiál COVID	0,00	0,00	538,00	
	635	3,3	Budov, objektov alebo ich častí - udr. krytu CO	2 000,00	2 000,00	284,33	14
*02.2.0			Civilná ochrana	2 000,00	2 000,00	822,33	41
03.1.0			Policajné služby				
	611	5,1	Tarifný plat, základný plat, funkčný Policia	77 000,00	77 000,00	35 577,49	46

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	621	5,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 700,00	7 700,00	3 304,99	43
	625	5,1	Na starobné poistenie	10 780,00	10 780,00	5 053,27	47
	625	5,1	Na nemocenské poistenie	1 078,00	1 078,00	505,16	47
	625	5,1	Na úrazové poistenie	616,00	616,00	288,63	47
	625	5,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 658,00	3 658,00	1 714,41	47
	625	5,1	Na poistenie v nezamestnanosti	770,00	770,00	265,29	34
	625	5,1	Na invalidné poistenie	2 310,00	2 310,00	1 082,74	47
	627	5,1	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 500,00	2 500,00	908,53	36
	631	5,1	Cestovne	600,00	600,00	0,00	0
	632	5,1	Poštové služby a telekomunikačné služby	600,00	600,00	273,34	46
	633	5,1	Interiérové vybavenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0
	633	5,1	Všeobecný materiál	2 200,00	2 200,00	294,79	13
	633	5,1	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000,00	1 000,00	0,00	0
	634	5,1	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 500,00	1 500,00	770,00	51
	634	5,1	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000,00	1 000,00	240,80	24
	634	5,1	Poistenie mot. vozidla	270,00	270,00	171,32	63
	637	5,1	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie,	300,00	300,00	0,00	0
	637	5,1	Stravovanie	3 700,00	3 700,00	510,84	14
	637	5,1	Prídel do sociálneho fondu	1 200,00	1 200,00	541,47	45
	637	5,1	Reprezentačné výdavky 30 rokov MsP	2 000,00	2 000,00	0,00	0
*03.1.0			Policajné služby	123 782,00	123 782,00	51 503,07	42
03.2.0			Ochrana pred požiarmi				
	621	5,2	Poistenie do VZP	100,00	100,00	0,00	0
	625	5,2	Na invalidné poistenie	30,00	30,00	0,00	0
	625	5,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	48,00	48,00	0,00	0
	625	5,2	Na úrazové poistenie	8,00	8,00	0,00	0
	625	5,2	Na starobné poistenie	140,00	140,00	0,00	0
	637	5,2	Špeciálne služby pož. ochrana	12 750,00	12 750,00	5 857,80	46
	637	5,2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000,00	1 000,00	0,00	0
*03.2.0			Ochrana pred požiarmi	14 076,00	14 076,00	5 857,80	42
04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť				
	632	5,3	Energie	0,00	0,00	2 422,75	
	637	11,3	Špeciálne služby Odvoz kuch. odpadu	0,00	0,00	5 606,40	
	641	11,1	Príspr. organ. -prisp. MSPS verejna zeleň	63 810,00	63 810,00	63 810,00	100
	641	11,2	Príspevkovej organizácii / MK/	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	641	11,3	Príspevkovej organizácii Zber a separácia odpadu	16 850,00	16 850,00	13 990,00	83
	641	11,4	Príspevkovej organizácii Zber a odvoz TKO	511 453,00	511 453,00	202 000,00	39
	641	11,5	Príspevkovej organizácii ŠaRZ	131 435,00	131 435,00	60 000,00	46
*04.1.2			Všeobecná pracovná oblasť	730 748,00	730 748,00	355 029,15	49
04.5.1			Cestná doprava				
	633	4,6	Cestna doprava	187,00	187,00	0,00	0
	633	4,6	Cestna doprava dopravne značenie	600,00	600,00	33,60	6
*04.5.1			Cestná doprava	787,00	787,00	33,60	4
05.4.0			Ochrana prírody a krajiny				
	633	11,6	Všeobecný materiál	902,00	902,00	0,00	0
*05.4.0			Ochrana prírody a krajiny	902,00	902,00	0,00	0
06.2.0			Rozvoj obcí				
	635	3,3	Udržba budov, alebo ich častí zdroje z roku 2020	0,00	0,00	616,68	
	635	3,3	Udržba Budov, objektov alebo ich častí	21 524,00	21 524,00	9 515,55	44
	635	3,3	Správa školských zariadení	7 000,00	7 000,00	0,00	0
	637	1,3	GEOMETRICKÝ PLÁN /Špeciálne služby	4 500,00	8 000,00	0,00	0
	637	1,3	Vodozadržne EU stav dozor	7 807,00	7 807,00	0,00	0
	637	1,3	Vodozadržne ŠR stav dozor	918,00	918,00	0,00	0
	637	1,3	Energetický audit pre budovy EU	0,00	0,00	26 316,00	
	637	1,3	Energetický audit pre budovy ŠR	0,00	0,00	3 096,00	
	637	1,3	Štúdie, expertízy, posudky	5 000,00	5 000,00	1 310,00	26
	637	1,3	Vodozadržne vlastné zdroje	459,00	459,00	0,00	0
	637	1,3	Energetický audit pre budovy vlastn. zdroje	0,00	0,00	1 548,00	
	637	3,3	Špeciálne služby Verejné obstaravanie	20 000,00	20 000,00	700,00	4
*06.2.0			Rozvoj obcí	67 208,00	70 708,00	43 102,23	61
06.4.0			Verejné osvetlenie				
	632	5,3	Energie VO	20 000,00	20 000,00	5 934,17	30
*06.4.0			Verejné osvetlenie	20 000,00	20 000,00	5 934,17	30
06.6.0			Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná				
	632	12,1	Energie/ teplo, elektrina/	22 700,00	22 700,00	256,68	1
	632	12,1	Poštové služby a telekomunikačné služby	500,00	500,00	4,90	1
	632	12,1	Vodné, stočné	11 500,00	11 500,00	1 980,46	17
	633	12,1	Deratizácia	500,00	500,00	0,00	0
	635	12,1	Budov, objektov alebo ich častí	3 417,00	3 417,00	0,00	0
	635	12,1	Budov, objektov alebo ich častí Laborecka	1 680,00	1 680,00	278,58	17

