



Materiál na rokovanie:

Mestského zastupiteľstva dňa: 14.5.2020

ČERPANIE ROZPOČTU

MESTA MYJAVA

k 31. 12. 2019

Materiál vypracoval: Zdenka Ježíková
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Materiál predkladá:
Zdenka Ježíková

Vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva

Materiál obsahuje:

Čerpanie rozpočtu Mesta Myjava k 31. 12. 2019

ROZPOČET CELKOM	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	po zmene č. 4	čerpanie	% čerpania
Príjmy celkom	17 020 676,00	15 745 265,81	15 761 109,49	100,10
z toho				
Bežné príjmy	12 873 183,00	12 264 593,60	12 261 913,56	99,98
z toho				
mesto	11 914 553,00	11 226 198,60	11 228 395,37	100,02
RO	958 630,00	1 038 395,00	1 033 518,19	99,53
Kapitálové príjmy	3 504 575,00	1 823 315,00	1 823 426,17	100,01
z toho				
mesto	3 504 575,00	1 822 808,00	1 822 921,10	100,01
RO		507,00	505,07	99,62
Finančné operácie príjmové	642 918,00	1 657 357,21	1 675 769,76	101,11
FO mesto	642 918,00	1 648 281,21	1 654 618,20	100,38
FO RO		9 076,00	21 151,56	233,05
Výdavky celkom	17 015 446,00	15 478 062,02	15 383 060,49	99,39
z toho				
Bežné výdavky	11 282 975,00	11 621 174,17	11 525 753,17	99,18
z toho				
mesto	5 854 177,00	5 929 663,17	5 922 936,42	99,89
RO	5 428 798,00	5 691 511,00	5 602 816,75	98,44
Kapitálové výdavky	3 786 609,00	2 411 930,85	2 412 294,16	100,02
z toho				
mesto	3 786 609,00	2 398 367,85	2 398 758,34	100,02
RO	-	13 563,00	13 535,82	99,80
Finančné operácie výdavkové	1 945 862,00	1 444 957,00	1 445 013,16	100,00
HV	5 230,00	267 203,79	378 049,00	

s RO	2 019	2 019	2 019	2 019
	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	po zmene č. 4	čerpanie	% čerpania
Bežné príjmy celkom	12 873 183,00	12 264 593,60	12 261 913,56	99,98
Bežné výdavky celkom	11 282 975,00	11 621 174,17	11 525 753,17	99,18
HV bežný rozpočet	1 590 208,00	643 419,43	736 160,39	114,41
Kapitálové príjmy celkom	3 504 575,00	1 823 315,00	1 823 426,17	100,01
Kapitálové výdavky celkom	3 786 609,00	2 411 930,85	2 412 294,16	100,02
HV kapitálový rozpočet	-282 034,00	-588 615,85	-588 867,99	100,04
HV bežný + kapitálový	1 308 174,00	54 803,58	147 292,40	268,76
Finančné operácie príjmové	642 918,00	1 657 357,21	1 675 769,76	101,11
Finančné operácie výdavkové	1 945 862,00	1 444 957,00	1 445 013,16	100,00
HV FO	-1 302 944,00	212 400,21	230 756,60	108,64
HV celkom	5 230,00	267 203,79	378 049,00	

BEŽNÝ ROZPOČET	2 019	2 019	2 019	2 019
bez RO	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	po zmene č. 4	čerpanie	% čerpania

Príjmy	11 914 553,00	11 226 198,60	11 228 395,37	100,02
Výdavky	5 854 177,00	5 929 663,17	5 922 936,42	99,89
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	190 807,00	218 667,39	202 681,43	92,69
2. Propagácia a marketing	119 959,00	93 928,00	94 161,55	100,25
3. Interné služby	82 414,00	60 996,00	61 353,82	100,59
4. Služby občanom	160 733,00	146 793,50	146 547,57	99,83
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	453 334,00	399 583,50	399 997,57	100,10
6. Odpadové hospodárstvo	515 204,00	393 468,07	394 325,99	100,22
7. Komunikácie	393 000,00	518 581,57	517 945,48	99,88
8. Vzdelávanie	23 905,00	23 955,00	23 832,11	99,49
9. Šport	557 800,00	502 600,00	502 368,53	99,95
10. Kultúra	482 870,00	510 686,00	511 241,92	100,11
11. Prostredie pre život	526 382,00	273 593,00	281 852,44	103,02
12. Bývanie	501 928,00	520 332,00	520 426,38	100,02
13. Sociálne služby	287 960,00	453 096,14	454 008,43	100,20
14. Podnikateľské prostredie	14 060,00	11 030,00	10 846,60	98,34
15. Administratíva	1 543 821,00	1 802 353,00	1 801 346,60	99,94
16. Doprava				
HV	6 060 376,00	5 296 535,43	5 305 458,95	

KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	2 019	2 019	2 019	2 019
bez RO	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	schválený	po zmene č. 4	čerpanie	% čerpania
Príjmy	3 504 575,00	1 822 808,00	1 822 921,10	100,01
Výdavky	3 786 609,00	3 007 717,85	2 398 758,34	99,14
z toho program				
1. Plánovanie, manažment, kontrola	2 738 960,00	1 870 633,83	1 870 626,59	99,62
2. Propagácia a marketing	462 685,00	462 685,00	377 383,98	233,05
3. Interné služby	-	21 352,00	21 353,27	100,10
4. Služby občanom	20 000,00	20 000,00		99,98
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	30 000,00	60 509,02	60 507,92	-
6. Odpadové hospodárstvo	234 964,00	234 964,00		2 019,00
7. Komunikácie	192 000,00	213 352,00	408,36	104,93
8. Vzdelávanie	-	-	-	100,00
10. Kultúra	58 000,00	58 000,00	2 266,72	100,00
11. Prostredie pre život	-	-	-	102,75
12. Bývanie	50 000,00	63 292,00	63 281,30	96,67
14. Podnikateľské prostredie	-	-	-	100,00
15. Administratíva	0	2 930,00	2 930,20	101,26
HV	- 282 034,00	- 1 184 909,85	- 575 837,24	



	2 019	2 019	2 019	2 019
FINANČNÉ OPERÁCIE	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
bez RO	schválený	po zmene č. 4	čerpanie	% čerpania
Príjmy	642 918,00	1 648 281,21	1 654 618,20	100,38
Výdavky	1 945 862,00	1 444 957,00	1 445 013,16	100,00
HV	- 1 302 944,00	203 324,21	209 605,04	

PRÍJMY

kategória	položka	podpoložka		2 019	2 019	2 019	2 019
			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
100			DAŇOVÉ PRÍJMY	6 743 430,00	6 840 098,00	6 841 923,96	100,03
110	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 700 000,00	4 749 716,00	4 749 716,18	100,00
	111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 700 000,00	4 749 716,00	4 749 716,18	100,00
120	120		Dane z majetku	1 490 000,00	1 522 932,00	1 524 239,18	100,09
	121		Daň z nehnuteľností	1 490 000,00	1 522 932,00	1 524 239,18	100,09
	121	.001	daň z pozemkov	229 000,00	226 150,00	226 148,63	100,00
		.002	daň zo stavieb	1 162 000,00	1 199 575,00	1 200 883,81	100,11
		.003	daň z bytov	99 000,00	97 207,00	97 206,74	100,00
130	130		Domáce dane za tovary a služby	551 930,00	566 310,00	566 826,97	100,09
	133	.001	Za psa	12 400,00	12 400,00	12 542,55	101,15
		.003	Za nevýherné hracie prístroje	350,00	350,00	200,00	57,14
		.004	Za predajné automaty	450,00	450,00	624,16	138,70
		.006	Za ubytovanie	7 000,00	17 030,00	17 029,20	100,00
		.012	Za užívanie verejného priestranstva	6 000,00	13 828,00	14 177,50	102,53
			bukrany	2 800,00	10 628,00	10 627,50	100,00
			zariadenia cirkusu,lunaparku a atrakcie	-	-	-	-
			umiestnenie zariadenia pre poskytovanie služ.(trhovisko)	3 200,00	3 200,00	3 550,00	110,94
			ostatné(umiestnenie stavebného zariadenia,skládky)	-	-	-	-
		.013	Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	525 200,00	521 722,00	521 722,46	100,00
			Za komunálne odpady	510 000,00	512 422,00	512 422,46	100,00
			Drobný stavebný odpad	15 200,00	9 300,00	9 300,00	100,00
	134	001	Z úhrad za dobývací priestor	530,00	530,00	531,10	100,21
	160		Sankcie uložené v daňovom konaní	1 500,00	1 140,00	1 141,63	100,14
200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	2 098 094,00	709 868,33	710 227,35	100,05
210			Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	322 200,00	243 400,00	243 204,84	99,92
	211			-	-	130,09	-
	211	.003	Dividendy	-	-	130,09	-
	211	.004	iné príjmy z podnikania	-	-	-	-
	212		Príjmy z vlastníctva	322 200,00	243 400,00	243 074,75	99,87
	212	.002	Z prenajatých pozemkov	108 948,00	28 448,00	28 404,92	99,85
			ostatné	94 748,00	10 748,00	10 690,80	99,47
			Brantner	-	-	-	-
			SMM	-	-	-	-
			lesné pozemky	5 000,00	10 500,00	10 462,12	99,64
			priemyselný park Javorinská - uzavreté zmluvy	9 200,00	7 200,00	7 252,00	100,72
		.003	Z prenajatých budov, priestorov, objektov	213 252,00	214 952,00	214 668,83	99,87
			nebytové priestory	1 000,00	-	167,74	-
			byty (SAD)	-	-	-	-
			SMM (nájom)	-	-	-	-
			Brantner	32 000,00	32 000,00	31 866,12	99,58
			Kamenné 105	41 657,00	41 657,00	41 653,32	99,99
			Kamenné 106	40 769,00	40 769,00	40 786,25	100,04
			Kamenné 107	44 776,00	44 776,00	44 776,08	100,00
			Trokanova 234	50 000,00	55 750,00	55 754,80	100,01
			Trokanova 234-KO	-	-	-	-
			MIS	3 050,00	-	-	-
			prenájom telocvične	-	-	-	-
		.004	prenájom techniky (auto)	-	-	1,00	-
220			Administratívne poplatky a platby	346 180,00	390 348,16	390 889,83	100,14
	221	.004	Administratívne poplatky	71 050,00	81 805,00	82 285,50	100,59
	221	.004	MZZ (malý zdroj znečistenia)	-	-	-	-

		rozkopávky	4 000,00	1 050,00	1 053,00	100,29
		rybárske lístky	1 000,00	800,00	804,00	100,50
		SHR		-	-	-
		súpisné čísla	40,00	40,00	12,00	30,00
		evidencia obyvateľstva	550,00	385,00	385,00	100,00
		VHP (výherné hracie prístroje)	16 000,00	29 740,00	29 740,40	100,00
		matrika	16 000,00	20 220,00	20 222,00	100,01
		výrub drevín	1 510,00	960,00	960,00	100,00
		umiestnenie reklamného zariadenia	500,00	-	-	-
		SOÚ - stavebná správa (správne poplatky)	28 030,00	27 290,00	27 290,00	100,00
		DzN	70,00	70,00	22,60	32,29
		KO	50,00	50,00	-	-
		ohlásenie drobnej stavby	3 000,00	1 200,00	1 760,00	146,67
		iné (+ správny popl. MZZO)	300,00	-	36,50	-
222		Pokuty, penále a iné sankcie	-	10 452,16	10 452,16	100,00
	.003	Pokuty (KÚ TN, Msp, SOU, Pozem.komunik.)		3 900,00	3 900,00	100,00
	.003	Zmluvné pokuty (oneskorenie dodania záhrad . kompostérov)		6 552,16	6 552,16	100,00
223		Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb	274 430,00	297 011,00	297 069,63	100,02
	.001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	274 430,00	297 011,00	297 069,63	100,02
		Myjavské noviny		-	-	-
		relácie v MR	750,00	450,00	447,00	99,33
		knihy, publikácie	100,00	100,00	225,00	225,00
		Drobný stavebný odpad - zberné suroviny	-	-	-	-
		odchyt psov,známky	80,00	80,00	31,50	39,38
		PCO	20 000,00	21 070,00	21 071,28	100,01
		refundácia cintorínske služby	30 000,00	7 820,00	7 823,30	100,04
		Folklorne slávnosti vstupné	60 000,00	76 176,00	76 176,00	100,00
		Folklorne slávnosti ostatné (výrobky,tovar,služby)		2 900,00	2 903,30	100,11
		Tržby knižnica		1 800,00	1 803,50	100,19
		Propagácia a reklama, výrobky, služby kultúra		3 200,00	3 193,00	99,78
		vystúpenia súborov	6 000,00	8 840,00	8 836,00	99,95
		vstupné kino		-	-	-
		kultúrne podujatia vstupné	55 000,00	65 000,00	64 990,09	99,98
		prezentácia kultúrnych podujatí		-	-	-
		prezentácia stredných škôl		-	-	-
		ubytovňa Trokanova 236	100 000,00	108 330,00	108 326,24	100,00
		návštevy na slobodárni	500,00	725,00	725,42	100,06
		réžia ŠJ		-	-	-
		knížnica		-	-	-
		ENVI - PAK (triedený odpad)		-	-	-
		predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 000,00	520,00	518,00	99,62
		Recyklačný Fond		-	-	-
		známka za psa		-	-	-
	.002	Za materské školy a školské kluby detí	-	-	-	-
		školné MŠ Turá Lúka		-	-	-
		ŠKD pri ZŠ s MŠ Turá Lúka		-	-	-
		školné MŠ		-	-	-
	.003	Za stravné		-	-	-
229		Dalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby	700,00	1 080,00	1 082,54	100,24
	.005	Za znečisťovanie ovzdušia	700,00	1 080,00	1 082,54	100,24
				-	-	-
240		Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí	-	-	-	-
	242	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov				
290		Iné nedaňové príjmy	1 429 714,00	76 120,17	76 132,68	100,02
	291			-	-	-
	.008	Od ostatných subjektov verejnej správy		-	-	-

292		Ostatné príjmy	1 429 714,00	76 120,17	76 132,68	100,02
	.006	z náhrad z poisťného plnenia		150,00	150,87	100,58
	.008	Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	3 000,00	3 200,00	3 195,28	99,85
	.012	Z dobropisov	10 000,00	8 615,00	8 629,70	100,17
	.017	Vratka soc.služby (1,2,3 .Q/2019, 4Q/2018)		32 425,35	32 425,35	100,00
	.017	Vratka SOU		11 690,82	11 690,82	100,00
	.017	Vratka zo súdneho sporu ZOS	1 400 714,00	-	-	-
	.019	Refundácia	5 000,00	20 019,00	20 018,66	100,00
	.027	Iné (vecné bremeno ZML)	11 000,00	20,00	22,00	110,00
300		GRANTY A TRANSFERY	3 073 029,00	3 676 232,27	3 676 244,06	100,00
310		Tuzemské bežné granty a transfery	3 073 029,00	3 676 232,27	3 676 244,06	100,00
311		Granty	3 000,00	8 600,00	8 600,00	100,00
312		Transfery v rámci verejnej správy	3 070 029,00	3 667 632,27	3 667 644,06	100,00
	.001	Zo štátneho rozpočtu	732 300,00	938 571,60	938 580,59	100,00
		KŠÚ pre MŠ		-	-	-
		zo štátneho rozpočtu KŠÚ		-	-	-
		zo štátneho rozpočtu UPSVaR /strava +škol.potr./	5 000,00	147 505,60	147 505,00	100,00
		zo štátneho rozpočtu SSMM n. o.	210 000,00	228 504,00	228 504,00	100,00
		zo štátneho rozpočtu soc. služby - ZOS Nezábudka	435 000,00	490 752,00	490 752,00	100,00
		rodinné prídavky	2 500,00	950,00	947,28	99,71
		ÚPSVaR-služby		-	-	-
		hmotná núdza	500,00	200,00	202,20	101,10
		Príspevok pre prváka		100,00	100,00	100,00
		vojnové hroby		-	-	-
		školenie opatrovateľky- vzdelávanie a náhrada mzdy		-	-	-
		Kanalizácia Turá Lúka		-	-	-
		nové knihy v knižnici		-	-	-
		Vianoce na Myjavsku		-	-	-
		interiérové vybavenie knižnice		-	-	-
		Národné osvetové centrum - (Kýčer)		810,00	810,00	100,00
		Komunálne voľby		-	-	-
		voľby do Európskeho parlamentu		6 720,00	6 720,48	100,01
		voľby do VUC		-	-	-
		voľby do NR SR		-	-	-
		voľby prezidenta SR	4 900,00	11 105,00	11 105,10	100,00
		vojnové hroby		-	-	-
		služby zamestnanosti	36 600,00	22 690,00	22 699,72	100,04
		komunitné centrum	37 800,00	29 235,00	29 234,81	100,00
		Kultúra a tradície neznajú hranice		-	-	-
		to mesto musíš znáť		-	-	-
	.002	Zo štátneho účelového fondu		182 835,10	182 843,55	100,00
		BV MsÚ zníženie energ. náročnosti zo ŠR		18 566,00	18 566,42	100,00
		ZŠ Viestova a ZŠ Štúrova - zlepšenie kompetencií		3 755,00	3 761,03	100,16
		BV Obstaranie záhrad. kompostérov		159 604,10	159 604,10	100,00
		Revitalizácia sídliska Vršok		910,00	912,00	100,22
	.007	Transfery v rámci verejnej správy- od obcí a VUC	43 000,00	57 910,00	57 911,58	100,00
		Transfery v rámci verejnej správy -od obcí na chod SOU	32 000,00	40 080,00	40 082,00	100,00
		z MDVaRR SR - od obcí pre SOU	7 000,00	11 540,00	11 538,50	99,99
		Kopaničiari		-	-	-
		MFF - odtácie od obcí		2 630,00	2 630,00	100,00
		dotácie na CVC	4 000,00	3 660,00	3 661,08	100,03
		RN z potravinového účtu		-	-	-
	.008	Z rozpočtu VUC	-	-	-	-
		TSK na knižnicu				
		TSK na MFF				
		TSK 100.výročie ČSR				
		TSK Zelené oči				

.009	Z rozpočtu Sociálnej poisťovne	-	12 990,00	12 992,22	100,02
	Dôchodky (osobitný príjemca)		12 990,00	12 992,22	100,02
.011	Transfery od ostatných subjektov verejnej správy	80 000,00	198 731,57	198 731,57	100,00
	Fond na podporu umenia - Víťanie jari		-	-	-
	Fond na podporu umenia - CD Kýčer		-	-	-
	Fond na podporu umenia - Interiérové vybavenie knižnice		5 800,00	5 800,00	100,00
	Fond na podporu umenia - Kopaničiar (Indonézia)		7 000,00	7 000,00	100,00
	Fond na podporu umenia - knihy do knižnice		1 500,00	1 500,00	100,00
	Fond na podporu umenia - MFF	80 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	Povodne 2018		61 431,57	61 431,57	100,00
	FNPU-krása ukrytá v kroji		13 000,00	13 000,00	100,00
	FNPU - CIOFF MFF		5 000,00	5 000,00	100,00
	FNPU Kniha 60. ročník		15 000,00	15 000,00	100,00
.012	Na prenesený výkon štátnej správy	2 214 729,00	2 276 594,00	2 276 584,55	100,00
	zo štátneho rozpočtu matričná čin.	17 099,00	25 884,00	25 885,75	100,01
	zo štátneho rozpočtu ŠFRB	6 000,00	5 710,00	5 707,17	99,95
	zo štátneho rozpočtu stavebné konanie pre SOÚ	13 100,00	15 290,00	15 290,65	100,00
	zo štátneho rozpočtu poz.komun.pre obce pre SOÚ	900,00	900,00	887,44	98,60
	zo ŠR evidencia obyvateľstva	6 000,00	3 865,00	3 863,64	99,96
	zo štátneho rozpočtu životné prost.	2 150,00	1 095,00	1 094,46	99,95
	školský metodik	14 480,00	16 090,00	16 092,00	100,01
	dotácia školstvo	2 155 000,00	2 207 690,00	2 207 691,04	100,00
	register adries		70,00	72,40	103,43
Bežné príjmy spolu:		11 914 553,00	11 226 198,60	11 228 395,37	300,08

kategória	položka	podpoložka	Kapitálové príjmy	2 019	2 019	2 019	2 019
				rozpočet schválený	rozpočet po zmene č. 4	rozpočet plnenie	rozpočet % plnenia
200			NEDANOVÉ PRIJMY	330 000,00	49 300,00	49 410,51	100,22
230			Kapitálové príjmy	330 000,00	49 300,00	49 410,51	100,22
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	-	-	100,00	-
			Prevádzková budova, MAX				
			Odpredaj inžinierskych sietí				
			odpredaj bytov				
	233	.001	Z predaja pozemkov	330 000,00	49 300,00	49 310,51	100,02
			Nešpecifikované	330 000,00	49 300,00	49 301,16	100,00
			pozemky FRB			9,35	-
300			GRANTY A TRANSFERY	3 174 575,00	1 773 508,00	1 773 510,59	3 547 018,59
	321		Granty				-
	322		Transfery v rámci verejnej správy	3 174 575,00	1 773 508,00	1 773 510,59	100,00
	322	.001	Granty a transfery zo ŠR	-	50 700,00	50 700,00	100,00
			Dom smútku		-	-	-
			Trokanova ul. 236 - údržba bytov soc. bývania		50 700,00	50 700,00	100,00
	322	.002	Zo štátneho účelového fondu	3 174 575,00	1 680 168,00	1 680 170,59	100,00
			Modernizácia kamerového systému		-	-	-
			Telocvična ZŠ Štúrova (Min. školstva)		-	-	-
			Územný plán mesta		3 890,00	3 888,00	99,95
			Rekonštrukcia verejného osvetlenia		-	-	-
			Cyklochodník Lesanka	440 633,00	-	-	-
			Revitalizácia sídliska Vršok	543 113,00	525 103,00	525 103,43	-
			Budova Kamenné 105		-	-	-
			Rekonštrukcia MŠ Bradáčova	61 580,00	-	-	-
			Rozšírenie kapacity MŠ	886 008,00	678 262,00	678 262,60	100,00
			Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ (2 učebne)	251 129,00	245 918,00	245 920,81	100,00
			Kamerový systém		-	-	-
			Mestský úrad zníženie EN z EU	38 000,00	203 101,00	203 101,46	100,00
			Mestský úrad zníženie EN zo ŠR		23 894,00	23 894,29	100,00

			Obstaranie záhradných kompostérov	189 966,00	-	-	-
			Rekonštrukcia Zberného dvora	764 146,00	-	-	-
			Rozšírenie kanalizácie TL	-	-	-	-
322	.005		Transfery od subjektov nezarađených do VS	-	42 640,00	42 640,00	100,00
			Dom smútku		42 640,00	42 640,00	100,00
Kapitálové príjmy spolu:				3 504 575,00	1 822 808,00	1 822 921,10	3 645 729,10

kategória	položka	podpoložka	Finančné operácie	2 019	2 019	2 019	2 019
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
400			Príjmy z transakcií s finančnými A a P	392 918,00	906 104,55	912 441,56	100,70
	411		Od úverovaných subjektov	1 000,00	1 000,00	831,40	83,14
		.005	Od FO	1 000,00	1 000,00	831,40	83,14
	430		Z predaja majetkových účastí		-	-	-
	450		Z ostatných finančných operácií	391 918,00	905 104,55	911 610,16	100,72
	451		z realizácie ostatného finančného majetku		-	-	-
	452		Z konkurzu, likvidácie a exekúcie, súdny spor		-	-	-
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		124 747,04	131 253,04	105,22
	454	.001	Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce		232 684,51	232 684,51	100,00
	455		za postúpenú pohľadávku (2017)	-	-	-	-
			za postúpenú pohľadávku (2018)	391 918,00	391 918,00	391 917,61	100,00
	456	.002	Prijaté finančné zábezpeky		155 755,00	155 755,00	100,00
500			Prijaté úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	250 000,00	742 176,66	742 176,64	1 484 353,30
	513		Bankové úvery	250 000,00	742 176,66	742 176,64	100,00
	513	.002	Dlhodobý úver - projektový		-	-	-
			UCB dlhodobý úver (2018)	250 000,00	326 515,66	326 515,66	100,00
			UCB Dlhodobý úver (2019) Revitaliz. Vršok		36 277,00	36 277,00	100,00
			UCB Dlhodobý úver (2019) Cyklocesta Lesanka		379 384,00	379 383,98	100,00
		.003	KTK		-	-	-
			ZOS		-	-	-
	514	.001	Bankové úvery krátkodobé a výpomoci		-	-	-
		.002	Pôžička Audioviz.fond (digi kina)		-	-	-
		.002	Pôžička ŠFRB blok 105		-	-	-
					-	-	-
Príjmové finančné operácie spolu:				642 918,00	1 648 281,21	1 654 618,20	3 302 899,41

Rekapitulácia				2 019	2 019	2 019	2 019
				rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Bežné príjmy				11 914 553,00	11 226 198,60	11 228 395,37	100,02
Kapitálové príjmy				3 504 575,00	1 822 808,00	1 822 921,10	100,01
Príjmové finančné operácie				642 918,00	1 648 281,21	1 654 618,20	100,38
Vlastné príjmy RO s právnou subjektivitou - bežné				498 630,00	563 565,00	558 706,87	99,14
RO Nezábudka				460 000,00	474 830,00	474 811,32	100,00
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou					507,00	505,07	99,62
Finančné operácie RO s právnou subjektivitou					9 076,00	21 151,56	233,05
Rozpočtové príjmy spolu				17 020 676,00	15 745 265,81	15 761 109,49	100,10
Bežné príjmy Mesto + RO				12 873 183,00	12 264 593,60	12 261 913,56	99,98

Rozpočtové organizácie		2 019	2 019	2 019	2 019
I.ZŠ		110 620,00	120 359,00	126 294,25	104,93
ZUŠ		32 200,00	34 143,00	34 142,73	100,00
CVČ		26 000,00	24 370,00	24 371,20	100,00
II.ZŠ		173 000,00	223 560,00	229 701,10	102,75
MŠ Bradáčova		134 250,00	145 910,00	141 047,65	96,67
ZŠ s MŠ Turá Lúka		22 560,00	24 806,00	24 806,57	100,00
		498 630,00	573 148,00	580 363,50	101,26

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			2 929 767,00	2 132 701,22	2 116 709,77	99,25
		Bežné výdavky	190 807,00	218 667,39	202 681,43	92,69
		Kapitálové výdavky	2 738 960,00	1 870 633,83	1 870 626,59	100,00
		Finančné operácie		43 400,00	43 401,75	100,00
1	Manažment		134 030,00	125 463,00	125 623,97	100,13
		Bežné výdavky	134 030,00	125 463,00	125 623,97	100,13
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie				
Prvok č. 1		Výkon funkcie primátora	68 260,00	72 205,00	72 272,55	100,09
		Bežné výdavky	68 260,00	72 205,00	72 272,55	100,09
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány				
610		Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	45 200,00	50 255,00	50 255,42	100,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	15 800,00	17 637,00	17 695,42	100,33
630		Tovary a služby	7 260,00	4 313,00	4 321,71	100,20
632		Energie, voda a komunikácie	1 000,00	444,00	444,04	100,01
632 005		Telefóny, mobily	1 000,00	444,00	444,04	100,01
633		Materiál	5 000,00	2 734,00	2 734,39	100,01
633 016		Reprezentačné	5 000,00	2 734,00	2 734,39	100,01
633 002		Výpočtová technika		-		-
637		Služby	1 260,00	1 135,00	1 143,28	100,73
637 001		Školenie		-		-
637 014		Stravovanie	500,00	500,00	508,21	101,64
637 016		Pridel do SF	260,00	477,00	477,07	100,01
637 036		Reprezentačné výdavky	500,00	158,00	158,00	100,00
640		Bežné transfery		-		-
Prvok č. 2		Výkon funkcie zástupcu primátora	31 940,00	29 753,00	29 754,06	100,00
		Bežné výdavky	31 940,00	29 753,00	29 754,06	100,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány				
610		Mzdy,platy a ost.sobné vyrovnania	23 520,00	21 442,00	21 442,61	100,00
620		Poistné a príspevok do poisťovní	8 220,00	7 494,00	7 493,93	100,00
630		Tovary a služby	200,00	817,00	817,52	100,06

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie, voda a komunikácie	130,00	130,00	-
	632 005	Telefóny, mobily	130,00	130,00	-
	633	Materiál	-	144,00	344,07
	633 002	Výpočtová technika	-	-	-
	633 016	Reprezentačné	-	144,00	344,07
	637	Služby	70,00	543,00	473,45
	637 014	Stravovanie	-	473,00	473,45
	637 016	Prídel do SF	70,00	70,00	-
	Prvok č. 3	Činnosť samosprávnych orgánov	4 670,00	3 115,00	3 205,92
		Bežné výdavky	4 670,00	3 115,00	3 205,92
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	610	Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.			
	620	poistné a príspevok do poisť.	500,00	500,00	531,47
	630	Tovary a služby	4 170,00	2 615,00	2 674,45
	633	Materiál	770,00	40,00	40,00
	633 016	Reprezentačné	770,00	40,00	40,00
	637	Služby	3 400,00	2 575,00	2 634,45
	637 001	Školenia poslanci	-	-	60,00
	637 026	Odmeny a príspevky	2 000,00	1 750,00	1 750,00
	637 036	Reprezentačné	1 400,00	825,00	824,45
	Prvok č. 4	Výkon funkcie prednostu úradu	29 160,00	20 390,00	20 391,44
		Bežné výdavky	29 160,00	20 390,00	20 391,44
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	20 800,00	13 310,00	13 309,95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 270,00	5 090,00	5 091,00
	630	Tovary a služby	1 090,00	1 990,00	1 990,49
	632	Energie, voda a komunikácie	350,00	350,00	319,16
	632 005	Telefóny, mobily	350,00	350,00	319,16
	637	Služby	740,00	1 640,00	1 671,33
	637 001	Školenie	150,00	900,00	899,00
	637 006	Príspevok na rekreáciu	-	150,00	159,55
	637 014	Stravovanie	450,00	450,00	499,71
	637 016	SF	140,00	140,00	113,07
	2	Plánovanie a aregionálny rozvoj	30 000,00	35 668,00	35 663,72
		Bežné výdavky	-	5 180,00	5 183,00

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Kapitálové výdavky	30 000,00	30 488,00	30 480,72
		Finančné operácie		-	-
Prvok č. 1		Strategické plánovanie a projekty			
		Bežné výdavky		5 180,00	5 183,00
		Kapitálové výdavky		23 858,00	23 850,72
09.1.2.		Školstvo - primárne vzdelávanie			
630		Tovary a služby		-	-
637 005		Žiadosť o NFP - Zlepšenie kľúčových kompeten.ZŠ		-	-
710		Projektové dokumentácie		210,00	210,72
716		PD ZŠ s MŠ TL nadstavba		210,00	210,72
05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami			-
630		Tovary a služby		380,00	375,00
637		Služby		380,00	375,00
637 005		Špeciálne služby		380,00	375,00
637 011		Štúdie, expertízy, posudky		-	-
637 012		Poplatky k projektom		-	-
637 023		Kolkové známky		-	-
716		Pprojektové dokumentácie		-	-
03.2.0		Ochrana pred požiarmi			
710		Kapitálové výdavky		200,00	192,00
716		PD Rekonštrukcia DHZ Myjava		200,00	192,00
08.2.0		Kultúrne služby			
630		Tovary a služby			
637 005		Verejné obstarávanie Kultúrny dom			
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hm.nudzi			
630		Tovary a služby		4 800,00	4 808,00
637		Služby		4 800,00	4 808,00
637 005		Špeciálne služby		4 800,00	4 800,00
637 012		Kolky-prestupné bývanie		-	8,00
710		Projektové dokumentácie		23 448,00	23 448,00
716		PD Prestupné bývanie		23 448,00	23 448,00
Prvok č. 2		Územné plánovanie	30 000,00	30 000,00	6 630,00
		Bežné výdavky			
		Kapitálové výdavky	30 000,00	6 630,00	6 630,00
06.2.0.		Rozvoj obcí			

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby				
	637	Služby				
	637 023	Kolkové známky				
	700	Kapitálové výdavky	30 000,00	6 630,00	6 630,00	100,00
	716	Zmena územného plánu	30 000,00	6 630,00	6 630,00	100,00
3 Kontrolná činnosť			16 700,00	16 120,00	16 118,88	99,99
		Bežné výdavky	16 700,00	16 120,00	16 118,88	99,99
		Kapitálové výdavky		0,00		0,00
		Finančné operácie		0,00		0,00
Prvok č. 1		Vnútorne kontroly	16 700,00	16 120,00	16 118,88	99,99
		Bežné výdavky	16 700,00	16 120,00	16 118,88	99,99
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány				
610		Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	11 780,00	11 870,00	11 866,87	99,97
620		Poistné a príspevok do poisťovní	4 120,00	3 670,00	3 672,58	100,07
630		Tovary a služby	800,00	580,00	579,43	99,90
	632	Energie, voda a komunikácie	150,00	150,00	121,58	81,05
	632 005	Telefón	150,00	150,00	121,58	81,05
	637	Služby	650,00	430,00	457,85	106,48
	637 006	Príspevok na rekreáciu		-	137,50	-
	637 014	Stravovanie	450,00	230,00	209,72	91,18
	637 016	Pridel do SF	200,00	200,00	110,63	55,32
Prvok č. 2		Petície a podania				
		Bežné výdavky				
4 Ekonomická činnosť			31 054,00	50 585,00	50 607,87	200,05
		Bežné výdavky	31 054,00	7 185,00	7 206,12	200,56
		Kapitálové výdavky				
		Finančné operácie	-	43 400,00	43 401,75	100,00
Prvok č. 1		Audít a rating	6 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
		Bežné výdavky	6 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00
01.1.2.		Fiannčná a rozpočtová oblasť				
630		Tovary a služby	6 000,00	3 400,00	3 400,00	100,00

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	6 000,00	3 400,00	3 400,00
	637 005	Špeciálne služby - audit	6 000,00	3 400,00	3 400,00
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky - rating		-	-
	Prvok č. 4	Účtovníctvo	25 054,00	47 185,00	47 207,87
		Bežné výdavky	25 054,00	3 785,00	3 806,12
		FO		43 400,00	43 401,75
	01.1.2.	Fiannčné a rozpočtové záležitosti			
	630	Tovary a služby	25 054,00	3 785,00	3 806,12
	636	Nájomné za nájom	54,00	-	-
	636 002	nájom priestorov	54,00	-	-
	637	Služby	25 000,00	3 785,00	3 806,12
	637 012	Poplatky, odvody	25 000,00	3 785,00	3 806,12
	819	Ostatné výdavkové FO	-	43 400,00	43 401,75
	819 003	Kurzové rozdiely		1,75	
	819 002	Finančné zábezpeky		43 400,00	43 400,00
5	Investičná činnosť		2 709 883,00	1 904 699,22	1 888 529,33
		Bežné výdavky	923,00	64 553,39	48 383,46
		Kapitálové výdavky	2 708 960,00	1 840 145,83	1 840 145,87
		Finančné operácie		0,00	0,00
	Prvok č.1	Centrálna mestská zóna			
	Prvok č. 3	Regionálne centrum pre BRO			
	Prvok č.4	Polder Svacenickej jarek			
	Prvok č.5	Polder Smichov			
	Prvok č.6	Revitalizácia rieky Myjava II. etapa			
	Prvok č.7	Polder Padelky a VP Padelky	0,00	12 547,89	12 577,25
		Bežné výdavky	0,00	12 547,89	12 577,25
		Kapitálové výdavky	0,00	0,00	0,00
	.05.4.0	Ochrana prírody a krajiny			
	610	Mzdy, platy,....		2 394,00	2 394,02
	620	Poistné a odvody do poisťovní		837,00	836,70
	630	Tovary a služby	-	9 316,89	9 346,53
	636	Nájomné	-	5 936,89	5 936,89
	636 001	Nájom pozemkov - polder Padelky		5 936,89	5 936,89

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby		3 380,00	3 409,64
	637 004	všeobecné služby		30,00	55,74
	637 005	Špeciálne služby			3,90
	637 011	Padelky -Štúdie,expertízy, posudky		3 350,00	3 350,00
	637 012	Poplatky a odvody			
	637 023	Kolky			
	700	Kapitálové výdavky			
	Prvok č.8	Polder Cengelka			
	Prvok č.9	Vodovod Malejov			
	Prvok č.10	Polder PKO Trnovce			
	Prvok č.11	Zateplenie ZŠ a MŠ Turá Lúka			
	Prvok č.12	Revitalizácia mesta Myjava po povodniach			
		Bežné výdavky	646,00	0,00	0,00
		Kapitálové výdavky			
	04.5.1.	Cestná doprava	646,00	-	-
	630	Tovary a služby	646,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby			
	637 012	Poplatky, kolky			
	637 015	Poistné revitalizácia po povodniach	646,00	-	-
	Prvok č. 13	Digitalizácia kina			
		Bežné výdavky	277,00	-	-
		Kapitálové výdavky	-	-	-
	08.2.0.Kultúrne služby		277,00	-	-
	630	Tovary a služby	277,00	-	-
	637	Služby	277,00	-	-
	637 004	Služby Digi kino		-	-
	637 012	Poplatky		-	-
	637 015	Poistné digit. Kina	277,00	-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-
	713 004	Špeciálne stroje prístroje a zariadenia		-	-
	Prvok č. 14	Rekonštrukcia Domu smútku	15 000,00	-	-
	06.6.0.Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná		15 000,00	-	-
		Bežné výdavky		-	-
		Kapitálové výdavky	15 000,00	-	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 023	Kolkové známky		-		-
	700	Kapitálové výdavky	15 000,00	-	-	-
	716	Projektová dokumentácia	-	-	-	-
	717 002	Rekonštrukcia Domu smútku	15 000,00	-	-	-

Prvok č. 15 Verejné osvetlenie

Prvok č. 16 Zníženie energetickej náročnosti MsÚ

	Bežné výdavky		26 245,36	26 246,13	100,00
	Kapitálové výdavky	-	253 396,95	253 396,95	100,00

01.1.1. Výkonné a zákonodarné organy

630	Tovary a služby		26 245,36	26 246,13	100,00
633			4 254,00	4 253,98	100,00
633 001	Interier.vybavanie (ZnEn MsÚ)		4 137,00	4 137,00	100,00
633 006	Všeobec.material (ZnEN MsÚ)		117,00	116,98	99,98
636	Nájomné za nájom		1 300,00	1 299,60	99,97
636 002	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		1 300,00	1 299,60	99,97
637	Služby		20 691,36	20 692,55	100,01
637 004	Všeobecné služby (MsÚ zníženie energ.nar.)		1 490,00	3 953,78	265,35
637 005	Špeciálne služby EU+ŠR		16 609,36	16 609,17	100,00
637 011	Štúdie		2 592,00	129,60	5,00
710	Kapitálové výdavky	-	253 396,95	253 396,95	100,00
716	Projektová dokumentácia		-		-
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia MsÚ (EU+ŠR)		253 396,95	253 396,95	100,00

Prvok č. 17 Rozšírenie kanalizácie TL

05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami

	Bežné výdavky	-	18 000,00	1 800,00	10,00
	Kapitálové výdavky	-	-	-	-
610	Mzdy,platy ...				
620	Poistné a odvody do poisťovní				
630	Bežné výdavky	-	18 000,00	1 800,00	10,00
632	Energie, voda a komunikácie		18 000,00	1 800,00	10,00
632 001	El. energia (prečerpavacia stanica)		18 000,00	1 800,00	10,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636					
	636 001	Pozemok - čerpacia stanica				
	637	Služby	-		-	
	637 004	Všeobecné služby				
	637 005	Špeciálne služby				
	637 012	Poplatky				
Prvok č. 18		Rekonštrukcia zberného dvora				
05.1.0. Nakladanie s odpadmi						
	Bežné výdavky					
	Kapitálové výdavky		804 364,00	-	-	-
630	Bežné výdavky					
637	Služby					
637 005	Špeciálne služby					
637 023	Kolkové známky					
710	Kapitálové výdavky		804 364,00	-	-	-
716	Projektová dokumentácia					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		804 364,00	-		-
Prvok č. 19		Garáže Partizánska				
Prvok č. 20		Odvodnenie Jablonská ul.				
05.2.0. Nakladanie s odpadovými vodami						
	Bežné výdavky					
	Kapitálové výdavky		100 000,00	-	-	-
710	Kapitálové výdavky		100 000,00	-	-	-
716	Projektová dokumentácia					
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		100 000,00	-		-
Prvok č. 21		Rozšírenie kapacity MŠ				
09.1.1.1 Predprimárne vzdelávanie						
	Bežné výdavky			855,00	855,49	100,06
	Kapitálové výdavky		932 640,00	729 821,00	729 820,16	100,00
630	Bežné výdavky		-	855,00	855,49	100,06
637	Služby				855,49	-

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby		705,00	705,49
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		150,00	150,00
	710	Kapitálové výdavky	932 640,00	729 821,00	729 820,16
	716	Projektová dokumentácia			-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	932 640,00	674 803,00	674 802,81
	713 001	Interierové vybavenia		8 907,00	8 906,64
	713 004	Nákup prevádzkových strojov,prístrojov		46 111,00	46 110,71
	Prvok č. 22	Revitalizácia sídliska Vršok			
04.5.1	Cestná doprava				
		Bežné výdavky		2 849,00	2 848,45
		Kapitálové výdavky	571 698,00	561 380,00	561 380,46
630		Bežné výdavky		2 849,00	2 848,45
633		Materiál		220,00	219,93
633 006		Všeobecný materiál		220,00	219,93
637		Služby		2 629,00	2 628,52
637 004		Všeobecné služby	-	2 388,00	2 388,00
637 005		Špeciálne služby		180,00	180,00
637 015		Poistné		61,00	60,52
710			571 698,00	561 380,00	561 380,46
	716	Projektová dokumentácia		-	-
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	571 698,00	561 380,00	561 380,46
	Prvok č. 23	Nová Myjava			
06.2.0	Rozvoj obcí				
		Bežné výdavky			
		Kapitálové výdavky	-	792,00	792,00
710		Kapitálové výdavky	-	792,00	792,00
	716	Projektová dokumentácia		792,00	792,00
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia			
	Prvok č. 24	Rekonštrukcia telocvične ZŠ Štúrova			
09.1.1.1	Primárne vzdelávanie				
		Bežné výdavky		-	-
		Kapitálové výdavky	20 912,00	30 589,00	30 589,42
710		Kapitálové výdavky	20 912,00	30 589,00	30 589,42
	716	Projektová dokumentácia		1 250,00	1 250,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	20 912,00	29 339,00	29 339,42	100,00
	Prvok č. 25	Zlepšenie kompetencií I. a II. ZŠ - učebne				
	09.1.2.1	Primárne vzdelávanie				
		Bežné výdavky		4 056,14	4 056,14	100,00
		Kapitálové výdavky	264 346,00	264 166,88	264 166,88	100,00
610		Mzdy...		1 796,93	1 796,93	100,00
620		Odvody do poisťovní		627,21	627,21	100,00
630		Tovary a služby		1 632,00	1 632,00	100,00
637		Služby	-	1 632,00	1 632,00	100,00
637 004		Všeobecné služby		72,00	72,00	100,00
637 005		Špeciálne služby		1 560,00	1 560,00	100,00
710		Kapitálové výdavky	264 346,00	264 166,88	264 166,88	100,00
716		Projektová dokumentácia				-
713 004		Nákup prevádzkov. strojov, prístrojov, techniky...	264 346,00	258 326,54	258 326,54	100,00
717 002		Rekonštrukcia a modernizácia		495,72	495,72	100,00
717 003		Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy		5 344,62	5 344,62	100,00
6		Členstvo v samospráv. Organiz. a združeniach	8 100,00	166,00	166,00	100,00
		Bežné výdavky	8 100,00	166,00	166,00	100,00
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány				
640		Bežné transfery	8 100,00	166,00	166,00	100,00
642 006		Členské príspevky	8 100,00	166,00	166,00	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	rozpočet % plnenia
610	101 300,00	101 067,93	101 065,80	100,00
620	35 910,00	35 855,21	35 948,31	100,26
630	45 497,00	81 578,25	65 501,32	80,29
640	8 100,00	166,00	166,00	100,00
650	-	-	-	-
700	2 738 960,00	1 870 633,83	1 870 626,59	100,00
800	-	43 400,00	43 401,75	100,00
	2 929 767,00	2 132 701,22	2 116 709,77	99,25