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	637	12,1	Všeobecné služby	300,00	300,00	0,00	0
	637	12,1	Tepelna služba, revízia	110,00	110,00	0,00	0
	637	12,1	Poplatky za správu bytov	2 420,00	2 420,00	602,40	25
	637	12,1	Poplatky / žaloby , exekúcie/	4 600,00	4 600,00	165,68	4
*06.6.0			Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	47 727,00	47 727,00	3 288,70	7
08.1.0			Rekreačné a športové služby				
	637	9,1	Konkurzy a súťaže sportove podujatia v meste	4 000,00	4 000,00	0,00	0
	642	9,1	Občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému	25 000,00	25 000,00	7 380,00	30
	642	9,1	Dotácia Futbalový odd.	15 000,00	15 000,00	11 500,00	77
*08.1.0			Rekreačné a športové služby	44 000,00	44 000,00	18 880,00	43
08.2.0			Kultúrne služby				
	621	10,3	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	400,00	400,00	0,00	0
	625	10,3	Na úrazové poistenie	32,00	32,00	0,00	0
	625	10,3	Na nemocenské poistenie	56,00	56,00	0,00	0
	625	10,3	Na starobné poistenie	560,00	560,00	0,00	0
	625	10,3	Na poistenie v nezamestnanosti	40,00	40,00	0,00	0
	625	10,3	Na invalidné poistenie	120,00	120,00	0,00	0
	625	10,3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	190,00	190,00	0,00	0
	632	10,3	Poštové služby a telekomunikačné služby	150,00	150,00	16,85	11
	632	10,3	Energie	2 500,00	2 500,00	1 675,50	67
	633	10,3	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100,00	100,00	0,00	0
	633	10,3	Všeobecný materiál	3 500,00	2 500,00	1 207,54	48
	635	10,3	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, udržba	400,00	400,00	351,86	88
	637	2,1	Propagácia, reklama a inzercia	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	637	10,2	Umelecke subory / služby / Jarmok	2 500,00	4 500,00	2 500,00	56
	637	10,2	Jarmok reprezentačné výdavky, ubytovanie, doprava	5 400,00	15 400,00	15 737,79	102
	637	10,3	Odmeny činnosť kružkov / práca na dohodu/	4 000,00	2 000,00	0,00	0
	637	10,3	Všeobecné služby /autorské odmeny za licenciu/	300,00	300,00	303,60	101
	637	10,3	Koncesionárske poplatky STV	1 000,00	1 000,00	477,96	48
*08.2.0			Kultúrne služby	26 248,00	35 248,00	22 271,10	63
08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby				
	621	4,4	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	230,00	230,00	0,00	0
	625	4,4	Na starobné poistenie	322,00	322,00	71,26	22
	625	4,4	Na nemocenské poistenie	32,00	32,00	7,12	22
	625	4,4	Na úrazové poistenie	18,00	18,00	4,07	23