Program 2: Propagácia a marketing

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing mesta			582 644,00	471 312,00	471 545,53	100,05
		Bežné výdavky	119 959,00	93 928,00	94 161,55	100,25
		Kapitálové výdavky	462 685,00	377 384,00	377 383,98	100,00
1	Propagácia a prezentácia mesta		6 360,00	2 053,00	2 052,88	99,99
		Bežné výdavky	6 360,00	2 053,00	2 052,88	99,99
01.1.1.		Výkonné a zákonodarné orgány				
630	Tovary a služby		860,00	1 020,00	1 019,68	99,97
633	Materiál		560,00	560,00	753,40	134,54
633 006	Kvety, vence, kytice		560,00	560,00	753,40	134,54
637	Služby		300,00	460,00	266,28	57,89
637 003	Propagácia, reklama a inzercia		300,00	460,00	266,28	57,89
637 005	Špeciálne služby			-		-
04.7.3.		Cestovný ruch				
630	Tovary a služby		-	306,00	306,00	100,00
637	Služby		-	306,00	306,00	100,00
637 003	Propagácia, reklama a inzercia			-		-
637 004	Všeobecné služby			306,00	306,00	100,00
08.2.0.		Kultúrne služby				
630	Tovary a služby		5 000,00	727,00	727,20	100,03
637	Služby		5 000,00	727,00	727,20	100,03
637 003	Propagácia a reklama kultúrne podujatia		5 000,00	727,00	727,20	100,03
637 004	Všeobecné služby			-		-
09.1.2.1		Základné školstvo				
630	Tovary a služby		500,00	-	-	-
637	Služby		500,00	-	-	-
637 003	Prezentácia škôl		500,00	-	-	-
09.5.0. Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne						
630	Tovary a služby			-		-
637	Služby			-		-
637 001	školenia - prednášky pre občanov			-		-
2	Rozvoj cestovného ruchu		46 096,00	57 189,00	57 422,31	100,41

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Prvok č. 1	Gazdovský dvor a Padelky	44 538,00	57 038,00	57 271,23	100,41
		Bežné výdavky	35 538,00	57 038,00	57 271,23	100,41
		Kapitálové výdavky	9 000,00	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	2 038,00	2 038,00	2 271,23	111,44
	632	Energia, voda, komunikácie	700,00	700,00	840,06	120,01
	632 002	Vodné stočné	700,00	700,00	840,06	120,01
	633	Materiál		-	64,13	-
	633 006	Všeobecný materiál		-	64,13	-
	636	Nájomné za nájom	886,00	886,00	1 269,64	143,30
	636 001	Pozemok GD + VP Padelky	886,00	886,00	1 269,64	143,30
	637	Služby	452,00	452,00	97,40	21,55
	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	-	-
	637 005	Špeciálne služby		-		-
	637 015	Poistné	352,00	352,00	97,40	27,67
	637 023	Kolkové známky		-		-
	640	Bežné transfery	33 500,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	642 002	Neziskovej org. Poskytujúcej všeobecne prospešnej služby	33 500,00	55 000,00	55 000,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	9 000,00	-	-	-
	716	PD dobudovanie Gazdovského dvora	9 000,00	-	-	-
	717 002	Dobudovanie Gazdovského dvora		-		-
	Prvok č. 2	Pozríme sa cez hranice z výšky	1 558,00	151,00	151,08	100,05
		Bežné výdavky	1 558,00	151,00	151,08	100,05
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	1 558,00	151,00	151,08	100,05
	633	Materiál		-		-
	633 006	Všeobecný materiál		-		-
	636	Nájomné za prenájom	133,00	133,00	132,80	99,85
	636 001	vyhlídkové veže	133,00	133,00	132,80	99,85
	637	Služby	1 425,00	18,00	18,28	101,56
	637 003	propagácia a reklama		-		-
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-		-
	637 015	poistné	1 425,00	18,00	18,28	101,56
	637 023	kolkové známky		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3		Turistické informačné centrum		-		-
4		Mestský informačný systém	76 503,00	27 050,00	27 050,46	100,00
	Prvok č. 1	Web stránka mesta	1 550,00	753,00	753,35	100,05
		Bežné výdavky	1 550,00	753,00	753,35	100,05
	08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	1 550,00	753,00	753,35	100,05
	637	<i>Služby</i>	1 550,00	753,00	753,35	100,05
	637 003	<i>Web stránky</i>	550,00	-	-	-
	637 004	<i>Všeobecné služby</i>	1 000,00	753,00	753,35	100,05
	Prvok č. 2	Miestne TV	68 000,00	25 032,00	25 031,96	100,00
		Bežné výdavky	68 000,00	25 032,00	25 031,96	100,00
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	68 000,00	25 032,00	25 031,96	100,00
	636	<i>Nájomné za nájom</i>		-		-
	636 001	<i>Budov, objektov</i>		-		-
	637	<i>Služby</i>	68 000,00	25 032,00	25 031,96	100,00
	637 004	<i>Všeobecné služby</i>	68 000,00	25 032,00	25 031,96	100,00
	637 005	<i>Špeciálne služby</i>		-		-
	Prvok č. 3	Miestny rozhlas	6 953,00	1 265,00	1 265,15	100,01
		Bežné výdavky	6 953,00	1 265,00	1 265,15	100,01
	08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby				
	630	Tovary a služby	6 953,00	1 265,00	1 265,15	100,01
	633	<i>Material</i>			962,15	-
	633 006	<i>Všeobecný materiál</i>			962,15	-
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba - MR</i>	6 840,00	1 152,00	-	-
	635 006	<i>Budov, objektov a ich častí</i>	6 840,00	1 152,00	-	-
	637	<i>Služby</i>	113,00	113,00	303,00	268,14
	637 004	<i>Všeobecné služby</i>		-	190,20	-
	637 012	<i>Autorský zväz</i>	113,00	113,00	112,80	99,82
5		Medzinárodná spolupráca	453 685,00	385 020,00	385 019,88	100,00
		Bežné výdavky	-	7 636,00	7 635,90	100,00
		Kapitálové výdavky	453 685,00	377 384,00	377 383,98	100,00
	Prvok č. 2	Kopaničiarsky región MAS	-			

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby		-		-
	640	Granty a transfery	-	-	-	-
	642 009	MAS		-		-
	Prvok č. 4	Medzinárodné partnerstvá	-	3 095,00	3 095,67	100,02
		Bežné výdavky	-	3 095,00	3 095,67	100,02
	04.7.3	Cestovný ruch				
	630	Tovary a služby	-	3 095,00	3 095,67	100,02
	631	Cestovné		1 520,00	1 520,00	100,00
	631 002	Zahraničné		1 520,00	1 520,00	100,00
	633	Materiál	-	518,00	568,17	109,69
	633 006	Všeobec. materiál			135,95	-
	633 016	Reprezentačné		518,00	432,22	83,44
	634	Dopravné	-	-	-	-
	634 004	Prepravné		-		-
	636	Nájom	-	210,00	210,00	100,00
	636 001	Budov, objektov, priestorov		210,00	210,00	100,00
	637	Služby	-	847,00	797,50	94,16
	637 036	Reprezentačné výdavky		847,00	797,50	94,16
	637 004	Všeobecné služby		-		-
	637 015	Poistné		-		-
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	Prvok č. 5	Cyklotrasa Turá Lúka	-	-	-	-
	04.7.3	Cestovný ruch	-	4 541,00	4 540,23	99,98
	610	Mzdy...		346,00	345,72	99,92
	620	Odvody do poisťovní		121,00	120,83	99,86
	630	Tovary a služby		4 074,00	4 073,68	99,99
	633	Materiál	-	-	-	-
	633 006	Všeobecný materiál		-		-
	634	Dopravné	-	-	-	-
	634 004	Prepravné		-		-
	636	Nájom	-	-	-	-
	636 001	Budov, objektov, priestorov		-		-
	637	Služby	-	4 074,00	4 073,68	99,99
	637 003	Propagácia a reklama		1 000,00	1 000,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby		1 154,00	1 153,68	99,97
	637 005	Špeciálne služby		1 920,00	1 920,00	100,00
	637 011	Posudky		-		-
	637 012	Poplatky		-		-
	637 023	Kolky		-		-
	637 027	DOVP		-		-
	700	Kapitálové výdavky	453 685,00	377 384,00	377 383,98	100,00
	716	Projektová dokumentácia		-		-
	717 002	Rekonštrukcia Cyklocesty TL	453 685,00	377 384,00	377 383,98	100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	-	346,00	345,72	99,92
620	-	121,00	120,83	99,86
630	86 459,00	38 461,00	38 695,00	100,61
640	33 500,00	55 000,00	55 000,00	100,00
650		-		-
700	462 685,00	377 384,00	377 383,98	100,00
800		-		-
	582 644,00	471 312,00	471 545,53	100,05

Program 3: Interné služby

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 3: Interné služby			82 414,00	82 348,00	82 707,09	100,44
		Bežné výdavky	82 414,00	60 996,00	61 353,82	100,59
		Kapitálové výdavky	-	21 352,00	21 353,27	100,01
1 Správa, oprava a údržba majetku mesta			560,00	1 145,00	1 153,16	100,71
		Bežné výdavky	560,00	1 145,00	1 153,16	100,71
		Kapitálové výdavky		-		-
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
630 Tovary a služby			560,00	1 145,00	1 153,16	100,71
635 Rutinná a štandardná údržba				-		-
635006 Budov, objektov a i. (budova MsU)				-		-
637 Služby			560,00	1 145,00	1 153,16	100,71
637 004 Všeobecné služby -revízie				135,00	132,84	98,40
637 005 Špeciálne služby-meteo				-	33,20	-
637 015 Poistné			560,00	1 010,00	987,12	97,73
713 Prevádzkové stroje a prístroje				-		-
2 Vysporiadanie nehnuteľností			3 000,00	17 430,00	17 385,27	99,74
		Bežné výdavky	3 000,00	2 000,00	1 954,00	97,70
		Kapitálové výdavky	-	15 430,00	15 431,27	100,01
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
630 Tovary a služby			3 000,00	2 000,00	1 954,00	97,70
637 Služby			3 000,00	2 000,00	1 954,00	97,70
637 005 Špeciálne služby -právne			1 000,00	-	-	-
637 011 Štúdie,expertízy,posudky			1 000,00	1 000,00	770,00	77,00
637 012 Poplatky			1 000,00	1 000,00	1 184,00	118,40
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť						
630 Tovary a služby			-	-	-	-
637 Služby			-	-	-	-
637 005 špeciálne služby				-		-
637 011 štúdie, expertízy a posudky				-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-
	712 001	Budovy Ponorka	-	-	-
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy			
	711	pozemky		15 430,00	15 431,27
					100,01
	3	Prevádzka úradu	74 334,00	38 958,00	39 138,96
					100,46
		Bežné výdavky	74 334,00	33 036,00	33 216,96
		Kapitálové výdavky	-	5 922,00	5 922,00
	Prvok č. 1	Autodoprava	6 764,00	7 316,00	13 273,92
					181,44
		Bežné výdavky	6 764,00	7 316,00	7 351,92
		Kapitálové výdavky	-	-	5 922,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			
	630	Tovary a služby	6 764,00	6 799,00	6 834,52
					100,52
	634	Dopravné	6 503,00	6 538,00	6 602,52
					100,99
	634 001	Palivo, mazivá, oleje, špec. kapaliny	2 200,00	2 833,00	2 833,38
					100,01
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000,00	3 389,00	3 389,27
					100,01
	634 004	Nájomné dopravných prostriedkov		-	-
					-
	634 005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	113,49
					226,98
	634 006	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		-	-
					-
	634 003	Poistné	2 253,00	266,00	266,38
					100,14
	637	Služby	261,00	261,00	232,00
					88,89
	637 015	Právna ochrana vozidiel	261,00	261,00	232,00
					88,89
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-
					-
	714 001	Nákup osobných automobilov		-	-
					-
	10.2.0.	Staroba			
	630	Tovary a služby	-	517,00	517,40
					100,08
	634	Dopravné	-	517,00	517,40
					100,08
	634 001	Dopravné - palivo,		-	-
					-
	634 002	Servis,údržba, opravy a výdavky s tým spojené		-	-
					-
	634 003	Poistné		517,00	517,40
					100,08
	634 005	Karty, známky, poplatky		-	-
					-
	Prvok č. 2	Upratovacie služby	500,00	1 047,00	1 046,58
					99,96
		Bežné výdavky	500,00	1 047,00	1 046,58
					99,96
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány			

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	500,00	1 047,00	1 046,58	99,96
	633	Materiál	500,00	1 047,00	1 046,58	99,96
	633 006	Čistiace a hygienické potreby	500,00	1 047,00	1 046,58	99,96
	Prvok č. 3	Kancelárske potreby	3 000,00	5 011,00	5 011,48	100,01
		Bežné výdavky	3 000,00	5 011,00	5 011,48	100,01
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	3 000,00	5 011,00	5 011,48	100,01
	633	Materiál	3 000,00	5 011,00	5 011,48	100,01
	633 006	Všeobecný materiál	3 000,00	5 011,00	5 011,48	100,01
	Prvok č. 4	Informačné technológie	64 070,00	25 532,00	25 677,38	100,57
		Bežné výdavky	64 070,00	19 610,00	19 755,38	100,74
		Kapitálové výdavky		5 922,00	5 922,00	100,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	61 370,00	18 736,00	18 881,48	100,78
	633	Materiál	41 220,00	6 280,00	6 290,71	100,17
	633 002	výpočtová technika	10 300,00	4 305,00	4 304,50	99,99
	633 003	Telekomunikačná technika		-	11,01	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje,zariadenia		-		-
	633 013	nehmotný majetok (licencie)	30 920,00	1 975,00	1 975,20	100,01
	635	Rutinná a štandardná údržba	20 150,00	630,00	764,64	121,37
	635 002	Rutinná a štandardná údržba - výpočtová technika	20 150,00	150,00	286,80	191,20
	635 003	Telekomunikačná technika		-	53,04	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....(kopíra/		480,00	424,80	88,50
	637	Služby	-	11 826,00	11 826,13	100,00
	637 001	Školenie,kurzy,semináre	-	-	-	-
	637 005	Špeciálne služby		11 826,00	11 826,13	100,00
	637 012	Poplatky		-		-
	700	Kapitálové výdavky		5 922,00	5 922,00	100,00
	713 002	Nákup výpočtovej techniky		4 212,00	4 212,00	100,00
	713 004	Nákup prevádz.strojov,prístrojov		1 710,00	1 710,00	100,00
	05.1.0.	Nakladanie s odpadmi /BRO/				
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby	2 700,00	874,00	873,90	99,99
	633	Materiál	1 200,00	660,00	660,00	100,00
	633 002	materiálne zabez. - výp. Technika (rezačka)	200,00	-	-	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 013	Softvér a licencie	1 000,00	660,00	660,00	100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 500,00	214,00	213,90	99,95
	635 002	Výpočtovej techniky		-		-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov...(kopírka)	1 500,00	214,00	213,90	99,95
	637	Služby	-	-	-	-
	637 015	Poistné - výp. Technika Knižnica		-		-
	09.1.2	Základné vzdelávanie				
	630	Tovary a služby		-		-
	633	Materiál		-		-
	633 013	Softvér a licencie		-		-
	Prvok č. 5	Archív a registrácia		-		-
		Bežné výdavky		52,00	51,60	103,60
	01.1.1.	Výdavky verejnej správy		-		-
	630	Všeobecný materiál (archiválie)		52,00	51,60	103,60
4 Vzdelávanie zamestnancov			4 520,00	7 192,00	7 192,00	100,00
		Bežné výdavky	4 520,00	7 192,00	7 192,00	100,00
	09.5.0.	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne				
	630	Tovary a služby	4 520,00	7 192,00	7 192,00	100,00
	637	Služby	4 520,00	7 192,00	7 192,00	100,00
	637 001	Školenia, kurzy, semináre	4 520,00	7 192,00	7 192,00	100,00
5 Voľby a referendá				-		-
		Bežné výdavky		17 623,00	17 837,70	101,22
	01.6.0.	Výdavky verejnej správy				
	610	Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania		1 440,00	1 440,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		966,00	966,70	100,07
	630	Tovary a služby		15 217,00	15 431,00	101,41
	632	Energie, voda, komunikácie		325,00	325,35	100,11
	632 001	Energie, voda, komunikácie		-	1,89	-
	632 003	Poštovné a telekomunikačné služby		175,00	173,46	99,12
	632 005	Telekomunikačné služby		150,00	150,00	100,00
	633	Materiál		1 358,00	1 466,67	108,00
	633 006	Všeobecný materiál		638,00	748,19	117,27

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 016	Reprezentačné		720,00	718,48	99,79
	634	Dopravné		-	100,18	-
	634 001	Palivo		-	100,18	-
	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		-		-
	635	Rutinná a štandardná údržba		450,00	446,40	99,20
	635 006	Budov, objektov a ich častí		450,00	446,40	99,20
	636	Nájomné za nájom		-	12,12	-
	636 001	Budov, objektov a ich častí		-	12,12	-
	637	Služby		13 084,00	13 080,28	99,97
	637 014	Stravovanie		2 105,00	2 103,70	99,94
	637 026	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		7 142,00	7 141,67	100,00
	637 027	Dohody o vykonaní práce mimo prac.pomer		1 462,00	1 460,32	99,89
	637 037	Vratky		2 375,00	2 374,59	99,98

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610		1 440,00	1 440,00	100,00
620	-	966,00	966,70	100,07
630	82 414,00	58 538,00	58 947,12	100,70
640		-		-
650		-		-
700	0,00	21 352,00	21 353,27	100,01
800		-		-
	82 414,00	82 348,00	82 707,09	100,44

Program 4: Služby občanom

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 4: Služby občanom			180 733,00	146 793,50	146 547,57	99,83
		Bežné výdavky	160 733,00	146 793,50	146 547,57	99,83
		Kapitálové výdavky	20 000,00	-	-	-
		Finančné operácie		-		-
1	Matrika		34 503,00	32 820,70	32 775,00	99,86
	Prvok č. 1	matričná činnosť	34 503,00	32 820,70	32 775,00	99,86
		Bežné výdavky	34 503,00	32 820,70	32 775,00	99,86
	01.3.3	Iné všeobecné služby				
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	23 730,00	22 195,85	22 195,85	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisť.	8 300,00	8 300,00	8 254,62	99,45
	630	Tovary a služby	2 473,00	2 211,00	2 210,68	99,99
	631	Cestovné		-		-
	631001	Cestovné tuzemské		-		-
	632	Energie, voda, komunikácie	450,00	450,00	209,46	46,55
	632 005	Telefóny	450,00	450,00	209,46	46,55
	633	Materiál	853,00	591,00	221,64	37,50
	633 002	Výpočtová technika		-		-
	633 006	Všeobecný materiál	853,00	591,00	221,64	37,50
	633 009	Knihy, časopisy.....		-		-
	633 010	Pracovný odev,obuv,ošatenie		-		-
	633 013	Softvér,licencie		-		-
	635	Oprava a údržba		-		-
	635 002	Pevádzkových strojov, prístrojov		-		-
	637	Služby	1 170,00	1 170,00	1 779,58	152,10
	637 001	Školenie		-		-
	637 004	Všeobecné služby		-	14,16	-
	637 005	IVES-podpora			41,82	-
	637 006	príspevok na rekreáciu			385,00	-
	637 013	Naturálne mzdy		-	200,00	-
	637 014	Stravovanie	1 000,00	1 000,00	947,15	94,72
	637 016	Prídel do SF	170,00	170,00	191,45	112,62
	637 027	Odmeny zamestnancov mimo prac.pomer		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	640	Bežné transfery		113,85	113,85	100,00
	642 006	Členské príspevky		-		-
	642 013	Odchodné		-		-
	642 015	Náhrada PN		113,85	113,85	100,00
	Prvok č. 2	Osvedčovanie listín a podpisov		-		-
		Bežné výdavky		-		-
2 Organizácia občianskych obradov			10 720,00	3 518,00	3 518,30	100,01
		Bežné výdavky	10 720,00	3 518,00	3 518,30	100,01
01.3.3 Iné všeobecné služby						
620 Poistné a odvody do poisťovní				-		-
630 Tovary a služby - jubilanti			10 720,00	3 518,00	3 518,30	100,01
633 Materiál			100,00	100,00	100,30	100,30
633 006 Všeobecný materiál			100,00	100,00	100,30	100,30
637 Služby			10 620,00	3 418,00	3 418,00	100,00
637 001 Školenie				-		-
637 004 Všeobecné služby /zmluvy obrady/			10 620,00	3 418,00	3 418,00	100,00
637 027 DOVP				-		-
3 Evidencie			23 215,00	13 767,80	13 764,16	99,97
Prvok č. 1 evidencia obyvateľov			23 015,00	13 495,80	13 489,90	99,96
		Bežné výdavky	23 015,00	13 495,80	13 489,90	99,96
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
610 Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania			16 600,00	9 532,72	9 532,72	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní			5 800,00	3 159,08	3 159,08	100,00
630 Tovary a služby			615,00	804,00	798,10	99,27
632 Telefóny			130,00	130,00	125,57	96,59
632 005 Telefón, mobilný telefón			130,00	130,00	125,57	96,59
633 Materiál			-	-	-	-
633 006 Všeobecný materiál				-		-
633006 Všeobecný materiál				-		-
637 Služby			485,00	674,00	672,53	99,78
637 001 Školenie				-		-
637 006 Náhrady (príspevok na rekreáciu)				107,00	107,25	100,23
637 014 Stravovanie			410,00	492,00	480,59	97,68