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	625	4,4	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	109,00	109,00	24,17	22
	625	4,4	Na invalidné poistenie	69,00	69,00	15,27	22
	625	4,4	Na poistenie v nezamestnanosti	23,00	23,00	5,09	22
	633	4,4	Noviny Naše mesto Všeobecný materiál	100,00	100,00	0,00	0
	637	4,4	Všeobecné služby tlač novín	3 500,00	3 500,00	966,00	28
	637	4,4	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 300,00	2 300,00	559,90	24
*08.3.0			Vysielacie a vydavateľské služby	6 703,00	6 703,00	1 652,88	25
08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby				
	642	10,3	Príspevok spol. organizácie	4 000,00	4 000,00	0,00	0
*08.4.0			Náboženské a iné spoločenské služby	4 000,00	4 000,00	0,00	0
08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované				
	632	10,1	Energie	2 500,00	2 500,00	1 335,50	53
	632	10,1	Poštové služby a telekomunikačné služby	150,00	150,00	16,27	11
	633	10,1	Všeobecný materiál	150,00	150,00	0,00	0
	637	10,1	Konkurzy a súťaže	150,00	150,00	0,00	0
	637	10,1	Špeciálne služby/ program VIRTUA/	220,00	220,00	117,08	53
*08.6.0			Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované	3 170,00	3 170,00	1 468,85	46
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ zdroje ŠR	0,00	23 177,00	15 450,00	67
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I školské potreby HN	0,00	5 294,00	5 293,60	100
	641	8,1	ŠR MŠ -príspevok na špecifiká	0,00	9 590,00	9 590,00	100
	641	8,1	MŠ zdroje ŠR /projekt/ Asistent učiteľa MPC	0,00	4 336,00	7 300,53	168
	641	8,1	MŠ zdroje ŠR rok 2021	0,00	2 626,70	0,00	0
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I	250 000,00	250 000,00	124 500,00	50
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I vlastné zdroje	7 700,00	7 700,00	5 304,17	69
	641	8,1	Rozpočtovej organizácii MŠ I potraviny	22 000,00	22 000,00	11 093,87	50
*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	279 700,00	324 723,70	178 532,17	55
09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	641	8,2	Rozpočtovej organizácii ZŠ	1 107 449,00	1 107 449,00	559 970,00	51
	641	8,2	Hmotná núdza ZŠ	0,00	7 268,00	7 268,00	100
	641	8,2	MPC projekt ZŠ	0,00	14 365,00	29 643,63	206
	641	8,2	Rozpočtovej organizácii ZŠ vzdelávacie pouk.	0,00	13 184,00	7 910,40	60
	641	8,2	RO ZŠ sociálne znevýhodnene prostredie	0,00	3 750,00	2 500,00	67
	641	8,2	RO ZŠ dopravne žiakov	0,00	3 204,00	3 204,00	100
	641	8,2	RO ZŠ lyžiarsky kurz	0,00	8 267,00	8 267,00	100