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 016	Pridel do SF	75,00	75,00	84,69	112,92
	642	Bežné transféry		-		-
	642 015	PN náhrada príjmu		-		-
	Prvok č. 2	Podateľňa		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 3	Evidencia chovu zvierat		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 4	Rybárske lístky		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 5	Výber daní a poplatkov		-		-
		Bežné výdavky		-		-
	Prvok č. 6	Prideľovanie súpisných a orientačných čísel	200,00	272,00	274,26	100,83
		Bežné výdavky	200,00	272,00	274,26	100,83
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	630	Tovary a služby	200,00	272,00	274,26	100,83
	633	Materiál	200,00	272,00	274,26	100,83
	633 006	Všeobecný materiál	200,00	272,00	274,26	100,83
4	SOU		92 295,00	96 687,00	96 490,11	99,80
		Bežné výdavky	92 295,00	96 687,00	96 490,11	99,80
	01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované				
	610	Mzdy, platy, sl. príjmy.....	56 050,00	50 943,00	50 936,74	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisť.	19 590,00	18 308,00	18 308,89	100,00
	630	Tovary a služby	16 655,00	27 436,00	27 244,48	99,30
	631	Cestovné		-	11,46	-
	632	Energie, voda a komunikácie	10 000,00	12 147,00	12 153,79	100,06
	632 003	Poštovné		11 807,00	11 815,75	100,07
	632 005	Telefóny	10 000,00	340,00	338,04	99,42
	633	Materiálne zabezpečenie	755,00	859,00	859,45	100,05
	633 001	Interiérové vybavenie		-		-
	633 002	Výpočtová technika		-	118,00	-
	633 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		-		-
	633 006	Všeobecný materiál	700,00	804,00	600,31	74,67
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	55,00	55,00	141,14	256,62
	634	Dopravné	250,00	250,00	106,25	42,50

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 001	Palivo	250,00	250,00	106,25	42,50
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	200,00	200,00	-	-
	635 002	Výpočtovej techniky	-	-	-	-
	635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	200,00	200,00	-	-
	636	<i>Nájomné za prenájom</i>	3 280,00	3 280,00	2 596,04	79,15
	636 001	Budov, objektov a ich častí	3 280,00	3 280,00	2 596,04	79,15
	637	<i>Služby</i>	2 170,00	10 700,00	11 517,49	107,64
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		-	645,00	-
	637 004	Všeobecné služby		1 000,00	969,07	96,91
	637 006	rekreačné poukazy			227,26	-
	637 014	Stravovanie	1 800,00	1 800,00	1 745,75	96,99
	637 016	Prídel do SF	370,00	370,00	400,61	108,27
	637 018	Vrátenie príjmov z min. rokov		7 530,00	7 529,80	100,00
	640	Transfery		-		-
	642 013	Odchodné		-		-
	642 015	Náhrada PN		-		-
5		WIFI pre Myjavu	20 000,00	-	-	-
		Bežné výdavky	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky	20 000,00	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	20 000,00	-	-	-

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	96 380,00	82 671,57	82 665,31	99,99
620	33 690,00	29 767,08	29 722,59	99,85
630	30 663,00	34 241,00	34 045,82	99,43
640	-	113,85	113,85	100,00
650		-		-
700	20 000,00	-	-	-
800		-		-
	180 733,00	146 793,50	146 547,57	99,83

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok			483 334,00	462 766,52	463 179,69	100,09
		Bežné výdavky	453 334,00	399 583,50	399 997,57	100,10
		Kapitálové výdavky	30 000,00	60 509,02	60 507,92	100,00
		Finančné operácie		2 674,00	2 674,20	100,01
1	Verejný poriadok		459 082,00	383 870,50	383 851,44	100,00
Prvok č. 1	Aktívna ochrana		424 732,00	372 501,00	372 393,56	99,97
	Bežné výdavky		424 732,00	369 827,00	369 719,36	99,97
	Kapitálové výdavky		-	-	-	-
	Finančné operácie			2 674,00	2 674,20	100,01
01.7.0	Transakcia verejného dlhu					
824	Splácanie finančného prenájmu			2 674,00	2 674,20	100,01
03.1.0	Policajné služby					
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		300 000,00	253 480,00	253 477,38	100,00
620	Poistné a príspevok do poisťovní		104 850,00	89 135,00	89 135,05	100,00
630	Tovary a služby		19 882,00	25 732,00	25 626,71	99,59
631	Cestovné náhrady			-		-
631 001	cestovné tuzemské			-		-
632	Energia, voda, komunikácie		900,00	900,00	557,88	61,99
632 005	Poštové služby a telekomunikačné služby		900,00	900,00	557,88	61,99
633	Materiál		4 490,00	4 490,00	4 642,97	103,41
633 002	Výpočtová technika			-		-
633 003	Telekomunikačná technika (vysielačky)			-	1 027,80	-
633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-	-	59,99	-
633 006	všeobecný materiál		250,00	250,00	533,94	213,58
633 007	špeciálny materiál		240,00	240,00	31,57	13,15
633 009	knihy,časopisy,noviny			-		-
633 010	Pracovný odev,obuv....		4 000,00	4 000,00	2 269,67	56,74
633 013	Softvér			-	720,00	-
634	Dopravné		4 392,00	5 592,00	5 549,08	99,23
634 001	palivo		3 200,00	3 200,00	2 845,36	88,92
634 002	údržba		1 100,00	2 300,00	2 193,06	95,35
634 003	poistné		92,00	92,00	510,66	555,07

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	634 005	karty, známky, poplatky		-	-
	635	Oprava a údržba	100,00	100,00	-
	635 002	Výpočtovej techniky	100,00	100,00	-
	635 003	Telekomunikačná technika		-	-
	635 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-	-
	635 005	Údržba špeciálneho zariadenia a techniky		-	-
	636	nájom		-	-
	636 004	nájom dopravných prostriedkov		-	-
	637	Služby	10 000,00	14 650,00	14 876,78
	637 001	Školenia, kurzy, semináre		-	-
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-
	637 006	náhrady /zdr.prehl./ (príspevok na rekreáciu)	300,00	2 060,00	1 988,85
	637 012	Poplatky a odvody		1 720,00	1 718,26
	637 014	Stravovanie	8 000,00	8 900,00	8 887,01
	637 016	Prídel do SF	1 700,00	1 970,00	2 282,66
	637 023	Kolky		-	-
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam		-	-
640	Bežné transfery		1 480,00	1 480,22	100,01
	642 006	členské ZNMOP		-	-
	642 015	nemocenské dávky		520,00	520,22
	642 013	Odchodné		960,00	960,00
	714	Kapitálové výdavky	-	-	-
	714 001	Nákup osobných automobilov		-	-
Prvok č. 2	Kamerový systém		1 470,00	6 539,50	6 661,72
		Bežné výdavky	1 470,00	6 539,50	6 661,72
		Kapitálové výdavky	-	-	-
03.1.0	Policajné služby				
630	Tovary a služby		1 470,00	6 539,50	6 661,72
	632	Energia, voda, komunikácie	200,00	200,00	323,22
	632 001	Energie	200,00	200,00	48,00
	632 005	Telefóny		-	275,22
	633	Materiál	-	5 654,50	5 654,50
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia		-	-
	633 005	Špeciálne stroje a prístroje - wifi		5 654,50	5 654,50
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 000,00	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení	1 000,00	-	-
	636	Nájomné za nájom		-	-
	636 001	budov, objektov		-	-
	637	Služby	270,00	685,00	684,00

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	Všeobecné služby		685,00	684,00
	637 012	Kolky, poplatky		-	-
	637 015	Poistenie	270,00	-	-
	640	Transfery		-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-
	713 005	Špeciálne stroje a prístroje		-	-
	Prvok č. 3	Karanténna stanica	530,00	230,00	197,00
		Bežné výdavky	530,00	230,00	197,00
03.1.0	Policajné služby				
630	Tovary a služby				
	633	Materiál	180,00	180,00	125,00
	633 006	Všeobecný materiál	80,00	80,00	-
	633 007	Špeciálny materiál	100,00	100,00	125,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-
	635 006	Prevádzkových priestorov		-	-
	637	Služby	350,00	50,00	72,00
	637 004	Všeobecné služby- pes	100,00	-	-
	637 005	špeciálne služby	250,00	50,00	72,00
	Prvok č. 4	Výcviková činnosť	350,00	-	-
		Bežné výdavky	350,00	-	-
03.1.0	Policajné služby				
630	Tovary a služby				
	631	Cestovné náhrady	-	-	-
	631 001	Tuzemské cestovné náhrady		-	-
	633	Materiál	100,00	-	-
	633 007	Špeciálny materiál /Cvičné strelivo/	100,00	-	-
	636	Nájomné za prenájom	50,00	-	-
	636 001	Budov, objektov...strelnica	50,00	-	-
	637	Služby	200,00	-	-
	637 001	školenie (vodiči-referenti+iné)	200,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby /fitness/		-	-
	Prvok č. 5	Ochrana objektov	2 000,00	735,00	735,26
		Bežné výdavky	2 000,00	735,00	735,26
		Kapitálové výdavky	-	-	-
03.1.0	Policajné služby				
630	Tovary a služby				
	632	Energie,voda, komunikácie	1 700,00	735,00	735,26
	632 001	El.energia		-	-
	632 005	prevádzka SRP (poplchy)	1 700,00	735,00	735,26

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-
	635 005	špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	-	-	-
	637	Služby	300,00	-	-
	637 004	Všeobecné služby	300,00	-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	-	-	-
	713 005	PCO	-	-	-
	Prvok č. 6	Preventívno- výchovná činnosť	-	-	-
	Prvok č. 7	Bezpečnosť v meste	30 000,00	3 865,00	3 863,90
		Bežné výdavky	-	-	-
		Kapitálové výdavky	30 000,00	3 865,00	3 863,90
	03.1.0	Policajné služby			
	630	Tovary a služby	-	-	-
	637	Služby	-	-	-
	637 001	Školenie, kurzy, semináre	-	-	-
	700	Kapitálové výdavky	30 000,00	3 865,00	3 863,90
	716	Projektová dokumentácia (Križovatka NMs)	3 865,00	3 863,90	99,97
	717 001	Prechody pre chodcov, križovatka Krajňanská ul.	30 000,00	-	-
2	Civilná ochrana		3 200,00	3 200,00	3 720,61
		Bežné výdavky	3 200,00	3 200,00	3 720,61
	02.2.0	Civilná obrana			
	630	Tovary a služby	3 200,00	3 200,00	3 720,61
	632	Energia, voda, komunikácie	700,00	700,00	532,00
	632 001	Energia	700,00	700,00	532,00
	633	Materiál	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál	-	-	-
	633 007	Špeciálny materiál	-	-	-
	633 009	Knihy, časopisy, noviny	-	-	-
	637	Služby	2 500,00	2 500,00	3 188,61
	637 004	všeobecné služby	1 400,00	1 400,00	2 108,61
	637 005	Špeciálne služby	1 100,00	1 100,00	1 080,00
	637 011	Štúdie, expertízy	-	-	-
3	Požiarna ochrana		21 052,00	75 696,02	75 607,64
		Bežné výdavky	21 052,00	19 052,00	18 963,62
		Kapitálové výdavky	-	56 644,02	56 644,02
	03.2.0	Ochrana pred požiarmi			
	630	Tovary a služby	21 052,00	19 052,00	18 963,62

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	632	Energie, voda, komunikácie	3 910,00	3 910,00	3 992,21
	632 001	el.energia	3 600,00	3 600,00	3 541,32
	632 002	vodné,stočné	60,00	60,00	71,88
	632 004	Internet (DHZ T.L.)			179,00
	632 005	telefóny	250,00	250,00	200,01
	633	Materiál	1 200,00	6 200,00	8 942,68
	633 001	Interierové vybavenie			234,78
	633 002	Výpočtová technika		-	-
	633 005	Palivo ako zdroj energie		-	-
	633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	500,00	500,00	559,90
	633 006	všeobecný materiál		-	2 411,39
	633 007	Špeciálny materiál	-	-	-
	633 010	Prac.odevy-uniforma	200,00	5 200,00	4 576,05
	633 015	Palivá			11,98
	633 016	reprezentačné	500,00	500,00	1 148,58
	634	Dopravné	2 330,00	5 330,00	4 957,77
	634 001	palivo	800,00	800,00	1 448,86
	634 002	údržba	600,00	3 600,00	3 018,48
	634 003	poistné	930,00	930,00	490,43
	634 004	Prepravné a nájom dop.pr.		-	-
	635	Rutinná a štandardná údržba	12 500,00	2 500,00	250,00
	635 005	Špeciálnych strojov, prístrojov....	2 500,00	2 500,00	-
	635 006	budov, priestorov, objektov	10 000,00	-	250,00
	637	Služby	1 112,00	1 112,00	820,96
	637 001	Školenia		-	-
	637 002	konkurzy, súťaže	200,00	200,00	69,12
	637 004	všeobecné služby	300,00	300,00	347,88
	637 006	Lekárske prehliadky	100,00	100,00	80,00
	637 009	Náhrada mzdy	400,00	400,00	78,24
	637 012	Kolky, poplatky		-	18,84
	637 015	poistenie	112,00	112,00	226,88
	637 013	Kolky		-	-
		Kapitálové výdavky		-	-
03.2.0		Ochrana pred požiarmi		-	-
	700	Kapitálové výdavky	-	56 644,02	56 644,02
	717 002	DHZ Turá Lúka		11 816,82	11 816,82
	717 002	DHZ Vankovia- rekonštrukcia	-	44 827,20	44 827,20

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
----------------------------	--------------------	---------------	------------------	-----------

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		610	300 000,00	253 480,00	253 477,38	100,00
		620	104 850,00	89 135,00	89 135,05	100,00
		630	48 484,00	55 488,50	55 904,92	100,75
		640	-	1 480,00	1 480,22	100,01
		650		-		-
		700	30 000,00	60 509,02	60 507,92	100,00
		800		2 674,00	2 674,20	100,01
			483 334,00	462 766,52	463 179,69	100,09

Program 6: Odpadové hospodárstvo

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo			750 168,00	393 468,07	394 325,99	100,22
		Bežné výdavky	515 204,00	393 468,07	394 325,99	100,22
		Kapitálové výdavky	234 964,00	-	0,00	0
1 Zber, odvoz a zneškodňovanie odpadu			735 064,00	356 014,07	356 014,07	100,00
		Bežné výdavky	500 100,00	356 014,07	356 014,07	100,00
		Kapitálové výdavky	234 964,00	-	-	-
05.1.0	Nakladanie s odpadmi					
630	Tovary a služby		500 100,00	356 014,07	356 014,07	100,00
632	Energie			150,24	150,24	100,00
632 003	Poštovné			150,24	150,24	100,00
633	Materiál		-	168 288,46	168 288,46	100,00
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			168 004,32	168 004,32	100,00
633 006	Všeobecný materiál			284,14	284,14	100,00
634	Dopravné		100,00	168,00	168,00	100,00
634 004	Prepravné		100,00	168,00	168,00	100,00
635	Opravy a údržba			-		-
635 004	Oprava kontajnerov			-		-
636	Nájomné			-		-
636 003	Prenájom materiálu			-		-
637	Služby		500 000,00	187 407,37	187 407,37	100,00
637 004	všeobecné služby		500 000,00	187 407,37	187 407,37	100,00
637012	Poplatky - projekt kont. Státia			-		-
700	Kapitálové výdavky		234 964,00	-	-	-
713 004	Kompostéry		199 964,00	-	-	-
717 001	Kontajnerové stáčia		35 000,00	-	-	-
2 Rekultivácia skládok				0,00		0,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		Bežné výdavky		0,00		0,00
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	630	Tovary a služby		0,00		0,00
	633	Materiál		0,00		0,00
	633 006	Všeobecný materiál		0,00		0,00
	635	Rutinná a štandardná údržba		0,00		0,00
	635 006	Budov, objektov a ich častí		0,00		0,00
	637	Služby		0,00		0,00
	637 005	Monitoring Holičov vrch		0,00		0,00
	637 015	Poistné skládok Holičov vrch, Suroviny		0,00		0,00
	637 023	Kolkové známky		0,00		0,00

3	Regionálne centrum pre BRO		15 104,00	37 454,00	38 311,92	102,29
		bežné výdavky	15 104,00	37 454,00	38 311,92	102,29
	05.1.0	Nakladanie s odpadmi				
	630	Tovary a služby	15 104,00	37 454,00	38 311,92	102,29
	632	Energie		-		-
	632 001	Elektrická energia		-		-
	634	Dopravné	7 824,00	2 274,00	3 372,16	148,29
	634 001	Palivo	1300,00	1 300,00	0,00	-
	634 002	Oprava		-		-
	634 003	Poistenie zákonné a havarijné	6524,00	974,00	3372,16	346,22
	635	Opravy a údržba	1000,00	1 000,00	0,00	-
	635 006	Opravy BRO	1000,00	1 000,00	0,00	-
	637	Služby	6 280,00	34 180,00	34 939,76	102,22
	637 004	Všeobecné služby	5 000,00	32 900,00	34 225,20	104,03
	637 011	Posudky BRO		-		-
	637 015	Poistné BRO	1280,00	1 280,00	714,56	55,83
	637 023	Kolkové známky		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610		0,00		0,00
620		0,00		0,00
630	515 204,00	393468,07	394 325,99	100,22
640		0,00		0,00
650		0,00		0,00
700	234 964,00	0,00	0,00	0,00
800		0,00		0,00
	750 168,00	393468,07	394 325,99	100,22

Program 7: Komunikácie

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 7: Komunikácie			585 000,00	518 581,57	518 353,84	99,96
		Bežné výdavky	393 000,00	518 581,57	517 945,48	99,88
		Kapitálové výdavky	192 000,00	-	408,36	0,00
1 Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií			192 000,00	0,00	408,36	0,00
		Kapitálové výdavky	192 000,00	0,00	408,36	0,00
04.5.1 cestná doprava						
700		Kapitálové výdavky	30 000,00	0,00	408,36	0,00
711 001		prístupová komunikácia	0,00	0,00	408,36	0,00
717 002		Prechody pre chodcov (M. Marečka,...)	30 000,00	0,00	0,00	0,00
06.1.0 Rozvoj bývania						
717 002		Krížovatka Novomestská ul.	162 000,00	0,00	0,00	0,00
2 Správa a údržba miestnych komunikácií			393 000,00	518 581,57	517 945,48	99,88
		Bežné výdavky	393 000,00	518 581,57	517 945,48	99,88
.04.5.1 cestná doprava						
630		Tovary a služby	143 000,00	267 201,57	268 490,15	100,48
633		Materiál	3 000,00	3 000,00	3 231,65	107,72
633 006		Všeobecný materiál	3 000,00	3 000,00	3 231,65	107,72
634		Dopravné		0,00		-
634 004		Prepravné a nájom dopr.prostr.		0,00		-
635		Oprava a údržba	120 000,00	254 431,57	254 447,80	100,01
635 006		Budov, objektov, priestorov (a čistenie priekop)	120 000,00	254 431,57	254 447,80	100,01
636		Nájomné		0,00	395,12	-
636 001		Nájomné pozemky		0,00	395,12	-
637		Služby	20 000,00	9 770,00	10 415,58	106,61
637 004		Vešobecné služby	15 000,00	1 200,00	1 185,00	98,75
637 005		špeciálne služby	5 000,00	8 570,00	8 570,58	100,01
637011		Posudky,...		0,00	660,00	-
637 012		Poplatky, kolky		0,00		-
05.1.0 Nakladanie s odpadmi						
630		Tovary a služby	250 000,00	251 380,00	249 455,33	99,23
633		Materiál		0,00	336,98	0,00
633 006		Všeobecný materiál		0,00	336,98	0,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	635	Rutinná a štandardná údržba	0,00	0,00	0,00	0,00
	634	Prepravné a nájom dopr.prostr.		0,00	1 053,52	0,00
	634 004	Prepravné		0,00	1 053,52	0,00
	635 006	budov, objektov alebo ich častí		0,00		0,00
	637	Služby	250 000,00	251 380,00	248 064,83	98,68
	637 004	všeobecné služby (čistenie komunikácií)	250 000,00	251 380,00	248 064,83	98,68
	637 005	špeciálne služby		0,00		0,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610		0,00		0,00
620		0,00		0,00
630	393 000,00	518 581,57	517 945,48	99,88
640		0,00		0,00
650		0,00		0,00
700	192 000,00 €	0,00	408,36 €	0,00
800		0,00		0,00
	585 000,00	518 581,57	518 353,84	99,96