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	641	8,2	Rozpočtovej organizácii ZŠ asisten. učiteľa	0,00	60 960,00	40 640,00	67
	641	8,2	ZŠEdukačné publikácie	0,00	0,00	15 895,00	
	641	8,2	Rozpočtovej organ. ZŠ Ukrajina školské potreby	0,00	0,00	800,00	
	641	8,2	Rozpoč. organizácii ZŠ / vlastne zdroje/	700,00	700,00	0,00	0
	641	8,2	Rozpoč. organizácii ZŠ /dobropis/	0,00	930,00	929,94	100
	641	8,2	ZŠ refundácia prax. pedagog.	0,00	0,00	1 159,51	
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii ŠJ pri ZŠ potraviny	100 000,00	100 000,00	43 028,68	43
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii ŠJ pri ZŠ	82 000,00	82 000,00	44 200,00	54
	641	8,4	Rozpočtovej organizácii ŠJ pri ZŠ vlastné zdroje	11 500,00	11 500,00	4 637,89	40
	641	8,4	ŠR projekt Spolu múdrejší ZŠ a ŠKD/ špecifika/	0,00	19 525,00	19 525,00	100
	641	8,5	Rozpočtovej organizácii ŠKD	72 000,00	72 000,00	36 000,00	50
	641	8,5	Rozpočtovej organizácii ŠKD vlastné zdroje	8 000,00	8 000,00	3 584,90	45
*09.1.2.1			Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 381 649,00	1 513 102,00	829 163,95	55
09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne CVČ				
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVČ vzdelavacie poukaz	0,00	1 312,00	787,20	60
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVČ vlasne zdroje 2021	0,00	1 636,00	0,00	0
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVČ	70 000,00	70 000,00	36 500,00	52
	641	8,6	Rozpočtovej organizácii CVČ vlasne zdroje	5 000,00	5 000,00	2 649,20	53
	641	8,6	Rozpoč org. CVČ sponzorske	0,00	0,00	50,00	
	641	8,6	Rozpoč org. CVČ od obci	0,00	668,00	668,34	100
*09.5.0			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne CVČ	75 000,00	78 616,00	40 654,74	52
09.5.0.1			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ZUŠ				
	641	8,3	Zo ŠR vzdelávacie pouk.	0,00	32,00	19,20	60
	641	8,3	Rozpočtovej organizácii ZUŠ	133 000,00	133 000,00	79 500,00	60
	641	8,3	Rozpočtovej organizácii ZUŠ vlastne zdroje	5 000,00	5 000,00	865,00	17
09.5.0.1			Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne ZUŠ	138 000,00	138 032,00	80 384,20	58
10.2.0			Staroba				
	611	13,1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	149 520,00	149 520,00	10 140,35	7
	611	13,1	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný	0,00	9 937,00	0,00	0
	611	13,1	Tarifný plat, osobný dofinancovanie	0,00	0,00	1 893,39	
	611	13,1	Tarifný plat, osobný vlastne	22 608,00	22 608,00	70 215,25	311
	621	13,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 680,00	13 680,00	0,00	0
	621	13,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 261,00	2 261,00	7 526,60	333
	621	13,1	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 272,00	1 272,00	0,00	0
	625	13,1	Na starobné poistenie	3 165,00	3 165,00	11 854,08	375