Program 8: Vzdelávanie

			2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 8: Vzdelávanie			4 557 703,00	4 889 179,00	4 800 561,11	98,19
		Bežné výdavky	23 905,00	23 955,00	23 832,11	99,49
		Bežné výdavky RO	4 533 798,00	4 851 661,00	4 763 193,18	98,18
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
		Kapitálové výdavky RO	0,00	13 563,00	13 535,82	99,80
		Finančné operácie	-	-	-	-
1	Predprimárne vzdelávanie		1 361,00	1 361,00	1 065,61	78,30
		Bežné výdavky	1 361,00	1 361,00	1 065,61	78,30
		Kapitálové výdavky		-		-
	Prvok 1.	MŠ SNP	1 135,00	1 135,00	199,78	17,60
		Bežné výdavky	1 135,00	1 135,00	199,78	17,60
		Kapitálové výdavky		-		-
		09.1.1.1. Predpirmárne vzdelávanie				
610		Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		-		-
620		Poistné a príspevky do poisťovni		-		-
630		Tovary a služby	1 135,00	1 135,00	199,78	17,60
637		Služby	1 135,00	1 135,00	199,78	17,60
637 001		školenie,kurz,semináre		-		-
637 002		konkurzy,súťaže		-		-
637 004		všeobecné služby		-		-
637 005		špeciálne služby		-		-
637 006		náhrady -lekárske prehliadky		-		-
637 011		štúdie, expertízy, posudky		-		-
637 012		poplatky a odvody	450,00	450,00	199,78	44,40
637 014		Stravovanie		-		-
637 015		Poistenie	685,00	685,00	-	-
637 016		pridel do SF		-		-
637 027		DOVP		-		-
637 030		preddavky		-		-
637 031		Pokuty,penále		-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
640	Bežné transfery		-		-
Prvok 2.	MŠ Hoštáky	226,00	226,00	865,83	383,11
	Bežné výdavky	226,00	226,00	865,83	383,11
	Kapitálové výdavky		-		-
	09.1.1.1. Predpírmáme vzdelávanie				
610	Mzdy, platy, sl. Prijmy.....		-		-
620	Poistné a príspevky do poisťovní		-		-
630	Tovary a služby	226,00	226,00	865,83	383,11
631	Cestovné	-	-	-	-
631 001	tuzemské cestovné		-		-
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
635 006	MŠ Hoštáky		-	865,83	-
637	Služby	226,00	226,00	-	-
637 001	školenie,kurzry,semináre		-		-
637 002	konkurzy,súťaže		-		-
637 004	všeobecné služby		-		-
637 005	špeciálne služby		-		-
637 006	náhrady -lekárske prehliadky		-		-
637 011	štúdie, expertízy, posudky		-		-
637 012	poplatky a odvody		-		-
637 014	Stravovanie		-		-
637 015	Poistenie	226,00	226,00	-	-
637 016	pridel do SF				
637 027	DOVP				
637 030	preddavky				
637 031	Pokuty,penále				
640	Bežné transfery	-	-	-	-
642 013	odchodné				
642 015	náhrada PN				
2	Primárne vzdelávanie ročníky 1 - 4	2 014,00	4 314,00	4 224,08	97,92
Prvok č. 1	I.ZŠ Viestova ul.	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00
	Bežné výdavky	2 014,00	2 014,00	-	-
	Bežné výdavky RO		-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia				
	Kapitálové výdavky		0,00		0,00
	Kapitálové výdavky RO		0,00		0,00
	Finančné operácie		0,00		0,00
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
630	Tovary a služby	2 014,00	2 014,00	-	-
637	Služby	2 014,00	2 014,00	-	-
637 015	poistné	2 014,00	2 014,00	-	-
			-		-
Prvok č. 2	II. ZŠ Štúrova ul.	-	0,00	-	0,00
	Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-
Prvok č. 3	ZŠ a MŠ Turá Lúka	-	2 300,00	4 224,08	183,66
	Bežné výdavky	-	2 300,00	4 224,08	183,66
	Kapitálové výdavky		-		-
09.1.2.1	primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou				
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....		-		-
620	Poistné a príspevky do poisťovní		-		-
630	Tovary a služby	-	2 300,00	4 224,08	183,66
631	cestovné	-	-	-	-
632	Energie, voda, komunikácie	-	-	-	-
633	Materiál	-	-	-	-
634	Dopravné	-	-	-	-
635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
635 001	interiérové vybavenie		-		-
637	Služby	-	2 300,00	4 224,08	183,66
637 001	Školenia, kurzy, semináre		-		-
637 002	Konkurzy, súťaže		-		-
637 004	Všeobecné služby		-		-
637 005	Špeciálne služby		-		-
637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-		-
637 012	Poplatky a odvody		-	124,08	-
637 014	Stravovanie		-		-
637 015	Poistné		-		-
637 016	Prídel do SF		-		-

		2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram		rozpočet	rozpočet	rozpočet
	Funkčná, ekonomická klasifikácia				
	637 023 Kolky		-		-
	637 027 Odmeny zamestnancov mimo prac. Pom.		-		-
	637 037 Vrátenie nevyčerpanej dotácie		2 300,00	4 100,00	178,26
640	Bežné transfery	-	-	-	-
700	Kapitálové výdavky		-		-

4.	Vzdelávanie nedefinovateľné	100,00	100,00	238,00	238,00
	Prvok č. 1 ZUŠ	-	0,00	-	0,00
	09.5.0. Bežné výdavky RO		-		-
	Kapitálové výdavky RO		-		-
	Prvok č. 2. CVČ	100,00	100,00	238,00	238,00
	09.5.0. Bežné výdavky RO		-		-
	Bežné výdavky mesto	100,00	100,00	238,00	238,00
	640 dotácie na CVČ	100,00	100,00	238,00	238,00
	641 009 CVČ obciam	100,00	100,00	238,00	238,00
	642 001 CCVČ		-		-

5.	Vedľajšie služby poskyt. v rámci predpr.vzdeláv.	-	0,00	-	0,00
	Prvok č. 1 ŠJ ul. SNP	-	0,00	-	0,00
	Prvok č. 2 ŠJ ul. Hoštáky	-	0,00	-	0,00
	Prvok č. 3 ŠJ ul. Bradáčova	-	0,00	-	0,00
	Prvok č. 4 ŠJ Turá Lúka (škôlka)	-	0,00	-	0,00

8.	Vzdelávanie inde nešpecifikované (metodik)	20 430,00	18 180,00	18 304,42	18 304,42
	Bežné výdavky	20 430,00	18 180,00	18 304,42	16 054,42
	09.6.0.8. Vzdelávanie inde nešpecifikované - metodik				
	610 Mzdy, platy a ost.sobné vyrovnania	14 400,00	13 150,00	13 146,50	11 896,50
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 030,00	4 030,00	4 112,45	3 112,45
	630 Tovary a služby	1 000,00	1 000,00	1 045,47	1 045,47
	632 Energie, voda, komunikácie	250,00	250,00	139,94	139,94
	632 005 Telefóny	250,00	250,00	139,94	139,94
	633 Materiál	250,00	250,00	156,00	156,00

		2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 006	všeobecný materiál	150,00	150,00	-
	633 009	knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	156,00
	637	Služby	500,00	500,00	749,53
	637 001	Školenie, kurzy, semináre		-	35,00
	637 002	Konkurzy a súťaže			131,59
	637 014	stravovanie	400,00	400,00	468,82
	637 016	prídel do SF	100,00	100,00	114,12

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	14 400,00	13 150,00	13 146,50	99,97
620	5 030,00	4 030,00	4 112,45	102,05
630	4 375,00	6 675,00	6 335,16	94,91
640	100,00	100,00	238,00	238,00
650	-	-	-	-
700	-	-	-	-
800		-		-
Mesto	23 905,00	23 955,00	23 832,11	99,49
Bežné výdavky RO	4 533 798,00	4 851 661,00	4 763 193,18	98,18
Kapitálové výdavky RO	0,00	13 563,00	13 535,82	99,80
spolu	4 557 703,00	4 889 179,00	4 800 561,11	98,19

Rekapitulácia po RO	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
I. ZŠ	1 313 848,00	1 320 236,00	1 312 978,75	99,45
II. ZŠ	1 290 461,00	1 504 169,00	1 486 375,89	98,82
MŠ Bradáčova	1 023 629,00	1 155 721,00	1 104 197,16	95,54
ZUŠ	507 490,00	488 920,00	481 943,73	98,57
CVČ	123 650,00	114 689,00	108 204,47	94,35
ZŠ s MŠ Turá Lúka	274 720,00	281 489,00	283 029,00	100,55
Spolu RO	4 533 798,00	4 865 224,00	4 776 729,00	98,18

Program 9: Šport

			2 019	2 019	2 019	2 019
am	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				schválený	po zmene č. 4	plnenie
Program 9: Šport			557 800,00	502 600,00	502 368,53	99,95
		Bežné výdavky	557 800,00	502 600,00	502 368,53	99,95
		Kapitálové výdavky		0,00		0,00
1	MŠZ Samšport		440 000,00	411 300,00	411 218,45	99,98
		Bežné výdavky	440 000,00	411 300,00	411 218,45	99,98
		Kapitálové výdavky		-		-
	637 023	Kolky		-		-
640	Transfery nefinančným subjektom		440 000,00	411 300,00	411 218,45	99,98
	644 002	Samšport služby	20 000,00	12 300,00	12 218,45	99,34
	644 002	ostatnej právnickej osobe Samšport prevádzka	420 000,00	399 000,00	399 000,00	100,00
2	Športovo- rekreačné služby		117 800,00	91 300,00	91 150,08	99,84
		Bežné výdavky	117 800,00	91 300,00	91 150,08	99,84
		Kapitálové výdavky		-		-
08.1.0	Rekreačné a športové služby					
630	Tovary a služby		7 000,00	5 000,00	4 861,77	97,24
	631	cestovné		-		-
	631 001	Tuzemské /RŠH/		-		-
	633	Materiál		-	239,73	-
	633 006	Všeobecný materiál /RŠH/		-	239,73	-
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	527,04	-
	635 006	Oprava odpočívadla		-	527,04	-
	636	Nájomné za prenájom	4 000,00	2 000,00	2 593,88	129,69
	636 001	budov, objektov alebo ich častí	4 000,00	2 000,00	2 593,88	129,69
	637	Služby	3 000,00	3 000,00	1 501,12	50,04
	637 002	konkurzy,súťaže	3 000,00	3 000,00	1 501,12	50,04
	637 002	športovésúťaže /RŠH/		-		-
	637 003	Reklama aprop. /RŠH/		-		-
	637 004	Všeobecné služby /RŠH/		-		-
	637 036	Reprezentačné /RŠH/		-		-
640	Bežné transfery		110 800,00	86 300,00	86 288,31	99,99
	642 001	občianskemu združeniu	900,00	-	-	-
	642 014	dotácia šport- jednotlivci	2 500,00	2 500,00	2 488,31	99,53

			2 019	2 019	2 019	2 019
am	ifodp	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			644 002 ostatnej právnickej osobe FK Turani	5 400,00	3 400,00	3 400,00
			644 002 Spartak Myjava a.s.	72 000,00	48 000,00	48 000,00
			644 002 Ostatné TJ Spartak	30 000,00	32 400,00	32 400,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610		-		-
620		-		-
630	7 000,00	5 000,00	4 861,77	97,24
640	550 800,00	497 600,00	497 506,76	99,98
650		-		-
700		-		-
800		-		-
	557 800,00	502 600,00	502 368,53	99,95

Program 10: Kultúra

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 10: Kultúra			540 870,00	512 953,00	513 508,64	100,11
		Bežné výdavky	482 870,00	510 686,00	511 241,92	100,11
		Kapitálové výdavky	58 000,00	2 267,00	2 266,72	99,99
1	Kultúrne podujatia		226 380,00	161 230,00	161 440,82	100,13
		Bežné výdavky	168 380,00	160 815,00	161 026,10	100,13
		Kapitálové výdavky	58 000,00	415,00	414,72	99,93
08.2.0. Kultúrne služby (DK)						
610	Mzdy, platy....		50 000,00	50 000,00	49 264,11	98,53
620	Poistné a odvody do poisťovní		17 480,00	17 480,00	18 230,64	104,29
630	Tovary a služby		100 900,00	91 505,00	91 701,72	100,21
631	Cestovné			-		-
631 001	cestovné náhrady			-		-
632	Energie, voda, komunikácie		2 000,00	1 000,00	1 034,37	103,44
632 001	El. energia+tepelná			-		-
632 002	vodné, stočné			-		-
632 003	Poštovné			-	190,26	-
632 005	Telefóny		2 000,00	1 000,00	844,11	84,41
633	Materiál		1 800,00	1 800,00	1 481,40	82,30
633 001	interiérové vybavenie			-		-
633 004	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.		300,00	300,00	-	-
633 006	všeobecný materiál		1 500,00	1 500,00	1 481,40	98,76
633 011	potraviny			-		-
633 015	Palivo ako zdroj energie			-		-
634	Dopravné		1 500,00	1 500,00	849,24	56,62
634 004	prepravné a nájom dopr. prostr.		1 500,00	1 500,00	849,24	56,62
635	Oprava a údržba		-	-	-	-
635 006	DK			-		-
636	Nájomné za prenájom		960,00	960,00	952,31	99,20
636 001	budov, objektov, priestorov....		760,00	760,00	756,40	99,53
636 002	prevádzkových strojov, prístroj. a zariad.		200,00	200,00	195,91	97,96
637	Služby		94 640,00	86 245,00	87 384,40	101,32
637 001	školenie, kurzy, semináre			-		-
637 002	konkurzy, súťaže		80 000,00	63 450,00	64 303,75	101,35

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 004	všeobecné služby	10 200,00	14 355,00	14 350,65	99,97
	637 006	Príspevok na rekreáciu			334,40	-
	637 012	poplatky a odvody (autorský zväz)	500,00	2 500,00	2 456,71	98,27
	637 014	strava	2 000,00	2 000,00	1 886,23	94,31
	637 015	poistné	1 250,00	3 250,00	3 301,16	101,57
	637 016	Tvorba SF	390,00	390,00	430,50	110,38
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov		-		-
	637 026	odmeny a príspevky	300,00	300,00	-	-
	637 027	DOVP	-	-	-	-
	637 036	Reprezentačné MFF		-	321,00	-
	640	Transfery	-	1 830,00	1 829,63	99,98
	642 015	Nemocenské dávky		130,00	129,63	99,72
	642 013	Odchodné (DK)		1 700,00	1 700,00	100,00
	700	Kapitálové výdavky	58 000,00	415,00	414,72	99,93
	716	Projektová dokumentácia	58 000,00	415,00	414,72	99,93
	717	Rekonštrukcia DK		-		-
2	Mestská knižnica		27 850,00	30 290,00	30 156,04	99,56
		Bežné výdavky	27 850,00	30 290,00	30 156,04	99,56
08.2.0.	Kultúrne služby					
610	Mzdy, platy ...		16 500,00	17 310,00	17 306,90	99,98
620	Odvody do poisťovní		5 770,00	6 370,00	6 311,33	99,08
630	Tovary a služby		5 580,00	6 610,00	6 537,81	98,91
632	Energie		160,00	160,00	139,91	87,44
632 005	Telefóny		160,00	160,00	139,91	87,44
633	Materiál		3 300,00	4 330,00	4 385,05	101,27
633 001	Interiérové vybavenie		200,00	200,00	-	-
633 002	Výpočtová technika			-	185,80	-
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje ...			-		-
633 006	Všeobecný materiál		100,00	100,00	68,64	68,64
633 009	knihy,časopisy,noviny		3 000,00	3 800,00	3 899,72	102,62
633016	Reprezentačné			230,00	230,89	100,39
635	Oprava a udržiavanie		500,00	500,00	-	-
635 003	Telekomunikačná technika		500,00	500,00	-	-
635 004	Prevádzkových strojov,prístrojov....			-		-
635 006	Budov			-		-
637	Služby		1 620,00	1 620,00	2 012,85	124,25
637 001	Školenie, kurzy,semináre			-		-
637 004	Všeobecné služby		500,00	500,00	924,78	184,96

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 014	Stravovanie	1 000,00	1 000,00	940,03	94,00
	637 015	Poistné (počítače)		-		-
	637 016	Prídel do SF	120,00	120,00	148,04	123,37
	637 027	DOVP		-		-
3	Kino		832,00	2 935,00	3 722,23	126,82
		Bežné výdavky	832,00	2 935,00	3 722,23	126,82
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby	832,00	2 935,00	3 722,23	126,82
	632	Energie	-	-	-	-
	632 003	Telekomunikačné služby		-		-
	633	Materiál		-	787,79	-
	633 006	Všeobecný materiál		-	203,00	-
	635 004	Údržba prev.strojov-kino			584,79	-
	637	Služby	832,00	2 935,00	2 934,44	99,98
	637 004	Všeobecné služby		2 904,00	2 904,00	100,00
	637 012	poplatky a odvody		-		-
	637 015	Poistné	832,00	31,00	30,44	98,19
4	Starostlivosť o kultúrne pamiatky			5 707,00	5 707,60	100,01
		Bežné výdavky		3 855,00	3 855,60	100,02
		Kapitálové výdavky		1 852,00	1 852,00	100,00
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	630	Tovary a služby		3 855,00	3 855,60	100,02
	637	Služby		3 855,00	3 855,60	100,02
	637 004	Všeobecné služby- hlbkové čistenie vojnový pomník		3 855,00	3 855,60	100,02
	710	Kapitálové výdavky		1 852,00	1 852,00	100,00
	712	Nákup budov,objektov, častí		1 852,00		-
	712 001	Nákup dokončených budov - Tabuľa		1 852,00	1 852,00	100,00
5	Starostlivosť o tradičnú kultúru		19 000,00	80 988,00	80 602,94	99,52
		Bežné výdavky	19 000,00	80 988,00	80 602,94	99,52
		Kapitálové výdavky		-		-
	08.2.0.	Kultúrne služby				
	620	Poistné a odvody do poisťovní	-	-	-	-
	630	Tovary a služby	19 000,00	80 988,00	80 602,94	99,52
	631	Cestovné náhrady		56 370,00	56 370,00	100,00
	631 002	Zahraničné (FS Kopaničiar- Indonezia)		56 370,00	56 370,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál	2 200,00	3 133,00	2 573,57	82,14
	633 004	prevádzkové stroje,prístroje,zariadenia	-	-	-	-
	633 006	všeobecný materiál	1 000,00	1 000,00	150,81	15,08
	633 010	Pracovný odev, obuv	1 000,00	1 933,00	1 933,00	100,00
	633 016	reprezentačné	200,00	200,00	489,76	244,88
	634	Dopravné	3 000,00	830,00	830,00	100,00
	634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	3 000,00	830,00	830,00	100,00
	635	Rutinná a štandardná údržba	1 300,00	300,00	109,00	36,33
	635 004	prevádzkových strojov,prístrojov,zariadení	1 000,00	-	-	-
	635 007	obuvi,odevov	300,00	300,00	109,00	36,33
	636	nájom	-	-	-	-
	636 001	Budov,objektov....	-	-	-	-
	637	Služby	12 500,00	20 355,00	20 720,37	101,79
	637 001	Školenie	-	-	-	-
	637 002	konkurzy,súťaže	-	-	-	-
	637 003	Propagácia	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	12 000,00	10 712,00	10 952,40	102,24
	637 005	špeciálne služby	-	-	-	-
	637 012	Poplatky a odvody	-	-	4,50	-
	637 015	Poistné	500,00	2 723,00	2 843,47	104,42
	637 024	Vyrovnanie kurzových rozdielov	-	-	-	-
	637 026	odmeny a príspevky	-	6 920,00	6 920,00	100,00
	637 027	DOVP	-	-	-	-
	637 036	reprezentačné	-	-	-	-

6	Granty		39 950,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		Bežné výdavky	39 950,00	9 900,00	9 900,00	100,00
08.2.0.	Kultúrne služby					
640	Bežné transfery		5 500,00	4 600,00	4 600,00	100,00
	641 001	transfery obciam (PO)	-	-	-	-
	642 001	občianskemu združeniu (Korbáč...)	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00
	642 014	Jednotlivci -kultúra	-	1 400,00	1 400,00	100,00
	644 001	PO založenou obcou	-	-	-	-
	644 002	ostatnej právnickej osobe	2 500,00	-	-	-
08.4.0	Náboženské a iné spol. služby					
640	Bežné transfery		34 450,00	5 300,00	5 300,00	100,00
	642 002	neziskovej organizácii - Včielka	4 200,00	4 200,00	4 200,00	100,00
	642 001	občianskemu združeniu (NsP)	30 250,00	100,00	100,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		642 007	cirkvi		1 000,00	100,00

7	Medzinárodný	Medzinárodný folklórny festival	226 858,00	221 903,00	221 979,01	100,03
		Bežné výdavky	226 858,00	221 903,00	221 979,01	100,03
		Kapitálové výdavky				