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	625	13,1	Na starobné poistenie	20 932,00	20 932,00	0,00	0
	625	13,1	Na nemocenské poistenie	317,00	317,00	1 184,94	374
	625	13,1	Na nemocenské poistenie	2 093,00	2 093,00	0,00	0
	625	13,1	Na úrazové poistenie	181,00	181,00	676,47	374
	625	13,1	Na úrazové poistenie	1 196,00	1 196,00	0,00	0
	625	13,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 074,00	1 074,00	4 021,29	374
	625	13,1	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 102,00	7 102,00	0,00	0
	625	13,1	Na invalidné poistenie	678,00	678,00	1 658,44	245
	625	13,1	Na invalidné poistenie	4 486,00	4 486,00	0,00	0
	625	13,1	Na poistenie v nezamestnanosti	226,00	226,00	433,83	192
	625	13,1	Na poistenie v nezamestnanosti	1 495,00	1 495,00	0,00	0
	637	13,1	Prídel do sociálneho fondu	339,00	339,00	0,00	0
	637	13,1	Prídel do sociálneho fondu	2 242,00	2 242,00	1 258,06	56
	637	13,1	Stravovanie	11 052,00	11 052,00	1 798,26	16
*10.2.0			Staroba	245 919,00	255 856,00	112 660,96	44
10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi				
	625	13,2	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	10,44	10,44	5,22	50
	625	13,2	Na úrazové poistenie	1,76	1,76	0,88	50
	625	13,2	Na starobné poistenie	30,80	30,80	15,40	50
	633	13,2	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00	100
	637	13,2	Stravovanie dôchodcov	30 000,00	26 000,00	2 013,00	8
	637	13,2	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	220,00	220,00	110,00	50
	642	13,4	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	700,00	700,00	0,00	0
	642	13,4	Ubytovanie Ukrajina ŠR	0,00	0,00	3 720,50	
*10.7.0			Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	31 263,00	27 263,00	6 165,00	23
10.9.0			Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	611	13,3	Tarifný plat, , základný plat, soc. prac./projek/	34 800,00	34 800,00	16 560,04	48
	621	13,3	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 480,00	3 480,00	1 758,88	51
	625	13,3	Na starobné poistenie	4 872,00	4 872,00	2 462,43	51
	625	13,3	Na nemocenské poistenie	487,00	487,00	246,17	51
	625	13,3	Na úrazové poistenie	278,00	278,00	140,68	51
	625	13,3	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 653,00	1 653,00	835,40	51
	625	13,3	Na poistenie v nezamestnanosti	348,00	348,00	133,47	38
	625	13,3	Na invalidné poistenie	1 044,00	1 044,00	527,58	51
	627	13,3	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	240,00	240,00	0,00	0

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Prog ram	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
	631	13,3	CestovneTuzemské	180,00	180,00	13,43	7
	632	13,3	Poštové služby a telekomunikačné služby	480,00	480,00	240,06	50
	633	13,3	Všeobecný materiál	180,00	180,00	107,41	60
	637	13,3	Stravovanie	1 400,00	1 400,00	281,22	20
	637	13,3	Prídel do sociálneho fondu	520,00	520,00	262,12	50
*10.9.0			Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	49 962,00	49 962,00	23 568,89	47
			1-bežný rozpočet	4 166 098,00	4 367 762,70	2 201 545,51	50
			2-kapitálový rozpočet				
02.2.0			Civilná ochrana				
	717	3,3	Kryt CO stavebné úpravy	0,00	3 500,00	0,00	0
*02.2.0			Civilná ochrana	0,00	3 500,00	0,00	0
04.5.1			Cestná doprava				
	717	7,1	Rekonštrukcia a modernizácia MK	0,00	250 000,00	0,00	0
*04.5.1			Cestná doprava	0,00	250 000,00	0,00	0
06.2.0			Rozvoj obcí				
	716	1,3	Prípravná a projektová dokumentácia	20 000,00	20 000,00	15 012,00	75
	717	1,3	ŠR rekonštrukcia Anfiteáter	132 718,00	0,00	0,00	
	717	1,3	ŠR rekonštrukcia Anfiteáter rok 2021	0,00	132 718,00	132 718,00	100
	717	1,3	Štavebné úpravy Pomník	5 500,00	6 500,00	0,00	0
	717	1,3	Rrekonštrukcia Anfiteáter	0,00	10 000,00	9 870,47	99
	717	1,3	Rekonštrukcia OD LABOVEC	255 000,00	255 000,00	0,00	0
	717	1,3	Projekt Vodozadržne opatrenia EU	246 828,00	246 828,00	0,00	0
	717	1,3	Projekt Zberný dvor EU	359 824,00	359 824,00	0,00	0
	717	1,3	Projekt Vodozadržne opatrenia ŠR	29 038,00	29 038,00	0,00	0
	717	1,3	Projekt Zberný dvor ŠR	43 332,00	43 332,00	0,00	0
	717	1,3	Projekt Vodozadržne opatrenia	14 520,00	14 520,00	0,00	0
	717	1,3	Projekt Zberný dvor	21 200,00	21 200,00	0,00	0
*06.2.0			Rozvoj obcí	1 127 960,00	1 138 960,00	157 600,47	14
09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
	717	1,3	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ EU	520 030,00	520 030,00	0,00	0
	717	1,3	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ ŠR	61 180,00	61 180,00	0,00	0
	717	1,3	Rekonštrukcia a modernizácia MŠ vlastne zdroje	212 318,00	212 318,00	0,00	0
*09.1.1.1			Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	793 528,00	793 528,00	0,00	0
			2-kapitálový rozpočet	1 921 488,00	2 185 988,00	157 600,47	7