08.2.0.	Kultúrne služby				
620	Odvody do poisťovní	9 300,00	3 977,00	3 978,77	100,04
630	Tovary a služby	217 558,00	217 236,00	217 310,24	100,03
631	Cestovné	2 100,00	7 215,00	7 277,77	100,87
631 001	cestovné náhrady	2 100,00	3 621,00	3 622,38	100,04
631 002	cestovné zahraničné		3 594,00	3 655,39	101,71
632	Energie,voda, komunikácie	100,00	100,00	97,48	97,48
632 003	Poštovné	100,00	100,00	97,48	97,48
632 005	Telefóny		0,00	-	0,00
633	Materiál	6 348,00	20 268,00	20 307,21	100,19
633 004	prevádzkových strojov,prístroj.a zariad.		0,00		0,00
633 006	všeobecný materiál	4 348,00	13 748,00	13 745,31	99,98
633 010	Pracovné odevy MFF		520,00	520,00	100,00
633 011	potraviny	2 000,00	6 000,00	6 041,90	100,70
634	Dopravné	21 000,00	16 906,00	16 905,99	100,00
634 001	Palivo		0,00		0,00
634 004	prepravné a nájom dopr.prostr.	21 000,00	16 906,00	16 905,99	100,00
636	Nájomné za prenájom	33 200,00	32 176,00	32 175,04	100,00
636 001	budov,objektov,priestorov....	33 200,00	16 356,00	16 355,88	100,00
636 002	prev.strojov, prístrojov, zariadení	-	15 820,00	15 819,16	99,99
637	Služby	154 810,00	140 571,00	140 546,75	99,98
637 001	Školenie /BOZ/		1 380,00	1 380,00	100,00
637 002	konkurzy,súťaže	550,00	6 050,00	6 050,00	100,00
637 003	Reklama, propagácie	22 200,00	14 968,00	14 968,48	100,00
637 004	všeobecné služby	68 740,00	66 292,00	66 292,49	100,00
637 012	Poplatky a odvody - autor.zväz	1 700,00	839,00	838,73	99,97
637 014	strava	21 000,00	23 470,00	23 470,90	100,00
637 024	Kurzové rozdiely		0,00		0,00
637 026	odmeny a príspevky-autorské honoráre	29 120,00	13 385,00	13 385,00	100,00
637 027	DOVP	11 000,00	12 737,00	12 736,75	100,00
637 031	Pokuty a penále		950,00	974,40	102,57
637 036	Reprezentačné	500,00	500,00	450,00	90,00
640			690,00	690,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		642 006	Na členské príspevky		690,00	690,00
						100,00

Rekapitulácia po položkách	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	66 500,00	67 310,00	66 571,01	98,90
620	32 550,00	27 827,00	28 520,74	102,49
630	343 870,00	403 129,00	403 730,54	100,15
640	39 950,00	12 420,00	12 419,63	100,00
650		-		-
700	58 000,00	2 267,00	2 266,72	99,99
800		-		-
	540 870,00	512 953,00	513 508,64	100,11

Program 11: Prostredie pre život

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenia	% plnenia
Program 11: Prostredie pre život			526 382,00	273 593,00	281 852,44	103,02
		Bežné výdavky	526 382,00	273 593,00	281 852,44	103,02
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
		Finančné operácie	-	-	-	-
1	Verejná zeleň		228 360,00	136 510,00	136 526,43	100,01
	Prvok č. 1	Údržba verejnej zelene	228 360,00	135 590,00	135 606,95	100,01
		Bežné výdavky	228 360,00	135 590,00	135 606,95	100,01
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	228 360,00	135 590,00	135 606,95	100,01
	633	Materiál		-	17,15	-
	633 006	Všeobecný materiál				-
	633 015	Palivo ako zdroj energie		-	17,15	-
	635	Rutinná a štandardná údržba		-	-	-
	635 006	budov,objektov....		-		-
	637	Služby	228 360,00	135 590,00	135 589,80	100,00
	637 004	všeobecné služby	228 360,00	135 590,00	135 589,80	100,00
	637 005	špeciálne služby		-		-
	Prvok č. 2	Výsadba verejnej zelene	-	920,00	919,48	99,94
		Bežné výdavky	-	920,00	919,48	99,94
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	-	920,00	919,48	99,94
	633	Materiál		920,00	919,48	99,94
	633 006	Všeobecný materiál		920,00	919,48	99,94
	637	Služby	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby	-	-	-	-
				-		-
2	Verejný osvetlenie		245 000,00	109 176,00	117 151,45	107,31
	Prvok č. 1	Správa a údržba verejného osvetlenia	245 000,00	109 176,00	117 151,45	107,31
		Bežné výdavky	245 000,00	109 176,00	117 151,45	107,31
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
	06.4.0	Verejný osvetlenie				

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	630	Tovary a služby	245 000,00	109 176,00	117 151,45	107,31
	632	<i>Energie, voda, komunikácie</i>	170 000,00	81 744,00	87 989,24	107,64
	632 001	el. energia	170 000,00	81 744,00	87 989,24	107,64
	633	<i>Materiál</i>	5 000,00	3 095,00	3 095,18	100,01
	633 006	Všeobecný materiál	5 000,00	3 095,00	3 095,18	100,01
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	10 000,00	825,00	824,06	99,89
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	10 000,00	825,00	824,06	99,89
	637	<i>Služby</i>	60 000,00	23 512,00	25 242,97	107,36
	637 004	všeobecné služby (správa VO)	60 000,00	23 512,00	25 242,97	107,36
	637 029	Manká a škody		-		-
	700	Kapitálové výdavky	-	-	-	-
	717 002	VO v meste		-		-
				0,00		0,00
	3	Detské a športové ihriská	16 500,00	8 990,00	9 403,02	104,59
		Bežné výdavky	16 500,00	8 990,00	9 403,02	104,59
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
08.1.0		Športové a rekreačné služby				
620		<i>Poistné a odvody do poisťovní</i>		-	136,85	-
630		Tovary a služby	16 500,00	2 240,00	2 394,97	106,92
	632	<i>Energie</i>	-	-	154,97	-
	632 002	Vodné, stočné		-	154,97	-
	633	<i>Materiál</i>	300,00	-	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia		-		-
	633 006	Všeobecný materiál	300,00	-	-	-
	634	<i>Prepravné</i>		-		-
	634 004	Prepravné		-		-
	635	<i>Rutinná a štandardná údržba</i>	10 000,00	-	-	-
	635 006	Budov, objektov a ich častí	10 000,00	-	-	-
	636	<i>Nájom</i>	-	-	-	-
	636001	Nájom detské ihriská		-		-
	637	<i>Služby</i>	6 200,00	2 240,00	2 240,00	100,00
	637 004	Všeobecné služby	5 800,00	1 540,00	1 540,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby		-		-
	637012	Poplatky		-		-
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		-		-
	637 027	DOVP správca ihriska	400,00	700,00	700,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	0.6.2.0	Rozvoj obcí				
	630			6 750,00	6 871,20	101,80
	633	Materiál			113,12	-
	633 006	Všeobecný materiál- detské ihriská			113,12	-
	635	Rutinná a štandardná údržba		1 500,00	1 421,80	94,79
	635 006	Budov, objektov alebo ich častí		1 500,00	1 421,80	94,79
	636	Nájomne za nájom		5 000,00	4 986,28	99,73
	636 001	Budov, objektov alebo ich častí		5 000,00	4 986,28	99,73
	637	Služby		250,00	350,00	140,00
	637 005	Špeciálne služby		250,00	350,00	140,00
	4	Správa a údržba verejných priestranstiev	27 475,00	9 732,00	9 581,22	98,45
	Prvok č. 1	Fontána	5 750,00	4 710,00	4 569,91	97,03
		Bežné výdavky	5 750,00	4 710,00	4 569,91	97,03
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	630	Tovary a služby	5 750,00	4 710,00	4 569,91	97,03
	632	Energia, voda, komunikácie	4 700,00	3 660,00	3 659,59	99,99
	632 001	El. energia	4 000,00	1 710,00	1 709,13	99,95
	632 002	Vodné	700,00	1 950,00	1 950,46	100,02
	633	Materiál	150,00	150,00	-	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		-		-
	633 006	všeobecný materiál	150,00	150,00	-	-
	635	Oprava a údržba	100,00	100,00	657,60	657,60
	635 006	údržba a oprava fontán	100,00	100,00	657,60	657,60
	637	Služby	800,00	800,00	252,72	31,59
	637 004	Všeobecné služby	800,00	800,00	252,72	31,59
	Prvok č. 2	Cintoriny	-	1 800,00	1 791,74	99,54
		Bežné výdavky	-	1 800,00	1 791,74	99,54
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	-	1 800,00	1 791,74	99,54
	636	Nájom	-	1 800,00	1 791,74	99,54
	636 001	Nájomné		1 800,00	1 791,74	99,54
	Prvok č. 3	Deratizácia	12 830,00	465,00	464,80	99,96
		Bežné výdavky	12 830,00	465,00	464,80	99,96
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	12 830,00	465,00	464,80	99,96

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637	Služby	12 830,00	465,00	464,80	99,96
	637 004	všeobecné služby	12 830,00	465,00	464,80	99,96
	Prvok č. 4	Verejné priestranstvo - parky	8 635,00	2 497,00	2 495,86	99,95
		Bežné výdavky	8 635,00	2 497,00	2 495,86	99,95
		Kapitálové výdavky	-	-	-	-
	06.2.0.	Rozvoj obcí				
	620	Poistné a odvody do poisťovní		0,00		0,00
	630	Tovary a služby	8 635,00	435,00	436,40	100,32
	633	Materiál	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000,00	0,00	-	0,00
	633 006	Všeobecný materiál	1 500,00	0,00	-	0,00
	637	Služby	6 135,00	435,00	436,40	100,32
	637 004	všeobecné služby		0,00		0,00
	637 023	kolky	-	0,00	-	0,00
	637 015	Poistné CMZ	1 135,00	435,00	436,40	100,32
	637 027	Odmeny zamestnancov	5 000,00	0,00	-	0,00
		Kapitálové výdavky		0,00		0,00
	700	Kapitálové výdavky		0,00		0,00
	713 004	Prevádzkové stroje a prístroje		0,00		0,00
	.01.3.3.	Iné všeobecné služby				
	630	Tovary a služby		962,00	961,94	99,99
	637	Služby		962,00	961,94	99,99
	637 004	všeobecné služby trhovisko	-	962,00	961,94	99,99
	.06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby		1 100,00	1 097,52	99,77
	637	Služby		1 100,00	1 097,52	99,77
	637 004	všeobecné služby WC		1 100,00	1 097,52	99,77
	Prvok č. 5	Autobusové zastávky	260,00	260,00	258,91	99,58
		Bežné výdavky	260,00	260,00	258,91	99,58
		Kapitálové výdavky		-		-
	.04.5.1	Cestná doprava				
	630	Tovary a služby	260,00	260,00	258,91	99,58
	633	Materiál		-		-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje		-		-
	635	Oprava a údržba	260,00	260,00	260,00	100,00
	635 006	Oprava a údržba	260,00	260,00	260,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	636	Nájomné za nájom	260,00	260,00	258,91	99,58
	636 001	Autobusová zastávka-pozemok	260,00	260,00	258,91	99,58
	637	Služby		-		-
	637 004	Všeobecné služby		-		-
5	Ochrana pred povodňami		9 047,00	9 185,00	9 190,32	100,06
	Prvok č. 1	Revitalizácia toku	1 776,00	4 316,00	4 316,66	100,02
		Bežné výdavky	1 776,00	4 316,00	4 316,66	100,02
		Kapitálové výdavky		-		-
		Finančné operácie		-		-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby	1 776,00	4 316,00	4 316,66	100,02
	635	Rutinná a štandardná údržba		-		-
	635 006	rieky		-		-
	637	Služby	1 776,00	4 316,00	4 316,66	100,02
	Prvok č. 2	Kontaminácia vôd	-	-	-	-
	Prvok č. 3	Povodne		3 860,00	3 865,10	100,13
		Bežné výdavky		3 860,00	3 865,10	100,13
		Kapitálové výdavky		-		-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	630	Tovary a služby		3 860,00	3 865,10	100,13
	633	Material		230,00	233,66	101,59
	633 006	Všeobecný materiál		230,00	233,66	101,59
	637	Služby		3 630,00	3 631,44	100,04
	637 004	Všeobecné služby		3 630,00	3 631,44	100,04
	Prvok č. 4	Polder Svacenicový járek	7 271,00	1 009,00	1 008,56	99,96
		Bežné výdavky	7 271,00	1 009,00	1 008,56	99,96
		Kapitálové výdavky		-		-
		Finančné operácie	-	-	-	-
	05.4.0	Ochrana prírody a krajiny				
	610	Mzdy, platy		-		-
	620	Odovdy do poisťovní		-		-
	630	Tovary a služby	7 271,00	1 009,00	1 008,56	99,96
	632	Energie a komunikácie		-		-
	632 003	Telekomunikačné služby-poštovné		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633	Materiál		-		-
	633 006	Všeobecný materiál		-		-
	636	Nájom	271,00	271,00	270,83	99,94
	636 001	Nájom SJ	271,00	271,00	270,83	99,94
	637	Služby	7 000,00	738,00	737,73	99,96
	637 004	všeobecné služby	6 000,00	738,00	737,73	99,96
	637 005	špeciálne služby		-		-
	637 012	Odvody a poplatky		-		-
	637 014	Stravovanie		-		-
	637 015	poistné polder SJ	1 000,00	-	-	-
	637 016	Tvorba SF		-		-
	637 023	Kolkové známky		-		-
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu				
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-
	Prvok č. 5	Polder Smíchov		-		-
		Bežné výdavky		-		-
		Kapitálové výdavky		-		-
	Prvok č. 6	Revitalizácia rieky II. etapa		-		-

Rekapitulácia	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610		-		-
620		-	136,85	-
630	526 382,00	273 593,00	281 715,59	102,97
640		-		-
650	-	-	-	-
700	0,00	-	0,00	-
800	-	-	-	-
	526 382,00	273 593,00	281 852,44	103,02

Program 12: Bývanie

				2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 12: Bývanie				600 928,00	634 724,00	634 861,32	100,02
			Bežné výdavky	501 928,00	520 332,00	520 426,38	100,02
			Kapitálové výdavky	50 000,00	63 292,00	63 281,30	99,98
			Finančné operácie	49 000,00	51 100,00	51 153,64	100,10
1			Individuálna bytová výstavba	37 960,00	22 456,00	22 454,92	100,00
			Bežné výdavky	37 960,00	22 456,00	22 454,92	100,00
			Kapitálové výdavky		-		-
	05.2.0.		Nakladanie s odpadovými vodami				
	630		Tovary a služby		-		-
	635		Oprava a údržba		-		-
	635 006		Oprava kanalizácie T.L. Hoštáky		-		-
	06.1.0.		Rozvoj bývania				
	630		Tovary a služby	37 000,00	21 982,00	21 981,28	100,00
	633		Materiál	20 000,00	4 476,00	4 476,00	100,00
	633 006		Všeobecný materiál (pozemky na ďalší predaj)	20 000,00	4 476,00	4 476,00	100,00
	635		Údržba		570,00	570,00	100,00
	635 006		Oprava a údržba budov, objektov		570,00	570,00	100,00
	636		Nájom	17 000,00	16 936,00	16 935,28	100,00
	636 001		IBV Kopánka a Kamenné (SMMM)	17 000,00	16 936,00	16 935,28	100,00
	637		Služby		-		-
	637 005		špeciálne služby		-		-
	637 011		Štúdie, expertízy, posudky		-		-
	637 012		Poplatky - vodovod Malejov		-		-
	637 015		Poistné		-		-
			Kapitálové výdavky		-		-
	06.1.0.		Rozvoj bývania				
	700		Kapitálové výdavky		-		-
	710		Obstaranie kapitálových aktív		-		-
	711 001		nákup pozemkov		-		-
	716		PD Kopánka II.		-		-
	717001		Realizácia nových stavieb		-		-
	06.3.0.		Zásobovanie vodou				
	630		Tovary a služby	960,00	474,00	473,64	- 12,36
	637		Služby	960,00	474,00	473,64	- 12,36

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637011	Štúdie, expertízy, posudky - vodovod Malejov		-		-
	637012	Poplatky - vodovod Malejov		-		-
	637015	Poistné - vodovod Malejov	960,00	474,00	473,64	12,36
2	Kompexná bytová		83 030,00	82 846,00	82 897,32	100,06
		Bežné výdavky	34 030,00	31 746,00	31 743,68	99,99
		Kapitálové výdavky		-		-
		Finančné operácie	49 000,00	51 100,00	51 153,64	100,10
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					
650	Splácanie úrokov		32 270,00	30 116,00	30 115,64	100,00
	651 003	úroky	32 270,00	30 116,00	30 115,64	100,00
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
630	Tovary a služby		1 760,00	1 630,00	1 628,04	99,88
	632	Energia, voda, komunikácie	-	375,00	374,72	99,93
	632 001	energie		375,00	374,72	99,93
	637	Služby	1 760,00	1 255,00	1 253,32	99,87
	637 004	všeobecné služby		-		-
	637 015	poistné (Kamenné 105,106,107)	1 760,00	1 255,00	1 253,32	99,87
06.1.0.	Rozvoj bývania					
700	Kapitálové výdavky			-		-
	712 001	Stavba Kamenné 105		-		-
	717	Realizácia nových stavieb		-		-
01.7.0	Transakcie verejného dlhu					
820	splácanie istiny		49 000,00	51 100,00	51 153,64	100,10
	821 007	splácanie tuzemskej istiny (105, 106,107)	49 000,00	51 100,00	51 153,64	100,10
3	Údržba bytových domov		65 000,00	94 996,00	94 985,70	99,99
		Bežné výdavky	15 000,00	21 674,00	21 674,40	100,00
		Kapitálové výdavky	50 000,00	1 000,00	989,00	98,90
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
630	Tovary a služby		15 000,00	21 674,00	21 674,40	100,00
	633	Materiál	-	-	-	-
	633 004	Stroje, prístroje, zariadenia		-		-
	635	Rutinná a štandardná údržba	-	-	-	-
	635 006	budov, objektov alebo ich častí		-		-
	637	Služby	15 000,00	21 674,00	21 674,40	100,00
	637 004	všeobecné služby	15 000,00	7 260,00	7 260,00	100,00
	637 005	Špeciálne služby		-		-
	637 023	Kolky		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 035	KO Trokanova		14 414,00	14 414,40	100,00
	700	Kapitálové výdavky	50 000,00	1 000,00	989,00	98,90
	716	Projektová dokumentácia Trokanova		-		-
	717	Rekonštrukcia domu Trokanova 236	50 000,00	1 000,00	989,00	98,90
		Bežné výdavky	-	10 030,00	10 030,00	100,00
		Kapitálové výdavky	-	62 292,00	62 292,30	62 292,30
	10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmot. a soc. núdzi				
	630	Tovary a služby	-	10 030,00	10 030,00	144 644,30
	637	Služby	-	10 030,00	10 030,00	20 060,00
	637 004	všeobecné služby		10 030,00	10 030,00	20 060,00
	700	Kapitálové výdavky	-	62 292,00	62 292,30	124 584,30
	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia (Trokanova 236)		62 292,00	62 292,30	124 584,30
	4	Správa bytov a nebytových priestorov	397 612,00	418 750,00	419 056,66	100,07
	Prvok č. 1	SAMŠPORT, s.r.o.	360 512,00	158 607,00	158 758,44	100,10
		Bežné výdavky	360 512,00	158 607,00	158 758,44	100,10
		Bežné výdavky Trokanova		-		-
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	610	Mzdy, platy,sl. Príjmy.....	16 000,00	18 455,00	18 533,99	100,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 600,00	8 040,00	7 745,32	96,33
	630	Tovary a služby	1 912,00	7 412,00	7 792,08	105,13
	633	Materiál		-	235,80	-
	633 006	všeobecný materiál		-	235,80	-
	635	Oprava a údržba		-		-
	635 004	Prevádzkových strojov a zariadení		-		-
	637	Služby	1 912,00	7 412,00	7 556,28	101,95
	637004	všeobecné služby		-		-
	637 014	stravné	800,00	800,00	965,67	120,71
	637 016	prídely do SF	112,00	112,00	166,04	148,25
	637 018	Vrátenie príjmov /ročné vyúčtovanie/		-		-
	637 027	DOVP	1 000,00	6 500,00	6 424,57	98,84
	637 029	Manká a škody		-		-
	640	Bežné transfery	337 000,00	124 700,00	124 687,05	99,99
	642 012	Odstupné		-		-
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	132 000,00	124 700,00	124 687,05	99,99
	644 002	Dotácie SMMM	205 000,00	-	-	-
	Prvok č. 2	BPM, s.r.o.	32 100,00	48 637,00	48 792,22	100,32
		Bežné výdavky	32 100,00	48 637,00	48 792,22	100,32