Výdavky k 30.06.2022

Funč.kl.	Položka EK	Program	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Pln %
			3-finančné operácie				
01.7.0			Transakcie verejného dlhu				
	821	1,3	Z bankových úverov dlhodobých	11 500,00	11 500,00	6 847,83	60
	821	1,3	Z kontokorentných úverov	36 439,00	36 439,00	27 328,92	75
*01.7.0			Transakcie verejného dlhu	47 939,00	47 939,00	34 176,75	71
			3-finančné operácie	47 939,00	47 939,00	34 176,75	71
			Spolu	6 135 525,00	6 601 689,70	2 393 322,73	36

Komentár k plneniu rozpočtu

Mesto Strážske pre rok 2022 má schválený vyrovnaný rozpočet vo výške 6 135 525 € v príjmovej a výdavkovej časti . V prvom polroku bolo zrealizované jedno rozpočtové opatrenie a rozpočet mesta po zapracovaných zmenách je vyrovnaný vo výške 6 601 689,70,- €.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu k 30.06.2022 je vo výške 2 399 449,57 €, čo predstavuje 36%, plnenie rozpočtu a čerpanie výdavkov vo výške 2 393 322,73 €, čo predstavuje plnenie vo výške 36 % oproti rozpočtu. Podľa podrobného prehľadu plnenia príjmov, ako aj čerpania výdavkov v tabuľkovej časti rozpočtu je zrejmé, že v prvom polroku 2022 sa rozpočet mesta plní úmerne k danému obdobiu, ako aj k reálnosti finančných tokov. Vzhľadom na skutočnosť, že v priebehu roka vznikajú nepredpokladané, respektíve nerozpočtované príjmy a taktiež výdavky, je potrebné promptne reagovať na vzniknuté zmeny, aby bolo možné zabezpečiť plynulé financovanie potrieb mesta.

Bežný rozpočet k 30.06.2022

Plánované príjmy sú vo výške 4 353 563,- € a výdavky vo výške 4 367 762,70,- €. Plnenie bežného rozpočtu k 30.06.2022 v príjmovej časti je vo výške 2 391 649,31,-€, čo predstavuje 55 % k plánovanému rozpočtu. Čerpanie vo výdavkovej časti rozpočtu vo výške 2 201 545,51€ čo predstavuje 50 % plnenie k rozpočtu .

PRÍJMY: Daňové príjmy mesta sú plnené vo výške 1 331 545,13 € čo predstavuje 55 % plnenie k rozpočtu. **Nedaňové príjmy** mesta sa plnia vo výške 179 045,48 € čo predstavuje 48% plnenie. Vysoké plnenie v niektorých príjmových položkách, respektíve prekročenie plánovaných príjmov k 30.06.2022 je z dôvodu, že niektoré ročné príjmy majú plnenie prevažne v prvom polroku. **Granty a transfery:** K 30.06.2022 rozpočtované vo výške 1 578 661,00€ plnenie k 30.06.2022 vo výške 881 058,70 € čo predstavuje 56% plnenie rozpočtu. Granty a transfery sú na prenesený výkon štátnej správy a financovanie projektov zo zdrojov ŠR a EÚ. Tieto zdroje sú priamo viazané na financovanie výdavkov. Plnenie príjmových položiek na granty a transfery je priamo podmienené začiatkom, realizáciou a ukončením projektov v závislosti od spôsobu financovania a to: pred financovanie, refundácia alebo kombinované financovanie projektov.