				2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
	630	Tovary a služby	32 100,00	48 637,00	48 792,22	100,32	
	632	Energia, voda, komunikácie	-	1 176,00	1 176,00	100,00	
	632 001	energie		1 176,00	1 176,00	100,00	
	633	Materiál		-	-	-	
	633 006	Všeobecný materiál /Kamenné/		-		-	
	635	Oprava a údržba	1 500,00	-	-	-	
	635 004	Strojov, prístrojov, zariadení	500,00	-	-	-	
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/	1 000,00	-	-	-	
	637	Služby	30 600,00	47 461,00	47 616,22	100,33	
	637 004	všeobecné služby (Kamenné)	30 600,00	47 461,00	47 616,22	100,33	
	637 023	Kolky		-		-	
	Prvok č. 3	Fond údržby a opráv	5 000,00	6 506,00	6 506,00	100,00	
		Bežné výdavky	5 000,00	6 506,00	6 506,00	100,00	
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
	630	Tovary a služby	5 000,00	6 506,00	6 506,00	100,00	
	633	Materiál	-	-	-	-	
	633 004	Prevádzkových strojov a zariadení		-		-	
	635	Oprava a údržba	-	6 506,00	6 506,00	100,00	
	635 006	Budov, objektov.../Kamenné/		6 506,00	6 506,00	100,00	
	637	Služby	5 000,00	-	-	-	
	637 004	všeobecné služby	5 000,00	-	-	-	
	Prvok č. 4	SMMM, s.r.o.	-	205 000,00	205 000,00	100,00	
		Bežné výdavky	-	205 000,00	205 000,00	100,00	
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť					
	640	Bežné transfery		205 000,00	205 000,00	100,00	
	644	Transfery nefinanč. subjektom, a PO	-	205 000,00	205 000,00	100,00	
	644 001	PO založenej štátom, obcou alebo VÚC		-		-	
	644 002	ostatnej právnickej osobe (Trokanova)	-	-		-	
	644 002	Dotácie SMMM	-	205 000,00	205 000,00	100,00	
5	Štátny fond rozvoja bývania		17 326,00	15 676,00	15 466,72	98,66	
		Bežné výdavky	17 326,00	15 676,00	15 466,72	98,66	
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány					
	610	Mzdy, platy a ost. sobné vyrovnania	12 000,00	10 350,00	10 825,50	104,59	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 200,00	4 200,00	3 914,88	93,21	
	630	Tovary a služby	1 126,00	1 126,00	726,34	64,51	
	632	Energie, voda, komunikácie	500,00	500,00	148,98	29,80	

				2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		632 005	Telefóny	500,00	500,00	148,98	29,80
		633	Materiál	50,00	50,00	-	-
		633 006	všeobecný materiál	50,00	50,00	-	-
		637	Služby	576,00	576,00	577,36	100,24
		637 014	Stravovanie	500,00	500,00	483,27	96,65
		637 016	Prídely do SF	76,00	76,00	94,09	123,80

Rekapitulácia	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	28 000,00	28 805,00	29 359,49	101,92
620	9 800,00	12 240,00	11 660,20	95,26
630	94 858,00	119 471,00	119 604,00	100,11
640	337 000,00	329 700,00	329 687,05	100,00
650	32 270,00	30 116,00	30 115,64	100,00
700	50 000,00	63 292,00	63 281,30	99,98
800	49 000,00	51 100,00	51 153,64	100,10
	600 928,00	634 724,00	634 861,32	100,02

Program 13: Sociálne služby

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 13: Sociálne služby (bez RO)			287 960,00	453 096,14	454 008,43	100,20
		Bežné výdavky	287 960,00	453 096,14	454 008,43	100,20
		Kapitálové výdavky		-		-
		Finančné operácie	-	-	-	-
		Bežné výdavky RO ZOS				
1	Denné centrum (Klub dôchodcov)		320,00	320,00	616,75	192,73
		Bežné výdavky	320,00	320,00	616,75	192,73
10.2.0.	Staroba					
630	Tovary a služby		320,00	320,00	616,75	192,73
632	Energie, voda, komunikácie		160,00	160,00	84,00	52,50
632 001	energie			-		-
632 005	Telefóny		160,00	160,00	84,00	52,50
633	Materiál		130,00	130,00	206,19	158,61
633 004	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia			-		-
633 006	všeobecný materiál		100,00	100,00	134,91	134,91
633 009	knihy, časopisy, noviny		30,00	30,00	71,28	237,60
634	Dopravné			-	300,00	-
634 004	Prepravné			-	300,00	-
635	Rutinná a štandardná údržba			-		-
635 006	budov, objektov a ich častí			-		-
637	Služby		30,00	30,00	26,56	88,53
637 004	všeobecné služby		30,00	30,00	26,56	88,53
2	Staroba		13 970,00	17 880,00	17 978,08	100,55
		Bežné výdavky	13 970,00	17 880,00	17 978,08	100,55
10.2.0.	Staroba					
620	Poistné a odvody do poisťovní		120,00	120,00	-	-
630	Tovary a služby		800,00	9 460,00	9 657,05	102,08
634	Dopravné			4 780,00	4 474,66	93,61
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov-taxík			4 780,00	4 474,66	93,61
637	Služby		800,00	4 680,00	5 182,39	110,73
637 002	konkurzy, súťaže/účta k starším/		200,00	200,00	316,57	158,29
637 004	Všeobecné služby			1 980,00	2 424,00	122,42
637 012	Poplatky, kolky			2 400,00	2 400,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	637 015	poistné		-		-
	637 027	DOVP (posudky)	500,00	-	-	-
	637 034	Zdravotníckym zariadeniam	100,00	100,00	41,82	41,82
	640	Bežné transfery	13 000,00	8 300,00	8 321,03	100,25
	642 002	Transfer Sanatórium Dr. Déreza		-		-
	642 014	príspevok na stravu dôchodcom	13 000,00	8 300,00	8 321,03	100,25
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	640	Bežné transfery	50,00	-	-	-
	642 014	jednotlivci - zľavy	50,00	-	-	-
3	Zariadenie opatrovateľskej služby		100,00	119 602,58	119 502,20	99,92
		Bežné výdavky	100,00	119 602,58	119 502,20	99,92
		Kapitálové výdavky		0,00		0,00
		Finančné oerácie	-	0,00	-	0,00
		Bežné výdavky RO		0,00		0,00
	10.2.0.	Staroba				
	630	Tovary a služby	100,00	119 602,58	119 502,20	99,92
	632	Energie		-		-
	632001	energia		-		-
	632 002	Vodné,stočné		-		-
	636	Nájom		-		-
	636001	Prenájom budov...		-		-
	636002	Prev.strojov, prístrojov		-		-
	637	Služby	100,00	119 602,58	119 502,20	99,92
	637004	Všeobecné služby-revizie		-		-
	637 005	špeciálne služby		-		-
	637015	Poistné	100,00	100,00	-	-
	637 037	Vrátenie príjmov		119 502,58	119 502,20	100,00
	640	Bežné transfery		-		-
	642 014	Strava - klienti ZOS		-		-
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu				
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	-	-	-	-
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	-	-	-	-
	651 002	splácanie úrokov	-	-	-	-
	653	Manipulačný poplatok		-		-
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	800	Finančné operácie	-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	-	-	-	-
	821 005	bankové úvery krátkodobé SRaRB		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	821 005	bankové úvery dlhodobé UCB	-	-	-	-
4	Sociálne dávky a pomoc		100,00	660,00	660,82	100,12
		Bežné výdavky	100,00	660,00	660,82	100,12
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					
630	Tovary a služby		100,00	660,00	660,82	100,12
637	Služby		100,00	660,00	660,82	100,12
637 002	Konkurzy a súťaže			-		-
637 005	Špeciálne služby/pohrebné bezdom./		100,00	660,00	660,82	100,12
5	Granty		226 500,00	265 931,56	264 954,06	99,63
		Bežné výdavky	226 500,00	265 931,56	264 954,06	99,63
10.4.0.	Rodina a deti					
640	Bežné transfery		500,00	500,00	500,00	100,00
642 014	Transfery jednotlivcom - prvorodené dieťa		500,00	500,00	500,00	100,00
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi					
630	Tovary a služby		0,00	32 431,56	32 425,35	99,98
637	Služby		0,00	32 431,56	32 425,35	99,98
637 037	vrátka			32 431,56	32 425,35	99,98
640	Bežné transfery		226 000,00	233 000,00	232 028,71	99,58
642 001	Občianskemu združeniu			0,00		-
642 002	Neziskovej organizácii (SSMM)		210 000,00	217 000,00	217 004,00	100,00
642 002	Naziskovej organizácii (SSMM) na prev. DSS		15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
642 014	Jednotlivcom			0,00		-
642 026	jednorázová finančná pomoc		1 000,00	1 000,00	24,71	2,47
6	Osobitný príjemca		750,00	10 440,00	10 979,81	105,17
		Bežné výdavky	750,00	10 440,00	10 979,81	105,17
10.4.0.	Rodina a deti					
640	Transfery		-	-	-	-
642 024	Príspevky - náhradná starostlivosť		-	-	-	-
10.4.0.	Rodina a deti					
640	Bežné transfery		-	-	356,22	-
642 014	Transfery jed. - rod. Prídavky			-	356,22	-
630	Tovary a služby		750,00	750,00	730,86	97,45
633	Materiál		750,00	750,00	730,86	97,45
633 006	Všeobecný materiál		50,00	50,00	345,89	691,78
633 010	Pracovný odev, obuv			-	10,90	-

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	633 011	Potraviny	700,00	700,00	374,07	53,44
	637	Služby		-		-
	637 012	Poplatky		-		-
	637 014	Stravovanie		-		-
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	640	Bežné transfery	-	-	202,20	-
	642 026	Dávka v hmotnej núdzi		-	202,20	-
	630	Tovary a služby		-		-
	633	Materiál		-		-
	633 011	Potraviny		-		-
	633 010	Pracovný odev, obuv		-		-
	10.9.0.	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované				
	637	Služby		2 330,00	2 334,26	100,18
	637 006	Náhrady (osbit.príjemca-dôchodok)		2 330,00	2 334,26	100,18
	640	Bežné transfery		7 360,00	7 356,27	99,95
	642 014	Jednotlivci (Osob.príjemca-dôchodok)		7 360,00	7 356,27	99,95
7 Dotácie na žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ			-	1 885,00	1 886,20	100,06
		Bežné výdavky	-	1 885,00	1 886,20	100,06
	10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej núdzi				
	630	Tovary a služby	-	-	-	-
	633	Materiál	-	-	-	-
	633 009	Materiál. Zabez. - učebné pomôcky		-		-
	634	Dopravné		-		-
	634 004	Nájom dopravných prostriedkov		-		-
	636	Nájom		-		-
	636 001	Budov,objektov		-		-
	637	Služby	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby		-		-
	637 014	Stravovanie		-		-
	637 012	Poplatky a odvody		-		-
	637 037	Vratky		-		-
	640	Bežné transfery	-	1 885,00	1 886,20	100,06
	641 006	Rozpočtovej organizácii (dotácia UPSVaR)		116,00	116,20	100,17
	642 014	Jednotlivci (strava UPSVaR)		1 769,00	1 770,00	100,06
8 Komunitné centrum KHAMORO			46 220,00	36 377,00	37 430,51	102,90
		Bežné výdavky	46 220,00	36 377,00	37 430,51	102,90
	10.4.0.	Rodina a deti				

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	610	Mzdy, platy, sl. Príjmy.....	33 200,00	24 565,00	24 566,81	100,01
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	11 600,00	7 806,00	8 662,31	110,97
	630	Tovary a služby	1 420,00	4 006,00	4 201,39	104,88
	631	Cestovné		-	99,49	-
	632	Energie a komunikácie	120,00	120,00	118,80	99,00
	632 001	Energie		-		-
	632 005	Telefóny		-		-
	632 004	Internet KC	120,00	120,00	118,80	99,00
	633	Materiál	400,00	1 696,00	1 804,23	106,38
	633 002	KC výpočtová-Nadácie		-	35,90	-
	633 003	Telekomika technika-router KC		-	25,00	-
	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika..		550,00	547,80	99,60
	633 006	Všeobecný materiál	400,00	1 146,00	1 195,53	104,32
	633 009	Knihy, časopisy, noviny		-		-
	633 016	Reprezentačné		-		-
	637	Služby	900,00	2 190,00	2 178,87	99,49
	637 004	Všeobecné služby		-	21,46	-
	637 012	Poplatky, kolký KC		-	17,60	-
	637 014	Stravovanie	800,00	1 400,00	1 270,93	90,78
	637 016	Tvorba SF	100,00	100,00	180,38	180,38
	637 026	Autorský honorár		-		-
	637 027	DOVP		690,00	688,50	99,78
	637 037	Vratka		-		-
	640	Bežné transfery		-		-
	642 015	Náhrada PN		-		-

Rekapitulácia	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	33 200,00	24 565,00	24 566,81	100,01
620	11 720,00	7 926,00	8 662,31	109,29
630	3 490,00	169 560,14	170 128,68	100,34
640	239 550,00	251 045,00	250 650,63	99,84
650	-	-	-	-
700		-		-
800	0,00	-	0,00	-
	287 960,00	453 096,14	454 008,43	100,20

Bežné výdavky RO ZOS	895 000,00	839 850,00	839 623,57	99,97
----------------------	------------	------------	------------	-------

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
Bežné výdavky s RO			1 182 960,00	1 292 946,14	1 293 632,00	100,05

Program 14: Podnikateľské prostredie

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
		Program 14: Podnikateľské prostredie	14 060,00	11 030,00	10 846,60	98,34
		Bežné výdavky	14 060,00	11 030,00	10 846,60	98,34
		Kapitálové výdavky		-		-
1		Priemyselný park Javorinská	2 960,00	3 430,00	3 099,45	90,36
		Bežné výdavky	2 960,00	3 430,00	3 099,45	90,36
		Kapitálové výdavky		-		-
	04.4.3.	Výstavba				
	630	Tovary a služby	760,00	480,00	150,84	31,43
	637	Služby	760,00	480,00	150,84	31,43
	637 004	Všeobecné služby		330,00		-
	637 005	Špeciálne služby		-		-
	637 011	expertízy, štúdie, posudky		-		-
	637 015	poistné	760,00	150,00	150,84	100,56
	637 018	vrátenie príjmov z min.rokov		-		-
	637 023	Kolkové známky		-		-
	06.4.0.	Verejné osvetlenie				
	630	Tovary a služby	2 200,00	2 950,00	2 948,61	99,95
	632	Energie, voda, komunikácie	2 200,00	2 950,00	2 948,61	99,95
	632 001	el.energia	2 200,00	2 950,00	2 948,61	99,95
	635	Rutinná a štandardná údržba		-		-
	635 004	budov, objektov a ich častí		-		-
	637	Služby	-	-	-	-
	637 004	Všeobecné služby		-		-
2		Priemyselný park (SAM)	11 000,00	7 600,00	7 747,15	101,94
		Bežné výdavky	11 000,00	7 600,00	7 747,15	101,94
		Kapitálové výdavky		-		-
	06.4.0	Verejné osvetlenie				
	630	Tovary a služby	4 400,00	2 000,00	1 832,95	91,65
	632	Energie, voda, komunikácie	4 400,00	2 000,00	1 832,95	91,65
	632 001	el. energia	4 400,00	2 000,00	1 832,95	91,65
	637	Služby		-		-

			2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
		637 004	Všeobecné služby		-	-
		637011	Štúdie, expertízy, posudky		-	-
		05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami			
		630	Tovary a služby	6 600,00	5 600,00	5 914,20
		632	Energia, voda, komunikácie	6 600,00	5 600,00	5 586,00
		632 002	vodné (zrážková voda SAM)	6 600,00	5 600,00	5 586,00
		637	Služby		-	328,20
		637 004	Všeobecné služby		-	328,20
		01.1.1	Verejná správa			
		711 001	Pozemky		-	-

3	Prevádzková budova (BUS)	100,00	-	-	-
	Bežné výdavky	100,00	-	-	-
	Kapitálové výdavky		-		-
	Finančné operácie		-		-
06.6.0	Cestná doprava				
630	Tovary a služby	100,00	0,00	0,00	0,00
632	Energie	-	-	-	-
632 002	Vodné		-		-
635	Oprava a údržba	100,00	-	-	-
635 004	Prevádzkových strojov, prístrojov....	100,00	-	-	-
637	Služby	-	-	-	-
637 004	Všeobecné služby		-		-
637 015	poistné		-		-
700	Kapitálové výdavky		-		-
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia		-		-

Rekapitulácia	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610		-		-
620		-		-
630	14 060,00	11 030,00	10 846,60	98,34
640		-		-
650		-		-
700		-		-
800		-		-
	14 060,00	11 030,00	10 846,60	98,34

Program 15: Administratíva

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
			schválený	po zmene č. 4	plnenie	% plnenia
Program 15: Administratíva			3 440 683,00	3 153 066,00	3 152 060,37	99,97
		Bežné výdavky	1 543 821,00	1 802 353,00	1 801 346,60	99,94
		Kapitálové výdavky	-	2 930,00	2 930,20	100,01
		Finančné operácie	1 896 862,00	1 347 783,00	1 347 783,57	100,00
1 MsÚ			3 421 683,00	3 121 623,00	3 119 517,99	99,93
		Bežné výdavky	1 524 821,00	1 770 910,00	1 768 804,22	99,88
		Kapitálové výdavky	-	2 930,00	2 930,20	100,01
		Finančné operácie	1 896 862,00	1 347 783,00	1 347 783,57	100,00
01.1.1. Výkonné a zákonodarné orgány						
610	Mzdy, platy, sl. Príjmy a ostatné osobné vyrovnania		497 600,00	377 405,00	376 866,13	99,86
620	Poistné a príspevok do poisťovní		173 900,00	138 830,00	138 728,36	99,93
630	Tovary a služby		135 360,00	116 366,00	115 269,29	99,06
631	Cestovné		500,00	1 600,00	1 601,81	100,11
631 001	Cestovné tuzemské		500,00	1 600,00	1 532,88	95,81
631 002	Cestovné zahraničné			0,00	68,93	0,00
632	Energie, voda a komunikácie		30 500,00	31 735,00	31 453,87	99,11
632 001	el.energia + tepelná		24 000,00	15 000,00	14 557,55	97,05
632 002	vodné, stočné		2 000,00	1 000,00	940,24	94,02
632 003	Poštovné			10 000,00	9 935,68	99,36
632 005	Telefóny		4 500,00	4 500,00	4 786,81	106,37
632 004	Internet			1 235,00	1 233,59	99,89
633	Materiál		6 667,00	7 683,00	7 452,06	96,99
633 001	interiérové vybavenie		1 000,00	2 490,00	2 490,00	100,00
633 002	výpočtová technika		667,00	667,00	319,60	47,92
633 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		3 000,00	790,00	789,43	99,93
633 006	všeobecný materiál		1 000,00	2 036,00	2 036,72	100,04
633 009	Knihy časopisy noviny....		1 000,00	1 700,00	1 713,46	100,79
633 011	Potraviny			0,00	102,85	0,00
633 013	Software			0,00		0,00
634	Dopravné		1 400,00	2 660,00	2 659,90	100,00
634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		1 400,00	2 660,00	2 659,90	100,00
635	Rutinná a štandardná údržba		-	0,00	-	0,00

			2 019	2 019	2 019	2 019	
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	
	635 001	Interiérového vybavenia		0,00		0,00	
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení		0,00		0,00	
	635 006	Oprava budov, objektov		0,00		0,00	
	636	Nájomné za nájom	5 200,00	3 540,00	3 309,21	93,48	
	636 001	budov,objektov alebo ich častí	3 100,00	1 440,00	1 481,40	102,88	
	636 002	prevádzkových strojov, prístrojov,zariadení	2 100,00	2 100,00	1 827,81	87,04	
	637	Služby	91 093,00	69 148,00	68 792,44	99,49	
	637 003	Propagácia,reklama	-	2 520,00	2 520,12	100,00	
	637 004	Všobecné služby	12 000,00	17 950,00	18 294,72	101,92	
	637 005	Špeciálne služby	35 000,00	830,00	828,60	99,83	
	637 006	Náhrady (príspevok na rekreáciu zamest.)		3 066,00	3 066,16	100,01	
	637 011	Štúdie, expertízy, posudky		0,00		0,00	
	637 012	Poplatky a odvody	12 500,00	350,00	635,60	181,60	
	637 014	Stravovanie	17 000,00	13 078,00	13 077,81	100,00	
	637 015	Poistné - zodpovednosť za škodu	628,00	3 328,00	1 481,80	44,53	
	637 016	Prídel do SF	3 000,00	3 620,00	3 616,29	99,90	
	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov		0,00		0,00	
	637 021	Refundácie		0,00	1 308,47	0,00	
	637 023	Kolkové známky		0,00		0,00	
	637 027	DOVP	2 700,00	14 316,00	13 616,00	95,11	
	637 029	Manká a škody		0,00	200,00	0,00	
	637 031	Pokuty a penále		0,00	57,48	0,00	
	637 035	Dane, KO	8 265,00	10 090,00	10 089,39	99,99	
	637 038	Vratka		0,00		0,00	
	640	Bežné transfery	523 000,00	939 376,00	938 974,12	99,96	
	641 009	Rozpočtovej organizácii (SOU)	23 000,00	23 000,00	22 740,00	98,87	
	642 012	Odstupné		0,00		0,00	
	642 013	Odchodné		2 326,00	2 326,00	100,00	
	642 015	Nemocenské dávky		2 050,00	2 013,39	98,21	
	644 001	Transfery práv. osobe založenej obcou (strata SMMM)	500 000,00	912 000,00	911 894,73	99,99	
	05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami					
	630	Tovary a služby		63 271,00	48 758,00	49 099,90	100,70
	632	Energie, voda a komunikácie		63 000,00	48 487,00	48 486,82	100,00
632 002	Dažďová voda		63 000,00	48 487,00	48 486,82	100,00	
636	Nájom		271,00	271,00	271,08	100,03	
636 001	nájom - dažďové vpuste		271,00	271,00	271,08	100,03	
637	Služby		-	-	342,00	-	
637 004	všeobecné služby		-	-	342,00	-	

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť				
	630	Tovary a služby	2 900,00	1 900,00	1 747,96	92,00
	633	Materiál	100,00	100,00	-	-
	633 006	všeobecný materiál	100,00	100,00	-	-
	635	Oprava a údržba	-	-	-	-
	635 004	prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení		-		-
	636	nájom za prenájom	2 500,00	1 500,00	1 483,24	98,88
	636 001	nájom budov, objektov a ich častí	2 500,00	1 500,00	1 483,24	98,88
	637	Služby	300,00	300,00	264,72	88,24
	637 004	všeobecné služby		-		-
	637 011	PHSR		-		-
	637 015	Poistné	300,00	300,00	264,72	88,24
	640	Bežné transfery	-	42 640,00	42 640,00	100,00
	644 001	Dom smútku od obci pre SMMM		42 640,00	42 640,00	100,00
	01.7.0	Transakcia verejného dlhu				
	650	Splácanie úrok a ostatné platby	128 790,00	105 635,00	105 478,46	99,85
	651	Splácanie úrokov v tuzemsku	108 790,00	89 825,00	89 666,62	99,82
	651 002	splácanie úrokov	108 200,00	89 635,00	89 476,62	99,82
	651 003	splácanie úrokov AUF	590,00	190,00	190,00	100,00
	653	Ostatné platby súvisiac s úverom	20 000,00	15 810,00	15 811,84	100,01
	653 001	Manipulačné poplatky	20 000,00	15 810,00	15 811,84	100,01
	653 002	Provízie		0,00		0,00
	01.1.1.	Výkonné a zákonodarné orgány				
	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív		2 930,00	2 930,20	100,01
	711 001	Pozemkov		2 930,00	2 930,20	100,01
				-		-
	01.7.0	Transakcie verejného dlhu				
	800	Finančné operácie	1 896 862,00	1 347 783,00	1 347 783,57	100,00
	814	účasť na majetku	472 500,00	-	-	-
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - z úveru	100 000,00	298 234,00	298 233,61	100,00
	815	Odplata za postúpenú pohľadávku - zo zmluvy	380 314,00	-	-	-
	819 002	Ostatné finančné výdavky/strata SMMM-rok 2013/	-	-	-	-
	821	splácanie tuzemskej istiny	941 368,00	1 049 549,00	1 049 549,96	100,00
	821 010	bankové úvery krátkodobé		-		-
	821 005	UCB/z r.2015-reštrukturalizácia úverov/	322 104,00	241 578,00	241 578,00	100,00
	821 005	bankové úvery dlhodobé	285 720,00	190 908,00	190 908,00	100,00
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2017)	254 544,00	214 290,00	214 290,00	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	821 005	investičný úver dlhodobý - projekty (2018)	60 000,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	821 005	istina Revitalizácia sídl. Vršok		5 182,00	5 182,00	100,00
	821 005	istina Cyklochodník Lesanka		3 000,00	3 000,00	100,00
	821 005	istina UCB odkúpenie pohľadávky	-	97 907,00	97 907,45	100,00
	821 005	istina-Investičný z RF		232 684,00	232 684,51	100,00
	821 006	splátka NAD RESS		-		-
	821 007	Ostatné úvery, pôžičky a fin. výpomoci (kino)	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	824	Splátka leasingu (auto MsU)	2 680,00	-	-	-
	850	odmena právnik		-		-

2	Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	19 000,00	31 443,00	32 542,38	103,50
	Bežné výdavky	19 000,00	31 443,00	32 542,38	103,50
01.1.1.	Výkonné a zákonodárne orgány				
610	Mzdy,platy, sl. Príjmy a ostatné osob. vyr.	14 000,00	22 021,00	23 095,42	104,88
620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 000,00	7 912,00	7 938,54	100,34
630	Tovary a služby	-	1 510,00	1 508,42	99,90
633	Materiál	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál		0		0
633 010	Pracovné odevy...		0		0
637	Služby	-	1 510,00	1 508,42	99,90
637 010	Pracovné odevy...		0		0
637 015	Poistenie		0	6,64	-
637 014	Stravovanie		1 510,00	1 501,78	99,46
640	Bežné transfery		0		0
642 015	PN		0		0

Rekapitulácia	schválený rozpočet	po zmene č. 4	rozpočet plnenie	% plnenia
610	511 600,00	399 426,00	399 961,55	100,13
620	178 900,00	146 742,00	146 666,90	99,95
630	201 531,00	168 534,00	167 625,57	99,46
640	523 000,00	982 016,00	981 614,12	99,96
650	128 790,00	105 635,00	105 478,46	99,85
700	0,00	2 930,00	2 930,20	100,01
800	1 896 862,00	1 347 783,00	1 347 783,57	100,00

			2 019	2 019	2 019	2 019
	podprogram	Funkčná, ekonomická klasifikácia	Názov	rozpočet	rozpočet	rozpočet
				rozpočet	rozpočet	rozpočet
				3 440 683,00	3 153 066,00	3 152 060,37
						99,97

REKAPITULÁCIA POLOŽKY

p.č.	Program	610	620	630	640	650	700	800	
1	Plánovanie,manaz. a kontrola								
	schválený rozpočet 2019	101 300,00	35 910,00	45 497,00	8 100,00	-	2 738 960,00	-	2 929 767,00
	zmena č. 1	-	-	18 566,36	-	-	244 635,75	-	263 202,11
	rozpočet po zmene č. 1	101 300,00	35 910,00	64 063,36	8 100,00	-	2 983 595,75	-	3 192 969,11
	zmena č. 2	-	-	9 286,89	-	-	11 401,20	-	20 688,09
	rozpočet po zmene č. 2	101 300,00	35 910,00	73 350,25	8 100,00	-	2 994 996,95	-	3 213 657,20
	zmena č. 3	-	-	-	-	-	804 364,00	43 400,00	- 760 964,00
	rozpočet po zmene č. 3	101 300,00	35 910,00	73 350,25	8 100,00	-	2 190 632,95	43 400,00	2 452 693,20
	zmena č. 4	- 232,07	- 54,79	8 228,00	- 7 934,00	-	319 999,12	-	- 319 991,98
	rozpočet po zmene č. 4	101 067,93	35 855,21	81 578,25	166,00	-	1 870 633,83	43 400,00	2 132 701,22
	skutočnosť k 31.12.2019	101 065,80	35 948,31	65 501,32	166,00	-	1 870 626,59	43 401,75	2 116 709,77
2	Propagácia a marketing								
	schválený rozpočet 2019	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	86 459,00	33 500,00	-	462 685,00	-	582 644,00
	zmena č. 3	-	-	-	21 500,00	-	-	-	21 500,00
	rozpočet po zmene č. 3	-	-	86 459,00	55 000,00	-	462 685,00	-	604 144,00
	zmena č. 4	346,00	121,00	- 47 998,00	-	-	85 301,00	-	- 132 832,00
	rozpočet po zmene č. 4	346,00	121,00	38 461,00	55 000,00	-	377 384,00	-	471 312,00
	skutočnosť k 31.12.2019	345,72	120,83	38 695,00	55 000,00	-	377 383,98	-	471 545,53
3	interne služby								
	schválený rozpočet 2019	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	zmena č. 1	-	0	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	0	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	zmena č. 2	-	0	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	zmena č. 3	-	0	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 3	-	-	82 414,00	-	-	-	-	82 414,00
	zmena č. 4	1 440,00	966	- 23 824,00	-	-	21 352,00	-	- 66,00
	rozpočet po zmene č. 4	1 440,00	966,00	58 590,00	-	-	21 352,00	-	82 348,00
	skutočnosť k 31.12.2019	1 440,00	966,70	58 947,12	-	-	21 353,27	-	82 707,09

4	Služby občanom								
	schválený rozpočet 2019	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 3	96 380,00	33 690,00	30 663,00	-	-	20 000,00	-	180 733,00
	zmena č. 4	- 13 708,43	- 3 922,92	3 578,00	113,85	-	- 20 000,00	-	- 33 939,50
	rozpočet po zmene č. 4	82 671,57	29 767,08	34 241,00	113,85	-	-	-	146 793,50
	skutočnosť k 31.12.2019	82 665,31	29 722,59	34 045,82	113,85	-	-	-	146 547,57

5	Bezpečnosť, právo a poriadok								
	schválený rozpočet 2019	300 000,00	104 850,00	48 484,00	-	-	30 000,00	-	483 334,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	300 000,00	104 850,00	48 484,00	-	-	30 000,00	-	483 334,00
	zmena č. 2	-	-	5 654,50	-	-	56 644,02	-	62 298,52
	rozpočet po zmene č. 2	300 000,00	104 850,00	54 138,50	-	-	86 644,02	-	545 632,52
	zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 3	300 000,00	104 850,00	54 138,50	-	-	86 644,02	-	545 632,52
	zmena č. 4	- 46 520,00	- 15 715,00	1 350,00	1 480,00	-	- 26 135,00	2 674,00	- 82 866,00
	rozpočet po zmene č. 4	253 480,00	89 135,00	55 488,50	1 480,00	-	60 509,02	2 674,00	462 766,52
	skutočnosť k 31.12.2019	253 477,38	89 135,05	55 904,92	1 480,22	-	60 507,92	2 674,20	463 179,69

6	Odpadové hospodárstvo								
	schválený rozpočet 2019			515 204,00			234 964,00		750 168,00
	zmena č. 1			-					-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	515 204,00	-	-	234 964,00	-	750 168,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	515 204,00	-	-	234 964,00	-	750 168,00
	zmena č. 3	-	-	168 004,32	-	-	-	-	168 004,32
	rozpočet po zmene č. 3	-	-	683 208,32	-	-	234 964,00	-	918 172,32
	zmena č. 4	-	-	- 289 740,25	-	-	- 234 964,00	-	- 524 704,25
	rozpočet po zmene č. 4	-	-	393 468,07	-	-	-	-	393 468,07
	skutočnosť k 31.12.2019	-	-	394 325,99	-	-	-	-	394 325,99

7	Komunikácie							
	schválený rozpočet 2019			393 000,00			192 000,00	585 000,00
	zmena č. 1			-			-	-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	393 000,00	-	-	192 000,00	585 000,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	393 000,00	-	-	192 000,00	585 000,00
	zmena č. 3	-	-	61 431,57	-	-	-	61 431,57
	rozpočet po zmene č. 3	-	-	454 431,57	-	-	192 000,00	646 431,57
	zmena č. 4	-	-	64 150,00	-	-	- 192 000,00	- 127 850,00
	rozpočet po zmene č. 4	-	-	518 581,57	-	-	-	518 581,57
	skutočnosť k 31.12.2019	-	-	517 945,48	-	-	408,36	518 353,84
8	Vzdelávanie bez RO							
	schválený rozpočet 2019	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	23 905,00
	zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 1	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	23 905,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	23 905,00
	zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 3	14 400,00	5 030,00	4 375,00	100,00	-	-	23 905,00
	zmena č. 4	- 1 250,00	- 1 000,00	2 300,00	-	-	-	50,00
	rozpočet po zmene č. 4	13 150,00	4 030,00	6 675,00	100,00	-	-	23 955,00
	skutočnosť k 31.12.2019	13 146,50	4 112,45	6 335,16	238,00	-	-	23 832,11
9	Šport							
	schválený rozpočet 2019			7 000,00	550 800,00			557 800,00
	zmena č. 1			-	-			-
	rozpočet po zmene č. 1	-	-	7 000,00	550 800,00	-	-	557 800,00
	zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 2	-	-	7 000,00	550 800,00	-	-	557 800,00
	zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-
	rozpočet po zmene č. 3	-	-	7 000,00	550 800,00	-	-	557 800,00
	zmena č. 4	-	-	- 2 000,00	- 53 200,00	-	-	- 55 200,00
	rozpočet po zmene č. 4	-	-	5 000,00	497 600,00	-	-	502 600,00
	skutočnosť k 31.12.2019	-	-	4 861,77	497 506,76			502 368,53
10	Kultúra							
	schválený rozpočet 2019	66 500,00	32 550,00	343 870,00	39 950,00		58 000,00	540 870,00

zmena č. 1	-	-	16 000,00	-				16 000,00
rozpočet po zmene č. 1	66 500,00	32 550,00	359 870,00	39 950,00	-	58 000,00	-	556 870,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	66 500,00	32 550,00	359 870,00	39 950,00	-	58 000,00	-	556 870,00
zmena č. 3	-	-	56 370,00	-	-	-	-	56 370,00
rozpočet po zmene č. 3	66 500,00	32 550,00	416 240,00	39 950,00	-	58 000,00	-	613 240,00
zmena č. 4	810,00	- 4 723,00	- 13 111,00	- 27 530,00	-	- 55 733,00	-	- 100 287,00
rozpočet po zmene č. 4	67 310,00	27 827,00	403 129,00	12 420,00	-	2 267,00	-	512 953,00
skutočnosť k 31.12.2019	66 571,01	28 520,74	403 730,54	12 419,63	-	2 266,72		513 508,64

11 Prostredie pre život

schválený rozpočet 2019	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 3	-	-	526 382,00	-	-	-	-	526 382,00
zmena č. 4	-	-	- 252 789,00	-	-	-	-	- 252 789,00
rozpočet po zmene č. 4	-	-	273 593,00	-	-	-	-	273 593,00
skutočnosť k 31.12.2019		136,85	281 715,59	-				281 852,44

12 Byvanie

schválený rozpočet 2019	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 3	28 000,00	9 800,00	94 858,00	337 000,00	32 270,00	50 000,00	49 000,00	600 928,00
zmena č. 4	805,00	2 440,00	24 613,00	- 7 300,00	- 2 154,00	13 292,00	2 100,00	33 796,00
rozpočet po zmene č. 4	28 805,00	12 240,00	119 471,00	329 700,00	30 116,00	63 292,00	51 100,00	634 724,00
skutočnosť k 31.12.2019	29 359,49	11 660,20	119 604,00	329 687,05	30 115,64	63 281,30	51 153,64	634 861,32

13 Sociálne služby

schválený rozpočet 2019	33 200,00	11 720,00	3 490,00	239 550,00	-	-	-	287 960,00
zmena č. 1	-	-	71 611,14	-	-	-	-	71 611,14
rozpočet po zmene č. 1	33 200,00	11 720,00	75 101,14	239 550,00	-	-	-	359 571,14

zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	33 200,00	11 720,00	75 101,14	239 550,00	-	-	-	359 571,14
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 3	33 200,00	11 720,00	75 101,14	239 550,00	-	-	-	359 571,14
zmena č. 4	- 8 635,00	- 3 794,00	94 459,00	11 495,00	-	-	-	93 525,00
rozpočet po zmene č. 4	24 565,00	7 926,00	169 560,14	251 045,00	-	-	-	453 096,14
skutočnosť k 31.12.2019	24 566,81	8 662,31	170 128,68	250 650,63			-	454 008,43

14 Podnikateľské prostredie

schválený rozpočet 2019	-		14 060,00			-		14 060,00
zmena č. 1	-		-			-		-
rozpočet po zmene č. 1	-	-	14 060,00	-	-	-	-	14 060,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	-	-	14 060,00	-	-	-	-	14 060,00
zmena č. 3	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 3	-	-	14 060,00	-	-	-	-	14 060,00
zmena č. 4	-	-	- 3 030,00	-	-	-	-	- 3 030,00
rozpočet po zmene č. 4	-	-	11 030,00	-	-	-	-	11 030,00
skutočnosť k 31.12.2019			10 846,60					10 846,60

15 Administratíva

schválený rozpočet 2019	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00
zmena č. 1	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 1	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00
zmena č. 2	-	-	-	-	-	-	-	-
rozpočet po zmene č. 2	511 600,00	178 900,00	201 531,00	523 000,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 440 683,00
zmena č. 3	-	-	-	42 640,00	-	-	-	42 640,00
rozpočet po zmene č. 3	511 600,00	178 900,00	201 531,00	565 640,00	128 790,00	-	1 896 862,00	3 483 323,00
zmena č. 4	- 112 174,00	- 32 158,00	- 32 997,00	416 376,00	- 23 155,00	2 930,00	- 549 079,00	- 330 257,00
rozpočet po zmene č. 4	399 426,00	146 742,00	168 534,00	982 016,00	105 635,00	2 930,00	1 347 783,00	3 153 066,00
skutočnosť k 31.12.2019	399 961,55	146 666,90	167 625,57	981 614,12	105 478,46	2 930,20	1 347 783,57	3 152 060,37

CELKOM	610	620	630	640	650	700	800	
schválený rozpočet 2019	1 151 380,00	412 450,00	2 397 287,00	1 732 000,00	161 060,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
zmena č. 1	-	-	106 177,50	-	-	244 635,75	-	350 813,25
rozpočet po zmene č. 1	1 151 380,00	412 450,00	2 503 464,50	1 732 000,00	161 060,00	4 031 244,75	1 945 862,00	11 937 461,25
zmena č. 2	-	-	14 941,39	-	-	68 045,22	-	82 986,61
rozpočet po zmene č. 2	1 151 380,00	412 450,00	2 518 405,89	1 732 000,00	161 060,00	4 099 289,97	1 945 862,00	12 020 447,86

zmena č. 3	-	-	285 805,89	64 140,00	-	- 804 364,00	43 400,00	- 411 018,11
rozpočet po zmene č. 3	1 151 380,00	412 450,00	2 804 211,78	1 796 140,00	161 060,00	3 294 925,97	1 989 262,00	11 609 429,75
zmena č. 4	- 179 118,50	- 57 840,71	- 466 811,25	333 500,85	- 25 309,00	- 896 558,12	- 544 305,00	- 1 836 441,73
rozpočet po zmene č. 4	972 261,50	354 609,29	2 337 400,53	2 129 640,85	135 751,00	2 398 367,85	1 444 957,00	9 772 988,02
skutočnosť k 31.12.2019	972 599,57	355 652,93	2 330 213,56	2 128 876,26	135 594,10	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 707,92

REKAPITULÁCIA výdavkov bez RO

	BV	KV	FO	spolu
schválený rozpočet 2019	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00
zmena č. 1	106 177,50	244 635,75	-	350 813,25
rozpočet po zmene č. 1	5 960 354,50	4 031 244,75	1 945 862,00	11 937 461,25
zmena č. 2	14 941,39	68 045,22	-	82 986,61
rozpočet po zmene č. 2	5 975 295,89	4 099 289,97	1 945 862,00	12 020 447,86
zmena č. 3	349 945,89	- 804 364,00	43 400,00	- 411 018,11
rozpočet po zmene č. 3	6 325 241,78	3 294 925,97	1 989 262,00	11 609 429,75
zmena č. 4	- 395 578,61	- 896 558,12	- 544 305,00	- 1 836 441,73
rozpočet po zmene č. 4	5 929 663,17	2 398 367,85	1 444 957,00	9 772 988,02
skutočnosť k 31.12.2019	5 922 936,42	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 707,92

REKAPITULÁCIA výdavkov s RO

	BV	KV	FO	spolu	
Rozpočet mesta	5 854 177,00	3 786 609,00	1 945 862,00	11 586 648,00	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00	-		4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
schválený rozpočet 2019	11 282 975,00	3 786 609,00	1 945 862,00	17 015 446,00	
Mesto	106 177,50	244 635,75	-	350 813,25	
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-		-	RO
RO Sociálne služby - ZOS	-			-	RO
zmena č. 1	11 389 152,50	244 635,75	-	11 633 788,25	
	5 960 354,50	4 031 244,75	1 945 862,00	11 937 461,25	
RO Vzdelávanie - školstvo	4 533 798,00			4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS	895 000,00			895 000,00	RO
rozpočet po zmene č. 1	11 389 152,50	4 031 244,75	1 945 862,00	17 366 259,25	
Mesto	14 941,39	68 045,22	-	82 986,61	
RO Vzdelávanie - školstvo	-	-		-	RO
RO Sociálne služby - ZOS	-			-	RO
zmena č. 2	14 941,39	68 045,22	-	82 986,61	
	5 975 295,89	4 099 289,97	1 945 862,00	12 020 447,86	

RO Vzdelávanie - školstvo		4 533 798,00	-	-	4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		895 000,00	-	-	895 000,00	RO
	rozpočet po zmene č. 2	11 404 093,89	4 099 289,97	1 945 862,00	17 449 245,86	
Mesto		349 945,89	- 804 364,00	43 400,00	- 411 018,11	
RO Vzdelávanie - školstvo		-	-	-	-	RO
RO Sociálne služby - ZOS		-	-	-	-	RO
	zmena č. 3	349 945,89	- 804 364,00	43 400,00	- 411 018,11	
		6 325 241,78	3 294 925,97	1 989 262,00	11 609 429,75	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 533 798,00	-	-	4 533 798,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		895 000,00	-	-	895 000,00	RO
	rozpočet po zmene č. 3	11 754 039,78	3 294 925,97	1 989 262,00	17 038 227,75	
Mesto		- 395 578,61	- 896 558,12	- 544 305,00	- 1 836 441,73	
RO Vzdelávanie - školstvo		317 863,00	13 563,00	-	331 426,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		- 55 150,00	-	-	- 55 150,00	RO
	zmena č. 4	- 132 865,61	- 882 995,12	- 544 305,00	- 1 560 165,73	
		5 929 663,17	2 398 367,85	1 444 957,00	9 772 988,02	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 851 661,00	13 563,00	-	4 865 224,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		839 850,00	-	-	839 850,00	RO
	rozpočet po zmene č. 4	11 621 174,17	2 411 930,85	1 444 957,00	15 478 062,02	
skutočnosť k 31.12.2019 mesto		5 922 936,42	2 398 758,34	1 445 013,16	9 766 707,92	
RO Vzdelávanie - školstvo		4 763 193,18	13 535,82	-	4 776 729,00	RO
RO Sociálne služby - ZOS		839 623,57	-	-	839 623,57	RO
skutočnosť k 31.12.2019 celkom		11 525 753,17	2 412 294,16	1 445 013,16	15 383 060,49	