VÝDAVKY: Plánovaný rozpočet na bežné výdavky je vo výške 4 367 762,70,-€, čerpanie výdavkov k 30.06.2022 vo výške 2 201 545,51 €, čo predstavuje 50 % plnenie rozpočtu. V bežnom rozpočte sú plánované prostriedky na zabezpečenie plynulého chodu všetkých zložiek mesta, vrátane prostriedkov pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Strážske. Podobne ako v príjmovej časti rozpočtu, tak aj vo výdavkovej časti rozpočtu sú položky ktoré majú vyššie plnenie, prípadne nízke čerpanie k danému obdobiu. Toto zvýšené prípadne nízke čerpanie je z dôvodu, že realizácia výdavkov plánovaných na rok 2022 v daných položkách je prevažne v prvom polroku, alebo je priamo ohraničené čerpanie k danému obdobiu podľa zdrojov krytia na danú výdavkovú položku, ako sú napr. zdroje zo štátneho rozpočtu. Čerpanie výdavkov je úmerné k danému obdobiu a reálnosti výdavkov na dané obdobie.

Kapitálový rozpočet k 30.06.2022

Plánované príjmy kapitálového rozpočtu k 30.06.2022 vo výške 1 260 232,- € boli plnenie k 30.06.2022 vo výške 7 800,26 € čo predstavuje 1% plnenie. V príjmovej časti sú rozpočtované prostriedky zo ŠR a EÚ na krytie kapitálových výdavkov. Nakoľko v prvom polroku nebola realizácia naplánovaných akcií, je nízke plnenie kapitálového rozpočtu v príjmovej časti. Plnenie kapitálového rozpočtu v príjmovej časti je priamo závislé na čerpaní kapitálových výdavkov vo výdavkovej časti kapitálového rozpočtu. Kapitálové výdavky vo výške 2 185 988,-€, čerpanie rozpočtu k 30. 06.2022 vo výške 157 600 47 € čo predstavuje 7% plnenie ročného rozpočtu. V prvom polroku boli v prevažnej miere realizované kapitálové výdavky na rekonštrukciu

157 000,47 €, čo predstavuje 7% plnenie ročného rozpočtu. V prvom polroku boli v prevaznej miere realizované kapitálové výdavky, na rekonštrukciu Amfiteátra zo zdrojov ŠR a zdrojov mesta. Ďalšie investičné akcie, ktoré sú rozpočtované v roku 2022 budú realizované až v druhom polroku roku 2022.

Finančné operácie k 30.06.2022

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2022 sa uvažovalo s príjmovými finančnými operáciami vo výške 576 477,€. Po zmene rozpočtu sa plánované príjmové operácie zvýšili na 987 894,70 €. Plnenie k 30.06.2022 neboli čerpané prostriedky fondu rezerv na krytie výdavkov rozpočtu. Plnenie príjmovej časti priamo súvisí s čerpaním kapitálových výdavkov. Príjmové finančné operácie, mimorozpočtové zdroje mesta slúžia na krytie kapitálových a bežných výdavkov, použitie týchto prostriedkov je po realizácii plánovaných bežných a kapitálových výdavkov. Výdavkové finančné operácie sú na splácanie istiny z úverov. V roku 2022 boli plánované výdavkové finančné operácie vo výške 47 939,- €. Čerpanie výdavkových finančných operácií k 30.06.2022 je vo výške 34 176,75 €, čo predstavuje 71 % plnenie plánovaného rozpočtu.

S ohľadom na skutočnosť, že nemôžeme s presnosťou určiť výšku naplnenia príjmovej základne mesta, je potrebné venovať zvýšenú pozornosť čerpaniu výdavkov na všetkých úrovniach mesta.

